



II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI"

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
20	Fattura	3023	07/04/2021	96	01/04/2021	B.O. n. 14 - BRUNO EMANUELE - Affidamento diretto per fornitura e posa in opera di un ponte radio per connessione alla rete internet	BRUNO EMANUELE	627,05	137,95	0,00	765,00	Voce:A01/03 Mandati: 36/2021 54/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:ZDD30EBA28
21	Fattura Differita	3024	07/04/2021	2040/2 100087 91	31/03/2021	B.O. n. 13 - MYO SPA - Affidamento diretto per fornitura di detergente e disinfettante perastiere e apparecchiature elettroniche	MYO SPA - 03222970406	504,60	111,01	0,00	615,61	Voce:A01/01 Mandati: 40/2021 63/2021 Scadenza:30/05/2021 CIG:ZDA30E7B94
22	Fattura	3347	15/04/2021	602	31/03/2021	Determina dirigenziale per Pagamento a saldo lettura copie Fotocopiatrici a noleggio periodo Settembre 2020/Marzo 2021	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. - 02371530870	612,29	134,70	0,00	746,99	Voce:A03/01 Mandati: 48/2021 68/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z953125DCE
23	Fattura	3417	16/04/2021	601	31/03/2021	Determina dirigenziale per Pagamento a saldo lettura copie e stampe Multifunzione Segreteria a noleggio periodo Settembre 2020/Marzo 2021	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. - 02371530870	597,18	131,38	0,00	728,56	Voce:A02/01 Mandati: 42/2021 66/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z953125DCE
24	Fattura	3621	23/04/2021	1	20/04/2021	B.O. n. 16 MESSINA DOMENICO - Affidamento Diretto per nuovo intervento di piccola manutenzione e fornitura di beni per i bagni	MESSINA DOMENICO ANTONINO - 05330760876	550,00	0,00	0,00	550,00	Voce:A01/03 Mandati: 37/2021 Scadenza:27/06/2021 CIG:ZA83164038
25	Fattura	3694	26/04/2021	E/190	19/04/2021	B.O. n. 20 del 08/06/2020 - Affidamento diretto tramite ODA n. 5552485 su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per fornitura Linea Internet (Fibra) e sistema controllo ADSL	NETSENSE S.R.L. - 04253850871	720,00	158,40	0,00	878,40	Voce:A01/01 Mandati: 39/2021 64/2021 Scadenza:19/05/2021 CIG:Z4D2D3CE0D
26	Fattura	3696	26/04/2021	E/191	19/04/2021	B.O. n. 19 del 04/06/2020 - Affidamento diretto tramite ODA n. 5547253 su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per Rinnovo contratto Sicurezza ICT_PA e attuazione Reg. UE 2016/679 (R.G.P.D.)	NETSENSE S.R.L. - 04253850871	720,00	158,40	0,00	878,40	Voce:A01/01 Mandati: 38/2021 65/2021 Scadenza:19/05/2021 CIG:ZE12D34866
27	Fattura	3697	26/04/2021	102109 0239	22/04/2021	Spese postali mese di Febbraio 2021 - Conto Contrattuale n. 30088850-001. Codice pagamento:1021090239	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	7,42	0,00	0,00	7,42	Voce:A02/01 Mandati: 41/2021 Scadenza:22/05/2021 CIG:ZC930BF9B1
28	Fattura Differita	3699	26/04/2021	20214E 12026	16/04/2021	B.O. n. 15 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto Kit esami di licenza, registri verbali di classe e Manuale La contabilità di segreteria Bergantini edizione 2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	149,00	32,78	0,00	181,78	Voce:A03/01 Mandati: 46/2021 69/2021 Scadenza:16/05/2021 CIG:ZD231604F2
29	Fattura	4244	12/05/2021	20214E 13495	04/05/2021	B.O. n. 17 del 03/05/2021 (OdA su MEPA N. 6159906) - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto 240 risme carta formato A4 per stampe e fotocopie	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	564,00	124,08	0,00	688,08	Voce:A03/01 Mandati: 47/2021 70/2021 Scadenza:03/06/2021 CIG:ZC83192737
30	Fattura	4554	20/05/2021	EFAT/2 021/19 12	18/05/2021	B.O. n. 24 del 12/05/2021 - TECNODID SRL - Conferma saldo 2019/2020 e rinnovo abbonamento alla rivista "Notizie della scuola" 2020/2021	TECNODID SRL EDITRICE - 00659430631	220,00	0,00	0,00	220,00	Voce:A02/01 Mandati: 44/2021 Scadenza:17/07/2021 CIG:Z3131B3C17



