



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

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

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
20	Fattura Differita	2356	06/04/2022	1494/F VIDF	28/03/2022	Fornitura armadi metallici verniciati multisportello	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	9401,94	2068,43	0,00	11470,37	Voce:A01/07 Mandati: 68/2022 69/2022 Scadenza:28/04/2022 CIG:ZDA357D09D CUP:B81I22000000001
21	Fattura	2564	14/04/2022	FPA 2/22	07/04/2022	Noleggio pullman trasporto alunni da Catania Apt a Noto G. 02/04/2022 - 3° Meeting Almeria (SPAGNA) dal 26/03/2022 al 02/04/2022	Angela DI RAIMONDO - BIRRICO TOUR - Agenzia Viaggi e T.O. - 01794560894	120,00	12,00	0,00	132,00	Voce:A05/04 Mandati: 94/2022 95/2022 Scadenza:01/04/2022 CIG:Z2B35C4F94 CUP:B83I19000060006
22	Fattura	2790	29/04/2022	FPA 6/22	26/04/2022	Noleggio pullman visite guidate mezza giornata e intera giornata - Progetto ERASMUS PLUS KA2	Angela DI RAIMONDO - BIRRICO TOUR - Agenzia Viaggi e T.O. - 01794560894	1178,18	117,82	0,00	1296,00	Voce:A05/04 Mandati: 96/2022 97/2022 Scadenza:26/04/2022 CIG:Z5136114B3 CUP:B83I19000060006
23	Fattura	2791	29/04/2022	159/20 22	28/04/2022	Fornitura nuovo applicativo ARGO passaggio da Libri di testo win a Libri di testo Web	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. SAS - 04140290877	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A02/01 Mandati: 84/2022 85/2022 Scadenza:28/05/2022 CIG:Z58361D4CC
24	Fattura	2869	04/05/2022	189	29/04/2022	Fornitura magliette e cappellini con stampa a colori - Progetto ERASMUS PLUS KA2-CALL2019-KA2	GRAFICHE SANTOCONO - 01395790890	450,12	99,03	0,00	549,15	Voce:A05/04 Mandati: 86/2022 87/2022 Scadenza:29/04/2022 CIG:Z77361FE7D CUP:B83I19000060006
25	Fattura	2893	05/05/2022	4181/F VIAC	28/04/2022	Fornitura Kit Esami di Stato del primo ciclo d'istruzione	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	73,65	16,20	0,00	89,85	Voce:A03/01 Mandati: 88/2022 89/2022 Scadenza:28/05/2022 CIG:ZB73621C7C
26	Fattura	2937	06/05/2022	B-202200 198	04/05/2022	2. Contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale plesso Don Bosco di Via Fornaciari - 3° BIMESTRE 2022	SIPORTAL srl - 01356510899	78,00	17,16	0,00	95,16	Voce:A02/01 Mandati: 82/2022 83/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:ZA72BACF42
27	Fattura	2939	06/05/2022	B-202200 197	04/05/2022	1. Contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale sede Centrale - 3° BIMESTRE 2022	SIPORTAL srl - 01356510899	78,00	17,16	0,00	95,16	Voce:A02/01 Mandati: 80/2022 81/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:Z912BAEAAA
28	Fattura	2973	09/05/2022	263/00	13/04/2022	Fornitura bancone reception angolare Presto Artexport noce chiaro plesso Don Bosco	ECOPRINT SRL - 01962160493	1081,00	237,82	0,00	1318,82	Voce:A01/07 Mandati: 98/2022 99/2022 Scadenza:13/05/2022 CIG:ZD435ECF4B CUP:B81I22000000001
29	Fattura	2982	09/05/2022	4	07/05/2022	Servizio n. 2 guide turistiche città di Noto in lingua Inglese giorno 02/05/2022 - Progetto ERSUMUS PLUS KA2	TEMPORA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01824360893	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A05/04 Mandati: 92/2022 93/2022 Scadenza:07/05/2022 CIG:Z13364EB16 CUP:B83I19000060006
30	Parcella	3213	23/05/2022	6	09/05/2022	Medico Competente - N. 1 Visita medica effettuata il 11/04/2022	GAETANO ROMANO - 01991530898	60,00	0,00	0,00	60,00	Voce:A01/07 Mandati: 100/2022 Scadenza:09/05/2022



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

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

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2022 DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
31	Fattura	3214	23/05/2022	41/EL	20/05/2022	Noleggio pullman uscita intera giornata G. 19/05/2022 da Noto a Siracusa e rientro	SICILTOUR Noleggio Pullman - 04566470870	563,64	56,36	0,00	620,00	Voce:A05/01 Mandati: 101/2022 102/2022 Scadenza:22/06/2022 CIG:Z21361B649 CUP:UFSYX6
32	Fattura	3525	01/06/2022	5/PA	31/05/2022	Fornitura materiale per palco teatro plesso Don Bosco	MONDO TESSUTI S.R.L. - 01944880895	175,24	38,56	0,00	213,80	Voce:A02/01 Mandati: 103/2022 104/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:Z5E36A02BC
33	Fattura	3562	03/06/2022	E/211	01/06/2022	Contratto servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) dal 01/06/2021 al 31/05/2022	NetSense s.r.l. - 04253850871	540,00	118,80	0,00	658,80	Voce:A02/01 Mandati: 105/2022 106/2022 Scadenza:01/07/2022 CIG:ZE831D3E28
34	Fattura	3613	06/06/2022	1	03/06/2022	Esperta lingua Inglese Progetto "Madrelingua Inglese" n. 1 sez. scuola dell'infanzia e n. 8 classi scuola primaria - A.S. 2021/2022	COOK SARAH JANE - 01857600892	4725,00	0,00	0,00	4725,00	Voce:A03/26 Mandati: 107/2022 Scadenza:06/07/2022
35	Fattura	3683	08/06/2022	65/EL	07/06/2022	Noleggio pullman uscita didattica mezza giornata Noto/Siracusa e viceversa G. 06/06/2022	SICILTOUR Noleggio Pullman - 04566470870	295,45	24,55	0,00	320,00	Voce:A03/01 Mandati: 108/2022 109/2022 Scadenza:08/07/2022 CIG:Z4F36AB60A CUP:UFSYX6
36	Fattura Differita	4019	22/06/2022	2040/2 200175 69	17/06/2022	Fornitura materiale didattico e di cancelleria	MyO s.r.l. - 03222970406	1015,01	223,30	0,00	1238,31	Voce:A03/01 Mandati: 110/2022 111/2022 Scadenza:16/08/2022 CIG:Z6D369C12A
37	Fattura	4184	22/06/2022	16	10/06/2022	Rinnovo contratto annuale per gestione sistema sicurezza rete uffici dal 31/05/2021 al 30/05/2022	DIGIFABER di Lorenzo Moro - 01232010890	975,41	214,59	0,00	1190,00	Voce:A02/01 Mandati: 114/2022 115/2022 Scadenza:10/06/2022 CIG:Z0131F34A5
38	Fattura	4196	23/06/2022	31 _2022	04/06/2022	Fornitura materiale per piccola manutenzione	L'ARTE DEL COLORE S.N.C. DI RAMETTA E BONOMO - 01614790895	292,79	64,41	0,00	357,20	Voce:A02/01 Mandati: 112/2022 113/2022 Scadenza:24/07/2022 CIG:ZAE36A0997
TOTALI:								21.323,43	3.374,59	0,00	24.698,02	