



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

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	200 / 11-01-2019	fattura	584/F	31-12-2018	14783531008 - C & M CONSULTING	3-10-6 Saldo imponibile fattura n. 584/F del 31/12/2018 emessa dalla società mandante C&M Consulting - per esternalizzazione servizio di pulizia dicembre 2018.	24637.11	01-02-2019	A1	SI	Z090E03420		2/2019	
2	201 / 11-01-2019	fattura	FATTPA 56_18	18-12-2018	01004590673 - MARCOZZI SRL	3-12-1 Saldo imponibile fattura n. FATTPA 56_18 del 18/12/2018 - noleggio autobus per visita d'istruzione a Caserta il 17/12/2018.	1150.00	01-02-2019	A5	SI	Z6B25A3564		25/2019	
3	202 / 11-01-2019	fattura	FATTPA 105_18	30-12-2018	01700100660 - FRANCESCO MORETTI	2-3-9 Saldo imponibile fattura n. FATTPA 105_18 del 30/12/2018 fornitura n. 40 notebook per aule 2.0 della scuola secondaria Zippilli.	12688.00	02-02-2019	A3	SI	Z552489C17	H46G1800 0120001	302/2019	
4	212 / 11-01-2019	fattura	2/PA	03-01-2019	05805441218 - CERTIPASS SRL	2-3-7 Saldo imponibile fattura n. 2/PA del 03/01/2019 per fornitura n. 20 Eipass Junior - promozione certificazione EIPASS JUNIOR a.s. 2018/2019.	1098.00	06-02-2019	P3	SI	Z6025EA0D4		26/2019	

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
5	213 / 11-01-2019	fattura	A18PAS0016066	31-12-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.	3-2-5 Saldo imponibile fattura n. A18PAS0016066 del 31/12/2018 per rinnovo n° MO10939293 Dominio zippillinoelucidi.edu.it	85.39	06-02-2019	A2	SI	ZF5260C5DA		27/2019	
6	256 / 12-01-2019	fattura	4/4	31-12-2018	01555930674 - FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO	3-2-9 Saldo imponibile fattura n. 4/4 del 31/12/2018 per n. 23 ore di attività extracurricolari dal 28/06 al 06/09/2018 alunni primaria Lucidi - POR FSE "Junior Campus: Empowering Learning For Increased Community" a.s. 2017/2018.	805.00	10-02-2019	P2	SI	ZAD24240B3	C49J17000330009	28/2019	
7	257 / 12-01-2019	fattura	4/5	31-12-2018	01555930674 - FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. 4/5 del 31/12/2018 per incontri di orientamento e formazione presso la sede "Radio Frequenza" - progetto ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5.	976.00	11-02-2019	A5	SI	Z8B253CBE3		29/2019	
8	544 / 21-01-2019	fattura	V5/0044426	31-12-2018	03609840370 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3-10-6 Saldo imponibile fattura n. V5/0044426 del 31/12/2018 per servizi resi per mantenimento del decoro "Scuole Belle" seconda rata 2017 per I.C. "Basciano-Villa Vomano".	60000.00	15-02-2019	A1	SI	Z4F1FFF2FB		3/2019	

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
9	545 / 21-01-2019	fattura	28	18-01-2019	03972020238 - SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA	3-2-5 Saldo imponibile fattura n. 28 del 18/01/2019 per rinnovo contratto di manutenzione e assistenza PROTOMAIL e Archiviazione sostitutiva anno 2019.	1159.00	17-02-2019	A2	SI	z47251bfa3		31/2019	
10	559 / 22-01-2019	fattura	FATTPA 1_19	12-01-2019	00071400675 - AGENZIA FERRANTE SAS DI LORELLA E STEFANO FERRANTE	3-12-1 Saldo fattura n. FATTPA 1_19 del 12/01/2019 per fornitura biglietti aerei Roma-Palma de Mallorca 11 e 15/03/2019 - ERASMUS PLUS KA2 'Inclusive Education' cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6	578.50	15-02-2019	A5	NO	Z8B253CBE3		6/2019	
11	607 / 23-01-2019	fattura	1/19	21-01-2019	01496660679 - PIANETA UFFICIO SAS DI M. FIDANZA & C.	2-1-2 Saldo imponibile fattura n. 1/19 del 21/01/2019 per fornitura materiale di cancelleria per progetti didattici.	982.30	21-02-2019	A3	SI	Z19258932E		32/2019	
12	683 / 24-01-2019	fattura	2PA	23-01-2019	00852310671 - CENTRO PARATI DE RUVO S.A.S.	4-3-9 Saldo imponibile fattura n. 2PA del 23/01/2019 fornitura tenda ignifuga per aula 2.0 sede Zippilli.	707.60	28-02-2019	A1	SI	Z3826ABB1D		33/2019	
13	1113 / 07-02-2019	fattura	5/PA	30-01-2019	01908850447 - GIOCONDI PRIMO S.R.L. UNIPERSONALE	2-3-7 Saldo imponibile fattura n.5/PA del 30/01/2019 affitto pianoforte per concerto del 26/1/19 "Masterclass - Mario Castelnuovo Tedesco" c/o la sala polifunzionale della Provincia di Teramo.	366.00	04-03-2019	P2	SI	Z89263A582		36/2019	

