# REGISTRO MANDATI II° TRIMESTRE 2023

| N. | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 05/04/2023 | Borsa di studio mese di marzo 2023 | | P.2.38 - ASSISTENTE LINGUA FRANCESE | 850 | PAGATO |
| 83 | 05/04/2023 | Uovo della Ricerca 2023 I.C.S. E. Armaforte Altofonte | 2265654 - ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA SUL CANCRO A.I.R.C. | P.2.2 - Solidarieta' | 3267 | PAGATO |
| 93 | 02/05/2023 | Inpdap carico dipendente su compenso progetto istruzione domiciliare scuola primaria a.s. 2021/2022 | 1656166 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.1 - Funzionamento didattico | 431,15 | PAGATO |
| 94 | 02/05/2023 | Inpdap carico scuola su compenso progetto istruzione domiciliare scuola primaria a.s. 2021/2022 | 1656166 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.1 - Funzionamento didattico | 1185,67 | PAGATO |
| 106 | 02/05/2023 | Fattura n. FPA 10/23 del 31.03.2023 - ordine Prot. 2550 del 14/03/2023 - etichette e timbri | 3590811 - GRAFICHE SALERNO S.R.L. | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 485,30 | PAGATO |
| 115 | 11/05/2023 | Fattura n. 41/23 del 03.05.2023 - ordine prot. n. 4171 del 21.04.2023 | | P.2.36 - POC 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-32 | 450 | PAGATO |
| 121 | 31/05/2023 | Fattura 256 del 12/05/2023 - ordine prot. 12497 del 16/12/2022 intervento tecnico rilevatore presenze | 2827642 - ATS S.r.l. | A.1.1 - Funzionamento generale | 50 | PAGATO |
| 125 | 31/05/2023 | Fattura 1010836610 del 23/05/2023 - ODA 5196803 noleggio multifunzione anno 2023 | 2259936 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | A.1.1 - Funzionamento generale | 106,99 | PAGATO |
| 131 | 05/06/2023 | Rimborso mancata partecipazione visita d'istruzione | | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 58 | PAGATO |
| 134 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 51 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.1.9 - PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO | 1,70 | PAGATO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 101 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 69,09 | PAGATO |
| 148 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 3 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.1.1 - Funzionamento generale | 23,54 | PAGATO |
| 162 | 27/06/2023 | F.C. su compensi DSGA e AA PON Digital Board | 1656165 - INPDAP Fondo Credito | A.3.13 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORG.-AVVISO 28966/2021-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-86 | 4,05 | PAGATO |
| 167 | 27/06/2023 | Fatture nn. 23020320, 23020848, 23021224, 23021440, 23021870 - ordine prot. n. 5972 del 07.06.2023 | 3630580 - TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L. | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 2832,65 | PAGATO |
| 169 | 27/06/2023 | Fattura n. 2/283 del 23.06.2023 - ordine Prot. 2629 del 15/03/2023 - materiale per laboratorio scientifico | 2687226 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL | P.1.9 - PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO | 814,53 | PAGATO |
| 85 | 05/04/2023 | IVA Split payment su impegno n. 83 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.13 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORG.-AVVISO 28966/2021-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-86 | 8765,81 | PAGATO |
| 89 | 02/05/2023 | IVA split payment su impegno 51 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.1.9 - PROGETTI POF IN AMBITO SCIENTIFICO | 352,90 | PAGATO |
| 90 | 02/05/2023 | IVA split payment su impegno 114 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 40,65 | PAGATO |
| 91 | 02/05/2023 | IVA split payment su impegno 55 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.1.1 - Funzionamento generale | 12,10 | PAGATO |
| 98 | 02/05/2023 | IVA Split payment su impegno n. 57 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.18 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA -AVVISO 38007/2022-13.1.5A-FESRPON-SI-201 | 67,62 | PAGATO |
| 100 | 02/05/2023 | IVA Split payment su impegno n. 82 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.1.1 - Funzionamento generale | 184,80 | PAGATO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 19/05/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023 | 3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 2 | PAGATO |
