



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 01/01/2021 AL 31/03/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	320	14/01/2021	15	08/01/2021	B.O. N. 43/2020 - ODA su MEPA n. 5839397 Fornitura materiate tecnico per manutenzione apparecchiature elettroniche ed informatiche	BRUNO EMANUELE	220,50	48,51	0,00	269,01	Voce:A01/01 Mandati: 5/2021 12/2021 Scadenza:08/02/2021 CIG:Z3C2F23555
2	Fattura	807	26/01/2021	202100 0695	25/01/2021	B.O. n. 5 - AMBIENTE SCUOLA SRL - Polizze Assicurative alunni a.s. 2020/2021	AmbienteScuola s.r.l. - 03967470968	2709,00	0,00	0,00	2709,00	Voce:A02/01 Mandati: 2/2021 Scadenza:24/02/2021 CIG:ZBA2DF34DF
3	Fattura	808	26/01/2021	202100 0696	25/01/2021	B.O. n. 6 - AMBIENTE SCUOLA SRL - Polizze Assicurative operatori scolastici a.s. 2020/2021	AmbienteScuola s.r.l. - 03967470968	400,50	0,00	0,00	400,50	Voce:A02/01 Mandati: 3/2021 Scadenza:24/02/2021 CIG:ZBA2DF34DF
4	Fattura	1064	03/02/2021	4304/P A	01/02/2021	B.O. n. 1 - Argo Software Srl - Contratto annuale di manutenzione, assistenza e rinnovo licenze software e applicazioni Argo Software anno 2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	3027,00	665,94	0,00	3692,94	Voce:A02/01 Mandati: 9/2021 14/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:Z7E304F4DE
5	Fattura	1208	09/02/2021	102100 8029	04/02/2021	Spese postali mese di Ottobre 2020 - Conto Contrattuale n. 30088850-001. Codice pagamento: 1021008029	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	7,42	0,00	0,00	7,42	Voce:A02/01 Mandati: 7/2021 Scadenza:06/03/2021 CIG:ZA32BCF72A
6	Fattura Differita	1209	09/02/2021	000246 /21	05/02/2021	B.O. n. 3 (OdA su MEPA n. 6000640) - Distillerie dell'Etna Srl - Acquisto soluzione idroalcolica al 75% Igienizzante mani e Igienizzante superfici	DISTILLERIE DELL'ETNA SRL - 04727860878	1575,00	346,50	0,00	1921,50	Voce:A01/01 Impegno:3/2021 Scadenza:07/03/2021 CIG:Z7D3072086
7	Fattura	1210	09/02/2021	000014 7	08/02/2021	B.O. n. 7 - BIMED - Partecipazione ns. alunni alla Staffetta di scrittura creativa BIMED a.s. 2020/20201	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO - 03801090659	665,00	0,00	0,00	665,00	Voce:P05/01 Mandati: 55/2021 Scadenza:25/03/2021 CIG:ZD4308515E
8	Fattura	1325	11/02/2021	102101 9225	09/02/2021	Spese postali mese di Novembre 2020 - Conto Contrattuale n. 30088850-001. Codice pagamento: 1021019225	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	33,98	0,00	0,00	33,98	Voce:A02/01 Mandati: 8/2021 Scadenza:11/03/2021 CIG:ZA32BCF72A
9	Fattura	1326	11/02/2021	FPA 5/21	10/02/2021	B.O. n. 37/2020 - Corso di formazione / informazione per Rischio Biologico da Covid-19 di cui all'art. 231 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. "Rilancia Italia")	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO	360,00	79,20	-69,23	369,97	Voce:P04/03 Mandati: 17/2021 Scadenza:09/03/2021 CIG:Z6F2E8CC57
10	Fattura	1532/C14	19/02/2021	45/202 1	10/02/2021	B.O. n. 2 - SI.MI Signorelli G. & C. Sas - Acquisto di Registri scuola Infanzia	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. - 04140290877	124,80	27,46	0,00	152,26	Voce:A03/01 Mandati: 10/2021 15/2021 Scadenza:12/03/2021 CIG:ZAA3054366