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
14	1116 / 07-02-2019	fattura	112/F	31-01-2019	14783531008 - C & M CONSULTING	3-10-6 Saldo imponibile fattura n. 112/F del 31/01/2019 emessa dalla società mandante C&M Consulting - per esternalizzazione servizio di pulizia gennaio 2019.	24637.11	04-03-2019	A1	SI	Z090E03420		37/2019	
15	1117 / 07-02-2019	fattura	4/1	17-01-2019	01555930674 - FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. 4/1 del 17/01/2019 per realizzazione audiovisivi per Open Day.	1220.00	04-03-2019	A3	SI	Z9125D6A7B		35/2019	
16	1118 / 07-02-2019	fattura	4/2	17-01-2019	01555930674 - FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. 4/2 del 17/01/2019 per realizzazione audiovisivi - progetto "FA.C.E." ICTE-12.	610.00	04-03-2019	P4	SI	Z5B24515B7	H47118000090001	34/2019	
17	1119 / 07-02-2019	fattura	2	31-01-2019	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	2-3-9 Saldo imponibile fattura n. 2 del 31/01/2019 per fornitura Lavagna LIM e videoproiettore per alunni H sede Zippilli.	4801.92	07-03-2019	A3	SI	Z402584769		38/2019	
18	1259 / 13-02-2019	fattura	8719033630	05-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5-1-1 Saldo fattura n. 8719033630 del 05/02/2019 - spese postali mese di dicembre 2018 conto contrattuale n. 31078844-002.	34.78	09-03-2019	A2	NO	ZD8220AACB		39/2019	
19	1260 / 13-02-2019	fattura	00248/19	06-02-2019	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	2-2-1 Saldo fattura n. 00248/19 del 06/02/2019 per rinnovo abbonamento riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola" anno 2019.	140.00	13-03-2019	A2	NO	Z4A2709051		40/2019	

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
20	1297 / 14-02-2019	fattura	216-19A	11-02-2019	00087170692 - LIBRERIA DE LUCA SNC	Saldo fattura n. 216-19A del 11/02/2019 per fornitura libri di narrativa per la biblioteca primaria Lucidi e secondaria Zippilli.	900.00	14-03-2019	A3	NO	Z3D25B5CD C		41/2019	
21	1437 / 19-02-2019	fattura	FPA 4/19	07-02-2019	03493190544 - IDEATTIVAMENTE S.N.C.	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. FPA 4/19 del 07/02/2019 Percorso didattico Tinkering e Robotica alunni primaria e secondaria del 20/01/2019.	715.65	18-03-2019	A3	SI	ZDB26A1C1 7		46/2019	
22	1442 / 19-02-2019	fattura	992	12-12-2018	05789071007 - D.I.T.I. SRL	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 992 del 12/12/2018 fornitura materiale per progetto di glottodidattica infantile "Hocus & Lotus".	1792.13	20-03-2019	P3	SI	Z3325624BA		43/2019	
23	1552 / 22-02-2019	fattura	8P00036256	06-02-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	3-8-1 Saldo imponibile fattura n. 8P00036256 del 06/02/2019 - linea n. 0861245887 ADSL Tuttofibra "Lucidi" canone dicembre 2018/gennaio 2019.	119.80	22-03-2019	A1	SI	Z8B1E91807		44/2019	
24	1557 / 22-02-2019	fattura	8P00036588	06-02-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	3-8-1 Saldo imponibile fattura n. 8P00036588 del 06/02/2019 - linea n. 0861244194 ADSL Tuttofibra "Zippilli" canone dicembre 2018/gennaio 2019	132.00	23-03-2019	A1	SI	Z8B1E91807		45/2019	

