



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 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
21	Fattura	3615	06/04/2022	00652/22	21/03/2022	B.O. n. 9 - Rinnovo abbonamento riviste mensili "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola" - Edizione 2022	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - 07009890018	140,00	0,00	0,00	140,00	Voce:A02/01 Mandati: 36/2022 Scadenza:11/05/2022 CIG:Z2535A2ADC
22	Fattura Differita	3616	06/04/2022	2040/220007155	18/03/2022	B.O N. 6 - MYO SPA - Acquisto materiale igienico sanitario	MYO SPA - 03222970406	1147,02	252,34	0,00	1399,36	Voce:A01/01 Mandati: 28/2022 95/2022 Scadenza:17/05/2022 CIG:ZA5359779E
23	Fattura	3618	06/04/2022	35/PA	23/03/2022	B.O. n. 4 - CAVALLOTO LIBRERIE - Acquisto Libri nell'ambito della Staffetta di scrittura creativa BIMED a.s. 2021/2022	CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. - 04692470877	109,00	0,00	0,00	109,00	Voce:A03/01 Mandati: 39/2022 Scadenza:11/05/2022 CIG:Z833590395
24	Fattura	3688	07/04/2022	2737/FVIAC	22/03/2022	B.O. n. 10 - Acquisto registri firme personale scolastico e Manuale "La contabilità di segreteria" - Bergantini edizione 2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	206,20	45,36	0,00	251,56	Voce:A02/01 Mandati: 35/2022 99/2022 Scadenza:22/04/2022 CIG:ZAB35AAB24
25	Fattura	4016	20/04/2022	6/B	22/03/2022	B.O. n. 7 - Acquisto e installazione di n. 1 Estrattore aria eHnw40 mono EVO Hcs + Kit accessori per installazione	SPARTA' ANTONINO - 02736910833	900,24	198,05	0,00	1098,29	Voce:A01/04 Mandati: 30/2022 97/2022 Scadenza:19/05/2022 CIG:Z70359E1EE
26	Fattura	4017	20/04/2022	05	07/04/2022	PON FSE ORIENTAMENTO "UNA BUSSOLA PER DOMANI"- Compenso Esp. Est. Modulo: Primi passi verso il mondo degli adulti - Cod.10.1.6A-FSEPON-SI-2018-309	NICOTRA ANGELO - 04702020878	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:A06/02 Mandati: 25/2022 Scadenza:12/06/2022 CUP:J58H17000120007
27	Fattura	4038	21/04/2022	1022094136	12/04/2022	Spese postali mese di Febbraio 2022 - Conto Contrattuale n. 30088850-001. - Codice pagamento: 1022094136	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	26,23	0,00	0,00	26,23	Voce:A02/01 Mandati: 33/2022 Scadenza:12/05/2022 CIG:ZD9361CB72
28	Fattura	4140	26/04/2022	806	22/04/2022	Pagamento a saldo lettura copie e stampe Multifunzione Segreteria a noleggio periodo Gennaio/Marzo 2022	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. - 02371530870	310,26	68,26	0,00	378,52	Voce:A02/01 Mandati: 37/2022 100/2022 Scadenza:21/05/2022 CIG:Z25361CAF9
29	Fattura	4141	26/04/2022	807	22/04/2022	Pagamento a saldo lettura copie e stampe Fotocopiatrici a noleggio periodo Gennaio/Marzo 2022	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. - 02371530870	283,93	62,46	0,00	346,39	Voce:A03/01 Mandati: 38/2022 101/2022 Scadenza:21/05/2022 CIG:Z25361CAF9
30	Fattura	4361	03/05/2022	E/157	02/05/2022	B.O. n. 21 del 12/05/2021 (OdA su MEPA n. 6173768) - NETSENSE SRL - Adozione di misure minime di sicurezza ICT per le PA e servizio adeguamento al Regolamento U.E. 2016/679 - R.G.P.D.	NETSENSE S.R.L. - 04253850871	720,00	158,40	0,00	878,40	Voce:A01/01 Mandati: 29/2022 96/2022 Scadenza:02/06/2022 CIG:Z5731ABB1B
31	Fattura	4364	03/05/2022	1022120957	02/05/2022	Spese postali mese si Marzo 2022 - Conto Contrattuale n. 30088850-001. - Codice pagamento: 1022120957	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	14,84	0,00	0,00	14,84	Voce:A02/01 Mandati: 34/2022 Scadenza:01/06/2022 CIG:ZD9361CB72



