



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

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	69 / 04-01-2019	fattura	1036/	31-12-2018	01703681005 - SMERALDO SRL	Forn. servizi di pulizia mese di dicembre 2018 Ordinativo Mepa n.693086 2018	9854.84	01-02-2019	1	SI	Z5225156C0		3/2019	
2	70 / 04-01-2019	fattura	333/P	28-12-2018	01883240606 - LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.333 P del 28 12 18 costo copie noleggio fotocop. uffici ott. dic. 2018	799.34	02-02-2019	2	SI	ZBF1CD113F		2/2019	
3	562 / 17-01-2019	fattura	FATTPA 1_19	14-01-2019	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 1 19 del 12 01 19 sost. batterie gruppi continuit pc uffici	138.00	15-02-2019	2	NO	Z4724DA29D		14/2019	
4	563 / 17-01-2019	fattura	20194E00522	09-01-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20194E522 del 09 01 19 rinnovo annuale 2019 manut. e assistenza software Spaggiari	2623.00	10-03-2019	2	SI	Z0E2695B92		26/2019	
5	986 / 24-01-2019	fattura	8719006558	21-01-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 8719006558 del 21 01 19 conto contr. 3007246 001 spese postali novembre 2018	8.11	22-02-2019	2	NO	Z9B21CD883		12/2019	
6	1086 / 28-01-2019	fattura	20194E01660	18-01-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n.20194E01660 del 18 01 19 forn. n.7 lavagne acciaio anallergiche	422.64	19-03-2019	3	SI	Z3626ACA43		20/2019	

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	1408 / 04-02-2019	fattura	363/P	31-01-2019	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n.363 P del 31 01 19 forn. materiale didattico	17.96	31-03-2019	3	SI	Z512550B93		21/2019	
8	1471 / 06-02-2019	fattura	13/	31-01-2019	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.13 del 31 01 19 forn. servizi di pulizia mese di GENNAIO 2019	9854.84	07-03-2019	1	SI	Z8E26D3EEE		25/2019	
9	1697 / 12-02-2019	fattura	185/02	05-02-2019	06960941000 - E.N.S. SEZ. PROV.FROSINONE	Saldo fatt. n.185 02 del 05 02 19 servizio assistenza specialistica mesi di ott. 2019 n.40h . nov. 2019 n.33h dic. 2019 n.18h	1747.20	09-03-2019	2	NO	ZA724D7FB3	C49F18000470002	22/2019	
10	1695 / 12-02-2019	fattura	20194E02721	30-01-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n.20194E02721 del 30 01 19 forn. n.100 risme carta A4	333.06	31-03-2019	2	SI	Z9426E99AC		23/2019	
11	1696 / 12-02-2019	fattura	20194E03273	01-02-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n.2019E03372 del 01 02 19 forn. volume Bergantini 2019 e abb. Rassegna Giuridica	109.00	02-04-2019	2	NO			80/2019	
12	2000 / 20-02-2019	fattura	70	15-02-2019	03046780601 - FRANCESCA SALIMEI	Servizi biennali Medico Competente D.Lgs. n.81 2008 Contratto n.7028 2018 Servizi biennali Medico Competente D.Lgs. n.81 2008 Contratto n.7028 2018	702.50	21-03-2019	1 1	NO	Z142552E1E		28/201955 /2019	
13	2022 / 21-02-2019	fattura	8N00027426	06-02-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n.8N00027426 del 06 02 19 canone dicembre 2018 gennaio 2019 linea dati fibra ottica	156.16	23-03-2019	2	SI	Z801F66118		29/2019	
14	2063 / 22-02-2019	fattura	FATTPA 3_19	21-02-2019	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 3 19 del 21 02 19 sost. HD PC Dsga	150.00	23-03-2019	2	NO	Z4724DA29D		27/2019	
15	2348 / 05-03-2019	fattura	99/	28-02-2019	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.99 del 28 02 19 forn. servizi di pulizia mese di FEBBRAIO 2019	9854.84	03-04-2019	1	SI	Z8E26D3EEE		42/2019	