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
25	1616 / 23-02-2019	fattura	11/2019/PA	14-02-2019	02232630984 - BIZONWEB S.R.L.	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 11/2019/PA del 14/02/2019 per fornitura tavolo espositivo per Progetto ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6	169.99	31-03-2019	A5	SI	Z8B253CBE3		42/2019	
26	1630 / 25-02-2019	fattura	FATTPA 52_19	22-02-2019	02793870540 - BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY	Saldo imponibile fattura n.52_19 del 22/02/2019 - Stage linguistico a Dublino - Saldo	44542.00	24-03-2019	A5	NO	7695727AD0		103/2019	
27	1655 / 26-02-2019	fattura	15	25-02-2019	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	2-3-11 Saldo imponibile fattura n. 15 del 25/02/2019 fornitura alimentatore per notebook delle LIM e materiale elettrico.	287.92	31-03-2019	A3	SI	Z9027055BA		47/2019	
28	1744 / 27-02-2019	fattura	73/2019	25-02-2019	09156181001 - CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	2-3-11 Saldo imponibile fattura n. 73/2019 del 25/02/2019 fornitura lavagne magnetiche bianche primaria lucidi e secondaria Zippilli.	627.20	27-03-2019	A3	SI	ZCF2732E87		48/2019	
29	1745 / 27-02-2019	fattura	40872	25-02-2019	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	3-2-5 Saldo imponibile fattura n. 40872 del 25/02/2019 fornitura Micro:Bit - Small Classroom Pack per orientamento classi prime.	197.64	28-03-2019	A6	SI	Z692730068		54/2019	
30	1758 / 28-02-2019	fattura	FATTPA 56_19	27-02-2019	02793870540 - BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY SRL	Saldo imponibile fattura n.56_19 del 27/02/2019 - Stage linguistico a Dublino - quota n.1 partecipante	759.00	29-03-2019	A5	NO	7695727AD0		104/2019	

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
31	1845 / 02-03-2019	fattura	87	18-02-2019	01040690156 - PLASTI FOR MOBIL SAS	2 3 8 Saldo imponibile fattura n. 87 del 18 02 2018 fornitura lavagna pentagrammata per laboratorio musicale primaria Lucidi.	262.30	18-04-2019	2	SI	Z34256CF99		55/2019	
32	1849 / 02-03-2019	fattura	270/F	28-02-2019	14783531008 - C & M CONSULTING	3-10-6 Saldo imponibile fattura n. 270/F del 28/02/2019 emessa dalla società mandante C&M Consulting - per esternalizzazione servizio di pulizia febbraio 2019.	24637.11	31-03-2019	A1	SI	Z090E03420		57/2019	
33	1851 / 02-03-2019	fattura	FATTPA 7_19	01-03-2019	00071400675 - AGENZIA FERRANTE SAS DI LORELLA E STEFANO FERRANTE	3-12-1 Saldo fattura n. FATTPA 7_19 del 01/03/2019 per fornitura biglietti aerei Roma/Skopje + autobus Teramo/Ciampino 20 e 24 maggio c.a. - ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6.	908.00	31-03-2019	A5	NO	Z8B253CBE3	H47118000300006	52/2019	
34	1855 / 02-03-2019	fattura	FATTPA 8_19	01-03-2019	00071400675 - AGENZIA FERRANTE SAS DI LORELLA E STEFANO FERRANTE	3-12-1 Saldo fattura n. FATTPA 8_19 del 01/03/2019 per fornitura biglietti aerei Roma/Praga + autobus Teramo/Ciampino 12 e 18 maggio c.a. - ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6.	2170.42	31-03-2019	A5	NO	Z8B253CBE3		53/2019	

