

NUI DATA	COMPETI TIPOMOV BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DETTAGLIO CAUSALE	IMPORTO NUM	IMP CODICE I	DESC CIG TIPOLOGI CONTO	SOTTOCC	DESC RI CIG	CUP
369 29/07/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	SALDO TERZA RATE - PIANO AMMORTAMENTO PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO IRAP E 770 2019 - CARTELLE N. 0972023011110266 - 09720240102399583 + SPESE COMMISSIONE BANCARIA (EURO 1,90)	794,51	201 A4/6	ALTERNAN	01 03	016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
370 29/07/2024	competen Mandato	Mediterranea S.r.l.	14281641006	Fattura 240154/00 del 15/06/2024 - PRODOTTI DI PULIZIA MORLUPO E ROIMANO	1095,35	202 A1/1	Funzionari	02 03	008 Altri materiali B17880A7E
371 29/07/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 240154/00 del 15/06/2024 emessa da Mediterranean s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.331,20 di cui euro 1.095,85 di parte imponibile pagata con mandato num. 370 del 29/07/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 235,35 di IVA.	235,35	202 A1/1	Funzionari	02 03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
372 29/07/2024	competen Mandato	POSTA OK S.r.l.s.	17190001004	Fattura 33 del 01/07/2024 - CIG: B17880CEB	748,75	203 A2/5	FUNZIONO	03 08	008 Utens e c B17880CEB
373 29/07/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	Fattura 588-24 del 06/07/2024 - CIG: B17880CEB	54,35	203 A2/5	FUNZIONO	03 08	008 Utens e canon per altri servizi s.a.c.
374 29/07/2024	competen Mandato	Avversive S.r.l.	15006911008	Fattura 588-24 del 06/07/2024 - VOIP GIUGNO 2024	720	204 A3/9	Funzionari	03 06	002 Manutenz ZC03AB772
375 29/07/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 588-24 del 05/07/2024 emessa da Avversive S.r.l., per un importo complessivo di euro 878,40 di cui euro 720,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 374 del 29/07/2024 sul capitolo A3/9, ed euro 158,40 di IVA.	158,4	204 A3/9	Funzionari	03 06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
376 29/07/2024	competen Mandato	CONNETTIAMO SRLS	1601801003	Fattura FPA 3/24 del 18/07/2024 - NOLEGGIO SHARP MX316 S/N 75031313- MESI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024	480	205 A3/9	Funzionari	02 03	011 Altri mate B236F0A26
377 29/07/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. FPA 3/24 del 18/07/2024 emessa da CONNETTIAMO SRLS, per un importo complessivo di euro 585,60 di cui euro 480,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 376 del 29/07/2024 sul capitolo A3/9, ed euro 105,60 di IVA.	105,6	205 A3/9	Funzionari	02 03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.
378 29/07/2024	competen Mandato	INFORMAZIONE DI Giuseppe Mauro Canoi	CNCP09903B1B30N	Fattura DT-FPA/58-2024 del 18/07/2024 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, L. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.050,00 + IVA 0,00)	1050	206 A1/1	Funzionari	03 01	008 Altre cons. B04-708AC47
379 29/07/2024	competen Mandato	OMNIAISOFT sas di Francesco Guerrieri & C.	01453920678	Fattura FPA06/2024 del 17/05/2024 - CONSULENZA GORR INCARICO DPO	1100	207 A1/2	SICUREZZ	03 01	003 Consulenz B1871E1D89
380 29/07/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. FPA06/2024 del 17/05/2024 emessa da OMNIAISOFT sas di Francesco Guerrieri & C., per un importo complessivo di euro 1.342,00 di cui euro 1.100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 379 del 29/07/2024 sul capitolo A1/2, ed euro 242,00 di IVA.	242	207 A1/2	SICUREZZ	03 01	003 Consulenza tecnico-scientifica
381 30/07/2024	competen Mandato	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	03929800728	Fattura 15696 del 29/07/2024 - CORSO ASPP MODULO A	780	208 A1/2	SICUREZZ	03 01	003 Consulenz B220AB772
382 30/07/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 15696 del 29/07/2024 emessa da VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 927,20 di cui euro 760,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 381 del 30/07/2024 sul capitolo A1/2, ed euro 167,20 di IVA.	167,2	208 A1/2	SICUREZZ	03 01	003 Consulenza tecnico-scientifica