| 120 | 31/05/2023 | Fattura 6000193 del 15/05/2023 - ordine Prot. 12454 del 14/12/2021 | 3430486 - LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 126,34 | PAGATO |
| 128 | 31/05/2023 | Fattura 27/A del 14/04/2023 - ordine Prot. 3247 del 16/03/2022 | 3455928 - FARMACIA LO NIGRO DI LO NIGRO DOROTEA MARIA LUCIA & C. SAS | A.1.1 - Funzionamento generale | 1990,48 | PAGATO |
| 130 | 05/06/2023 | Rimborso mancata partecipazione visita d'istruzione | | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 58 | PAGATO |
| 133 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 1 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.1.1 - Funzionamento generale | 35,35 | PAGATO |
| 137 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 77 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 106,77 | PAGATO |
| 139 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 53 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 93,04 | PAGATO |
| 140 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 44 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 92 | PAGATO |
| 145 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 152 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 143,63 | PAGATO |
| 153 | 13/06/2023 | Saldo Fattura 104 del 22/05/2023 - ordine prot. n. 4387 del 28.04.2023 | 3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 60 | PAGATO |
| 160 | 15/06/2023 | fattura n. 156 del 13.06.2023 - ordine Prot. 2977 del 24/03/2023 noleggio pullmann | 3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 520 | PAGATO |
| 88 | 02/05/2023 | IVA split payment su impegno 53 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 332,34 | PAGATO |
| 95 | 02/05/2023 | IRAP su compenso progetto istruzione domiciliare scuola primaria a.s. 2021/2022 | 1656170 - IRAP REGIONE SICILIA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 416,46 | PAGATO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 02/05/2023 | IVA split payment su impegno 207 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.1.1 - Funzionamento generale | 110 | PAGATO |
| 101 | 02/05/2023 | Fattura n. 188 del 27.04.2023 - fornitura articoli pubblicitari PON Infanzia | 3581397 - AUSONIA PUNTO STAMPA S.R.L. | A.3.18 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA -AVVISO 38007/2022-13.1.5A-FESRPON-SI-201 | 307,38 | PAGATO |
| 114 | 11/05/2023 | Fattura n. V3-13198 del 20.04.2023 - ordine prot. n. 4067 del 19.04.2023 | 2343041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | P.2.36 - POC 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-32 | 104,59 | PAGATO |
| 144 | 13/06/2023 | IVA Split payment su impegno n. 121 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.37 - POC 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-34 | 94,97 | PAGATO |
| 146 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 181 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.1.1 - Funzionamento generale | 11 | PAGATO |
| 150 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 99 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 124 | PAGATO |
| 158 | 15/06/2023 | Compenso PON Digital Board | | A.3.13 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORG.-AVVISO 28966/2021-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-86 | 382,36 | PAGATO |
| 161 | 15/06/2023 | Contratto prot. n. 11293 del 17.11.2022 - Servizio di supporto psicologico a.s. 2022-23 | | A.1.1 - Funzionamento generale | 1393,67 | PAGATO |
| 170 | 27/06/2023 | Fattura n. 43/F del 16.06.2023 - ordine Prot. 3390 del 05/04/2023 - strumenti musicali e accessori | 2918949 - MUSICA E ARTE SRLS | A.3.1 - Funzionamento didattico | 3183,61 | PAGATO |
| 97 | 02/05/2023 | IVA split payment su impegno 67 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.1.1 - Funzionamento generale | 33 | PAGATO |
| 105 | 02/05/2023 | Fattura n. 1603/P del 31.03.2023 - Fornitura materiale didattico progetti PTOF | 2260797 - GRUPPO GIODICART S.R.L. | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 81,79 | PAGATO |
| 122 | 31/05/2023 | Fattura 03/FE000106 del 16/05/23 - ordine prot. 4751 del 09/05/2023 spettacolo Magico flauto del 25/05/2023 | 2263503 - FONDAZIONE TEATRO MASSIMO | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 404,54 | PAGATO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 13/06/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 | 3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 27 | PAGATO |