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	2459 / 08-03-2019	fattura	4/1	07-03-2019	00711220707 - MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C.	Saldo fatt. n.4 1 del 07 03 19 organizz Prog. Settimana Studio e Sport Neve a Campitello Matese dal 13 al 18 01 19	32160.00	06-04-2019	5	NO	ZF1258094E		31/2019	
17	2460 / 08-03-2019	fattura	103E	06-03-2019	01871500565 - ERGONET SRL	Pag. fatt. n.103E del 06 03 19 ordine ERG9QGN3M79CT forn. hosting Linux annuale dominio www.ic1pontecorvo.edu.it	96.62	06-04-2019	2	SI	ZF127746FD		47/2019	
18	2788 / 18-03-2019	fattura	20194E07286	11-03-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n.20194E7286 del 11 03 19 forn. libro VO226	49.00	10-05-2019	2	NO			45/2019	
19	2789 / 18-03-2019	fattura	FATTPA 6_19	14-03-2019	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. fatt. n.FATTPA 6 19 del 14 03 19 acconto contratto annuale assist. e manut. informatica	800.00	14-04-2019	2	NO	Z4724DA29D		46/2019	
20	2865 / 20-03-2019	fattura	8719073878	18-03-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 8719073878 del 18 03 19 conto contr. 3007246 001 spese postali gennaio 2019	8.11	18-04-2019	2	NO	Z9B21CD883		52/2019	
21	2866 / 20-03-2019	fattura	2804	15-03-2019	01121130197 - C2 S.R.L.	Pag. fatt. n.2804 del 15 03 19 forn. n.1 scanner HP Scanjet Pro 2000 S1	280.60	17-04-2019	2	SI	ZD0278FA3F		50/2019	
22	2963 / 23-03-2019	fattura	41270	22-03-2019	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	Saldo fatt. n.41270 del 22 03 19 forn. stampante 3D e altro per Progetto Fastweb4School	2634.38	22-04-2019	1	SI	Z8926109CF		59/2019	
23	3397 / 05-04-2019	fattura	8719100538	01-04-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 8719100538 del 01 04 19 e 8719140091 del 08 05 19 conto contr. 3007246 001 spese postali febbr. e marzo 2019	12.54	02-05-2019	2	NO	Z0227A7CEA		92/2019	

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
24	3245 / 01-04-2019	fattura	82/P	28-03-2019	01883240606 - LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.82 P del 28 03 19 costo copie noleggio fotocop. uffici gen. marzo 2019	978.17	30-04-2019	2	SI	ZBF1CD113F		51/2019	
25	3398 / 05-04-2019	fattura	214/	31-03-2019	01703681005 - SMERALDO SRL	Pag. fatt. n.214 del 31 03 19 forn. servizi di pulizia mese di MARZO 2019	9854.84	03-05-2019	1	SI	Z8E26D3EEE		60/2019	
26	3559 / 10-04-2019	fattura	PA-19-000034	07-04-2019	06157981009 - ZOOMARINE ITALIA SPA	Caparra confirmatoria 20 visita alunni Parco Zoomarine del giorno 16 04 19 Pag. fatt. n.PA 19 000034 del 07 04 19 SALDO visita alunni Parco Zoomarine del giorno 16 04 19	3438.00	09-05-2019	5 5	SI	Z30270FA10		19/201949 /2019	
27	3247 / 01-04-2019	fattura	41477	29-03-2019	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	Saldo fatt. n.41477 del 29 03 19 forn. LIM videoproiettore e box per Progetto Fastweb4School	1872.70	29-04-2019	1	SI	Z8926109CF		109/2019	
28	3246 / 01-04-2019	fattura	41476	29-03-2019	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	Saldo fatt. n.41476 del 29 03 19 forn. LIM videoproiettore e box per Progetto Fastweb4School	1872.70	29-04-2019	1	SI	Z8926109CF		108/2019	
29	3606 / 11-04-2019	fattura	FATTPA 7_19	10-04-2019	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. fatt. n.FATTPA 7 19 del 10 04 19 noleggio n.5 PC per prove Invalsi dal 1 4 19	350.00	11-05-2019	2	NO	Z03278E745		61/2019	
30	3809 / 17-04-2019	fattura	160/2019	12-04-2019	02386710608 - SABRINA SERVICE S.R.L.	Pag. fatt. n.160 2019 del 12 04 19 servizio noleggio pullman VISITA FATTORIA AL BOSCHETTO TERRACINA 09 04 19	990.00	16-05-2019	5	SI	ZD226D6BB B		64/2019	
31	3852 / 18-04-2019	fattura	164/2019	16-04-2019	02386710608 - SABRINA SERVICE S.R.L.	Pag. fatt. n.164 2019 del 16 04 19 servizio noleggio pullman VISITA ZOOMARINE POMEZIA 16 04 19	2800.00	17-05-2019	5	SI	ZD226D6BB B		65/2019	

