



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2017

Elenco Fatture

Scuola : I.C.TE1 ZIPPILLI-NOE'LUCIDI CF: 92045510671

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	239 / 24-01-2017	fattura	2974/F	31-12-2016	00595050634 - KUADRA SPA	3-10-7 Saldo imponibile fattura n. 2974/F del 31/12/2016 emessa dalla società mandante KUADRA per esternalizzazione servizio di pulizia dicembre 2016.	24637.11	16-02-2017	A1	SI	Z090E03420		26/2017	
2	292 / 27-01-2017	fattura	2016PA0016242	31-12-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	3-2-5 Saldo imponibile fattura n. 2016PA0016242 del 31/12/2016 per rinnovo n° MO8843796 Dominio zippillinoelucidi.gov.it + rinnovo n. MO8843804 per servizio DataBase MySql.	42.29	28-02-2017	A1	SI	Z631C8B530		6/2017	
3	293 / 27-01-2017	fattura	V5/0000682	16-01-2017	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3-10-7 Saldo imponibile fattura n. V5/0000682 del 16/01/2017 - servizi resi per mantenimento del decoro "Scuole Belle" terza rata 2016 per I.C. "Villa Vomano-Basciano".	23846.64	25-02-2017	A1	SI	Z491397D65		14/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
4	412 / 02-02-2017	fattura	000001/17	30-01-2017	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	6-3-10 Saldo imponibile fattura n. 000001/17 del 30/01/2017 - fornitura arredi (scrivanie per pc+ sedie) per aule multimediali scuola media Zippilli (Lotto 1)	2748.51	02-03-2017	A4	SI	Z141B55641	H49J16000420001	18/2017	
5	616 / 08-02-2017	fattura	8717030377	06-02-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4-1-1 Saldo fattura n. 8717030377 del 06/02/2017 - spese postali mese di novembre 2016 conto contrattuale n. 31078844-002.	21.63	08-03-2017	A1	NO	Z15194E012		7/2017	
6	617 / 08-02-2017	fattura	8717031939	07-02-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4-1-1 Saldo fattura n. 8717031939 del 07/02/2017 - spese postali mese di dicembre 2016 conto contrattuale n. 31078844-002.	38.19	09-03-2017	A1	NO	Z15194E012		8/2017	
7	623 / 09-02-2017	fattura	FATTPA 1_17	06-02-2017	02110480643 - DE FEO PIETRO	3-2-7 Saldo imponibile fattura n. FATTPA 1_17 del 06/02/2017 per organizzazione evento c/o Pala Acquaviva giorno 04/02/2017 - animazione post sisma.	220.00	08-03-2017	P19	SI	ZB91D32C75		9/2017	
8	627 / 09-02-2017	fattura	145 FP	07-02-2017	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 145 FP del 07/02/2017 fornitura materiale sportivo per palestra scuola media Zippilli.	441.21	09-03-2017	A2	SI	ZC819B5A3F		10/2017	
9	658 / 09-02-2017	fattura	1/PA/2017	06-02-2017	01456100674 - COMFORMATICA S.R.L.	6-3-10 Saldo imponibile fattura n. 1/PA/2017 del 06/02/2017 - fornitura cablaggio strutturato per aule multimediali scuola media Zippilli (Lotto 3)	1671.40	08-03-2017	A4	SI	ZD71B66D4D		24/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
10	666 / 10-02-2017	fattura	38	08-02-2017	03972020238 - SOGI SNC	3-2-5 Saldo imponibile fattura n. 38 del 08/02/2017 per arinovo contatto di manutenzione e assistenza PROTOMAIL e Archiviazione sostitutiva anno 2017.	1159.00	10-03-2017	A1	SI	Z9F1D33428		11/2017	
11	851 / 16-02-2017	fattura	1/2017	13-02-2017	01761170677 - OMNIAPC DI PISCIELLA STEFANO	3-2-5 Saldo imponibile fattura n.1/2017 del 12/02/2017 per lavori di ripristino laboratori primaria Lucidi causa sisma.	980.00	15-03-2017	P19	SI	Z3D1C89F2E		12/2017	
12	853 / 16-02-2017	fattura	116/F	31-01-2017	00595050634 - KUADRA SPA	3-10-7 Saldo imponibile fattura n. 116/F del 31/01/2017 emessa dalla società mandante KUADRA per esternalizzazione servizio di pulizia gennaio 2017.	24637.11	12-03-2017	A1	SI	Z090E03420		32/2017	
13	877 / 17-02-2017	fattura	A 4	13-02-2017	01754020673 - NICOLA GAITA	3-4-1 Saldo fattura n. A 4 del 13/02/2017 per fornitura stampati per orientamento.	690.00	16-03-2017	A2	NO	ZA91CE18F2		17/2017	
14	1357 / 09-03-2017	fattura	A 5	13-02-2017	01754020673 - NICOLA GAITA	3-4-3 Saldo fattura n. A 5 del 13/02/2017 per fornitura manifesti e locandine per Progetto Lettura "Oltre i confini del libro" 31/01/2017.	112.00	16-03-2017	P16	NO	Z891D58A32		16/2017	
15	878 / 17-02-2017	fattura	1/01	30-12-2016	01737390672 - SABRINA MERLITTI	2-3-11 Saldo imponibile fattura n. 1/01 del 30/12/2016 per acquisto gettoni per lavaggio tende sede Lucidi per lavori post sisma.	191.99	15-03-2017	P19	SI	Z371CE2366		13/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