| 81 | 05/04/2023 | Anticipazione Fondo Minute Spese | | A.1.1 - Funzionamento generale | 250 | PAGATO |
| 84 | 05/04/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 | 3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 13 | PAGATO |
| 87 | 02/05/2023 | IVA Split payment su impegno n. 48 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 123,84 | PAGATO |
| 107 | 02/05/2023 | Spese servizi postali dal 01.02.2023 al 28.02.2023 | 2259960 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 16,85 | PAGATO |
| 112 | 11/05/2023 | Fattura n. 241/7 del 05.05.2023 - contratto prot. n. 4305 del 27.04.2023 | 2292534 - CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L. | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 4060 | PAGATO |
| 116 | 11/05/2023 | Fattura n. V3-14693 del 05.05.2023 - ordine prot. 4341 del 28.04.2023 | 2343041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | P.2.37 - POC 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-34 | 431,68 | PAGATO |
| 123 | 31/05/2023 | Fattura 24/TER del 12/05/2023 - contratto Prot. 4878 del 12/05/23 - viaggio Sicilia Barocca dal 18 al 20 maggio 2023 | 3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 4602 | PAGATO |
| 129 | 05/06/2023 | Borsa di studio mese di maggio 2023 | | P.2.38 - ASSISTENTE LINGUA FRANCESE | 850 | PAGATO |
| 142 | 13/06/2023 | IVA Split payment su impegno n. 115 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.36 - POC 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-32 | 23,01 | PAGATO |
| 143 | 13/06/2023 | IVA Split payment su impegno n. 119 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.36 - POC 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-32 | 45 | PAGATO |
| 155 | 13/06/2023 | Fattura VPA23-0005 del 18/05/2023 - ordine Prot. 2832 del 21/03/2023 - indumenti sportivi e accessori | 3589797 - SPORT LEADER S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento didattico | 270,72 | PAGATO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 27/06/2023 | IRAP su compensi DSGA e AA<br><br>PON Digital Board | 1656170 - IRAP REGIONE SICILIA | A.3.13 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORG.-AVVISO 28966/2021-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-86 | 98,18 | PAGATO |
| 166 | 27/06/2023 | IRPEF su compensi DSGA e AA<br><br>PON Digital Board | 1656163 - ERARIO Dello Stato | A.3.13 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORG.-AVVISO 28966/2021-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-86 | 321,16 | PAGATO |
| 92 | 02/05/2023 | Fondo credito su compenso progetto istruzione domiciliare scuola primaria a.s. 2021/2022 | 1656165 - INPDAP Fondo Credito | A.3.1 - Funzionamento didattico | 17,15 | PAGATO |
| 96 | 02/05/2023 | IRPEF su compenso progetto istruzione domiciliare scuola primaria a.s. 2021/2022 | 1656163 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - Funzionamento didattico | 1112,79 | PAGATO |
| 103 | 02/05/2023 | Fattura n. 1398/P del 31.03.2023 - ordine prot. 1559 del 15/02/2023 - materiale didattico progetti PTOF | 2260797 - GRUPPO GIODICART<br><br>S.R.L. | P.1.9 - PROGETTI POF IN AMBITO<br><br>SCIENTIFICO | 7,74 | PAGATO |
| 113 | 11/05/2023 | Fattura 13/PA del 27.04.2023 -<br><br>ordine prot. n. 4250 del 26.04.2023 | 3367109 - ALFRA DI MARINI<br><br>GIUSEPPINA | P.2.36 - POC 10.1.1A-FDRPOC-SI-<br><br>2022-32 | 68,85 | PAGATO |
| 119 | 31/05/2023 | Fattura 15 del 12/05/2023 - ordine prot. 12394 del 14/12/2022 - servizio ambulanza con medico rianimatore | 2388689 - CROCE ROSSA<br><br>ITALIANA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 415 | PAGATO |
| 126 | 31/05/2023 | Fattura n. 104 del 22/05/2023 -<br><br>ordine prot. n. 4387 del 28.04.2023 | 3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 3030 | PAGATO |
| 147 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 150 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 40,45 | PAGATO |
| 149 | 13/06/2023 | IVA Split payment su impegno n. 112 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 303 | PAGATO |
