



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
I.C. GIARDINI**

98035 GIARDINI NAXOS VIA LUIGI RIZZO, SNC C.F. 96011150834 C.M. MEIC83300B

Pag. 1

**REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| N. prog | Tipo                 | N. Prot. | Data       | N. Fatt.        | Data fattura | Oggetto                  | Creditore                                           | Imponibile | IVA    | Altri Oneri | Totale  | Note                                                                                                         |
|---------|----------------------|----------|------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38      | Fattura              | 9595     | 02/07/2021 | 178             | 11/06/2021   | Fornitura del 11/06/2021 | PC GROSS ITALIA S.r.l. -<br>03141180871             | 940,46     | 206,90 | 0,00        | 1147,36 | Voce:A03/04<br>Mandati: 109/2021<br>110/2021<br>Scadenza:01/08/2021<br>CIG:Z70316517B<br>CUP:G61D20001350001 |
| 39      | Fattura              | 9597     | 02/07/2021 | 17/PA2<br>021   | 01/07/2021   | Fornitura del 01/07/2021 | CENTRO SERVIZI di La Spada<br>Daniela - 03494510831 | 8,11       | 1,79   | 0,00        | 9,90    | Voce:A02<br>Mandati: 111/2021<br>112/2021<br>Scadenza:01/07/2021                                             |
| 40      | Fattura              | 10495    | 05/08/2021 | 359/ag-<br>4078 | 30/06/2021   | Fornitura del 30/06/2021 | MAIL EXPRESS POSTE<br>PRIVATE s.r.l. - 01436910671  | 21,70      | 0,99   | 0,00        | 22,69   | Voce:A02<br>Mandati: 113/2021<br>114/2021<br>Scadenza:15/07/2021                                             |
| 41      | Fattura<br>Differita | 10496    | 05/08/2021 | 1196            | 29/06/2021   | Fornitura del 29/06/2021 | Ditta Gm Job S.r.l.s. -<br>05450240873              | 688,50     | 151,47 | 0,00        | 839,97  | Voce:A01<br>Mandati: 115/2021<br>116/2021<br>Scadenza:31/07/2021<br>CIG:Z8931BD636                           |
| 42      | Fattura              | 10500    | 05/08/2021 | JDF825<br>67    | 28/07/2021   | Fornitura del 28/07/2021 | BNP PARIBAS LEASE<br>GROUPE SA - 13455940158        | 235,49     | 51,81  | 0,00        | 287,30  | Voce:A02<br>Mandati: 117/2021<br>118/2021<br>Scadenza:16/09/2021                                             |
| 43      | Fattura              | 10603    | 10/08/2021 | 19/PA2<br>021   | 03/08/2021   | Fornitura del 03/08/2021 | CENTRO SERVIZI di La Spada<br>Daniela - 03494510831 | 9,75       | 2,15   | 0,00        | 11,90   | Voce:A02<br>Mandati: 119/2021<br>120/2021<br>Scadenza:03/08/2021                                             |
| 44      | Fattura              | 10604    | 10/08/2021 | 401/ag-<br>4078 | 30/07/2021   | Fornitura del 30/07/2021 | MAIL EXPRESS POSTE<br>PRIVATE s.r.l. - 01436910671  | 4,25       | 0,94   | 0,00        | 5,19    | Voce:A02<br>Mandati: 121/2021<br>122/2021<br>Scadenza:15/08/2021                                             |
| 45      | Fattura              | 10605    | 10/08/2021 | 0057/E<br>L     | 09/08/2021   | Fornitura del 09/08/2021 | Ditta GIOMAX S.R.L.S. -<br>03555020837              | 1943,00    | 379,01 | 0,00        | 2322,01 | Voce:A01<br>Mandati: 123/2021<br>124/2021<br>Scadenza:30/09/2021<br>CIG:Z6E32B89B8                           |
| 46      | Fattura              | 11540    | 30/08/2021 | 7X0254<br>1342  | 11/08/2021   | Fornitura del 11/08/2021 | TIM S.p.A. - 00488410010                            | 191,40     | 42,11  | 0,00        | 233,51  | Voce:A02/02<br>Mandati: 138/2021<br>139/2021<br>Scadenza:11/10/2021<br>CIG:Z052DEC06F                        |
| 47      | Fattura              | 11541    | 30/08/2021 | 145/21          | 23/08/2021   | Fornitura del 23/08/2021 | Rosaria Leotta - 01818010876                        | 2393,44    | 526,56 | 0,00        | 2920,00 | Voce:P01/02<br>Scadenza:23/08/2021<br>CIG:ZE031E7AA7<br>CUP:G69J21004350001                                  |
| 48      | Fattura              | 13191    | 28/09/2021 | 20214E<br>24263 | 15/09/2021   | Fornitura del 15/09/2021 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA<br>s.p.a. - 00150470342      | 490,60     | 107,93 | 0,00        | 598,53  | Voce:A03<br>Mandati: 151/2021<br>170/2021<br>Scadenza:15/10/2021<br>CIG:Z4032FE0F0                           |



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
I.C. GIARDINI**

98035 GIARDINI NAXOS VIA LUIGI RIZZO, SNC C.F. 96011150834 C.M. MEIC83300B

Pag. 2

**REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021**

| N. prog | Tipo              | N. Prot. | Data       | N. Fatt.   | Data fattura | Oggetto                  | Creditore                       | Imponibile | IVA      | Altri Oneri | Totale    | Note                                                                                                         |
|---------|-------------------|----------|------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49      | Fattura Differita | 13208    | 28/09/2021 | 0002137538 | 20/09/2021   | Fornitura del 20/09/2021 | MAGGIOLI S.p.A. - 02066400405   | 189,50     | 41,69    | 0,00        | 231,19    | Voce:A03<br>Mandati: 155/2021<br>162/2021<br>Scadenza:31/10/2021<br>CIG:Z5D32C4745                           |
| 50      | Fattura           | 13266    | 29/09/2021 | 288/P      | 21/09/2021   | Fornitura del 21/09/2021 | CYBER A.T. S.R.L. - 03920880873 | 440,97     | 97,01    | 0,00        | 537,98    | Voce:A02<br>Mandati: 156/2021<br>163/2021<br>Scadenza:21/09/2021<br>CIG:Z77331A50D                           |
| 51      | Fattura Differita | 13280    | 29/09/2021 | 45734      | 21/09/2021   | Fornitura del 21/09/2021 | CAMPUSTORE SRL - 02409740244    | 8520,00    | 1874,40  | 0,00        | 10394,40  | Voce:P01/02<br>Mandati: 157/2021<br>164/2021<br>Scadenza:21/10/2021<br>CIG:ZF532DE5CC<br>CUP:G69J21004350001 |
| TOTALI: |                   |          |            |            |              |                          |                                 | 16.077,17  | 3.484,76 | 0,00        | 19.561,93 |                                                                                                              |