16	978 / 21-02-2017	fattura	000007/17	17-02-2017	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	6-3-10 Saldo imponibile fattura n. 000007/17 del 17/02/2017 - fornitura arredi (sedie) per aule multimediali scuola media Zippilli (Lotto 1)	196.14	19-03-2017	A4	SI	Z141B55641	H49J16000420001	19/2017	
17	1048 / 24-02-2017	fattura	8P00045590	06-02-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2-3-11 Saldo imponibile fattura n.8P0045590 del 06/02/2017 - linea n. 086113008691 ADSL Alice business "Lucidi" marzo/aprile.	183.00	24-03-2017	P9	SI	Z711D87F83		15/2017	
18	1172 / 02-03-2017	fattura	1/1861	01-03-2017	00462260670 - TRIX PLASTICA SAS	2-3-10 Saldo imponibile fattura n. 1/1861 del 01/03/2017 fornitura materiale igienico-sanitario.	547.55	31-03-2017	P9	SI			21/2017	
19	1331 / 08-03-2017	fattura	000016/17	07-03-2017	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 000016/17 del 07/03/2017 fornitura lampada per videoproiettore sede Zippilli.	174.46	06-04-2017	A2	SI	ZBC1D91FEF		20/2017	
20	1393 / 10-03-2017	fattura	5 B/2017	06-03-2017	01747740676 - CIANETTI STAMPA E COMUNICAZIONE DI CARLO CIANETTI & C. SNC	1-10-101 Saldo imponibile fattura n. 5 B/2017 del 06/03/2017 per spese di pubblicita' "Learning Empowerment: Ambienti Digitali" PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-163.	443.49	07-04-2017	P7	SI	Z3A1B7FD2D	H46J15001070007	25/2017	
21	1395 / 10-03-2017	fattura	152 PA	28-02-2017	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		197.64	28-04-2017		SI	ZCC1D4DD10			
22	1396 / 10-03-2017	fattura	8B/2017	08-03-2017	01747740676 - CIANETTI STAMPA E COMUNICAZIONE DI CARLO CIANETTI & C. SNC	3-4-1 Saldo imponibile fattura n. 8B/2017 del 08/03/2017 fornitura pannelli a sandwich con impostazione grafica per orientamento.	673.44	07-04-2017	A2	SI	ZF41D0DC78		23/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
23	1452 / 14-03-2017	fattura	FATTPA 2_17	10-03-2017	02110480643 - DE FEO PIETRO	3-2-7 Saldo imponibile fattura n.FATTPA 2_17 del 10/03/2017 per organizzazione evento c/o Pala Acquaviva giorno 18/02/2017 - animazione post sisma.	220.00	09-04-2017	P19	SI	Z561D6A48D		34/2017	
24	1703 / 23-03-2017	fattura	452/F	28-02-2017	00595050634 - KUADRA SPA	3-10-7 Saldo imponibile fattura n. 452/F del 28/02/2017 emessa dalla società mandante KUADRA per esternalizzazione servizio di pulizia febbraio 2017.	24637.11	13-04-2017	A1	SI	Z090E03420		33/2017	
25	1704 / 23-03-2017	fattura	2/2017	14-03-2017	01761170677 - OMNIAPC DI PISCIELLA STEFANO	3-2-5 Saldo imponibile fattura n. 2/2017 del 14/03/2017 per creazione classe virtuale e assistenza causa evento sismico.	300.00	14-04-2017	P19	SI	ZE61CCAA06		35/2017	
26	1705 / 23-03-2017	fattura	3/2017	15-03-2017	01761170677 - OMNIAPC DI PISCIELLA STEFANO	3-2-5 Saldo imponibile fattura n. 3/2017 del 15/03/2017 per spostamento impianto LAN ufficio segreteria Lucidi e aggiornamento server uffici segreteria Zippilli .	350.14	19-04-2017	A1	SI	Z8D1D1F87F		36/2017	
27	1901 / 01-04-2017	fattura	99	29-03-2017	01712450673 - OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 99 del 29/03/2017 per fornitura materiale di cancelleria e didattico per il sostegno alunni H a.s. 2016/2017.	611.38	29-04-2017	P17	SI	ZF11D67EE9		77/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
28	1902 / 01-04-2017	fattura	PA0072	28-03-2017	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	2-2-2 Saldo fattura n. PA0072 del 28/03/2017 per fornitura libri di testo - corso Certificazione linguistica DELF a.s. 2016/2017.	176.04	28-04-2017	P3	NO	Z591DD01EB		74/2017	
29		fattura	0000163	03-03-2017	03801090659 - BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	3-4-3 Saldo fattura n. 0000163 del 03/03/2017 per contributo partecipazione al laboratorio annuale degli alunni classi prime scuola media - Progetto "Staffetta di Scrittura Creativa" a.s. 2016/2017.	1160.00	02-04-2017	P16	NO	ZDA1B99FD 2	X	72/2017	
30	1992 / 06-04-2017	fattura	211 PA	03-04-2017	05805441218 - CERTIPASS SRL	2-1-2 Saldo imponibile fattura n. 211 PA del 03/04/2017 per acquisto n. 10 Eicard Unica + n. 3 corsi online per certificazione EIPASS.	976.00	04-05-2017	P4	SI	Z1F1DE223B		75/2017	
31	2001 / 06-04-2017	fattura	1/PA	04-04-2017	01858200676 - AGNIESZKA WALIGORA	3-4-1 Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 04/04/2017 per prestazione professionale come grafica pubblicitaria per ideazione e coordinamento campagna di comunicazione istituzionale - Open Day a.s. 2016/2017	1248.00	04-05-2017	A2	NO	Z031E26BAC		82/2017	