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
32	3853 / 18-04-2019	fattura	8N00088930	05-04-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n.8N00088930 del 05 04 19 canone febbraio marzo 2019 linea dati fibra ottica	156.33	17-05-2019	2	SI	Z801F66118		63/2019	
33	3901 / 26-04-2019	fattura	1145/FE	18-04-2019	01486330309 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	Saldo fatt. n.1145 FE del 18 04 19 forn. toner stampante Brother	436.11	31-05-2019	2	SI	Z9027D14BA		76/2019	
34	3902 / 26-04-2019	fattura	20194E10447	10-04-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20194E10447 del 10 04 19 forn. materiale pronto soccorso	145.96	09-06-2019	1	SI	Z4B27EBE48		78/2019	
35	3903 / 26-04-2019	fattura	20194E10706	12-04-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20194E10706 del 12 04 19 forn. mat. didattico e facile consumo	448.96	11-06-2019	3	SI	ZA527F33AF		79/2019	
36	4057 / 02-05-2019	fattura	20194E11778	18-04-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20194E11778 del 18 04 19 forn. mat. didattico e facile consumo	242.72	17-06-2019	3	SI	ZA527F33AF		91/2019	
37	4058 / 02-05-2019	fattura	4092/P	30-04-2019	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n.4092 P del 30 04 19 forn. mat. didattico e facile consumo per alunni disabili	83.72	30-06-2019	2	SI	ZA527F33AF		89/2019	
38	4059 / 02-05-2019	fattura	4093/P	30-04-2019	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n.4093 P del 30 04 19 forn. mat. didattico e facile consumo	442.56	30-06-2019	3	SI	ZA527F33AF		88/2019	
39	4232 / 08-05-2019	fattura	187/2019	07-05-2019	02386710608 - SABRINA SERVICE S.R.L.	Pag. fatt. n.187 2019 del 07 05 19 servizio noleggio pullman VISITA MUSEO PIANA DELLE ORME LATINA 06 05 19	1100.00	06-06-2019	5	SI	ZD226D6BBB		81/2019	
40	4267 / 09-05-2019	fattura	6	11-04-2019	02424010599 - AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA	Pag. fatt. n.6 del 11 04 19 costo prenotazione visita alunni Fattoria Al Boschetto del giorno 09 04 19	770.00	07-06-2019	5	SI	Z98270F9A9		77/2019	

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
41	4268 / 09-05-2019	fattura	8719140091	08-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 8719100538 del 01 04 19 e 8719140091 del 08 05 19 conto contr. 3007246 001 spese postali febr. e marzo 2019	22.49	08-06-2019	2	NO	Z0227A7CEA		92/2019	
42	4187 / 07-05-2019	fattura	1032-PA	06-05-2019	07947601006 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Pag. fatt. n.1032 PA del 06 05 19 forn. servizi di pulizia mese di APRILE 2019	9197.69	30-06-2019	1	SI	7858093F78		85/2019	
43	4381 / 14-05-2019	fattura	189/2019	07-05-2019	02386710608 - SABRINA SERVICE S.R.L.	Pag. fatt. n.189 2019 del 07 05 19 servizio noleggio pullman VISITA MUSEO PIANA DELLE ORME LATINA 07 05 19	1100.00	08-06-2019	5	SI	ZD226D6BB B		82/2019	
44	4382 / 14-05-2019	fattura	Museo-66_2019	13-05-2019	01682130594 - PIANA DELLE ORME DI FLORICOLA 44 S.N.C. - SOC. AGR.	Pag. fatt. n.Museo 66 2019 del 13 05 19 ingressi alunni VISITA MUSEO PIANA DELLE ORME giorni 06 05 19 e 07 05 19	1235.00	13-06-2019	5	NO	Z1B271E49E		83/2019	
45	4383 / 14-05-2019	fattura	FATTPA 31_19	13-05-2019	01930310592 - ASSOCIAZIONE CULTURALE A.R.C.O. - ARCHIVIO & CONSERVAZIONE	Pag. fatt. n.FATTPA 31 19 del 13 05 19 Servizio guide alunni VISITA MUSEO PIANA DELLE ORME giorni 06 05 19 e 07 05 19	120.00	13-06-2019	5	NO	Z1B271E49E		84/2019	
46	4458 / 15-05-2019	fattura	4594/P	15-05-2019	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n.4594 P del 15 05 19 forn. mat. didattico e facile consumo per alunni disabili	15.90	14-06-2019	2	SI	ZA527F33AF		90/2019	
47	4467 / 16-05-2019	fattura	0085T	11-05-2019	02498430608 - LUNA PARK S.R.L.	Pag. fatt. n.0085T del 13 05 19 meno Nota credito n.0004T del 16 05 19 Servizio organizz. viaggio istruzione BOLOGNA PARMA MODENA 08 10 05 19	15114.00	14-06-2019	5	NO	Z8C274CCD B		87/2019	Ass. a nota di credito