11	Fattura	1592/C14	16/02/2021	28/PA	16/02/2021	B.O. n. 5/2020 - Acquisizione Servizi inerenti l'attività di cui al D.L.VO 81/08 (Contratto di prestazione d'opera professionale del 15/01/2020)	TRE ENGINEERING S.r.l. - 04866020870	614,75	135,25	0,00	750,00	Voce:A01/01 Mandati: 6/2021 13/2021 Scadenza:18/03/2021 CIG:Z932B80111
12	Nota Credito	1844	01/03/2021	000404 /21	27/02/2021	Nota di credito su fatt. 000246/21 (B.O. n. 3 (OdA su MEPA n. 6000640) - Distillerie dell'Etna Srl)	DISTILLERIE DELL'ETNA SRL - 04727860878	-1575,00	-346,50	0,00	-1921,50	Voce:A01/01 Impegno:3/2021 Scadenza:29/03/2021 CIG:Z7D3072086



**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 01/01/2021 AL 31/03/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura	1876	02/03/2021	000405/21	27/02/2021	B.O. n. 3 (OdA su MEPA n. 6000640) - Distillerie dell'Etna Srl - Acquisto soluzione idroalcolica al 75% Igienizzante mani e Igienizzante superfici	DISTILLERIE DELL'ETNA SRL - 04727860878	1575,00	346,50	0,00	1921,50	Voce:A01/01 Mandati: 16/2021 28/2021 Scadenza:29/03/2021 CIG:Z7D3072086
14	Fattura	1893	02/03/2021	4687/P A	26/02/2021	B.O. n. 9 - ARGO SOFTWARE SRL del 25.02.2021 - Affidamento diretto per rinnovo licenza dei servizi internet - Argo web Premium E.F. 2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A02/01 Mandati: 18/2021 30/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:Z3D30C9617
15	Fattura	2003	05/03/2021	PA4	02/03/2021	B.O. n. 12 - D'ANNA di CONTARINO P & C. Sas - Affidamento diretto fornitura di libri di testo PON FSE "IL SAPERE FRA LE MANI" Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-105	"D'ANNA" Di CONTARINO P. & C. Sas - 02998940874	228,15	0,00	0,00	228,15	Voce:A03/10 Mandati: 22/2021 Scadenza:01/04/2021 CIG:Z4B30D34C7 CUP:J51D20000140006
16	Fattura	2296	15/03/2021	126/20 21	12/03/2021	B.O. n. 10 - SI.MI. di SIGNORELLI G. & C. SAS del 25.02.2021 - Acquisto Licenze software MOF - F24WEB - MAGAZZINO della ARGO SOFTWARE SRL	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. - 04140290877	700,00	154,00	0,00	854,00	Voce:A02/01 Mandati: 19/2021 31/2021 Scadenza:11/04/2021 CIG:ZA830CAE07
17	Fattura	2351	16/03/2021	0001/E L	10/03/2021	B.O. n. 8 - VALERIO SRL del 24.02.2021 - Affidamento diretto per intervento di piccola manutenzione e fornitura di beni per i bagni plesso sede centrale	Valerio Srl - 04641380870	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01/04 Mandati: 23/2021 29/2021 Scadenza:09/04/2021 CIG:Z7630C60D2
18	Fattura	2868	31/03/2021	102107 2020	30/03/2021	Spese postali mese di Dicembre 2020 - Conto Contrattuale n. 30088850-001. Codice pagamento: 1021072020	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	32,49	0,00	0,00	32,49	Voce:A02/01 Mandati: 20/2021 Scadenza:29/04/2021 CIG:ZA32BCF72A
19	Fattura	2869	31/03/2021	102107 2546	30/03/2021	Spese postali mese di Gennaio 2021 - Conto Contrattuale n. 30088850-001. Codice pagamento: 1021072546	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	41,57	0,00	0,00	41,57	Voce:A02/01 Mandati: 21/2021 Scadenza:29/04/2021 CIG:ZC930BF9B1
TOTALI:								11.590,16	1.643,86	-69,23	13.164,79	