32	2006 / 06-04-2017	fattura	PA0079	04-04-2017	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	2-2-2 Saldo fattura n. PA0079 del 04/04/2017 per fornitura libri di testo - corso Certificazione linguistica KET a.s. 2016/2017.	768.00	04-05-2017	P3	NO	ZEC1DF5286		76/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
33	2078 / 11-04-2017	fattura	000000001487	05-04-2017	08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	3-12-4 Saldo fattura n. 000000001487 del 05/04/2017 per proroga polizza assicurativa alunni e personale - responsabilita' civile e infortuni a.s. 2016/2017 cod. TEIC84500C	3602.36	07-05-2017	A1	NO	DE177B02B		86/2017	
34	2075 / 10-04-2017	fattura	613/F	31-03-2017	00595050634 - KUADRA SPA	3-10-7 Saldo imponibile fattura n. 613/F del 31/03/2017 emessa dalla società mandante KUADRA per esternalizzazione servizio di pulizia marzo 2017.	24637.11	04-05-2017	A1	SI	Z090E03420		108/2017	
35	2074 / 10-04-2017	fattura	301/C	31-03-2017	03918390273 - SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL		2476.60	06-05-2017		SI	ZA21D93366	H49J17000000001		
36	2085 / 11-04-2017	fattura	9/PA	10-04-2017	01496660679 - PIANETA UFFICIO SAS DI M. FIDANZA & C.	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. 9/PA del 10/04/2017 per acquisto materiale di cancelleria per Open Day 2017 sede Noè Lucidi.	293.23	10-05-2017	P17	SI	ZC11E0003E		78/2017	
37	2124 / 13-04-2017	fattura	84/17	12-04-2017	00120850672 - ELETTRONICA TE.RA.MO. SAS	2-3-7 Saldo imponibile fattura n. 84/17 del 12/04/2017 per acquisto materiale elettrico per piccola manutenzione.	238.51	12-05-2017	A1	SI	ZF41E2E098		80/2017	
38	2125 / 13-04-2017	fattura	8717102565	11-04-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4-1-1 Saldo fattura n. 8717102565 del 11/04/2017 - spese postali mese di gennaio 2017 conto contrattuale n. 31078844-002.	48.71	13-05-2017	A1	NO	Z1F1D3EC4D		81/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
39	2183 / 20-04-2017	fattura	8P00102582	06-04-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2-3-11 Saldo imponibile fattura n.8P00102582 del 06/04/2017 - linea n. 086113008691 ADSL Alice business "Lucidi" maggio/giugno.	183.00	20-05-2017	A1	SI	Z711D87F83		85/2017	
40	2307 / 28-04-2017	fattura	657	20-04-2017	00830890679 - CENTRUFFICIO SRL	3-6-3 Saldo imponibile fattura n. 657 del 20/04/2017 per manutenzione fotocopiatrici mesi gen/feb/mar 2017.	2438.30	21-05-2017	A1	SI	Z9C1857F99		88/2017	
41	2308 / 28-04-2017	fattura	000047/17	26-04-2017	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 000047/17 del 26/04/2017 fornitura cavo sdoppiatore microfono cuffia per notebook dei laboratori multimediali.	37.70	27-05-2017	A2	SI	Z171E01BF5		89/2017	
42	2309 / 28-04-2017	fattura	41072	27-04-2017	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 41072 del 27/04/2017 per fornitura videoproiettore e robot per progetto "Teramo Arts Station" anno scolastico 2015/2016.	836.77	27-05-2017	P15	SI	Z6B1DBF247		90/2017	
43	2610 / 12-05-2017	fattura	2017700166	30-04-2017	05492160485 - GIUNTI SCUOLA SRL	2-2-1 Saldo fattura n. 2017700166 del 30/04/2017 per rinnovo abbonamento "La vita scolastica" a.s. 2016/2017.	78.00	30-06-2017	A2	NO	ZEF1E35CBF		110/2017	
44	2611 / 12-05-2017	fattura	A 6	04-05-2017	01754020673 - NICOLA GAITA	3-4-3 Saldo fattura n. A 6 del 04/05/2017 per fornitura manifesti pubblicitari 70x100 - progetto "Maggio della Legalità" a.s. 2016/2017.	90.00	08-06-2017	P16	NO	Z8E1E6FE8F		114/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
45	2612 / 12-05-2017	fattura	170	10-05-2017	01712450673 - OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 170 del 10/05/2017 per fornitura materiale didattico per il sostegno alunni H a.s. 2016/2017.	54.80	30-06-2017	P17	SI	ZAC1DF367D		109/2017	
46	2886 / 25-05-2017	fattura	V3-4391	21-02-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. V3-4391 del 21/02/2017 fornitura materiale didattico per alunni diversamente abili infanzia De Albentis.	343.13	18-06-2017	P12	SI	ZE41C2E740		141/2017	
47	2954 / 27-05-2017	fattura	5/2017	22-05-2017	01761170677 - OMNIAPC DI PISCIELLA STEFANO	2-3-9 Saldo imponibile fattura n. 5/2017 del 22/05/2017 per fornitura n. 2 Access point wireless per Lucidi e De Albentis.	101.99	21-06-2017	A1	SI	ZAC1DEBFD A		111/2017	
