



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

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	89 / 03-01-2018	fattura	292/P	29-12-2017	01883240606 - LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.292 P del 29 12 17 costo copie noleggio fotocop. uffici ott. dic. 2017	684.01	02-02-2018	A1	SI	ZBF1CD113F		10/2018	
2	256 / 15-01-2018	fattura	5/	12-01-2018	01703681005 - SMERALDO SRL	Forn. servizi di pulizia Contratto transitorio fornitura mese di dicembre 2017	9854.84	12-02-2018	1	SI	ZDA2181329		22/2018	
3	274 / 16-01-2018	fattura	1	12-01-2018	11779901005 - YASMINE EL	Contratto Mediatore Linguistico 15 ore x Prog. Officina Inclusione	546.00	14-02-2018	P3	NO			15/2018	
4	498 / 22-01-2018	fattura	15.00	19-01-2018	01620710705 - PROMUOVER S.R.L.	Saldo fatt. n.15.00 del 19 01 18 forn. servizi pacchetto Progetto Studio e Sport sulla Neve dal 14 al 19 01 18	35764.29	18-02-2018	6	SI	Z5120F0996		17/2018	
5	526 / 23-01-2018	fattura	20/2018	22-01-2018	02386710608 - SABRINA SERVICE S.R.L.	Saldo fatt. n.20 2018 del 22 01 18 forn. servizio noleggio autobus A R Campitello Matese il 14 01 18 ed il 19 01 18	2200.00	23-03-2018	6	SI	Z5120F0996		18/2018	
6	527 / 23-01-2018	fattura	8718004029	16-01-2018	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	18.00	21-02-2018	A1	NO	Z661D56454		16/2018	

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	721 / 26-01-2018	fattura	20184E02015	22-01-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n.20184E2015 del 22 01 18	366.00	23-03-2018	11	SI	Z6721A58F5		28/2018	
8	880 / 31-01-2018	fattura	20184E02672	26-01-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20184E02672 del 26 01 18 rinnovo annuale 2018 manut. e assistenza software Spaggiari	2440.00	27-03-2018	1	SI	Z3B21DEAA9		32/2018	
9	881 / 31-01-2018	fattura	FATTPA 1_18	31-01-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. fatt. n.FATTPA 1 18 del 31 01 18 rinnovo e installazione licenze annuali sw MS Office 365 Home Premium	250.00	02-03-2018	1	NO	ZEE21DEDC E		23/2018	
10	1176 / 07-02-2018	fattura	20184E03234	01-02-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20184E3234 del 01 02 18 forn. risme carta A3 e A4	332.94	02-04-2018	1	SI	z7021f1d20		41/2018	
11	1175 / 07-02-2018	fattura	20184E03631	01-02-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n.2014E03631 del 01 02 18 forn. volume Bergantini 2018 e aab. Rassegna Giuridica	109.00	02-04-2018	1	NO			72/2018	
12	1177 / 07-02-2018	fattura	8718039120	06-02-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8718039120 del 06 02 18 8718095595 del 19 03 18 conto contr. 3007246 001 spese postali dic 2017 gen 2018	24.38	08-03-2018	1	NO	Z661D56454		43/2018	
13	1242 / 08-02-2018	fattura	FATTPA 3_18	07-02-2018	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Pag. fatt. n.FATTPA 3 18 del 07 02 18 forn. materiale igienico e di pulizia	233.25	09-03-2018	1	NO	Z1921ABF79		29/2018	
14	1274 / 09-02-2018	fattura	115/	08-02-2018	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.115 del 08 02 18 servizi di pulizia gennaio 2018	9854.84	10-03-2018	1	SI	ZDA2181329		40/2018	
15	1345 / 14-02-2018	fattura	07/2018	31-01-2018	05909791005 - K.T. SERVICE -KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	Pag. fatt. n.07 2018 del 31 01 18 forn. e posa in opera n.1 condizionatore uffici	1476.20	15-03-2018	5	SI	ZAF21959d5		31/2018	