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
48	4506 / 17-05-2019	nota di credito	0004T	16-05-2019	02498430608 - LUNA PARK S.R.L.		-119.00	15-06-2019		NO	Z8C274CCD B			Ass. a fattura
49	4562 / 20-05-2019	fattura	FPA 4/19	19-05-2019	02946740616 - ASINF SRL	Pag. imponibile servizi di formazione ESPERTO esterno PON FSE Competenze di Base Prog. CARPE DIEM Moduli 5 e 6	4200.00	15-07-2019	2	SI	Z9F26BA9A D	C45B1700 0100007	111/2019	
50	4617 / 21-05-2019	fattura	20194E14656	15-05-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20194E14656 del 15 05 19 forn. cancelleria e stampati per Esame Stato a.s.2018 19	183.31	14-07-2019	2	SI	Z15285609B		95/2019	
51	4710 / 23-05-2019	fattura	5251	21-05-2019	01121130197 - C2 S.R.L.	Pag. fatt. n.5251 del 21 05 19 forn. n.14 confezioni batterie AAA	139.30	20-06-2019	4	SI	Z6C282B32D		86/2019	
52	4758 / 24-05-2019	fattura	FATTPA 10_19	23-05-2019	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 10 19 del 23 05 19 n.1 licenza Windows 10 Pro	45.00	22-06-2019	2	NO	Z4724DA29D		110/2019	
53	4759 / 24-05-2019	fattura	73	23-05-2019	04148170618 - OBELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	Pag. fattura servizi di formazione ESPERTO esterno PON FSE Competenze di Base Prog. LOGICAMENTE INSIEME Modulo 2 Conoscere l inglese	2100.00	22-06-2019	2	NO	ZAB2606E41	C45B1700 0090007	107/2019	
54	4830 / 29-05-2019	fattura	1.367/02	27-05-2019	06960941000 - E.N.S. SEZ. PROV.FROSINONE	Saldo fatt. n.1367 02 del 27 05 19 servizio assistenza specialistica mesi di gen.2019 n.27h feb.2019 n.37h mar.2019 n.36h	1920.00	26-06-2019	2	NO	ZA724D7FB3	C49F18000 470002	96/2019	
55	4926 / 03-06-2019	fattura	1332-PA	31-05-2019	07947601006 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Pag. fatt. n.1332 PA del 31 05 19 forn. servizi di pulizia mese di MAGGIO 2019	9854.67	01-07-2019	1	SI	7858093F78		106/2019	

