



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2017

Elenco Fatture

Scuola : I.C. 1^ PONTECORVO CF: 90032260607

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	71 / 11-01-2017	fattura	1084/	31-12-2016	01703681005 - SMERALDO SRL	Forn. servizi di pulizia Conv. Consip - mese di dicembre 2016	9854.84	12-02-2017	A1	SI	55647164E9		53/2017	
2	72 / 11-01-2017	fattura	1107/	31-12-2016	01703681005 - SMERALDO SRL	Saldo fatt. n.1107 del 31 12 16 lavori scuolebelle novembre 2016 plesso scuola media San Tommaso	23499.20	12-02-2017	A1	SI	67964396E2		149/2017	
3	143 / 13-01-2017	fattura	000004-2016-01	31-12-2016	04148170618 - OBELIX SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE-IMPRESA SOCIALE	Ordine addestramento attrezzature - PON 2014-2020 Ambienti Digitali	390.00	12-02-2017	P7	SI	Z4F1C1FFE6	C46J15001280007	50/2017	
4	289 / 21-01-2017	fattura	8717003925	17-01-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8716344092 del 07/12/16 - 8717003925 del 17/01/17 - conto contr. 3007246-001 - spese postali ott/nov 2016	75.17	20-02-2017	A1	NO	Z7217E3440		18/2017	
5	290 / 21-01-2017	fattura	303	18-01-2017	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n.303 del 18/01/17 - forn. mat. didattico alunni disabili	229.87	18-03-2017	P4	SI	ZD91C4D07B		46/2017	
6	390 / 25-01-2017	fattura	FATTPA 1_17	25-01-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 1_17 del 25/01/17 - forn. e installaz. sw Antivirus Kaspersky per Notebook L.I.M. PON	270.00	24-02-2017	A1	NO	Z501CDD1E5		20/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
7	448 / 28-01-2017	fattura	332/P	30-12-2016	01883240606 - LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.332/P del 30/12/16 - costo copie noleggio fotocop. uffici ott-dic. 2016	742.39	27-02-2017	A1	SI	ZD8130030A		19/2017	
8	449 / 28-01-2017	fattura	20174E02235	25-01-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20174E02235 del 25/01/17 - forn. n.2 Scanner HP	732.00	26-03-2017	A1	SI	Z1D1CE1C64		51/2017	
9	493 / 31-01-2017	fattura	V3-1403	23-01-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fatt. n.V3-1403 del 23/01/17 - forn. mat. didattico disabili	34.65	03-03-2017	P4	SI	ZD91C4D07B		52/2017	
10	599 / 03-02-2017	fattura	FATTPA 1_17	29-01-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Saldo fatt. n.FATTPA 1_17 del 29/01/17 - forn. mat. didattico plessi scolastici	1951.23	04-03-2017	A2	SI	Z301C4D103		47/2017	
11	874 / 09-02-2017	fattura	44/	31-01-2017	01703681005 - SMERALDO SRL		9854.84	10-03-2017		SI	55647164E9			Annullata da n. di credito
12	894 / 10-02-2017	fattura	20174E03829	06-02-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20174E03829 del 06/02/17 - acq. Libro Bergantini 2017	109.00	07-04-2017	A1	NO			83/2017	
13	917 / 11-02-2017	fattura	24/PA	10-02-2017	02282480603 - MS COMPUTER SOC. COOP.	Saldo fatt. n.24/PA del 10/02/17 - forn. access point plessi scolastici	439.20	31-03-2017	A1	SI	ZA61D1F85F		63/2017	
14	918 / 11-02-2017	fattura	FATTPA 2_17	10-02-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO		377.68	12-03-2017		SI	Z2B1D509E9			Annullata da n. di credito
15	966 / 13-02-2017	fattura	20174E04464	08-02-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20174E04464 del 08/02/17 - forn. n.1 Tablet Acer uso ufficio	309.78	09-04-2017	A1	SI	Z7C1D24F19		56/2017	