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
16	1432 / 17-02-2018	fattura	FATTPA 3_18	16-02-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. fatt. n.FATTPA 3 18 del 16 02 18 acconto contratto annuale assist. e manut. informatica	750.00	18-03-2018	1	NO	Z641FE0981		30/2018	
17	1541 / 21-02-2018	fattura	8N00025215	06-02-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Pag. fatt. n.8N00025215 del 06 02 18 INTERESSI MORATORI CONTO 6 17	1.06	22-03-2018	1	NO	Z801F66118		56/2018	
18	1626 / 27-02-2018	fattura	A1800476	23-02-2018	11980230152 - CONCRETE SRL	Saldo fatt. n.A1800476 del 23 02 18 servizio riparazione scanner HP	244.00	25-03-2018	1	SI	ZB3223D965		39/2018	
19	1627 / 27-02-2018	fattura	FATTPA 4_18	23-02-2018	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Pag. fatt. n.FATTPA 4 18 del 23 02 18 Forn. materiale di cancelleria di facile consumo e servizi stampe e copie	780.84	25-03-2018	1	NO	ZE5223A91A		38/2018	
20	1641 / 28-02-2018	fattura	25PAI/LZ	27-02-2018	06960941000 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS	Pag. fatt. n.25PAI LZ del 27 02 18 servizio assistenza specialistica mesi di dicembre 2017 n.24h gennaio 2018 n.43h	1286.40	29-03-2018	10	NO	Z072034059	C49D1700 0410002	54/2018	
21	1736 / 07-03-2018	fattura	1862	28-02-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pag. fatt. n.1862 del 28 02 18 forn. materiale didattico	19.85	28-04-2018	2	SI	Z1020B9169		46/2018	
22	1805 / 09-03-2018	fattura	FATTPA 5_18	07-03-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. fatt. n.FATTPA 5 18 del 07 03 18 servizio sistemaz. collegamento Internet Plesso San Tommaso	180.00	06-04-2018	1	NO	Z641FE0981		37/2018	
23	1835 / 12-03-2018	nota di credito	6920180320000569	07-03-2018	00488410010 - TIM S.P.A.		-160.92	08-04-2018		SI	Z801F66118			
24	1738 / 07-03-2018	fattura	200/	28-02-2018	01703681005 - SMERALDO SRL	Saldo fatt. n.200 del 28 02 18 lavori scuolebelle dicembre 2017 plesso scuola media San Tommaso	26209.10	04-04-2018	1	SI	727911755F		44/2018	

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
25	2031 / 20-03-2018	fattura	8718095595	19-03-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8718039120 del 06 02 18 8718095595 del 19 03 18 conto contr. 3007246 001 spese postali dic 2017 gen 2018	20.99	18-04-2018	1	NO	Z661D56454		43/2018	
26	1966 / 17-03-2018	fattura	36	16-03-2018	00162230601 - AUTOSERVIZI L.MAGNI & F. SRL	Saldo fatt. n.36 del 16 03 18 tramite Mod.F24EP Intervento sost. Inps art.4 DPR 207 2010 noleggio autobus Tetro Nestor Frosinone del 16 03 18	700.00	15-04-2018	6	SI	Z3C223AA9D		50/2018	
27	2136 / 24-03-2018	fattura	259/	23-03-2018	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.259 del 23 03 18 servizi di pulizia febbraio 2018	9854.84	23-04-2018	1	SI	ZB6225A801		45/2018	
28	2286 / 04-04-2018	fattura	74/P	30-03-2018	01883240606 - LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.74 P del 30 03 18 costo copie noleggio fotocop. uffici gen. mar. 2018	755.23	30-04-2018	1	SI	ZBF1CD113F		47/2018	
29	2285 / 04-04-2018	fattura	2621	31-03-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pag. fatt. n.2621 del 31 03 18 forn. materiale didattico	8.49	31-05-2018	2	SI	Z1020B9169		52/2018	
30	2325 / 05-04-2018	fattura	FATTPA 11_18	04-04-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 11 18 del 04 04 18 forn. postazioni PC complete e cuffie audio per prove Invalsi	7500.00	04-05-2018	4	NO	Z8C22B9637		48/2018	
31	2495 / 12-04-2018	fattura	308/	10-04-2018	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.308 del 10 04 18 servizi di pulizia marzo 2018	9854.84	11-05-2018	1	SI	ZB6225A801		55/2018	
32	2470 / 11-04-2018	fattura	72/PA	10-04-2018	02282480603 - MS COMPUTER SOC. COOP.	Forn. attrezzature Progetto PNSD Atelier Creativi imponibile Iva Forn. attrezzature Progetto PNSD Atelier Creativi imponibile Iva	14237.40	10-05-2018	8 8	SI	7221661F2B	C46J16001700001	62/2018277/2018	