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 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
32	Fattura Differita	4519	09/05/2022	22FS000033	27/04/2022	B.O. n. 45/2021 (ODA N. 6483969 su MEPA) - EUREKA SPA - Fornitura Macchina Lavasciuga Pavimenti (art. 31 D.L. 22 marzo, n. 41 "c.d. Decreto sostegni")	EUREKA SPA UNIPERSONALE - 02193670284	3250,00	715,00	0,00	3965,00	Voce:A01/07 Mandati: 50/2022 98/2022 Scadenza:31/05/2022 CIG:ZCF3407B93 CUP:J59J21012240001
33	Fattura	4745	17/05/2022	26/PA	16/05/2022	B.O. N. 15 - materiale di consumo per MURALES PON FSE FantasticaMente con...	LM FERRAMENTA SRL - 04672720879	111,85	24,61	0,00	136,46	Voce:P02/13 Mandati: 177/2022 192/2022 Scadenza:16/06/2022 CIG:ZA3364EE9A CUP:J53D21002310007
34	Fattura	4756	17/05/2022	216	16/05/2022	B.O. N. 16 - materiale di consumo PON FSE FantasticaMente con...	EDILCASACOLOR di BELLA SALVATORE & C. snc - 02471050878	407,05	89,55	0,00	496,60	Voce:P02/13 Mandati: 178/2022 193/2022 Scadenza:10/08/2022 CIG:ZCA364F145 CUP:J53D21002310007
35	Fattura	5037	24/05/2022	E/178	20/05/2022	B.O. N. 17 del 19/05/2022 - Attivazione Linea internet Fibra e installazione sistema di protezione ADSL	NETSENSE S.R.L. - 04253850871	819,67	180,33	0,00	1000,00	Voce:A01/01 Mandati: 167/2022 182/2022 Scadenza:20/06/2022 CIG:Z5B367DAE7
36	Fattura	5038	24/05/2022	109	19/05/2022	B.O. n. 11 - Documento di stipula RdO n. 2973498 (Dispositivi Digitali - Avv. 28966 del 06/09/2021 - PON FESR REACT EU - Digital Board - "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica")	PC GROSS ITALIA S.R.L. - 03141180871	21000,00	4620,00	0,00	25620,00	Voce:A03/16 Mandati: 179/2022 187/2022 Scadenza:10/08/2022 CIG:ZF63580739 CUP:J59J21008780006
37	Fattura	5039	24/05/2022	110	19/05/2022	B.O. n. 11 - Documento di stipula RdO n. 2973498 (Dispositivi Digitali - Avv. 28966 del 06/09/2021 - PON FESR REACT EU - Digital Board - "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica")	PC GROSS ITALIA S.R.L. - 03141180871	1792,50	394,35	0,00	2186,85	Voce:A03/16 Mandati: 180/2022 188/2022 Scadenza:10/08/2022 CIG:ZF63580739 CUP:J59J21008780006
38	Fattura	5040	24/05/2022	111	19/05/2022	B.O. n. 12 - Quinto d'obbligo su RdO n. 2973498 (Dispositivi Digitali - Avv. 28966 del 06/09/2021 - PON FESR REACT EU - Digital Board - "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica")	PC GROSS ITALIA S.R.L. - 03141180871	3012,00	662,64	0,00	3674,64	Voce:A03/16 Impegno:14/2022 Scadenza:10/08/2022 CIG:ZC135C14FB CUP:J59J21008780006
39	Fattura	5270	01/06/2022	5966/FVIAC	25/05/2022	B.O. n. 19 del 20/05/2022 - Fornitura Kit esame di licenza scuola secondaria I grado a.s. 2021/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	130,81	28,78	0,00	159,59	Voce:A03/01 Mandati: 173/2022 186/2022 Scadenza:25/06/2022 CIG:ZEB3680894