48	2952 / 27-05-2017	fattura	61	24-05-2017	00566910675 - AUTOLINEE GASPARI S.R.L.	2-1-2 Saldo imponibile fattura n. 61 del 24/05/2017 per noleggio autobus per partecipazione degli alunni al Concorso "Al chiaro di luna" Martinsicuro 24/05/2017.	290.00	23-06-2017	P1	SI	Z521E7EA5E		116/2017	
49	2950 / 27-05-2017	fattura	467/C	22-05-2017	03918390273 - SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL	6-3-11 Saldo imponibile fattura n. 467/C del 22/05/2017 per fornitura PC Ufficio di presidenza.	744.20	24-06-2017	A4	SI	ZDE1E89863	H49J17000060001	113/2017	
50	2949 / 27-05-2017	fattura	8717136328	17-05-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4-1-1 Saldo fattura n. 8717136328 del 17/05/2017 - spese postali mese di febbraio 2017 conto contrattuale n. 31078844-002.	97.19	25-06-2017	A1	NO	Z1F1D3EC4D		112/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
51	3130 / 05-06-2017	fattura	188/2017	31-05-2017	00636390676 - FANTASIA E PUBBLICITA' SAS DI MICHINI ROBERTO & C.	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. 188/2017 del 31/05/2017 per acquisto magliette e cappellini con stampa - progetto PLF primaria Lucidi.	529.48	01-07-2017	P16	SI	Z3B1EBA7F8		127/2017	
52	3139 / 06-06-2017	fattura	11/E	01-06-2017	01720500675 - ARTIGIANCOPPE DI FIORONI VILMA	2-3-8 Saldo imponibile fattura n.11/E del 01/06/2017 fornitura coppe per premiazione progetto Teramo Arts Station" a.s. 2015/2016	183.00	01-07-2017	P15	SI	ZCC1E6F8B8		129/2017	
53	3145 / 06-06-2017	fattura	24/PA	31-05-2017	01665340673 - PASQUALE MOSCHELLA	6-3-10 Saldo imponibile fattura n. 24/PA del 31/05/2017 - fornitura sedie da riunione per auditorium scuola media Zippilli.	805.20	05-07-2017	A4	SI	Z6E1E40EBD		128/2017	
54	3200 / 08-06-2017	fattura	326 PA	01-06-2017	05805441218 - CERTIPASS SRL	2-1-2 Saldo imponibile fattura n. 326 PA del 01/06/2017 per acquisto n. 10 Eicard Unica + n. 5 corsi online per certificazione EIPASS.	1220.00	01-07-2017	P4	SI	Z1F1DE223B		130/2017	
55	3204 / 08-06-2017	fattura	32	31-05-2017	01586410357 - REGGIO CHILDREN S.R.L.	2-3-11 Saldo fattura n. 32 del 31/05/2017 - Percorso di formazione personale docente "Apprendere insieme, adulti e bambini" a.s. 2016/2017.	1500.00	06-07-2017	P10	NO	Z641D52ED8		126/2017	
56	3205 / 08-06-2017	fattura	127	31-05-2017	01483410690 - BIOLOGICAL SERVICE S.A.S.	2-3-10 Saldo imponibile fattura n. 127 del 31/05/2016 per acquisto materiale igienico sanitario.	593.41	07-07-2017	P9	SI	ZE31E84D42		131/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
57	3316 / 13-06-2017	fattura	6/E/2017	07-06-2017	00852310671 - CENTRO PARATI DE RUVO S.A.S.	2-1-2 Saldo imponibile fattura n. 6/E/2017 del 07/06/2017 fornitura materiale di tinteggiatura progetto "Miur risorse eventi sismici"	716.00	09-07-2017	P19	SI	Z201D9192F		138/2017	
58	3351 / 14-06-2017	fattura	17/2017	12-06-2017	00209510676 - MASTRILLI SILVANO	Saldo imponibile fattura n. 17/2017 del 12/06/2017 per noleggio palco manifestazione di fine a.s. 2016/2017 c/o piazza Martiri.	366.00	14-07-2017	A2	SI	Z7E1EE15FF		137/2017	
59	3354 / 14-06-2017	fattura	2/A	12-06-2017	01787010675 - CIAFALONI PIETRO	3-6-3 Saldo imponibile fattura n. 2/A del 12/06/2017 per smontaggio e rimontaggio climatizzatore e fornitura telecomando Ufficio Contabilità, pulizia con prodotti n. 3 filtri.	350.01	14-07-2017	A1	SI	ZE11EBCBE 3		134/2017	
60	3377 / 16-06-2017	fattura	FATTPA 12_17	14-06-2017	01575000672 - CSA ALFIERI DI DE GIORGIS MONIA	3-2-7 Saldo fattura n. FATTPA 12_17 del 14/06/2017 per esami Ket-Cambridge e Yle-Starters a.s. 2016/2017.	5216.00	14-07-2017	P3	NO	ZEC1DF5286		133/2017	
61	3380 / 16-06-2017	fattura	239/PA	30-04-2017	01603010636 - ESPERIA SPA	3-10-7 Saldo imponibile fattura n. 239/PA del 30/04/2017 emessa dalla società mandante ESPERIA SPA per esternalizzazione servizio di pulizia dal 24/04 al 30/04/2017.	5666.53	14-07-2017	A1	SI	Z090E03420		136/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
62	3381 / 16-06-2017	fattura	238/PA	30-04-2017	01603010636 - ESPERIA SPA	3-10-7 Saldo imponibile fattura n. 238/PA del 30/04/2017 emessa dalla società mandante ESPERIA SPA per esternalizzazione servizio di pulizia dal 01/04-23/04/2017.	18970.56	14-07-2017	A1	SI	Z090E03420		135/2017	
63	3412 / 17-06-2017	fattura	747 PA	08-06-2017	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2-1-2 Saldo imponibile fattura n. 747 PA del 08/06/2017 fornitura kit per esami di Stato a.s. 2016/2017.	202.03	15-07-2017	A2	SI	Z3A1EC7D71		140/2017	