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
56	4927 / 03-06-2019	fattura	FPA 4/19	31-05-2019	04297890610 - IMPRONTA DI GIORGIO PILLA	Pag. fatt. n.FPA 4 19 del 31 05 19 forn. materiale per azioni di pubblicit PON FSE Competenze di Base Prog. LOGICAMENTE INSIEME	2430.00	01-07-2019	2	SI	ZF02810FD1	C45B1700 0090007	112/2019	
57	4928 / 03-06-2019	fattura	FPA 5/19	31-05-2019	04297890610 - IMPRONTA DI GIORGIO PILLA	Pag. fatt. n.FPA 5 19 del 31 05 19 forn. materiale per azioni di pubblicit PON FSE Competenze di Base Prog. CARPE DIEM	3040.00	01-07-2019	2	SI	ZD72810FF1	C45B1700 0100007	113/2019	
58	5032 / 06-06-2019	fattura	4741/P	31-05-2019	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n.4741 P del 31 05 19 forn. mat. didattico e facile consumo	13.82	31-07-2019	3	SI	ZA527F33AF		114/2019	
59	5239 / 13-06-2019	fattura	20194E18245	07-06-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20194E18245 del 07 06 19 spazio aggiuntivo conservazione digitale software Spaggiari	73.20	06-08-2019	2	SI	Z0E2695B92		115/2019	
60	5320 / 17-06-2019	fattura	8N00152296	06-06-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n.8N00152296 del 06 06 19 canone aprile maggio 2019 linea dati fibra ottica	156.16	16-07-2019	2	SI	Z801F66118		126/2019	
61	5433 / 21-06-2019	fattura	103E	12-06-2019	01838920609 - MICROTECH SRL	Fornitura annuale servizi adeguamento privacy 2018 Ordinativo n.3433 2018	1830.00	19-07-2019	1	SI	Z8B22F667E		128/2019	
62	5434 / 21-06-2019	fattura	20194E18984	17-06-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n.20194E18984 del 17 06 19 forn. risme carta	212.77	16-08-2019	2	SI	Z9426E99AC		127/2019	
63	5524 / 25-06-2019	fattura	558	24-06-2019	01609680606 - DI COSMO LIBRI SNC	Pag. fatt. n.558 del 24 06 19 forn. materiale didattico e di facile consumo PON FSE Cittadinanza digitale	177.14	24-07-2019	1	SI	ZD02876E89	C47117000 560007	135/2019	

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
64	5523 / 25-06-2019	fattura	559	24-06-2019	01609680606 - DI COSMO LIBRI SNC	Pag. fatt. n.559 del 24 06 19 forn. materiale didattico e di facile consumo PON FSE Patrimonio	177.95	24-07-2019	2	SI	Z572876B56	C45B1800 0190007	134/2019	
65	5614 / 28-06-2019	fattura	FATTPA 4_19	27-06-2019	02922130600 - VINCENZO DI SOTTO	Fornitura mat. didattico plessi scolastici Ordinativo n.6744 2018	1718.80	27-07-2019	3	NO	Z512550B93		129/2019	
66	5615 / 28-06-2019	fattura	FATTPA 5_19	27-06-2019	02922130600 - VINCENZO DI SOTTO	Forn. materiale di cancelleria di facile consumo e servizi stampe e copie Ordinativo n.7712 2018	101.10	27-07-2019	2	NO	ZC425DCA9 6		130/2019	
67	5630 / 28-06-2019	fattura	FATTPA 6_19	28-06-2019	02922130600 - VINCENZO DI SOTTO	Forn. materiale di cancelleria di facile consumo e servizi stampe e copie Ordinativo n.7712 2018	149.00	28-07-2019	2	NO	ZC425DCA9 6		131/2019	
68	5644 / 01-07-2019	fattura	FATTPA 7_19	28-06-2019	02922130600 - VINCENZO DI SOTTO	Pag. fatt. n.FATTPA 7 19 del 28 06 19 forn. materiale didattico alunni disabili ordine n.3622 2019	347.00	28-07-2019	2	NO	ZA527F33AF		136/2019	
69	5654 / 02-07-2019	fattura	6063/P	28-06-2019	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Saldo fatt. n.6063 P del 28 06 19 forn. mat. didattico alunni	18.00	28-08-2019	3	SI	ZA527F33AF		138/2019	
70	5671 / 04-07-2019	fattura	FATTPA 8_19	01-07-2019	02922130600 - VINCENZO DI SOTTO	Pag. fatt. n.FATTPA 8 19 del 01 07 19 forn. materiale didattico alunni ordine n.3617 2019	2646.30	03-08-2019	3	NO	ZA527F33AF		137/2019	
71	5724 / 08-07-2019	fattura	8719214371	02-07-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 8719214371 del 02 07 19 8719247416 del 31 07 19 conto contr. 3007246 001 spese postali maggio e giugno 2019	11.15	04-08-2019	2	NO	Z0227A7CEA		156/2019	