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
35	1952 / 07-03-2019	fattura	55pa	04-03-2019	03661941215 - INGHILTERRA FELICE	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 55pa del 04/03/2019 fornitura n. 15 legggi per spartiti musicali per laboratorio musicale primaria lucidi.	434.99	04-04-2019	P2	SI	ZDE27424BF		56/2019	
36	1989 / 08-03-2019	fattura	30	05-03-2019	01438630673 - FERRAMENTA NOCETI SNC	3-6-2 Saldo imponibile fattura n. 30 del 05/03/2019 fornitura materiale e attrezzatura per piccola manutenzione sede Zippilli.	148.99	06-04-2019	A1	SI	ZA02766E0B		58/2019	
37	2208 / 15-03-2019	fattura	FATTPA 11_19	12-03-2019	00071400675 - AGENZIA FERRANTE SAS DI LORELLA E STEFANO FERRANTE	3-12-1 Saldo fattura n. FATTPA 11_19 del 12/03/2019 per fornitura biglietti autobus Teramo-Ciampino 08/03/2019 - ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6	181.00	12-04-2019	A5	NO	Z8B253CBE3	H47I18000300006	51/2019	
38	2209 / 15-03-2019	fattura	10/PA	08-03-2019	01309720694 - CITTA' DELLA MUSICA SRL	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 10/PA del 08/03/2019 fornitura materiale audio e strumentazione per dipartimento di musica a.s. 2018/2019.	1978.00	13-04-2019	P2	SI	Z34256CF99		59/2019	
39	2436 / 22-03-2019	fattura	31/2019	18-03-2019	00865810675 - GIOVANNI ROCCI	3-6-2 Saldo imponibile fattura n. 31/2019 del 18/03/2019 per fornitura e sostituzione vetro finestra aula mensa scuola media Zippilli.	104.92	20-04-2019	A1	SI	ZE0298EB0	UFI3JY	94/2019	

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
40	2438 / 22-03-2019	fattura	20	01-03-2019	00879830677 - CONSORZIO FUTURA SOC. COOP. SOCIALE	3-2-9 Saldo fattura n. 20 del 01/03/2019 per attività di presa in carico e orientamento alunni dal 02/01 al 05/01/2018 - POR FSE 'Junior Campus: Empowering Learning For Increased Community' a.s. 2017/2018.	303.76	19-04-2019	P2	NO	Z082191259	C49J17000 330009	93/2019	
41	2461 / 23-03-2019	fattura	14/19	22-03-2019	01496660679 - PIANETA UFFICIO SAS DI M. FIDANZA & C.	2-1-2 Saldo imponibile fattura n. 14/19 del 22/03/2019 per fornitura materiale di cancelleria.	1005.89	22-04-2019	A2	SI	ZA2275EC2E		95/2019	
42	2710 / 01-04-2019	fattura	8719095719	29-03-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 8719095719 del 29/03/2019 - Spese corrispondenza Gennaio 2019 - Conto contrattuale n. 31078844-002	25.93	28-04-2019	A2	NO	Z4E27A7010		105/2019	
43	2861 / 04-04-2019	fattura	445/F	31-03-2019	14783531008 - C & M CONSULTING	3-10-6 Saldo imponibile fattura n. 445/F del 31/03/2019 emessa dalla società mandante C&M Consulting - per esternalizzazione servizio di pulizia marzo 2019.	24637.11	01-05-2019	A1	SI	Z090E03420		155/2019	
44	2859 / 04-04-2019	fattura	2195	30-03-2019	01808670671 - EUROKEM ITALIA SRL	2-3-10 Saldo imponibile fattura n. 2195 del 30/03/2019 per fornitura materiale igienico-sanitario.	3770.08	02-05-2019	A1	SI	ZE3251A7FE		147/2019	
45	2940 / 08-04-2019	fattura	E 61	04-04-2019	00830890679 - CENTRUFFICIO S.R.L.	3-6-3 Saldo imponibile fattura n. E 61 del 04/04/2019 per manutenzione fotocopiatrici GEN/FEB/MAR 2019.	3053.27	04-05-2019	A1	SI	ZE523C769E		148/2019	