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
33	2604 / 16-04-2018	fattura	FATTPA 12_18	14-04-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 12 18 del 14 04 18 noleggio PC e sistemaz. rete dazti Internet per prove Invalsi	780.00	14-05-2018	1	NO	Z672300669		51/2018	
34	2685 / 18-04-2018	fattura	8N00086473	06-04-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n.8N00086473 del 06 04 18 canone marzo 2018 linea dati fibra ottica	78.40	17-05-2018	12	SI	Z801F66118		57/2018	
35	2686 / 18-04-2018	fattura	21P	17-04-2018	02643580604 - LIBRERIA GERINI	Pag. fatt. n.21p del 17 04 18 forn. materiale didattico alunni disabili	265.20	17-05-2018	4	NO	Z3223234B8		60/2018	
36	2793 / 24-04-2018	fattura	1176	19-04-2018	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Pag. fatt. n.1176 del 19 04 18 forn. materiale didattico alunni disabili	144.43	23-05-2018	4	SI	Z3223234B8		61/2018	
37	2794 / 24-04-2018	fattura	000003-2018-FE	23-04-2018	02835930591 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LESTRIGONIA	Pag. fatt. n.000003 2018 FE del 23 04 18 VISITE GUIDATE VIAGGI ISTRUZIONE FORMIA e GIANOLA 16 20 23.04.18	2898.72	23-05-2018	6	SI	ZD522533D7		63/2018	
38	2908 / 28-04-2018	fattura	V3-9834	19-04-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pag. fatt. n.V3 9834 del 19 04 18 forn. materiale didattico alunni disabili	148.09	28-05-2018	4	SI	Z3223234B8		68/2018	
39	2977 / 03-05-2018	fattura	20184G02123	20-04-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n.20184G02123 del 20 04 18 corso formaz. Italiascuola Privacy del 18 04 18 a Frosinjone	110.00	19-06-2018	2	NO	Z8B22F667E		70/2018	
40	2976 / 03-05-2018	fattura	V3-10225	24-04-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pag. fatt. n.V3 10225 del 24 04 18 forn. materiale didattico alunni	71.26	02-06-2018	2	SI	Z022323487		69/2018	
41	2975 / 03-05-2018	fattura	377/	30-04-2018	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.377 del 30 04 18 servizi di pulizia aprile 2018	9854.84	30-05-2018	1	SI	ZB6225A801		71/2018	
42	3063 / 08-05-2018	fattura	57	16-04-2018	00162230601 - AUTOSERVIZI L.MAGNI & F. SRL	Saldo fatt. n.57 del 16 04 18 noleggio autobus Festival delle Scienze Roma del 16 04 18	600.00	06-06-2018	6	SI	Z3C223AA9D		79/2018	

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
43	3064 / 08-05-2018	fattura	20184E13698	27-04-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n.20184E13698 del 27 04 18 forn. materiale e stampati per esame di stato a.s.2017 18	185.32	26-06-2018	1	SI	Z9F2349C6B		78/2018	
44	3067 / 08-05-2018	fattura	8718146645	07-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8718146645 del 07 05 18 8718187713 del 04 06 18 conto contr. 3007246 001 spese postali marzo e aprile 2018	5.23	06-06-2018	1	NO	Z661D56454		97/2018	
45	3084 / 08-05-2018	fattura	58	16-04-2018	00162230601 - AUTOSERVIZI L.MAGNI & F. SRL	Saldo fatt. n.58 del 16 04 18 noleggio autobus Formia Gianola del 16 04 18	850.00	07-06-2018	6	SI	Z3C223AA9D		75/2018	
46	3085 / 08-05-2018	fattura	63	20-04-2018	00162230601 - AUTOSERVIZI L.MAGNI & F. SRL	Saldo fatt. n.63 del 20 04 18 noleggio autobus Formia del 20 04 18	900.00	07-06-2018	6	SI	Z3C223AA9D		76/2018	
47	3065 / 08-05-2018	fattura	FATTPA 6_18	07-05-2018	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Pag. fatt. n.FATTPA 6 18 del 07 05 18 forn. materiale didattico alunni disabili	251.35	06-06-2018	4	NO	Z3223234B8		73/2018	
48	3066 / 08-05-2018	fattura	FATTPA 7_18	07-05-2018	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Pag. fatt. n.FATTPA 7 18 del 07 05 18 forn. materiale didattico alunni	2936.10	06-06-2018	2	NO	Z022323487		74/2018	
49	3086 / 08-05-2018	fattura	64PAI/LZ	08-05-2018	06960941000 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS	Pag. fatt. n.64PAI LZ del 08 05 18 servizio assistenza specialistica mese di febbraio 2018 n.31h	595.20	07-06-2018	10	NO	Z072034059	C49D17000410002	77/2018	
50	3131 / 10-05-2018	fattura	65	23-04-2018	00162230601 - AUTOSERVIZI L.MAGNI & F. SRL	Saldo fatt. n.65 del 23 04 18 noleggio autobus Formia del 23 04 18	900.00	08-06-2018	6	SI	Z3C223AA9D		80/2018	
51	3282 / 17-05-2018	fattura	3909	11-05-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pag. fatt. n.3909 del 11 05 18 forn. materiale didattico	99.50	11-07-2018	4	SI	Z3223234B8		100/2018	
52	3283 / 17-05-2018	fattura	80	27-04-2018	00162230601 - AUTOSERVIZI L.MAGNI & F. SRL	Saldo fatt. n.80 del 27 04 18 noleggio autobus Napoli del 27 04 18	1800.00	14-06-2018	6	SI	Z3C223AA9D		88/2018	