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
72	5722 / 08-07-2019	fattura	1649-PA	28-06-2019	07947601006 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Pag. fatt. TEAM SERVICE SCARL n.1649 PA del 28 06 19 forn. servizi di pulizia mese di GIUGNO 2019	9854.67	04-08-2019	1	SI	7858093F78		153/2019	
73	5810 / 15-07-2019	fattura	175/P	28-06-2019	01883240606 - LINEAUfficio SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.175 P del 28 06 19 costo copie noleggio fotocop. uffici apr. giu. 2019	849.02	11-08-2019	2	SI	ZCD27AD4F7		149/2019	
74	6243 / 08-08-2019	fattura	8719247416	31-07-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 8719214371 del 02 07 19 8719247416 del 31 07 19 conto contr. 3007246 001 spese postali maggio e giugno 2019	18.80	31-08-2019	2	NO	Z0227A7CEA		156/2019	
75	6559 / 21-08-2019	fattura	8N00215672	06-08-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n.8N00215672 del 06 08 19 canone giugno luglio 2019 linea dati fibra ottica	156.16	16-09-2019	2	SI	Z801F66118		155/2019	
76	6850 / 09-09-2019	fattura	8719276354	05-09-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 8719276354 del 05 09 19 conto contr. 3007246 001 spese postali luglio 2019	20.65	06-10-2019	2	NO	Z0227A7CEA		207/2019	
77	6851 / 09-09-2019	fattura	FATTPA 9_19	06-09-2019	02922130600 - VINCENZO DI SOTTO	Pag. fatt. n.FATTPA 9 19 del 06 09 19 forn. materiale di cancelleria di facile consumo e servizi stampe e copie	395.56	06-10-2019	2	NO	ZC425DCA96		158/2019	
78	7228 / 17-09-2019	fattura	573/2019	11-09-2019	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	Saldo fatt. n.573 del 11 09 19 abb.to rivista Sinergie di Scuola 2019 2020	80.00	13-10-2019	2	SI	ZCD29B514D		166/2019	
79	7389 / 20-09-2019	fattura	20194E24715	16-09-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pag. fatt. n.20194E24715 del 16 09 19 forn. firma digitale per sw Segreteria Didigitale	84.18	19-10-2019	2	SI	Z7D29A75AF		169/2019	

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
80	7621 / 24-09-2019	fattura	FATTPA 14_19	21-09-2019	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. fatt. n.FATTPA 14 19 del 21 09 19 SALDO contratto annuale assist. e manut. informatica	800.00	23-10-2019	2	NO	Z4724DA29D		165/2019	
81	7622 / 24-09-2019	fattura	42 PA	23-09-2019	00362580300 - D.B.L. DI BENEDETTO LUIGI & C S.A.S.	Pag. fatt. n.42 pa del 23 09 19 servizio riattivaz codice licenza sw Oblotulip	158.15	24-10-2019	2	SI	Z0328F433F		168/2019	
82	7891 / 02-10-2019	fattura	2180-PA	30-09-2019	07947601006 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Pag. fatt. TEAM SERVICE SCARL n.2180 PA del 30 09 19 forn. servizi di pulizia mese di SETTEMBRE 2019	9854.67	31-10-2019	1	SI	7858093F78		203/2019	
83	7892 / 02-10-2019	fattura	250/P	30-09-2019	01883240606 - LINEAUfficio SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.250 P del 30 09 19 costo copie noleggio fotocop. uffici lug. set. 2019	477.46	31-10-2019	2	SI	ZA627AD53D		171/2019	
84	8238 / 15-10-2019	fattura	FATTPA 15_19	09-10-2019	02893730602 - NICOMATICA LAB	Pag. ACCONTO fatt. n.FATTPA 15 19 del 09 10 19 forn. rinnovo biennale sw antivirus Kaspwrsy Pag. SALDO fatt. n.FATTPA 15 19 del 09 10 19 forn. rinnovo biennale sw antivirus Kaspwrsy	1650.00	08-11-2019	2 2	NO	Z3829F1910		170/2019279/2019	
85	8239 / 15-10-2019	fattura	FATTPA 16_19	14-10-2019	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 16 19 del 14 10 19 sistemaz. lab. informatica Plesso San Tommaso	196.00	13-11-2019	2	NO	Z4724DA29D		202/2019	
86	8424 / 21-10-2019	fattura	8N00283501	07-10-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n.8N00283501 del 07 10 19 canone ago sett 2019 linea dati fibra ottica	156.16	18-11-2019	2	SI	Z801F66118		208/2019	
87	8468 / 23-10-2019	fattura	FATTPA 10_19	23-10-2019	02922130600 - VINCENZO DI SOTTO	Saldo fatt. n.FATTPA 10 19 del 24 10 19 forn. risme carta	295.00	22-11-2019	2	NO	Z5C29F19F1		204/2019	