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
46	3040 / 11-04-2019	fattura	31	10-04-2019	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	2-3-9 Saldo imponibile fattura n. 31 del 10/04/2019 fornitura materiale informatico per uffici di segreteria e uso didattico.	549.00	31-05-2019	A2	SI	Z6827B693F		149/2019	
47	3240 / 19-04-2019	fattura	8P00083952	05-04-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	3-8-1 Saldo imponibile fattura n. 8P00083952 del 05/04/2019 - linea n. 0861245887 ADSL Tuttofibra "Lucidi" canone febbraio/marzo 2019.	119.80	18-05-2019	A1	SI	Z8B1E91807		150/2019	
48	3241 / 19-04-2019	fattura	8P00083136	05-04-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	3-8-1 Saldo imponibile fattura n. 8P00083136 del 05/04/2019 - linea n. 0861244194 ADSL Tuttofibra "Zippilli" canone febbraio/marzo 2019	132.00	18-05-2019	A1	SI	Z8B1E91807		151/2019	
49	3243 / 19-04-2019	fattura	42	29-03-2019	01004590673 - MARCOZZI SRL	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 42 del 29/03/2019 - noleggio autobus per trasporto alunni orchestra Zippilli presso I.C. Bellante.	350.00	18-05-2019	P2	SI	Z2427A8032		153/2019	
50	3608 / 07-05-2019	fattura	625/F	30-04-2019	14783531008 - C & M CONSULTING	3-10-6 Saldo imponibile fattura n. 625/F del 30/04/2019 emessa dalla società mandante C&M Consulting - per esternalizzazione servizio di pulizia aprile 2019.	24637.11	02-06-2019	A1	SI	Z090E03420		156/2019	
51	3609 / 07-05-2019	fattura	8719134042	02-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5-1-1 Saldo fattura n. 8719134042 del 02/05/2019 - Spese postali FEBBRAIO 2019 - Conto contrattuale n. 31078844-002	21.33	01-06-2019	A2	NO	Z4E27A7010		152/2019	

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
52	3773 / 11-05-2019	fattura	19PAS0000246	31-01-2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. 19PAS0000246 del 31/01/2019 - ordine n. MO11025467 acquisto dominio 'te1europa.it' - ERASMUS PLUS KA2 'Inclusive Education' cod. 2018-1-PL01-KA229-050566 6.	53.68	09-06-2019	A5	SI	Z8B253CBE3		145/2019	
53	3774 / 11-05-2019	fattura	292/PA	08-05-2019	05805441218 - CERTIPASS SRL	3-2-9 Saldo fattura n. 292/PA del 08/05/2019 - abilitazione formatore EIPASS.	150.00	09-06-2019	P3	NO	Z4E2845693		144/2019	
54	3850 / 13-05-2019	fattura	68	11-04-2019	01004590673 - MARCOZZI SRL	3-12-1 Saldo imponibile fattura n. 68 del 11/04/2019 - noleggio autobus per trasporto alunni primaria michelessi a Pescasseroli/Parco Nazionale d'Abruzzo 11/04/2019.	1150.00	09-06-2019	A5	SI	Z3A277CC08		157/2019	
55	3851 / 13-05-2019	fattura	69	16-04-2019	01004590673 - MARCOZZI SRL	3-12-1 Saldo imponibile fattura n. 69 del 16/04/2019 - noleggio autobus per trasporto alunni primaria lucidi a Pretara/Museo dell'Acqua 16/04/2019.	400.00	08-06-2019	A5	SI	Z3A277CC08		160/2019	
56	3852 / 13-05-2019	fattura	70	16-04-2019	01004590673 - MARCOZZI SRL	3-12-1 Saldo imponibile fattura n. 70 del 16/04/2019 - noleggio autobus per trasporto alunni primaria lucidi a Torre di Cerrano/Museo Archeologico di Chieti 16/04/2019.	1000.00	09-06-2019	A5	SI	Z3A277CC08		158/2019	

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	3853 / 13-05-2019	fattura	77	30-04-2019	01004590673 - MARCOZZI SRL	3-12-1 Saldo imponibile fattura n. 77 del 30/04/2019 - noleggio autobus per trasporto alunni secondaria zippilli a Napoli/Città della Scienza 29 e 30/04/2019.	3300.00	10-06-2019	A5	SI	Z3A277CC08		159/2019	
58	3854 / 13-05-2019	fattura	78	30-04-2019	01004590673 - MARCOZZI SRL	3-12-1 Saldo imponibile fattura n. 78 del 30/04/2019 - noleggio autobus per trasporto alunni secondaria zippilli a Pretara/Museo dell'Acqua 30/04/2019.	400.00	10-06-2019	A5	SI	Z3A277CC08		161/2019	
59	3855 / 13-05-2019	fattura	87	11-05-2019	01004590673 - MARCOZZI SRL	3-12-1 Saldo imponibile fattura n. 87 del 11/05/2019 - noleggio autobus per trasporto alunni primaria lucidi a Tivoli/Villa D'Este e Villa Adriana 09/05/2019.	2000.00	10-06-2019	A5	SI	Z3A277CC08		162/2019	
60	4105 / 21-05-2019	fattura	2019013209	30-04-2019	07954120965 - LIBRERIE GIUNTI SRL	2-2-2 Saldo fattura n. 2019013209 del 30/04/2019 fornitura n. 20 libri di narrativa "Kalifa un immigrato da medaglia" per biblioteca scuola primaria Lucidi.	150.00	30-06-2019	A3	NO	Z6427F8531		194/2019	
61	4115 / 21-05-2019	fattura	3	17-05-2019	01761170677 - OMNIAPC DI PISCIELLA STEFANO	3-4-3 Saldo fattura n. 3 del 17/05/2019 realizzazione sito web 'www.te1europe.it' - ERASMUS PLUS KA2 'Inclusive Education' cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6.	300.00	16-06-2019	A5	NO	Z8B253CBE3		188/2019	