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
53	3284 / 17-05-2018	fattura	95	02-05-2018	00162230601 - AUTOSERVIZI L.MAGNI & F. SRL	Saldo fatt. n.95 del 02 05 18 noleggio autobus Napoli del 02 05 18	1100.00	15-06-2018	6	SI	Z3C223AA9D		89/2018	
54	3285 / 17-05-2018	fattura	96	03-05-2018	00162230601 - AUTOSERVIZI L.MAGNI & F. SRL	Saldo fatt. n.96 del 03 05 18 noleggio autobus Napoli del 03 05 18	1100.00	15-06-2018	6	SI	Z3C223AA9D		90/2018	
55	3292 / 17-05-2018	fattura	817/FPA1	03-05-2018	05969960631 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	Pag. fatt. n.817 FPA1 del 03 05 18 COSTO INGRESSI E VISITE GUIDATE VISITA CITTA DELLA SCIENZA DEL 03 05 18	621.00	14-06-2018	6	NO	ZE222741ER	-	85/2018	
56	3289 / 17-05-2018	fattura	791/FPA1	02-05-2018	05969960631 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	Pag. fatt. n.791 FPA1 del 02 05 18 COSTO INGRESSI E VISITE GUIDATE VISITA CITTA DELLA SCIENZA DEL 02 05 18	585.00	14-06-2018	6	NO	ZE222741EF	-	83/2018	
57	3291 / 17-05-2018	fattura	818/FPA1	03-05-2018	05969960631 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	Pag. fatt. n.818 FPA1 del 03 05 18 COSTO INGRESSI E VISITE GUIDATE VISITA CITTA DELLA SCIENZA DEL 03 05 18	345.00	14-06-2018	6	NO	ZE222741ER	-	86/2018	
58	3287 / 17-05-2018	fattura	755/FPA1	27-04-2018	05969960631 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	Pag. fatt. n.755 FPA1 del 27 04 18 COSTO INGRESSI E VISITE GUIDATE VISITA CITTA DELLA SCIENZA DEL 27 04 18	1152.00	14-06-2018	6	NO	ZE222741ER	-	81/2018	
59	3290 / 17-05-2018	fattura	792/FPA1	02-05-2018	05969960631 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	Pag. fatt. n.792 FPA1 del 02 05 18 COSTO INGRESSI E VISITE GUIDATE VISITA CITTA DELLA SCIENZA DEL 02 05 18	325.00	14-06-2018	6	NO	ZE222741EF	-	84/2018	