64	3417 / 17-06-2017	fattura	2/01	16-06-2017	01632200679 - CASTELLARTE	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. 2/01 del 16/06/2017 per organizzazione e preparazione manifestazione di fine anno - progetto PLF	183.00	16-07-2017	P16	SI	Z3B1EBA7F8		139/2017	
65	3707 / 27-06-2017	fattura	696	23-06-2017	00830890679 - CENTRUFFICIO SRL	3-6-3 Saldo imponibile fattura n. 696 del 23/06/2017 per manutenzione fotocopiatrici mesi apr/mag/giu 2017.	2100.47	23-07-2017	A1	SI	ZE61E7A181		161/2017	
66	3808 / 29-06-2017	fattura	1/PA	22-06-2017	01905690671 - EDU.CARE PER CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3-2-7 Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 22/06/2017 per costo n.23 pasti + n.1 tutor per Progetto "English Summer Camp" a.s. 2016/2017.	920.00	22-07-2017	P13	SI	Z4F1EF741A	UFI3JY	162/2017	
67	3810 / 29-06-2017	fattura	157/PA	20-06-2017	01568840084 - BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING S.R.L.	3-2-7 Saldo fattura n. 157/PA del 20/06/2017 per intervento didattico in inglese del Progetto "English Summer Camp" a.s. 2016/2017.	4090.00	20-07-2017	P13	NO	Z4F1EF741A		163/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
68	3812 / 29-06-2017	fattura	8717189766	28-06-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4-1-1 Saldo fattura n. 8717189766 del 28/06/2017 - spese postali mese di marzo 2017 conto contrattuale n. 31078844-002.	68.31	28-07-2017	A1	NO	Z1F1D3EC4D		164/2017	
69	3835 / 30-06-2016	fattura	5	29-06-2017	00266110675 - DI GIANNATALE DANILO E SIMONETTA SNC	6-3-10 Saldo imponibile fattura n. 5 del 29/06/2017 per fornitura climatizzatore Argo compresa installazione collaudo e messa in opera - Ufficio del personale sede Zippilli.	630.00	29-07-2017	A4	SI	ZD61F0A814		180/2017	
70	3836 / 30-06-2016	fattura	6/2017	29-06-2017	01761170677 - OMNIAPC DI PISCIELLA STEFANO	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. 6/2017 del 29/06/2017 per service manifestazioni di fine anno scolastico 2016/2017.	450.00	29-07-2017	A2	SI	Z811EB8EB7		181/2017	
71	3908 / 06-07-2017	fattura	464/PA	31-05-2017	01603010636 - ESPERIA SPA	3-10-7 Saldo imponibile fattura n. 464/PA del 31/05/2017 emessa dalla società mandante ESPERIA SPA per esternalizzazione servizio di pulizia maggio 2017.	24637.11	04-08-2017	A1	SI	Z090E03420		183/2017	
72	4038 / 14-07-2017	fattura	8717193200	13-07-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4-1-1 Saldo fattura n. 8717193200 del 13/07/2017 - spese postali mese di aprile 2017 conto contrattuale n. 31078844-002.	31.34	12-08-2017	A1	NO	Z1F1D3EC4D		182/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
73	4273 / 31-07-2017	fattura	16/PA	17-07-2017	01496660679 - PIANETA UFFICIO SAS DI M. FIDANZA & C.	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. 16/PA del 17/07/2017 per acquisto materiale di cancelleria per progetto PLF a.s. 2016/2017 sede Noè Lucidi.	174.70	17-08-2017	P16	SI	Z3B1EBA7F8		187/2017	
74	4275 / 31-07-2017	fattura	FE/255	26-07-2017	01625710684 - ORTHOSAN S.R.L.- ORTOPEDIA SANITARIA	2-3-7 saldo imponibile fattura n. FE/255 del 26/07/2017 per fornitura Sistema di Postura Mygo per alunno diversamente abile infanzia De Albentiis.	4380.00	25-08-2017	P12	SI	Z6A1DDB601		185/2017	
75	4276 / 31-07-2017	fattura	8717216964	28-07-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4-1-1 Saldo fattura n. 8717216964 del 28/07/2017 - spese postali mese di maggio 2017 conto contrattuale n. 31078844-002.	53.65	27-08-2017	A1	NO	Z1F1D3EC4D		186/2017	
76	4280 / 01-08-2017	fattura	276	31-07-2017	01712450673 - OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 276 del 31/07/2017 per fornitura materiale didattico per il sostegno alunni H infanzia lucidi a.s. 2016/2017.	129.06	30-08-2017	P17	SI	ZE41C2E740		195/2017	
77	4339 / 03-08-2017	fattura	76	02-08-2017	03972020238 - SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA	3 2 5 Saldo imponibile fattura n. 76 del 02 08 2017 per rinnovo contatto manutenzione e assistenza software Gestionale e Registro Elettronico a.s. 2017 2018	732.00	01-09-2017	A2	SI	Z361F87068		202/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
78	4340 / 03-08-2017	fattura	767/PA	01-07-2017	01603010636 - ESPERIA SPA	3-10-7 Saldo imponibile fattura n. 767/PA del 01/07/2017 emessa dalla società mandante ESPERIA SPA per esternalizzazione servizio di pulizia giugno 2017.	24637.11	02-09-2017	A1	SI	Z090E03420		194/2017	