16	1022 / 15-02-2017	fattura	8717045417	13-02-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 87170453417 del 13/02/17 - spese postali dic 2016	36.74	15-03-2017	A1	NO	Z7217E3440		73/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
17	1023 / 15-02-2017	fattura	499	08-02-2017	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Saldo fatt. n.499 del 08/02/17 - forn. libri per alunni disabili	18.27	16-03-2017	P4	NO	ZD91C4D07B		55/2017	
18	1160 / 20-02-2017	fattura	20174E05167	14-02-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20174E05167 del 14/02/17 - rinnovo annuale 2017 manut. e assistenza software Spaggiari	2074.00	15-04-2017	A1	SI	Z761D0963B		57/2017	
19	1189 / 21-02-2017	fattura	FATTPA 3_17	15-02-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Saldo fatt. n.FATTPA 3_17 del 15/02/17 - forn. mat. didattico alunni disabili	162.20	22-03-2017	P4	NO	ZD91C4D07B		61/2017	
20	1339 / 25-02-2017	nota di credito	69/	31-01-2017	01703681005 - SMERALDO SRL		-9854.84	26-03-2017		SI	55647164E9			Annulla fattura
21	1479 / 02-03-2017	nota di credito	FATTPA 2_17	10-02-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO		-377.68	01-04-2017		SI	Z2B1D509E9			Annulla fattura
22	1624 / 08-03-2017	fattura	FATTPA 4_17	06-03-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Saldo fatt. n.FATTPA 4_17 del 06/03/17 - forn. mat. cancelleria, facile consumo e servizi stampe	377.67	06-04-2017	A1	NO	Z2B1D509E9		62/2017	
23	1707 / 09-03-2017	fattura	FATTPA 2_17	08-03-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. fatt. n.FATTPA 2_17 del 08/03/17 - acconto contratto annuale assist. e manut. informatica	650.00	07-04-2017	A1	NO	ZCA1B29B36		64/2017	
24	1934 / 17-03-2017	fattura	160/	14-03-2017	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.160 del 14/03/17 - servizi di pulizia gennaio 2017	9854.84	15-04-2017	A1	SI	55647164E9		71/2017	
25	1959 / 20-03-2017	fattura	FATTPA 3_17	17-03-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 3_17 del 17/03/17 - forn. e install. NAS QNAP	500.00	16-04-2017	A1	NO	Z9D1D9E47F		65/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
26	2202 / 28-03-2017	fattura	4/PA_2017	27-03-2017	07820111008 - VESTA ROBUR SRL	Pag. fatt. n.4/PA_2017 del 27/03/17 - QUOTE INGRESSI VISITA GUIDATA CASTELLO LUNGHEZZA DEL 28/04/17	1220.00	26-04-2017	P6	SI	ZF51D6E10E		68/2017	
27	2203 / 28-03-2017	fattura	000004-2017-FE	27-03-2017	02835930591 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LESTRIGONIA	Pag. fatt. n.4-2017-FE del 27/03/17 - COMPENSI VISITA GUIDATA PARCO DI GIANOLA DEL 20/04/17	980.88	26-04-2017	P6	SI	Z291D5FE7D		69/2017	
28	2204 / 28-03-2017	fattura	000005-2017-FE	27-03-2017	02835930591 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LESTRIGONIA	Pag. fatt. n.5-2017-FE del 27/03/17 - COMPENSI VISITA GUIDATA MINTURNO-SPERLONGA DEL 21/04/17	1625.04	26-04-2017	P6	SI	Z5D1D5FEC7		70/2017	
29	2364 / 04-04-2017	fattura	73/P	31-03-2017	01883240606 - LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.73/P del 31/03/17 - costo copie noleggio fotocop. uffici gen.-mar. 2017	661.78	03-05-2017	A1	SI	ZBF1CD113F		72/2017	