383 30/07/2024	competen Mandato	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	03929800728	Fattura 15696 del 29/07/2024 - CORSO ASPP MODULO A	290	209 A1/2	SICUREZZ	03 01	003 Consulenz B2A9E918E0
384 30/07/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 15696 del 29/07/2024 emessa da VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 305,00 di cui euro 250,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 383 del 30/07/2024 sul capitolo A1/2, ed euro 55,00 di IVA.	55	209 A1/2	SICUREZZ	03 01	003 Consulenza tecnico-scientifica
385 20/08/2024	competen Mandato	MIGLIARELLI ALESSIA	MGLL5573664501C	RIMBORSO ISCRIZIONE A.S. 2024/25 ALLUNGO ILLALINI FEDERICO PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO N.O. PROT. N. 5362 DEL 08/07/2024	80	210 A3/9	Funzionari	02 01	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
386 05/09/2024	competen Mandato	ERARIO FERDINANDO	RREFN65252A514	RIMBORSO ISCRIZIONE A.S. 2024/25 ALLUNGO ERARIO MATTEO PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO N.O. PROT. N. 5362 DEL 08/07/2024	80	211 A3/9	Funzionari	02 01	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
387 05/09/2024	competen Mandato	MARIOTTI LUGGI	MRTLGL75524H501E	RIMBORSO ISCRIZIONE A.S. 2024/25 ALLUNGO MARIOTTI GABRIELE PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO N.O. PROT. N. 5769 DEL 26/08/2024	80	212 A3/9	Funzionari	02 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
388 12/09/2024	competen Mandato	ARUBA SPA	04552920482	CAUSALE: NUMERO D'ORDINE 1500909131	59,66	213 A2/5	FUNZIONO	03 08	008 Utens e canon per altri servizi n.a.c.
389 12/09/2024	competen Mandato	ARUBA SPA	04552920482	CAUSALE: NUMERO D'ORDINE 1500909131	6,1	214 A2/5	FUNZIONO	03 08	008 Utens e canon per altri servizi n.a.c.
390 18/09/2024	competen Mandato	PROFESSIONAL GARDEN DI PAPARELLI PAOLO	PPRP488A07H501G	Fattura 77 del 27/08/2024 - CIG-B2AFE84ED3 Prot.5066 del 26/07/2024 SCALCO SEDE MORLUPO	3500	215 A3/107	FUNZIONO	03 06	002 Manutenz B2AFE84ED3
391 18/09/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 77 del 27/08/2024 emessa da PROFESSIONAL GARDEN DI PAPARELLI PAOLO, per un importo complessivo di euro 4.270,00 di cui euro 3.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 390 del 18/09/2024 sul capitolo A3/107, ed euro 770,00 di IVA.	770	215 A3/107	FUNZIONO	03 06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
392 18/09/2024	competen Mandato	Avversive S.r.l.	15006911008	Fattura 683-24 del 06/09/2024 - VOIP 1° SEMESTRE LUGLIO DICEMBRE 2024	3200	216 A3/9	Funzionari	03 06	002 Manutenz B2A9E918E0
393 18/09/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 683-24 del 06/09/2024 emessa da Avversive S.r.l., per un importo complessivo di euro 4.036,00 di cui euro 3.300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 392 del 18/09/2024 sul capitolo A3/9, ed euro 736,00 di IVA.	736	216 A3/9	Funzionari	03 06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
394 18/09/2024	competen Mandato	GETOTERMO SAS DI TORTORA GERMANO & C.	04861501005	Fattura 3/PA del 04/09/2024 - FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE ARISTON MOD.MONO R32 C50 C/0 UFFICIO COLLABORATORI D5 SEDE MORLUPO	1065,57	217 A1/1	Funzionari	02 03	008 Altri mate B2048045F9
395 18/09/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 3/PA del 04/09/2024 emessa da GETOTERMO SAS DI TORTORA GERMANO & C., per un importo complessivo di euro 1.065,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 394 del 18/09/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 234,43 di IVA.	234,43	217 A1/1	Funzionari	02 03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
396 18/09/2024	competen Mandato	Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l.	05819610689	Fattura 1390/2024 del 05/09/2024	1395,18	218 A3/9	Funzionari	02 01	002 Cancellieri B27CF408A9
397 18/09/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 1399/2024 del 05/09/2024 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.702,13 di cui euro 1.395,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 396 del 18/09/2024 sul capitolo A3/9, ed euro 306,95 di IVA.	306,95	218 A3/9	Funzionari	02 01	002 Cancelleria