79	4584 / 30-08-2017	fattura	8717236906	24-08-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4 1 1 Saldo fattura n. 8717236906 del 24 08 2017 spese postali mese di giugno 2017 conto contrattuale n. 31078844 002.	23.06	23-09-2017	A1	NO	Z1F1D3EC4D		201/2017	
80	4745 / 06-09-2017	fattura	439/PA	25-08-2017	00940570435 - MED COMPUTER SRL		8325.28	30-09-2017		SI	Z231F274B2	H46J17000130007		Annul ata da n. di credito
81	5213 / 19-09-2017	fattura	42013	15-09-2017	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	1 10 102 Saldo imponibile fattura n. 42013 del 15 09 2017 per fornitura stampanti 3D lotto 2 PNSD Atelier Creativi Bauhaus 2.0 RDO n. 1624805 .	3033.75	15-10-2017	P7	SI	Z451F27509	H46J17000130007	216/2017	
82	5212 / 19-09-2017	fattura	5884/PA/2017	15-09-2017	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2 3 9 Saldo imponibile fattura n. 5884 PA 2017 del 15 09 2017 per fornitura pen disk per uffici di segreteria.	237.90	15-10-2017	A1	SI	Z401F3FAE5		199/2017	
83	5299 / 21-09-2017	fattura	42012	15-09-2017	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	1 10 102 Saldo imponibile fattura n. 42012 del 15 09 2017 per fornitura Filamenti PLA giallo PNSD Atelier Creativi Bauhaus 2.0 RDO n.1624805	30.00	19-10-2017	P7	SI	Z951FEDBC9	H46J17000130007	215/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
84	5310 / 21-09-2017	fattura	1700057	19-09-2017	00862920154 - SAMAR S.R.L.	1 10 102 Saldo imponibile fattura n. 1700057 del 19 09 2017 per fornitura materiale informatico lotto 3 PNSD Atelier Creativi Bauhaus 2.0 RDO n. 1624805 .	3010.96	19-10-2017	P7	SI	ZA91F2767F	H46J17000130007	217/2017	
85	5431 / 23-09-2017	nota di credito	490/PA	18-09-2017	00940570435 - MED COMPUTER SRL		-8325.28	22-10-2017		SI	Z231F274B2			
86	5434 / 23-09-2017	fattura	491/PA	18-09-2017	00940570435 - MED COMPUTER SRL	1-10-102 Saldo imponibile fattura n. 491/PA del 18/09/2017 per fornitura Blue BOT Classpack - PNSD'Atelier Creativi: Bauhaus 2.0' (RDO n.1624805)	1532.32	31-10-2017	P7	SI	Z951FEDBC9	H46J17000130007	213/2017	
87		fattura	0005960022	24-07-2017	02066400405 - MAGGIOLI SPA	2 1 3 Saldo fattura n. 0005960022 del 24 07 2017 per fornitura testo Le procedure negoziate sotto soglia .	78.00	07-09-2017	A1	NO	Z2A1F877F5		200/2017	
88	5436 / 23-09-2017	fattura	492/PA	18-09-2017	00940570435 - MED COMPUTER SRL	1-10-102 Saldo imponibile fattura n. 492/PA del 18/09/2017 per fornitura materiale di Robotica educativa (lotto 1) - PNSD 'Atelier Creativi: Bauhaus 2.0' (RDO n. 1624805).	6792.96	31-10-2017	P7	SI	Z231F274B2	H46J17000130007	214/2017	
89	5446 / 23-09-2017	fattura	219	21-09-2017	01483410690 - BIOLOGICAL SERVICE S.A.S.	2 3 10 Saldo imponibile fattura n. 219 del 21 09 2017 per acquisto materiale igienico sanitario.	469.70	22-10-2017	P9	SI	Z941FC980F		206/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
90	5447 / 23-09-2017	fattura	02023/17	21-09-2017	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	2 2 1 Saldo fattura n. 02023 17 del 21 09 2017 per rinnovo abbonamento riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2018.	140.00	22-10-2017	A2	NO	Z4C1FF6401		207/2017	
91	5476 / 25-09-2017	fattura	9/2017	23-09-2017	01761170677 - OMNIAPC DI PISCIELLA STEFANO	3 2 5 Saldo imponibile fattura n. 9 2017 del 23 09 2017 per assistenza annuale gestione sito istituzionale a.s. 2016 2017.	400.00	23-10-2017	A1	SI	Z541C88FCF		208/2017	
92	5512 / 26-09-2017	fattura	8P00203397	07-08-2017	00488410010 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2-3-11 Saldo imponibile fattura n. 8P00203397 del 07/08/2017 - linea n. 0861245887 Tuttofibra 'Lucidi' attivazione + canone maggio/luglio 2017.	318.38	26-10-2017	P9	SI	Z8B1E91807		231/2017	
93	5513 / 26-09-2017	fattura	8P00202742	07-08-2017	00488410010 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	2 3 11 Saldo imponibile fattura n. 8P00202742 del 07 08 2017 linea n. 0861244194 Tuttofibra Zippilli attivazione canone giugno luglio 2017.	274.26	26-10-2017	P9	SI	Z8B1E91807		232/2017	
94	5539 / 27-09-2017	fattura	2544	26-09-2017	00659430631 - TECNODID SRL	2 2 2 Saldo fattura n. 2544 del 26 09 2017 per rinnovo abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA a.s. 2017 2018.	110.00	25-11-2017	A2	NO	Z821FFAE5E		218/2017	