30	2423 / 06-04-2017	fattura	52	30-03-2017	02633320607 - MOTO E MUSICA SRL	Saldo fatt. n.52 del 30/03/17 - forn. strumenti e attrezzi musicali	698.00	04-05-2017	P3	SI	Z0E1DB3288		77/2017	
31	2469 / 07-04-2017	fattura	8717097443	06-04-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8717097443 del 06/04/17 - 8717124545 del 03/05/17 - conto contr. 3007246-001 - spese postali gen/feb 2017	42.73	06-05-2017	A1	NO	Z661D56454		86/2017	
32	2711 / 19-04-2017	fattura	FATTPA 4_17	18-04-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 4_17 del 18/04/17 - acconto riparaz. e manutenz. varie lab. informatica	530.00	18-05-2017	A1	NO	ZCA1B29B36		78/2017	
33	2737 / 20-04-2017	fattura	FATTPA 6_17	19-04-2017	00721410603 - AMBROSETTI CLAUDIO	Saldo fatt. n.FATTPA 6_17 del 19/04/17 - interventi manut. centralino telefonico e telefoni	268.40	19-05-2017	A1	SI	Z0B1E2CEE5		76/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
34	2816 / 21-04-2017	fattura	20174E12608	13-04-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20174E12608 del 12/04/17 - forn. mat. cancelleria e stampati per Esami di Stato	72.35	12-06-2017	A1	SI	ZC11E31E58		84/2017	
35	2868 / 26-04-2017	fattura	244/	21-04-2017	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.244 del 21/04/17 - servizi di pulizia febbraio 2017	9854.84	24-05-2017	A1	SI	55647164E9		89/2017	
36	2867 / 26-04-2017	fattura	19E	26-04-2017	02630450605 - VIVIANA LOMBARDI	Saldo fatt. n.19E del 26/04/17 - acconto 30% servizio org. viaggio istruzione Puglia 2-5/5/17	3964.80	26-05-2017	P6	NO	Z261D2D9B2		79/2017	
37	2979 / 26-04-2017	fattura	FATTPA 6_17	27-04-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Saldo fatt. n.FATTPA 6_17 del 27/04/17 - forn. mat. didattico vario per Progetto	196.00	27-05-2017	P3	NO	ZED1DB32D4		85/2017	
38	3118 / 05-05-2017	fattura	8717124545	03-05-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8717097443 del 06/04/17 - 8717124545 del 03/05/17 - conto contr. 3007246-001 - spese postali gen/feb 2017	6.38	03-06-2017	A1	NO	Z661D56454		86/2017	
39	3235 / 09-05-2017	fattura	FATTPA 15_17	28-04-2017	02483940595 - FORMIA NOLEGGI SRL	Saldo ft.FATTPA 15_17 del 28/04/17 - forn. servizio noleggio pullman Castello Lunghezza del 28/04/17	590.00	07-06-2017	P6	SI	Z721D0BF50		90/2017	
40	3335 / 11-05-2017	fattura	26E	02-05-2017	02630450605 - VIVIANA LOMBARDI	Saldo fatt. n.26E del 02/05/17 - saldo servizio org. viaggio istruzione Puglia 2-5/5/17	9027.20	09-06-2017	P6	NO	Z261D2D9B2		91/2017	
41	3383 / 12-05-2017	fattura	FATTPA 5_17	12-05-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 5_17 del 12/05/17 - saldo riparaz. e manutenz. varie lab. informatica	180.00	11-06-2017	A1	NO	ZCA1B29B36		87/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
42	3384 / 12-05-2017	fattura	FATTPA 6_17	12-05-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 6_17 del 12/05/17 - riparaz. videoproiettore LIM Plesso Melfi	320.00	11-06-2017	A1	NO	ZCA1B29B36		88/2017	
43	3511 / 17-05-2017	fattura	20174E15738	10-05-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20174E15738 del 10/05/17 - servizio addestramento personale su SW Classeviva Infoschool	219.60	09-07-2017	A1	SI	ZF21DAAED5		93/2017	