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	3288 / 17-05-2018	fattura	756/FPA1	27-04-2018	05969960631 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	Pag. fatt. n.756 FPA1 del 27 04 18 COSTO INGRESSI E VISITE GUIDATE VISITA CITTA' DELLA SCIENZA DEL 27 04 18	640.00	14-06-2018	6	NO	ZE222741ER	-	82/2018	
61	3341 / 19-05-2018	fattura	165	18-05-2018	07311000157 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	Saldo fatt. n.165 del 18 05 18 forn. n.1 Team Kit Sam Labs	462.38	30-06-2018	11	SI	ZE72382144		98/2018	
62	3462 / 24-05-2018	fattura	20184E16137	18-05-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n.20184E16137 del 18 05 18 forn. materiale didattico	578.26	17-07-2018	2	SI	Z022323487		99/2018	
63	3567 / 30-05-2018	fattura	17/TER	19-05-2018	02668280601 - EASTERIX VIAGGI DI ERRICHELLO ANNA	Pag. fatt. n.17 TER del 19 05 18 meno N.C. 1 ter del 29 05 18 SERVIZI VIAGGIO ISTRUZIONE 3 5 MAGGIO 2018 FERRARA MANTOVA	8930.00	24-06-2018	6	NO	Z2521D17D0		87/2018	Ass. a nota di credito
64	3568 / 30-05-2018	nota di credito	1/ter	29-05-2018	02668280601 - EASTERIX VIAGGI DI ERRICHELLO ANNA		-35.25	28-06-2018		NO				Ass. a fattura
65	3569 / 30-05-2018	fattura	20184E16319	21-05-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n.20184E16319 del 21 05 18 forn. servizio Conservazione Digitale 2Gb	73.20	20-07-2018	1	SI	Z3B21DEAA9		103/2018	
66	3615 / 01-06-2018	fattura	95PAI/LZ	30-05-2018	06960941000 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS		2208.00	29-06-2018		NO	Z072034059	C49D17000410002		Annullata da n. di credito
67	3748 / 08-06-2018	fattura	8718187713	04-06-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo ftt. 8718146645 del 07 05 18 8718187713 del 04 06 18 conto contr. 3007246 001 spese postali marzo e aprile 2018	19.61	04-07-2018	1	NO	Z661D56454		97/2018	
68	3747 / 08-06-2018	fattura	4270	31-05-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pag. fatt. n.4270 del 31 05 18 forn. materiale didattico	465.93	31-07-2018	2	SI	Z022323487		104/2018	

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
69	3765 / 09-06-2018	fattura	130PAI/LZ	08-06-2018	06960941000 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS	IMPEGNO SU fatt. n.130PAI LZ del 08 06 18 servizio assistenza specialistica mese di maggio 2018 n.53h	1017.60	08-07-2018	10	NO	Z072034059	C49D17000410002	271/2018	
70	3766 / 09-06-2018	fattura	474/	31-05-2018	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.474 del 31 05 18 servizi di pulizia maggio 2018	9854.84	08-07-2018	1	SI	ZB6225A801		96/2018	
71	4015 / 19-06-2018	fattura	18/PA	18-06-2018	01903640603 - MARIO PACITTO	Pag. netto parcella n.18 PA del 18 06 18 forn. prest. opera intellettuale corsi formazione e aggiornamento sicurezza	800.00	18-07-2018	5	SI	Z8B1EA9B50		105/2018	
72	4016 / 19-06-2018	fattura	19/PA	18-06-2018	01903640603 - MARIO PACITTO	Pag. netto parcella n.19 PA del 18 06 18 forn. prest. opera intellettuale corsi formazione e aggiornamento sicurezza	2100.00	18-07-2018	5	SI	Z8B1EA9B50		106/2018	
73	4019 / 19-06-2018	fattura	8N00149900	06-06-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n.8N00149900 del 06 06 18 canone aprile maggio 2018 linea dati fibra ottica	156.87	19-07-2018	12	SI	Z801F66118		116/2018	
74	4055 / 22-06-2018	fattura	2A 2018	21-06-2018	00358330942 - LIBRERIA MONDADORI DI ANDREA BISEGNA	Pag. fatt. n.2A 2018 del 21 06 18 forn. n.20 libri di lettura	180.32	21-07-2018	13	NO	ZA12349CF5		114/2018	
75	4173 / 26-06-2018	fattura	FATTPA 11_18	25-06-2018	02922130600 - CARTOLERIA DI SOTTO VINCENZO	Pag. fatt. n.FATTPA 11 18 del 25 06 18 Forn. materiale di cancelleria di facile consumo e servizi stampe e copie	395.80	25-07-2018	1	NO	ZCE2407CC6		118/2018	
76	4322 / 03-07-2018	fattura	9 PA	02-07-2018	03858710613 - ANGELA PRUTO	Saldo Compenso netto incarico Progettista n.12h Prog. Atelier Creativi	300.00	01-08-2018	8	SI		C46J16001700001	150/2018	
77	4323 / 03-07-2018	fattura	554/	30-06-2018	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.554 del 30 06 18 servizi di pulizia giugno 2018	9150.00	01-08-2018	1	SI	ZB6225A801		115/2018	