398 18/09/2024	competen Mandato	SPEED SOCIETÀ COOPERATIVA	14306711004	Fattura 1/8 del 06/09/2024 - SERVIZIO DI SELEZIONAMENTO AVVIO A DISCARICA MATERIALE E ARREDI INSERVIBILI SEDE MORLUPO LABORATORIO SCIENTIFICO	4000	219 A3/107	FUNZIONO	03 06	002 Manutenz B2F4FC1124
399 18/09/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 1/8 del 06/09/2024 emessa da SPEED SOCIETÀ COOPERATIVA, per un importo complessivo di euro 4.880,00 di cui euro 4.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 398 del 18/09/2024 sul capitolo A3/107, ed euro 880,00 di IVA.	880	219 A3/107	FUNZIONO	03 06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
400 18/09/2024	competen Mandato	CONSORZIO GE SE AV. scari	01845430660	Fattura 1773 del 06/09/2024 - SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO MATERIALE E ARREDI INSERVIBILI SEDE MORLUPO LAB SCIENTIFICO	3200	220 A3/107	FUNZIONO	03 06	002 Manutenz B2F4EE39E2
401 18/09/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 1773 del 06/09/2024 emessa da CONSORZIO GE SE AV. scari, per un importo complessivo di euro 3.904,00 di cui euro 3.200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 400 del 18/09/2024 sul capitolo A3/107, ed euro 704,00 di IVA.	704	220 A3/107	FUNZIONO	03 06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
402 23/09/2024	competen Mandato	QUISPE Sederlati Veronica	QSP50074M626131	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna AZZOSISI Giulia	150	221 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
403 23/09/2024	competen Mandato	ROMANELLO Giulia	RMNL1776AHS01W	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunno DONNO Cristian	150	222 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
404 23/09/2024	competen Mandato	DRAS Adelheid	DRSLB170252230X	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna DRAS WALID	145	223 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
405 23/09/2024	competen Mandato	COLLARELLI Vittoria	CLLVTR69T44H501N	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Rebecca Sara DELL'ERBA	150	224 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
406 23/09/2024	competen Mandato	PIKAZZI BARBARA	PKZBMR7576JH501A	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunno PALEOMI CRISTIAN	150	225 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
407 23/09/2024	competen Mandato	TASCA Carla	TASC2656C16H6125	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Maria Carla TASCA	150	226 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
408 24/09/2024	competen Mandato	GDC Sas di Colangelini Giorgio & C.	01121350671	Fattura 23 del 19/09/2024 - Lavorazioni da eseguire presso Vs sede di Morlupo come da ns preventivo n. 376 del 17/09/2024 integrazione lab scientifico strip PT lato biblioteca	2580	227 A3/107	FUNZIONO	03 06	002 Manutenz B324108C77
409 24/09/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 23 del 19/09/2024 emessa da GDC Sas di Colangelini Giorgio & C., per un importo complessivo di euro 3.147,60 di cui euro 2.580,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 408 del 24/09/2024 sul capitolo A3/107, ed euro 567,60 di IVA.	567,6	227 A3/107	FUNZIONO	03 06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
410 24/09/2024	competen Mandato	GDC Sas di Colangelini Giorgio & C.	01121350671	Fattura 23 del 19/09/2024 - Lavorazioni da eseguire presso Vs sede di Morlupo come da ns preventivo n. 375 del 17/09/2024 ripresa piccoli tratti d'intinaccio, sistemazione piastrelle	1030	228 A3/138	MINUTO 3	03 06	002 Manutenz B324E7C650
411 24/09/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 23 del 19/09/2024 emessa da GDC Sas di Colangelini Giorgio & C., per un importo complessivo di euro 1.256,60 di cui euro 1.030,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 410 del 24/09/2024 sul capitolo A3/138, ed euro 226,60 di IVA.	226,6	228 A3/138	MINUTO 3	03 06	002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