44	3512 / 17-05-2017	fattura	FATTPA 73_17	16-05-2017	01732780596 - "MINERVA" - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Saldo ft.FATTPA 73_17 del 16/05/17 - forn. servizi noleggio pullman a.s.2016/17	4112.98	15-06-2017	P6	SI	Z721D0BF50		94/2017	
45	3613 / 20-05-2017	fattura	334/	16-05-2017	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.334 del 16/05/17 - servizi di pulizia marzo 2017	8939.84	18-06-2017	A1	SI	55647164E9		95/2017	
46	3645 / 22-05-2017	fattura	FATTPA 9_17	22-05-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Saldo fatt. n.FATTPA 9_17 del 22/05/17 - forn. mat. cancelleria, facile consumo e servizi stampe	361.40	21-06-2017	A1	NO	Z2B1D509E9		96/2017	
47	3682 / 23-05-2017	fattura	FATTPA 7_17	22-05-2017	00721410603 - AMBROSETTI CLAUDIO	Saldo fatt. n.FATTPA 7_17 del 22/05/17 - forn. licenza risponditore automatico centralino telefonico	488.00	21-06-2017	A1	SI	Z0B1E2CEE5		97/2017	
48	3737 / 24-05-2017	fattura	8717150789	23-05-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8717150789 del 23/05/17 - 8717181785 del 15/06/17 - conto contr. 3007246-001 - spese postali mar/apr 2017	35.01	22-06-2017	A1	NO	Z661D56454		107/2017	
49	3829 / 26-05-2017	fattura	V3-12797	18-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fatt. n.V3-12797 del 18/05/17 - forn. mat. didattico	172.80	26-06-2017	A2	SI	Z4A1E9BAE A		102/2017	
50	4006 / 05-06-2017	fattura	3492	31-05-2017	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n.3492 del 31/05/17 - forn. mat. didattico	83.29	31-07-2017	A2	SI	Z4A1E9BAE A		103/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
51	4079 / 07-06-2017	fattura	20174E19056	31-05-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.ri 20174E19056 del 31/05/17 e 20174E20207 del 07/06/17 - Forn. mat. didattico Progetto	123.23	30-07-2017	P3	SI	ZED1DB32D4		109/2017	
52	4185 / 10-06-2017	fattura	FATTPA 10_17	31-05-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Saldo fatt. n.FATTPA 10_17 del 31/05/17 - forn. mat. didattico	2870.30	09-07-2017	A2	NO	Z4A1E9BAEA		104/2017	
53	4186 / 10-06-2017	fattura	FATTPA 7_17	09-06-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 7_17 del 09/06/17 - lavori sistemaz. connessioni e canaline Plesso media + forn. gruppo cont. UPS 1500	350.00	09-07-2017	A1	NO	ZCA1B29B36		101/2017	
54	4387 / 15-06-2017	fattura	20174E20207	07-06-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.ri 20174E19056 del 31/05/17 e 20174E20207 del 07/06/17 - Forn. mat. didattico Progetto	30.44	06-08-2017	P3	SI	ZED1DB32D4		109/2017	
55	4388 / 15-06-2017	fattura	FATTPA 8_17	14-06-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 8_17 del 14/06/17 - riparaz. pc ufficio	250.00	14-07-2017	A1	NO	ZCA1B29B36		105/2017	
56	4431 / 16-06-2017	fattura	419/	12-06-2017	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.419 del 12/06/17 - servizi di pulizia aprile 2017	9854.84	15-07-2017	A1	SI	55647164E9		106/2017	
57	4430 / 16-06-2017	fattura	8717181785	15-06-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8717150789 del 23/05/17 - 8717181785 del 15/06/17 - conto contr. 3007246-001 - spese postali mar/apr 2017	5.23	15-07-2017	A1	NO	Z661D56454		107/2017	
58	4501 / 20-06-2017	fattura	FATTPA 1_17	19-06-2017	01879920609 - GERARDI STEFANO	Saldo fatt. n.FATTPA 1_17 del 19/06/17 - Forn. servizi fotografici professionali Progetto	300.00	19-07-2017	P3	SI	Z691ED01BA		110/2017	
