



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
44	Fattura	4174	21/10/2021	699	19/10/2021	Acquisto materiale igienico sanitario e mascherine FFP2	CF SRL S - 03709730133	978,70	75,91	0,00	1054,61	Voce:A01/06 Mandati: 91/2021 92/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:ZA3335B958 CUP:B89J21023860001
45	Fattura	4342	02/11/2021	63	23/10/2021	Rinnovo servizio accesso internet mediante Login/Password - Annuo dal 01/09/2021 al 31/08/2022 sede Don Bosco; - Ottobre/Dicembre 2020 Sede Centrale.	DIGIFABER di Lorenzo Moro - 01232010890	123,00	27,06	0,00	150,06	Voce:A02/01 Mandati: 81/2021 82/2021 Scadenza:23/11/2021 CIG:ZF4337C23C
46	Fattura	4440	05/11/2021	436/2021	04/11/2021	Acquisto programma ARGO PAGONLINE	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. SAS - 04140290877	420,00	92,40	0,00	512,40	Voce:A02/01 Mandati: 93/2021 94/2021 Scadenza:04/12/2021 CIG:Z8F3381F9C
47	Fattura	4484	08/11/2021	109073/2021/V1	29/10/2021	Fornitura materiale igienico sanitario per emergenza sanitaria	GBR ROSSETTO S.P.A - 00304720287	276,16	45,79	0,00	321,95	Voce:A01/06 Mandati: 83/2021 84/2021 Scadenza:10/01/2022 CIG:Z0F33323D6 CUP:B89J21023860001
48	Fattura	4511	08/11/2021	68/D	26/10/2021	Fornitura materiale igienico sanitario per emergenza sanitaria	SALERNO SALVATORE - 00825060890	675,02	148,50	0,00	823,52	Voce:A01/06 Mandati: 85/2021 86/2021 Scadenza:08/12/2021 CIG:Z7033312D7 CUP:B89J21023860001
49	Fattura	4512	08/11/2021	B-202100504	04/11/2021	1.Contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale sede Centrale - 6° BIMESTRE 2021	SIPORTAL srl - 01356510899	78,00	17,16	0,00	95,16	Voce:A02/01 Mandati: 87/2021 88/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z912BAEAAA
50	Fattura	4513	08/11/2021	B-202100505	04/11/2021	2.Contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale plesso Don Bosco di Via fornaciari - 6° BIMESTRE 2021	SIPORTAL srl - 01356510899	78,00	17,16	0,00	95,16	Voce:A02/01 Mandati: 89/2021 90/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:ZA72BACF42
51	Fattura	4576	11/11/2021	6205/P A	08/11/2021	Rinnovo contratto ARGOWEB PREMIUM dal 01/12/2021 al 30/11/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A02/01 Mandati: 98/2021 99/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z4633C94CF
52	Fattura	4642	15/11/2021	A1124	11/11/2021	Acquisto LAVASCIUGA Pavimenti a cavo	DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. - 02214170876	1780,00	391,60	0,00	2171,60	Voce:A01/06 Mandati: 96/2021 97/2021 Scadenza:15/12/2021 CIG:Z8B33D1924 CUP:B89J21023860001
53	Fattura	4645	15/11/2021	1021280257	10/11/2021	Spese postali mese di Settembre 2021 - Conto contrattuale n. 30087906-001	POSTE ITALIANE S. p. A. - Società con socio unico - 01114601006	9,89	0,00	0,00	9,89	Voce:A02/01 Mandati: 95/2021 Scadenza:10/12/2021 CIG:Z6A30250D6
54	Fattura Differita	4898	26/11/2021	1966/PA	25/11/2021	Fornitura registri delle attività di pulizia e igienizzazione COVID 19	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - 02614070411	470,00	103,40	0,00	573,40	Voce:A01/06 Mandati: 109/2021 110/2021 Scadenza:30/12/2021 CIG:ZB433E65C9 CUP:B89J21023860001



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
55	Parcella	5000	30/11/2021	1	29/11/2021	Fornitura del 29/11/2021	GIUSEPPE ALDERISI - 01729870897	1907,48	0,00	0,00	1907,48	Scadenza:29/11/2021
56	Fattura	5027	01/12/2021	FPA 2/21	25/11/2021	Ordine servizio trasporto alunni da Noto a Catania Apt A/R gg. 28/11/2021 e gg. 04/12/2021 - 2° Meeting - Grecia dal 28/11/2021 al 04/12/2021	Angela DI RAIMONDO - BIRRICO TOUR - Agenzia Viaggi e T.O. - 01794560894	245,45	24,55	0,00	270,00	Voce:A05/04 Mandati: 107/2021 108/2021 Scadenza:25/11/2021 CIG:ZD833F7A2D CUP:B3819000060006
57	Nota Credito	5055/C14	03/12/2021	1.	30/11/2021	Fornitura del 30/11/2021	GIUSEPPE ALDERISI - 01729870897	-1907,48	0,00	0,00	-1907,48	Scadenza:30/11/2021
58	Fattura	5122	06/12/2021	67	03/12/2021	Fornitura ricarica n. 100 schede magnetiche per fotocopie per la didattica.	COPIAFACILE DI BELLA SAMUELE - 02036360895	900,00	0,00	0,00	900,00	Voce:A03/01 Mandati: 106/2021 Scadenza:05/01/2022 CIG:Z613405BF7
59	Parcella	5143	07/12/2021	2	06/12/2021	Compenso Presidente Revisore dei Conti Dott. ALDERISI - ANNO 2021	GIUSEPPE ALDERISI - 01729870897	1837,86	0,00	0,00	1837,86	Voce:A02/02 Mandati: 117/2021 Scadenza:06/12/2021
60	Parcella	5240	13/12/2021	16	07/12/2021	Incarico Medico Competente pagamento compenso dal 09/09/2021 al 09/09/2022 + n. 1 Visita	GAETANO ROMANO - 01991530898	61,00	0,00	0,00	61,00	Voce:A01/06 Mandati: 118/2021 Scadenza:07/12/2021
61	Fattura	5350	15/12/2021	6893/P	13/12/2021	Fornitura materiale didattico laboratorio "Mi esprimo facendo"	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	283,06	62,27	0,00	345,33	Voce:P01/04 Mandati: 42/2022 43/2022 Scadenza:13/02/2022 CIG:ZAD3413E59 CUP:B89J21006440001
62	Fattura	5407	16/12/2021	V3-32458	14/12/2021	Fornitura parziale materiale didattico scuola dell'infanzia + Progetto "Piccoli eroi"	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	549,28	120,84	0,00	670,12	Voce:A03/01 Mandati: 15/2022 16/2022 Scadenza:14/01/2022 CIG:Z1433F1453
63	Fattura	5428	17/12/2021	V3-32457	14/12/2021	Fornitura parziale materiale didattico alunni H	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	839,02	178,37	0,00	1017,39	Voce:A03/04 Mandati: 8/2022 9/2022 Scadenza:14/01/2022 CIG:Z1534095EB
64	Fattura	5475	22/12/2021	89/2021	21/12/2021	Fornitura Materiale igienico-sanitario per attività di pulizia e sanificazione	FLOREANA AMORE - 01745080885	4688,17	788,60	0,00	5476,77	Voce:A01/06 Mandati: 21/2022 22/2022 Scadenza:21/01/2022 CIG:ZBA34663AE
TOTALI:								14.642,61	2.170,61	0,00	16.813,22	