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
78	4337 / 04-07-2018	fattura	164/P	29-06-2018	01883240606 - LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.164 P del 29 06 18 costo copie noleggio fotocop. uffici mar. giu. 2018	777.87	02-08-2018	1	SI	ZBF1CD113F		117/2018	
79	4411 / 16-07-2018	fattura	167PAI/LZ	12-07-2018	06960941000 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS	IMPEGNO SU fatt. n.167AI LZ del 12 07 18 servizio assistenza specialistica mese di giugno 2018 n.10h	192.00	11-08-2018	10	NO	Z072034059	C49D1700 0410002	272/2018	
80	4416 / 17-07-2018	nota di credito	8PAI/LZ	13-07-2018	06960941000 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS		-2208.00	16-08-2018		NO	Z072034059	C49D1700 0410002		Annulla fattura
81	4417 / 17-07-2018	fattura	193PAI/LZ	13-07-2018	06960941000 - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS	IMPEGNO SU fatt. n.193PAI LZ del 13 07 18 servizio assistenza specialistica mesi di marzo 2018 n.55h aprile 2018 n.42h	1862.40	16-08-2018	10	NO	Z072034059	C49D1700 0410002	270/2018	
82	4437 / 20-07-2018	fattura	04/01	18-07-2018	02946740616 - A.S.INF. S.R.L. UNIPERSONALE	Saldo fatt. n.04 01 del 18 07 2018 forn. servizi formazione n.30h Esperto PON FSE Inclusione Sociale Modulo 3 Happy Hours	2100.00	18-08-2018	9	SI	ZA623100BE	C49G1600 2890007	119/2018	
83	4445 / 23-07-2018	fattura	000042-2018-1	19-07-2018	03369220615 - TRE A CONSULTING SRL	Saldo fatt. n.000042 2018 1 del 18 07 2018 forn. materiale pubblicitario PON FSE Inclusione Sociale	3281.80	19-08-2018	9	SI	ZA8241AF39	C49G1600 2890007	120/2018	
84	4912 / 27-08-2018	fattura	8N00213618	06-08-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n.8N00213618 del 06 08 18 canone giugno luglio 2018 linea dati fibra ottica	156.16	17-09-2018	12	SI	Z801F66118		146/2018	
85	4937 / 30-08-2018	fattura	20184E23258	23-08-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20184E23258 del 23 08 18 forn. diari personalizzati alunni a.s.2018 19	1390.80	22-10-2018	2	SI	Z2523F31E8		213/2018	

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
86	4938 / 30-08-2018	fattura	484/2018	28-08-2018	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	Saldo fatt. n.484 del 28 08 18 abb.to rivista Sinergie di Scuola 2018 2019	80.00	27-09-2018	1	SI	Z2724B8D70		145/2018	
87	4976 / 01-09-2018	fattura	8718290532	31-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 8718290532 del 31 08 18 conto contr. 3007246 001 spese postali luglio 2018	37.61	30-09-2018	1	NO	Z9B21CD883		149/2018	
88	5310 / 13-09-2018	fattura	FATTPA 24_18	11-09-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. fatt. n.FATTPA 24 18 del 11 09 18 saldo contratto annuale assist. e manut. informatica	750.00	11-10-2018	1	NO	Z641FE0981		147/2018	
89	5309 / 13-09-2018	fattura	20184E24851	07-09-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20184E24851 del 07 09 18 forn. n.100 risme carta A4	329.40	06-11-2018	1	SI	Z9624CAF2E		214/2018	
90	4911 / 27-08-2018	fattura	8718263355	02-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 8718263355 del 02 08 18 conto contr. 3007246 001 spese postali giugno 2018	6.04	01-09-2018	1	NO	Z661D56454		148/2018	
91	5411 / 15-09-2018	fattura	20184E25308	11-09-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20184E25308 del 11 09 18 forn. lavagne magnetiche e accessori	145.96	10-11-2018	4	SI	Z6624D9D3E		215/2018	
92	5767 / 22-09-2018	fattura	FATTPA 1_18	21-09-2018	02984610606 - ASSOCIAZIONE INGEGNO.LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 1 18 del 21 09 18 formazione docenti utilizzo stampante 3D Azione 28 PNSD	240.00	21-10-2018	11	NO	ZD9238F146		198/2018	
93	6203 / 01-10-2018	fattura	000004-2018-1	17-09-2018	00693000606 - PIERCARLO SACCO	Pag. fatt. n.000004 2018 1 del 17 09 18 forn. materiale didattico	88.60	26-10-2018	2	SI	Z022323487		220/2018	
94	6202 / 01-10-2018	fattura	000005-2018-1	17-09-2018	00693000606 - PIERCARLO SACCO	Pag. fatt. n.000005 2018 1 del 17 09 18 forn. materiale didattico	219.00	26-10-2018	2	SI	Z022323487		221/2018	
95	6204 / 01-10-2018	fattura	48/18	27-09-2018	02323540605 - PUPARO MUSIC SRL	Pag. fatt. n.48 18 del 27 09 18 forn. cassa acustica	170.01	27-10-2018	1	SI	Z2A24CDF87		222/2018	