59	4840 / 04-07-2017	fattura	147/P	30-06-2017	01883240606 - LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.147/P del 30/06/17 - costo copie noleggio fotocop. uffici apr.-giu. 2017	616.66	02-08-2017	A1	SI	ZBF1CD113F		111/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
60	5093 / 13-07-2017	fattura	20174E22156	07-07-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20174E22156 del 07/07/17 - forn. software Inventario Infoschool	427.00	05-09-2017	A1	SI	ZF61EE6F35		142/2017	
61	5094 / 13-07-2017	fattura	497/	12-07-2017	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.497 del 12/07/17 - servizi di pulizia maggio 2017	9854.84	12-08-2017	A1	SI	55647164E9		141/2017	
62	5124 / 17-07-2017	fattura	FATTPA 9_17	14-07-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 9_17 del 14/05/17 - forn. n.1 PC + Monitor per Dirigente	620.00	13-08-2017	A1	NO	ZE41F492F3		140/2017	
63	5137 / 18-07-2017	fattura	FATTPA 13_17	17-07-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Saldo fatt. n.FATTPA 13_17 del 17/07/17 - forn. mat. cancelleria, facile consumo e servizi	233.00	16-08-2017	A1	NO	Z2B1D509E9		144/2017	
64	5138 / 18-07-2017	fattura	8717199108	17-07-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8717199108 del 17 07 17 8717243382 del 31 08 17 conto contr. 3007246 001 spese postali mag giu 2017	35.99	16-08-2017	A1	NO	Z661D56454		157/2017	
65	5162 / 20-07-2017	fattura	FATTPA 14_17	19-07-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Forn. libri di testo - Prog. L'Officina dell'Inclusione	156.95	18-08-2017	P3	NO	ZED1DB32D4		145/2017	
66	5192 / 24-07-2017	fattura	2	21-07-2017	11779901005 - YASMINE EL	Contratto Mediatore Linguistico x Prog. Officina Inclusione	1274.00	20-08-2017	P3	NO			146/2017	
67	5191 / 24-07-2017	fattura	353/2017	21-07-2017	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	Saldo fatt. n.353 del 21/07/17 - abb.to rivista "Sinergie di Scuola" 2017/2018	80.00	20-08-2017	A1	SI	Z3A1F6ED38		143/2017	
68	5291 / 11-08-2017	fattura	0005829038	28-07-2017	02066400405 - MAGGIOLI SPA	Saldo fatt. n.0005829038 del 28 07 17 acq. libro Le procedure negoziate	73.00	31-08-2017	A1	NO	ZB51F6EE04		151/2017	
69	5292 / 11-08-2017	fattura	571/	31-07-2017	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.571 del 31 07 17 servizi di pulizia giugno 2017	9854.84	01-09-2017	A1	SI	55647164E9		150/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
70	5390 / 30-08-2017	fattura	20174E23916	21-08-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20174E23916 del 21 08 17 forn. n.435 copie diario alunni personalizzato Smarty	1592.10	20-10-2017	A2	SI	ZDD1EE57C D		156/2017	
71	5438 / 01-09-2017	fattura	8717243382	31-08-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8717199108 del 17 07 17 8717243382 del 31 08 17 conto contr. 3007246 001 spese postali mag giu 2017	20.92	30-09-2017	A1	NO	Z661D56454		157/2017	
72	5513 / 06-09-2017	fattura	FATTPA 10_17	04-09-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. fatt. n.FATTPA 10 17 del 04 09 17 saldo contratto annuale assist. e manut. informatica	650.00	04-10-2017	A1	NO	ZCA1B29B36		154/2017	