**II ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. DE GASPERI"**

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

Pag. 3

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
40	Fattura	5271	01/06/2022	127	30/05/2022	B.O. n. 21 del 30/05/2022 - Acquisto servizi teleassistenza e servizi cloud 2022	BRUNO EMANUELE	698,00	153,56	0,00	851,56	Voce:A02/01 Mandati: 171/2022 185/2022 Scadenza:29/06/2022 CIG:Z0D3680792
41	Fattura	5296	03/06/2022	102215 2195	30/05/2022	Spese postali mese di Aprile 2022 - Conto Contrattuale n. 30088850-001 - Codice pagamento: 1022152195	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	13,69	0,00	0,00	13,69	Voce:A02/01 Mandati: 170/2022 Scadenza:29/06/2022 CIG:ZD9361CB72
42	Fattura Differita	5605	15/06/2022	2981/F VIDF	30/05/2022	B.O. n. 10 - Acquisto registri firme personale scolastico e Manuale "La contabilità di segreteria" - Bergantini edizione 2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	68,00	0,00	0,00	68,00	Voce:A02/01 Mandati: 172/2022 Scadenza:30/06/2022 CIG:ZAB35AAB24
43	Fattura Differita	5606	15/06/2022	2040/2 200170 93	10/06/2022	B.O. N. 20 del 26/05/2022 - MYO SPA - Acquisto Carta in risma A4 e cancelleria	MYO SPA - 03222970406	823,44	181,16	0,00	1004,60	Voce:A01/01 Mandati: 168/2022 183/2022 Scadenza:09/08/2022 CIG:Z5236958D2
44	Nota Credito	5914	24/06/2022	1/PA	20/06/2022	Nota di Credito su B.O. N. 2 - FARMACIA NERI DOTT.SSA MARIA - Macgerine FFP2 di cui alla nota M.I. 110 del 01/02/2022	FARMACIA NERI DELLA DOTT.SSA MARIA - 04987830876	-1571,43	-78,57	0,00	-1650,00	Voce:A01/11 Impegno:4/2022 Scadenza:20/06/2022 CIG:Z15354E74E
45	Fattura	5915	24/06/2022	8/PA	20/06/2022	B.O. N. 2 - FARMACIA NERI DOTT.SSA MARIA - Macgerine FFP2 di cui alla nota M.I. 110 del 01/02/2022	FARMACIA NERI della Dott.ssa Maria Neri - 04987830876	1571,43	78,57	0,00	1650,00	Voce:A01/11 Impegno:4/2022 Scadenza:20/07/2022 CIG:Z15354E74E
46	Fattura	5916	24/06/2022	1/PA	20/06/2022	B.O. n. 22 - Fornitura e Posa in opera di n. 3 climatizzatori e relativi accessori	M.L. SERVICE S.A.S. DI MAUGERI ANDREA E LAZZAROTTO ORAZIO - 05788090875	3852,46	847,54	0,00	4700,00	Voce:A01/03 Impegno:31/2022 Scadenza:20/06/2022 CIG:Z3036C204D
47	Nota Credito	6013	29/06/2022	1N/PA	20/06/2022	Nota di Credito su B.O. n. 22 - Fornitura e Posa in opera di n. 3 climatizzatori e relativi accessori	M.L. SERVICE S.A.S. DI MAUGERI ANDREA E LAZZAROTTO ORAZIO - 05788090875	-3852,46	-847,54	0,00	-4700,00	Voce:A01/03 Impegno:31/2022 Scadenza:23/06/2022 CIG:Z3036C204D
48	Fattura	6015	29/06/2022	2/PA	20/06/2022	B.O. n. 22 - Fornitura e Posa in opera di n. 3 climatizzatori e relativi accessori	M.L. SERVICE S.A.S. DI MAUGERI ANDREA E LAZZAROTTO ORAZIO - 05788090875	3581,97	788,03	0,00	4370,00	Voce:A01/03 Mandati: 169/2022 184/2022 Scadenza:20/06/2022 CIG:Z3036C204D
TOTALI:								41.666,70	8.622,88	0,00	50.289,58	