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
88	8469 / 23-10-2019	fattura	FATTPA 11_19	23-10-2019	02922130600 - VINCENZO DI SOTTO	Saldo fatt. n.FATTPA 11 19 del 23 10 19 forn. mat igienico e di pulizia	560.00	22-11-2019	1	NO	Z7729D206F		205/2019	
89	8668 / 29-10-2019	fattura	FATTPA 18_19	27-10-2019	02893730602 - NICOMATICA LAB	Saldo fatt. n.FATTPA 18 19 del 27 10 19 sostituz. hard disk notebook	110.00	26-11-2019	2	NO	Z4724DA29D		209/2019	
90	8774 / 04-11-2019	fattura	2513-PA	31-10-2019	07947601006 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Pag. fatt. TEAM SERVICE SCARL n.2513 PA del 31 10 19 forn. servizi di pulizia mese di OTTOBRE 2019	9854.67	01-12-2019	1	SI	7858093F78		277/2019	
91	8861 / 06-11-2019	fattura	3.291/02	05-11-2019	06960941000 - E.N.S. SEZ. PROV.FROSINONE	Saldo fatt. n.3291 02 del 05 11 19 MENO N.C. n.3292 02 servizio assistenza specialistica mesi di apr. mag.giu. 2019 n.73h	1651.20	05-12-2019	2	NO	ZA724D7FB3	C49F18000470002	278/2019	Ass. a nota di credito
92	8862 / 06-11-2019	nota di credito	3.292/02	05-11-2019	06960941000 - E.N.S. SEZ. PROV.FROSINONE		-76.80	05-12-2019		NO	ZA724D7FB3			Ass. a fattura
93	9333 / 27-11-2019	fattura	VB3	26-11-2019	03068830607 - PROLOCO AQUINO	Pag. fatt. n.VB3 del 26 11 19 n.4 visite dicembre 2019 alunni al Villaggio di Babbo Natale ad Aquino SALDO IVA su fatt. n.VB3 del 26 11 19 n.4 visite dicembre 2019 alunni al Villaggio di Babbo Natale ad Aquino	1704.00	26-12-2019	5 5	SI	ZA62A86AC7		280/2019282/2019	
94	9411 / 02-12-2019	fattura	2960-PA	29-11-2019	07947601006 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Pag. fatt. TEAM SERVICE SCARL n.2960 PA del 29 11 19 forn. servizi di pulizia mese di NOVEMBRE 2019	9854.67	30-12-2019	1	SI	7858093F78		313/2019	

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
95	9570 / 05-12-2019	fattura	8719348805	03-12-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. 8719348805 del 03 12 19 8720005843 del 21 01 20 conto contr. 3007246 001 spese postali ottobre e novembre 2019	35.08	03-01-2020	2	NO	Z0227A7CEA		8/2020	
96	10010 / 19-12-2019	fattura	000000003345	17-12-2019	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Saldo polizza infortuni RC n.730030 32238 decorrenza dal 16 10 19 al 16 10 20	5152.00	15-02-2020	2	NO	Z2729B83AA		281/2019	
97	10011 / 19-12-2019	fattura	86/FE	18-12-2019	02896370596 - CRISTINA NOCELLA	Pag. saldo fatt. n.86 FE del 18 12 19 forn. materiale per azioni di pubblicit PON FSE Patrimonio culturale	2805.50	31-01-2020	2	NO	Z122A8567F	C45B1800 0190007	43/2020	
98	10033 / 19-12-2019	fattura	FATTPA 24_19	14-12-2019	02893730602 - NICOMATICA LAB	Fornitura n.1 PC Desktop Ordinativo n.9468 2019	730.00	14-01-2020	6	NO	Z2B2ACB611		1/2020	
99	10077 / 23-12-2019	fattura	8N00349609	05-12-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	Saldo fatt. n.8N00349609 del 05 12 19 canone ott nov 2019 linea dati fibra ottica	156.16	19-01-2020	2	SI	Z801F66118		2/2020	
100	10 / 02-01-2020	fattura	3312-PA	30-12-2019	07947601006 - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Forn. servizi di pulizia mese di dicembre 2019 Ordinativo n.8850 2019	9854.67	31-01-2020	1	SI	7858093F78		6/2020	
101	11 / 02-01-2020	fattura	364/P	27-12-2019	01883240606 - LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C.	Saldo fatt. n.364 P del 27 12 19 costo copie noleggio fotocop. uffici ott. dic. 2019	698.35	31-01-2020	2	SI	ZA627AD53 D		3/2020	

2020-03-02