| 154 | 13/06/2023 | Fattura 58/23 del 09/06/2023 - ordine Prot. 3703 del 14/04/2023 noleggio pullmann | | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 1272,73 | PAGATO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 27/06/2023 | INPDAP carico dipendenti su compensi DSGA e AA PON Digital Board | 1656166 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.13 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORG.-AVVISO 28966/2021-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-86 | 101,64 | PAGATO |
| 102 | 02/05/2023 | Fattura n. A20020231000010145 del 31.03.2023 - ODA 4789701 noleggio multifunzione 2023 | 2896924 - OLIVETTI | A.1.1 - Funzionamento generale | 160,70 | PAGATO |
| 108 | 02/05/2023 | Fattura n. 03/FE/000065 del 14.04.2023 - ordine Prot. 3345 del 04/04/2023 | 2263503 - FONDAZIONE TEATRO MASSIMO | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 690,91 | PAGATO |
| 111 | 11/05/2023 | Fattura n. 88 del 03.05.2023 - ordine prot. 1431 del 13/02/2023 | 3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 920 | PAGATO |
| 118 | 19/05/2023 | fattura n. 23 del 12.05.2023 a netto nota credito n. 3 del 16.05.2023 - ordine Prot. 4803 del 10/05/2023 - prenotazione visita Romaland del 12/05/2023 | 3614857 - SICILIA INTORNO S.R.L. | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 1436,37 | PAGATO |
| 127 | 31/05/2023 | Fattura 108 del 22/05/2023 - ordine Prot. 2977 del 24/03/2023 noleggio pullmann | 3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 1240 | PAGATO |
| 132 | 05/06/2023 | Rimborso mancata partecipazione visita d'istruzione | | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 58 | PAGATO |
| 135 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 53 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 13,02 | PAGATO |
| 157 | 15/06/2023 | Compenso PON Digital Board | | A.3.13 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORG.-AVVISO 28966/2021-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-86 | 345,79 | PAGATO |
| 164 | 27/06/2023 | INPDAP carico scuola su compensi DSGA e AA PON Digital Board | 1656166 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.13 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORG.-AVVISO 28966/2021-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-86 | 279,52 | PAGATO |
| 171 | 27/06/2023 | Fattura n. 32 del 19.06.2023 - ordine Prot. 5998 del 08/06/2023 | 2267324 - GROUP DELTA SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 1300 | PAGATO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 02/05/2023 | IVA split payment su impegno 3 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.1.1 - Funzionamento generale | 23,54 | PAGATO |
| 104 | 02/05/2023 | Fattura n. 1399/P del 31.03.2023 - ordine prot. 1563 del 15/02/2023 - materiale didattico progetti PTOF | 2260797 - GRUPPO GIODICART S.R.L. | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 59,17 | PAGATO |
| 109 | 02/05/2023 | Borsa di studio mese di aprile 2023 | | P.2.38 - ASSISTENTE LINGUA FRANCESE | 850 | PAGATO |
| 110 | 11/05/2023 | Fattura n. 2997/P del 29.04.2023 - ordine prot. 1563 del 15/02/2023 - materiale didattico progetti PTOF | 2260797 - GRUPPO GIODICART S.R.L. | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 422,89 | PAGATO |
| 124 | 31/05/2023 | Fattura 28/TER del 18/05/2023 - contratto Prot. 4878 del 12/05/23 - viaggio Sicilia Barocca dal 18 al 20 maggio 2023 | 3614380 - CUTRONE VIAGGI DI CUTRONE GIUSEPPE | A.5.1 - VISITE E VIAGGI | 10738 | PAGATO |
| 136 | 13/06/2023 | IVA Split payment su impegno n. 71 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 17,99 | PAGATO |
| 141 | 13/06/2023 | IVA Split payment su impegno n. 117 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.36 - POC 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-32 | 15,15 | PAGATO |
| 151 | 13/06/2023 | IVA split payment su impegno 73 | 2260037 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.1.1 - Funzionamento generale | 99,52 | PAGATO |
| 156 | 13/06/2023 | Fattura P0027869 del 07/06/23 - ordine prot. n. 5970 del 07.06.2023 | 2392757 - Mondoffice S.r.l. | A.3.1 - Funzionamento didattico | 118,32 | PAGATO |
| 159 | 15/06/2023 | fattura n. 457/A del 12.06.2023 - ordine prot. n. 6071 del 09.06.2023 - fornitura materiale igienico-sanitario | 2273185 - Nasta & C. Carta e Imballaggi Spa | A.1.1 - Funzionamento generale | 1169,53 | PAGATO |
| 168 | 27/06/2023 | Fattura n. 2196P del 15.06.2023 - | 2877075 - ELETTROINGROSS '94 | A.1.1 - Funzionamento generale | 423,94 | PAGATO |