95	5554 / 28-09-2017	fattura	1057/PA	31-08-2017	01603010636 - ESPERIA SPA	3 10 7 Saldo imponibile fattura n. 1057 PA del 31 08 2017 servizi resi per mantenimento del decoro Scuole Belle terza rata 2016 per Scuola Media Zippilli.	51099.96	27-10-2017	A1	SI	Z9B1B3248E		219/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
96	5944 / 12-10-2017	fattura	8717294015	05-10-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4 1 1 Saldo fattura n. 8717294015 del 05 10 2017 spese postali mese di luglio 2017 conto contrattuale n. 31078844 002.	53.31	05-11-2017	A1	NO	Z1F1D3EC4D		220/2017	
97	5942 / 12-10-2017	fattura	228	10-10-2017	01438630673 - FERRAMENTA NOCETI S.N.C. DI NOCETI ROBERTO & F.LLI	2 3 11 Saldo imponibile fattura n. 228 del 10 10 2017 per fornitura carrello in acciaio sede Zippilli.	69.89	09-11-2017	A1	SI	Z0A2001168		222/2017	
98	5943 / 12-10-2017	fattura	2194 PA	30-09-2017	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2 1 2 Saldo imponibile fattura n. 2194 PA del 30 09 2017 per fornitura registri di classe e libretti assenze alunni.	362.65	30-11-2017	A2	SI	ZA41FCF889		221/2017	
99	6109 / 18-10-2017	fattura	1/PA	16-10-2017	01960800678 - DACOSPORT DI TROISI FEDERICO	2 1 2 Saldo imponibile fattura n. 1 PA del 16 10 2017 per fornitura materiale di cancelleria personalizzato con logo Il Faro .	259.86	15-11-2017	P14	SI	Z351D94224		228/2017	
100	6110 / 18-10-2017	fattura	1856	16-10-2017	01608600670 - CIFONI DOMENICO SRL	2 3 11 Saldo imponibile fattura n. 1856 del 16 10 2017 per fornitura batterie ricaricabili con caricabatterie per MBot sede Zippilli.	621.59	15-11-2017	A2	SI	Z011FEBEA E		229/2017	
101	6112 / 18-10-2017	fattura	780	16-10-2017	00830890679 - CENTRUFFICIO SRL	3 6 3 Saldo imponibile fattura n. 780 del 16 10 2017 per manutenzione fotocopiatrici mesi lug ago set 2017.	1046.59	15-11-2017	A1	SI	ZE61E7A181		230/2017	
102	6224 / 21-10-2017	fattura	2017003325	17-10-2017	03967470968 - AMBIENTESCUEOLA S.R.L.	3 12 4 Saldo fattura n. 2017003325 del 17 10 2017 per stipula polizza assicurativa alunni e personale responsabilita civile e infortuni a.s. 2017 2018 POL. IW 2017 00171.	3836.00	16-11-2017	A1	NO	ZF21F58EC8		234/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
103	6225 / 21-10-2017	fattura	FATTPA 4_17	18-10-2017	02110480643 - DE FEO PIETRO	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. FATTPA 4_17 del 18/10/2017 animazione 11/09/2017 per accoglienza classi prime scuole primarie lucidi e Michelessi.	385.00	17-11-2017	A2	SI	ZF11FC9C89		225/2017	
104	6234 / 21-10-2017	fattura	19/PA	17-10-2017	01496660679 - PIANETA UFFICIO SAS DI M. FIDANZA & C.	2 3 8 Saldo imponibile fattura n. 19 PA del 17 10 2017 per fornitura materiale di cancelleria per accoglienza classi prime scuole primarie Lucidi e Michlessi.	564.48	17-11-2017	A2	SI	ZDD202D25 E		227/2017	
105	6233 / 21-10-2017	fattura	20/PA	18-10-2017	01496660679 - PIANETA UFFICIO SAS DI M. FIDANZA & C.	2 3 8 Saldo imponibile fattura n. 20 PA del 18 10 2017 per fornitura tappeto puzzle alunni BES scuola primaria Lucidi.	600.24	18-11-2017	P17	SI	Z242036980		226/2017	
106	6237 / 21-10-2017	fattura	1266/PA	30-09-2017	01603010636 - ESPERIA SPA	3 10 7 Saldo imponibile fattura n. 1266 PA del 30 09 2017 emessa dalla societ mandante ESPERIA SPA per esternalizzazione servizio di pulizia settembre 2017.	24637.11	18-11-2017	A1	SI	Z090E03420		276/2017	
107	6238 / 21-10-2017	fattura	3/32	30-09-2017	00077000677 - ALBERTO MATONE	2 1 2 Saldo imponibile n. 3 32 del 30 09 2017 per fornitura materiale di cancelleria per uffici di segreteria.	604.80	19-11-2017	A1	SI	Z3A1EC7D71		235/2017	
108	6248 / 21-10-2017	fattura	529 PA	19-10-2017	05805441218 - CERTIPASS SRL	2 1 2 Saldo fattura n. 529 PA del 19 10 2017 per rinnovo abilitazione esaminatore EIPASS prof. Paolo Carnovale.	150.00	19-11-2017	P4	NO	Z2E2055A5A		224/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
109	6298 / 24-10-2017	fattura	A17PAS0010863	30-09-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	3 2 5 Saldo imponibile fattura n. A17PAS0010863 del 30 09 2017 ordine n. MO9597148 rinnovo dominio virtualclassete1.it .	61.00	30-11-2017	A2	SI	ZA21FD67C5		233/2017	
110	6677 / 30-10-2017	fattura	8P00258904	05-10-2017	00488410010 - TIM S.P.A.	2 3 11 Saldo imponibile fattura n. 8P00258904 del 05 10 2017 linea n. 0861245887 Tuttofibra Lucidi canone agosto settembre 2017.	83.20	25-11-2017	P9	SI	Z8B1E91807		246/2017	