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
96	6364 / 04-10-2018	fattura	FATTPA 28_18	04-10-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 28 18 del 04 10 18 riparazione notebook	120.00	03-11-2018	1	NO	Z4724DA29D		216/2018	
97	6317 / 03-10-2018	fattura	223/P	29-09-2018	01883240606 - LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.223 P del 29 09 18 costo copie noleggio fotocop. uffici lug. set. 2018	445.50	01-11-2018	1	SI	ZBF1CD113F		217/2018	
98	6428 / 06-10-2018	fattura	20184E28147	02-10-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20184E28147 del 01 10 18 forn. sw Alunni 2.0 Infoschool	549.00	01-12-2018	1	SI	Z3B21DEAA9		226/2018	
99	6506 / 09-10-2018	fattura	753/	30-09-2018	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.753 del 30 09 18 servizi di pulizia settembre 2018	9854.84	07-11-2018	1	SI	z5225156c0		219/2018	
100	6781 / 16-10-2018	fattura	FATTPA 13_18	15-10-2018	02922130600 - VINCENZO DI SOTTO	Pag. fatt. n.FATTPA 13 18 del 15 10 18 forn. materiale igienico e di pulizia	428.39	14-11-2018	1	NO	Z3E2503AE8		223/2018	
101	6782 / 16-10-2018	fattura	FATTPA 18_18	15-10-2018	00721410603 - AMBROSETTI CLAUDIO	Saldo fatt. n.FATTPA 18 18 del 15 10 18 interventi su centralino telefonico e telefoni uffici	614.88	14-11-2018	1	SI	Z6C2521616		227/2018	
102	6818 / 17-10-2018	fattura	FATTPA 2_18	16-10-2018	02807490608 - MAGNI FEDERICO	Saldo fatt. n.FATTPA 2 18 del 16 10 18 forn. tende ignifughe per aula primaria	366.00	15-11-2018	4	NO	Z6624D9D3E		247/2018	
103	6865 / 18-10-2018	fattura	20184E29270	12-10-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20184E29270 del 12 10 18 forn. colonnine separa code	221.58	11-12-2018	4	SI	Z6624D9D3E		242/2018	
104	7004 / 23-10-2018	fattura	220	12-10-2018	00162230601 - AUTOSERVIZI L.MAGNI & F. SRL	Saldo fatt. n.220 del 12 10 18 noleggio autobus Fiera di Roma del 12 10 18	999.00	17-11-2018	6	SI	Z4D24E6758		244/2018	
105	7005 / 23-10-2018	fattura	8N00276651	05-10-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n.8N00276651 del 05 10 18 canone agosto settembre 2018 linea dati fibra ottica	156.16	23-11-2018	12	SI	Z801F66118		245/2018	