73	5514 / 06-09-2017	fattura	FATTPA 11_17	04-09-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. fatt. n.FATTPA 11 17 del 04 09 17 lavori sistemaz. rete Fibra Ottica uffici	290.00	04-10-2017	A1	NO	Z801F66918		155/2017	
74	5756 / 15-09-2017	fattura	FATTPA 12_17	14-09-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. fatt. n.FATTPA 12 17 del 14 09 17 forn. gruppi di continuita uffici	450.00	14-10-2017	A1	NO	Z711FD5F77		163/2017	
75	5951 / 20-09-2017	fattura	FATTPA 16_17	19-09-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Saldo fatt. n.FATTPA 16 17 del 19 09 17 forn. risme di carta A4	270.00	19-10-2017	A1	NO	Z351FC4C73		161/2017	
76	6089 / 25-09-2017	fattura	8717285226	22-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8717285226 del 22 09 17 8717294740 del 06 10 17 conto contr. 3007246 001 spese postali lug ago 2017	60.14	22-10-2017	A1	NO	Z661D56454		174/2017	
77	6306 / 30-09-2017	fattura	FATTPA 17_17	27-09-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Saldo fatt. n.FATTPA 17 17 del 27 09 17 forn. libri testo sec. I grado x comodato d uso a.s.2017 18	308.28	29-10-2017	A1	NO	Z361F4C328		162/2017	
78	6362 / 03-10-2017	fattura	00483/PA	28-09-2017	04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	Pag. fatt. n.00483 PA del 28 09 17 forn. bandiere e quadro	409.92	01-11-2017	A1	SI	Z2B200F2FC		175/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
79	6363 / 03-10-2017	fattura	205/P	29-09-2017	01883240606 - LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.205 P del 29 09 17 costo copie noleggio fotocop. uffici lug. set. 2017	415.58	01-11-2017	A1	SI	ZBF1CD113F		176/2017	
80	6424 / 04-10-2017	fattura	FATTPA 13_17	03-10-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 13 17 del 03 10 17 intervento riparaz. notebook	130.00	02-11-2017	A1	NO	Z641FE0981		177/2017	
81	6482 / 07-10-2017	fattura	FATTPA 14_17	05-10-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 14 17 del 05 10 17 forn. sw licenze biennali antivirus PC scuola	1650.00	04-11-2017	A1	NO	ZA4201D5B B		178/2017	
82	6483 / 07-10-2017	fattura	8717294740	06-10-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8717285226 del 22 09 17 8717294740 del 06 10 17 conto contr. 3007246 001 spese postali lug ago 2017	15.70	05-11-2017	A1	NO	Z661D56454		174/2017	
83	6930 / 24-10-2017	fattura	A17PAS0010930	30-09-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo fatt. n.A17PAS0010930 del 30 09 17 MO9582088 forn. hosting annuale sito web www.ic1pontecorvo.gov.it	24.39	30-11-2017	A1	SI	Z0C1FC5BD F		190/2017	
84	7278 / 04-11-2017	fattura	FATTPA 15_17	03-11-2017	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. fatt. n.FATTPA 15 17 del 03 11 17 riparaz. PC aula informatica	160.00	03-12-2017	A1	NO	Z641FE0981		189/2017	
85	7746 / 21-11-2017	fattura	20174E34322	15-11-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20174E34322 del 15 11 17 forn. mat. pronto soccorso Pag. fatt. n.20174E34322 del 15 11 17 fonr. mat. pronto soccorso cassette plessi scolastici	95.64	14-01-2018	P5 P5	SI	Z152082C1A		6/2018196 /2017	
86	7747 / 21-11-2017	fattura	30019782	17-11-2017	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Paf. fatt. n.30019782 del 17 11 17 forn. mat. cancelleria e toner ufficio	275.22	17-12-2017	A1	SI	Z2620B9175		193/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