111	6678 / 30-10-2017	fattura	8P00259896	05-10-2017	00488410010 - TIM S.P.A.	2 3 11 Saldo imponibile fattura n. 8P00259896 del 05 10 2017 linea n. 0861244194 Tuttofibra Zippilli canone agosto settembre 2017.	83.20	25-11-2017	P9	SI	Z8B1E91807		247/2017	
112	6915 / 03-11-2017	fattura	8717330885	02-11-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4 1 1 Saldo fattura n. 8717330885 del 02 11 2017 spese postali mese di agosto 2017 conto contrattuale n. 31078844 002.	7.19	02-12-2017	A1	NO	Z1F1D3EC4 D		307/2017	
113	6980 / 04-11-2017	fattura	FATTPA 2_17	02-11-2017	01771810676 - GABELLA S.R.L.	4 2 3 Saldo imponibile fattura n. FATTPA 2 17 del 02 11 2017 per servizio catering seminario di informazione e formazione eTwining al semaforo percorsi e moduli formativi per la crescita professionale del Docente del 12 10 2017.	240.00	02-12-2017	P10	SI	Z292028666	B59G1700 0010007	274/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
114	6973 / 04-11-2017	fattura	FATTPA 1_17	02-11-2017	01771810676 - GABELLA S.R.L.	2 3 8 Saldo imponibile fattura n. FATTPA 1 17 del 02 11 2017 per servizio catering progetto English Summer Camp a.s. 2016 2017.	70.00	02-12-2017	P13	SI	Z4F1EF741A		275/2017	
115	6993 / 06-11-2017	fattura	14/FE	04-11-2017	01139080574 - GRUPPO ARTEAM JOBEL TEATRO	3 4 3 Saldo imponibile fattura n. 14 FE del 04 11 2017 per intervento laboratoriale progetto Libriamoci a.s. 2017 2018 sede primaria Lucidi.	660.00	04-12-2017	A2	SI			269/2017	
116	7096 / 09-11-2017	fattura	16215/00	31-10-2017	00129200515 - COSTANTER S.P.A. DIV. TEMACO	2 3 10 Saldo imponibile fattura n. 16215 00 del 31 10 2017 per fornitura materiale igienico sanitario.	471.99	31-12-2017	P9	SI	Z941FC980F		272/2017	
117	7097 / 09-11-2017	fattura	5993	08-11-2017	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	2 3 8 Saldo imponibile fattura n. 5993 del 08 11 2017 per fornitura materiale didattico scuola infanzia Piano Solare contributo genitori .	357.97	08-12-2017	A2	SI	ZE3207A083		271/2017	
118	7166 / 11-11-2017	fattura	2465	31-10-2017	00659730675 - TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI	2 3 11 Saldo imponibile fattura n. 2465 del 31 10 2017 per fornitura Bandiere Italia Europa ONU sedi Zippilli e Lucidi.	331.35	10-12-2017	A1	SI	ZE920559C5		270/2017	
119	7354 / 14-11-2017	fattura	10/11/2017	10-11-2017	01608600670 - CIFONI DOMENICO SRL	2 3 11 Saldo imponibile fattura n. 10 11 2017 del 10 11 2017 per fornitura casse per LIM e alimentatore per tablet.	362.34	10-12-2017	A2	SI	Z011FEBEA E		273/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
120	7611 / 20-11-2017	fattura	01/PA	31-10-2017	01690520679 - CSR ANTINFORTUNISTIC A & CO. DI ROJAS MARIA ESTHER	2 3 11 Saldo imponibile fattura n. 01 PA del 31 10 2017 per fornitura materiale farmaceutico per cassette di primo soccorso.	753.96	13-12-2017	A2	SI	Z65204DEEE		278/2017	
121	7710 / 22-11-2017	fattura	8717352986	17-11-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4 1 1 Saldo fattura n. 8717352986 del 17 11 2017 spese postali mese di settembre 2017 conto contrattuale n. 31078844 002.	13.29	17-12-2017	A1	NO	Z1F1D3EC4D		306/2017	
122		fattura	1556/PA	31-10-2017	01603010636 - ESPERIA SPA	3 10 7 Saldo imponibile fattura n. 1556 PA del 31 10 2017 emessa dalla societ mandante ESPERIA SPA per esternalizzazione servizio di pulizia ottobre 2017.	24637.11	22-12-2017	A1	SI	Z090E03420		304/2017	
123	7828 / 27-11-2017	fattura	00445P	20-11-2017	01258011210 - ANGELINO S.R.L.	2 3 8 Saldo imponibile fattura n. 00445P del 20 11 2017 noleggio autobus del 20 11 2017 per trasporto alunni dalla sc. infanzia Piano Solare al plesso sc. primaria Lucidi per orientamento continuit	77.00	20-12-2017	A2	SI	Z4820CC3B4		277/2017	
124	7887 / 29-11-2017	fattura	FatPAM 19	27-11-2017	06569540484 - EBICO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	4-2-3 Saldo imponibile fattura n. FatPAM 19 del 27/11/2017 per realizzazione del programma 'KIVA' progetto di formazione docenti per prevenzione bullismo e Cyberbullismo nelle scuole - Prima trance.	690.15	27-12-2017	P10	SI			305/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
125	7982 / 02-12-2017	fattura	42825	30-11-2017	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	2 3 8 Saldo imponibile fattura n. 42825 del 30 11 2017 per fornitura materiale didattico alunni H primaria Lucidi.	456.74	31-12-2017	P12	SI	ZA4206E8D A		308/2017	

2017-12-06