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
106	7060 / 24-10-2018	fattura	20184E29589	16-10-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20184E29589 del 16 10 18 forn. materiale elezioni Consiglio Istituto	129.61	15-12-2018	1	SI	Z9624CAF2E		243/2018	
107	7061 / 24-10-2018	fattura	FATTPA 14_18	23-10-2018	02922130600 - VINCENZO DI SOTTO	Saldo fatt. n.FATTPA 14 18 del 23 10 18 forn. servizi e stampati Settimana Codeweek 2018 Interv.Sost. Ag.Entrate Riscossione codice identif. fascicolo 047 2018 000107042	271.90	22-11-2018	11	NO	ZF8255C6C1		263/2018	
108	7093 / 25-10-2018	fattura	FATTPA 30_18	24-10-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Salfo fatt. n.FATTPA 30 18 del 24 10 18 sistemazione postazione ufficio	100.00	23-11-2018	1	NO	Z4724DA29D		225/2018	
109	7006 / 23-10-2018	fattura	A18PAS0011443	30-09-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo fatt. n.A18PAS0011443 del 30 09 18 ORD75224075 forn. hosting annuale sito web www.ic1pontecorvo.gov.it	61.00	21-11-2018	1	SI	Z8B24C28D5		224/2018	
110	7181 / 31-10-2018	fattura	20184E30470	24-10-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20184E30470 del 24 10 18 forn. materiale reintegro cassette pronto soccorso	273.74	23-12-2018	5	SI	Z702531907		246/2018	
111	7182 / 31-10-2018	fattura	615/A	29-10-2018	14621041004 - LEARNING UP SRL	Saldo fatt. n.615 A del 29 10 18 forn. seminario online con software contrattazione	110.00	29-11-2018	1	NO	ZC52583555		248/2018	
112	7209 / 02-11-2018	fattura	843/	31-10-2018	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.843 del 31 10 18 servizi di pulizia ottobre 2018	9854.84	30-11-2018	1	SI	z5225156c0		241/2018	
113	7345 / 08-11-2018	fattura	7840	31-10-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n.7840 del 31 10 18 forn. materiale didattico plessi scolastici	616.58	31-12-2018	2	SI	Z512550B93		251/2018	
114	7392 / 10-11-2018	fattura	FATTPA 32_18	09-11-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 32 18 del 09 11 18 forn. servizio spostamento Kit LIM	110.00	09-12-2018	1	NO	Z4724DA29D		249/2018	

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
115	7805 / 24-11-2018	fattura	FATTPA 33_18	22-11-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 33 18 del 22 11 18 ripristino impianto rete aula informatica Plesso Melfi	292.00	22-12-2018	5	NO	ZA3256D115		253/2018	
116	7963 / 30-11-2018	fattura	257	29-11-2018	00162230601 - AUTOSERVIZI L.MAGNI & F. SRL	Saldo fatt. n.257 del 29 11 18 noleggio autobus Teatro Nestor Frosinone del 29 11 18	1300.00	29-12-2018	6	SI	Z4D24E6758		264/2018	
117	8066 / 03-12-2018	fattura	8362	30-11-2018	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n.8362 del 30 11 18 forn. materiale didattico plessi scolastici	25.78	30-01-2019	2	SI	Z512550B93		252/2018	
118	7620 / 19-11-2018	fattura	4043	16-11-2018	00659430631 - TECNODID SRL	Pag. fatt. n.4043 del 16 11 18 forn. libro Stancarone Una guida per il Prof	25.00	15-01-2019	1	NO			266/2018	
119	8131 / 05-12-2018	fattura	945/	30-11-2018	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.945 del 30 11 18 servizi di pulizia novembre 2018	9854.84	02-01-2019	1	SI	Z5225156C0		265/2018	
120	8204 / 10-12-2018	fattura	8718407855	04-12-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 8718407855 del 04 12 18 conto contr. 3007246 001 spese postali ottobre 2018	11.56	05-01-2019	2	NO	Z9B21CD883		11/2019	
121	8205 / 10-12-2018	fattura	20184E34781	04-12-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n.20184E34781 del 04 12 18 forn. stampati	64.66	02-02-2019	2	SI	ZC425DCA96		7/2019	
122	8206 / 10-12-2018	fattura	FATTPA 34_18	08-12-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 34 18 del 08 12 18 sistemazione porta allarmata uscita sicurezza	200.00	07-01-2019	5	NO	ZA3256D115		273/2018	
123	8590 / 27-12-2018	fattura	8N00338392	06-12-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n.8N00338392 del 06 12 18 canone ottobre novembre 2018 linea dati fibra ottica	156.16	23-01-2019	2	SI	Z801F66118		6/2019	
124	8609 / 28-12-2018	fattura	FATTPA 37_18	27-12-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Intervento riparazione e sistemazione impianto wifi Plesso Scuola Media Ordinativo n.8269 2018	600.00	26-01-2019	1	NO	ZAF26377DD		5/2019	

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
125	8610 / 28-12-2018	fattura	FATTPA 38_18	27-12-2018	02893730602 - NICOMATICA LAB	Fornitura e installazione impianto allarme Plesso Scuola Media Ordinativo n.8029 2018	1296.00	26-01-2019	1	NO	Z72259AC0D		4/2019	

2019-03-06