87	7776 / 22-11-2017	fattura	8717346036	15-11-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8717346036 del 15 11 17 8718004029 del 16 01 18 conto contr. 3007246 001 spese postali sett. e nov. 2017	5.23	22-12-2017	A1	NO	Z661D56454		16/2018	
88	7819 / 25-11-2017	fattura	FATTPA 19_17	24-11-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Pag. fatt. n.FATTPA 19 17 del 24 11 17 forn. servizi stampe e mat. consumo	48.40	24-12-2017	A1	NO	ZA020773FB		194/2017	
89	7820 / 25-11-2017	fattura	FATTPA 20_17	24-11-2017	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Pag. fatt. n.FATTPA 20 17 del 24 11 17 forn. mat. didattico e di consumo plessi scolastici	2475.60	24-12-2017	A2	NO	Z1020B9169		195/2017	
90	8019 / 07-12-2017	fattura	PA0000001	05-12-2017	02681050601 - D & D SRL	Saldo fatt. n.PA0000001 del 05 12 17 forn. beni conviviali seminario eTwinning 09 11 17 SALDO FATT. N.PA0000001 DEL 05/12/17 FORN. BENI CONVIVIALI SEMINARIO ETWINNING 09/11/17	200.00	05-01-2018	A1 A01	SI	ZA020773FB		42/2017	
91	8127 / 14-12-2017	fattura	3	12-10-2017	01432870606 - STRADONE CASALINGHI	Saldo fatt. n.3 del 12 10 17 forn. mat. igienico e di pulizia SALDO FATT. N.3 DEL 12/10/17 - FORN. MAT. IGIENICO E DI PULIZIA INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PAG. F2	280.29	12-01-2018	A1 A1	SI	Z3B1FCD850		13/2017	
92	8190 / 16-12-2017	fattura	6820171220001899	14-12-2017	00488410010 - TIM S.P.A.	SALDO FATT. N.6820171220001899 DEL 14/12/17 - ATTIVAZIONE E CANONI DA AGO A DIC. 2017 LINEA DATI	488.21	14-01-2018	A01	SI	Z801F66118		4/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
93	8187 / 15-12-2017	fattura	29PAI/LZ	14-12-2017	06960941000 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS	Pag. fatt. n.29PAI LZ del 14 12 17 servizio assistenza specialistica mese di novembre 2017 n.13h	249.60	13-01-2018	10	NO	Z072034059	C49D17000410002	53/2018	
94	8242 / 19-12-2017	nota di credito	6920171220001300	14-12-2017	00488410010 - TIM S.P.A.		-488.21	17-01-2018		SI	Z801F66118			
95	8251 / 20-12-2017	fattura	7161	15-12-2017	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n.7161 del 15 12 17 forn. materiale didattico	151.37	15-02-2018	A2	SI	Z1020B9169		5/2018	
96	8243 / 19-12-2017	fattura	929/	18-12-2017	01703681005 - SMERALDO SRL	Forn. servizi di pulizia Conv. Consip mese di novembre 2017	9854.84	18-01-2018	A1	SI	55647164E9		3/2018	
97	8345 / 29-12-2017	fattura	733/	26-10-2017	01703681005 - SMERALDO SRL	Forn. servizi di pulizia Conv. Consip mese di settembre 2017	9854.84	27-01-2018	A1	SI	55647164E9		1/2018	
98	8346 / 29-12-2017	fattura	885/	12-12-2017	01703681005 - SMERALDO SRL	Forn. servizi di pulizia Conv. Consip mese di ottobre 2017	9854.84	27-01-2018	A1	SI	55647164E9		2/2018	
99	8347 / 29-12-2017	fattura	917/	12-12-2017	01703681005 - SMERALDO SRL	Lavori scuolebelle giugno 2017 n.2 plessi scolastici Ordinativo 4204 2017	32000.00	27-01-2018	A1	SI	71058859CC		12/2018	
100	8348 / 29-12-2017	fattura	916/	12-12-2017	01703681005 - SMERALDO SRL	Lavori scuolebelle giugno 2017 n.3 plessi scolastici Ordinativo 4062 2017	23498.99	27-01-2018	A1	SI	70934292CA		11/2018	

2018-05-05