II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI"

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
31	Fattura	4555	20/05/2021	02562/21	18/05/2021	B.O. n. 23 del 12/05/2021 - EUROEDIZIONI TORINO SRL - Conferma e rinnovo abbonamenti alle riviste mensili "Amministrare la Scuola" e "Dirigere la Scuola" - Edizione 2021	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - 07009890018	140,00	0,00	0,00	140,00	Voce:A02/01 Mandati: 43/2021 Scadenza:27/06/2021 CIG:Z0C31B38FB
32	Fattura	4642	21/05/2021	162/FE	18/05/2021	B.O. n. 18 del 07/05/2021 - LOTUS GLOBAL SYSTEM SRL - Acquisto materiale per l'igiene e la protezione individuale e l'igiene degli ambienti, di cui all'art. 31 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41	LOTUS GLOBAL SYSTEM SRL - 01765260854	1422,62	289,86	0,00	1712,48	Voce:A01/07 Mandati: 71/2021 80/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:ZAF31A0FB6
33	Fattura	4644	21/05/2021	163/FE	18/05/2021	B.O. n. 19 del 07/05/2021 - LOTUS GLOBAL SYSTEM SRL - Acquisto materiale igienico sanitario per le pulizie	LOTUS GLOBAL SYSTEM SRL - 01765260854	431,78	94,99	0,00	526,77	Voce:A02/01 Mandati: 45/2021 67/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:Z5231A21C9
34	Nota Credito	4698	24/05/2021	142	08/01/2021	Nota di credito su fattura n. 15 del 08/01/2021 (B.O. N. 43/2020 - ODA su MEPA n. 5839397)	BRUNO EMANUELE	-2,70	-0,59	0,00	-3,29	Voce:A01/01 Scadenza:20/05/2021 CIG:Z3C2F23555
35	Fattura	5059	04/06/2021	E/335	31/05/2021	B.O. n. 20 del 12/05/2021 (OdA su MEPA n. 6173042) - NETSENSE SRL - Linea internet Fibra e sistema di protezione ADSL	NETSENSE S.R.L. - 04253850871	819,67	180,33	0,00	1000,00	Voce:A01/01 Mandati: 56/2021 78/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:Z0031AB54E
36	Fattura	5620	22/06/2021	171	20/06/2021	Fattura BRUNO EMANUELE n.171 - Quota parte assistenza di cui al B.O. N. 46 - Contratto assistenza tecnico informatica anni 2019/2020	BRUNO EMANUELE	581,10	127,84	0,00	708,94	Voce:A01/01 Mandati: 57/2021 79/2021 Scadenza:20/07/2021 CIG:Z362B147CA
37	Fattura	5648	23/06/2021	35	22/06/2021	B.O. N. 30 - LONGHITANO F. - Fornitura materiale di consumo e cancelleria nell'ambito del progetto PON FSE Competenze di base. LA PICCOLA PALESTRA DELLE COMPETENZE - Codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-103	LONGHITANO FRANCESCO	104,80	23,05	0,00	127,85	Voce:P02/09 Mandati: 76/2021 88/2021 Scadenza:22/07/2021 CIG:ZF13220B26 CUP:J58H18000680007
38	Fattura	5681	24/06/2021	FATTP A 3_21	23/06/2021	Compenso Esperto Esterno Modulo: CITTADINI CONSAPEVOLI - PON FSE PASSO DOPO PASSO VERSO LA CITTADINANZA DIGITALE -Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1345	MAZZA DINO	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P01/05 Mandati: 102/2021 Scadenza:23/10/2021 CUP:J58H17000110007
39	Fattura	5795	29/06/2021	1021155361	24/06/2021	Spese postali mese di Aprile 2021 - Conto Contrattuale n. 30088850-001. Codice pagamento:1021155361	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	33,64	0,00	0,00	33,64	Voce:A02/01 Mandati: 58/2021 Scadenza:24/07/2021 CIG:ZC930BF9B1
40	Fattura	5796	29/06/2021	212/PA 21	25/06/2021	B.O. n. 29 del 27/05/2021 (ODA su MEPA n. 6204928) - TORRISI GAETANO (Ditta G.T.E.) - Fornitura n. 7 Webcam Full HD nell'ambito della Didattica Digitale Integrata di cui all'art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137	TORRISI GAETANO	343,00	75,46	0,00	418,46	Voce:A03/12 Mandati: 72/2021 84/2021 Scadenza:24/07/2021 CIG:ZA731E646D CUP:J59J21002740001
TOTALI:								11.245,45	1.779,64	0,00	13.025,09	