412 24/09/2024	competen Mandato	SCANDURA BARBARA	SCNBMR76A2H501G	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna PEZZOLI Nicolò	150	229 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
413 24/09/2024	competen Mandato	DONAZZO Diana	DN0127N7049839W	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Tavano Elena	150	230 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
414 24/09/2024	competen Mandato	TOADER VIOLETTA	TORV118H6722129X	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna TOADER Larissa	150	231 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
415 24/09/2024	competen Mandato	BONOMI Annarosa	BNNMRS76M5SH501T	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Taho Angelica	150	232 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
416 24/09/2024	competen Mandato	LAZZARI Laura	LZL1RA75R48H501D	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Sirocchi Georgia	150	233 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
417 25/09/2024	competen Mandato	LAZZARI LAURA	LZL1RA75R48H501D	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunno Sirocchi Simone	150	234 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
418 25/09/2024	competen Mandato	GIORGIA NADARENO	GIJNNR76J4H501W	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Gloria Giorgia	150	235 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
419 25/09/2024	competen Mandato	GRECU Elena	GRCLDR78482129V	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Sucu Roxana	150	236 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
420 25/09/2024	competen Mandato	MOSI Lucia Carmen	MSOLCR78P862129V	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna IONESCU Alessia Maria	150	237 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
421 25/09/2024	competen Mandato	STRUTYNSKA NATALIYA	STRN1774H4E2138Z	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Adamsonova Sofia	150	238 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
422 25/09/2024	competen Mandato	Henriette Kristian	KHSHT777M82234P	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Tirabassi Maddalena	150	239 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
423 25/09/2024	competen Mandato	Piccinini Francesca	PCCPNC74F71H501Q	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Petracchio Martina	150	240 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
424 25/09/2024	competen Mandato	Di Benedetto Maria	DBNMRA80720H501F	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Dimitrov Martina	150	241 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
425 25/09/2024	competen Mandato	CZINE Carmen Mihaila	CZCNMNT7M472129M	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Caruci Alexia	150	242 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
426 25/09/2024	competen Mandato	MOVILA Constantin Daniel	MVCL5T581162129V	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Movila Daniela Andrea	150	243 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
427 25/09/2024	competen Mandato	Patrigiani Guglielmo	PTRLG177E21H501C	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunno Patrigiani Filippo	150	244 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
428 25/09/2024	competen Mandato	BARBETTI Benigno	BBRBN6N6H150735	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunno Barbetti Angelo	150	245 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
429 25/09/2024	competen Mandato	MURRI Guido	MURRIC0815H501H	Contributo "Wellfare Gite a.s. 2023/2024" (D.D. n. 84 del 24/11/2023) alunna Battistelli Chiara	150	246 A5/134	"Wellfare c	09 02	004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
430 27/09/2024	competen Mandato	PRISMA SRL	03272351218	Fattura 683 del 26/09/2024 - banchi sede Nervi	3500	247 A3/108	FUNZIONO	02 03	011 Altri mate B30411F0F0
431 27/09/2024	competen Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su fl. 683 del 26/09/2024 emessa da PRISMA SRL, per un importo complessivo di euro 4.270,00 di cui euro 3.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 430 del 27/09/2024 sul capitolo A3/108, ed euro 770,00 di IVA.	770	247 A3/108	FUNZIONO	02 03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.