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	4140 / 22-05-2019	fattura	08/19	17-05-2019	01500920556 - LET'S TRAVEL SRL	3-12-1 Saldo imponibile fattura n. 08/19 del 17/05/2019 giro turistico in battello del Lago di Piediluco e ingresso parco Cascata delle Marmore del 09/05/2019.	1085.00	17-06-2019	A5	SI	Z6F2842F6D		189/2019	
63	4148 / 22-05-2019	fattura	153/2019	21-05-2019	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	2-2-2 Saldo imponibile fattura n. 153/2019 del 21/05/2019 per rinnovo abbonamento pdf SINERGIE DI SCUOLA a.s. 2019/2020.	80.00	20-06-2019	A2	SI	Z2C28633B9		193/2019	
64	4185 / 23-05-2019	fattura	3106 / A	08-05-2019	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	3-2-5 Saldo imponibile fattura n. 3106/A del 08/05/2019 fornitura software Axios - SIDI PERSONALE per Uffici di Segreteria.	183.00	15-06-2019	A2	SI	ZD6279D878		192/2019	
65	4184 / 23-05-2019	fattura	3107 / A	08-05-2019	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	3-2-5 Saldo imponibile fattura n. 3107/A del 08/05/2019 fornitura software Axios - pacchetto Silver per Uffici di Segreteria.	762.50	15-06-2019	A2	SI	ZD6279D878		191/2019	
66	4209 / 24-05-2019	fattura	E 95	22-05-2019	00830890679 - CENTRUFFICIO S.R.L.	2-1-2 Saldo imponibile fattura n. E 95 del 22/05/2019 fornitura toner per Commissione Concorso Straordinario Scuola Primaria.	183.00	21-06-2019	A1	SI	Z6B28734EB		190/2019	
67	4452 / 01-06-2019	fattura	90-FE	28-05-2019	00566910675 - AUTOLINEE GASPARI S.R.L.	2-3-8 Saldo imponibile fattura n. 90-FE del 25/05/2019 noleggio autobus per trasporto Orchestra Zippilli a Martinsicuro il 28/05/2019 per concorso "Al Chiaro di Luna".	700.00	27-06-2019	P2	SI	Z3A277CC08		186/2019	

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	4464 / 01-06-2019	fattura	FPA09	20-05-2019	01453920678 - OMNIASOFT SAS DI FRANCESCO GUERRIERI & C.	1-3-8 Saldo imponibile fattura n. FAP09 del 20/05/2019 - Incarico Responsabile dei dati (RDP/Data Protection Officer) per gli adempimenti previsti dal regolamento U.E. 2016/679, giusto accordo di rete Privacy DPO del 25/05/2018.	976.00	28-06-2019	A2	SI	Z322841A15		298/2019	
69	4528 / 04-06-2019	fattura	819/F	31-05-2019	14783531008 - C & M CONSULTING	3-10-6 Saldo imponibile fattura n. 819/F del 31/05/2019 emessa dalla società mandante C&M Consulting - per esternalizzazione servizio di pulizia maggio 2019.	24637.11	01-07-2019	A1	SI	Z090E03420		187/2019	
70	4543 / 04-06-2019	fattura	263	29-05-2019	04585871009 - EUROTECNO SRL	2-3-11 Saldo imponibile fattura n. 263 del 29/05/2019 fornitura lampade per videoproiettore Epson per alunno h.	461.36	29-06-2019	P2	SI	ZE72878F35		184/2019	
71	4544 / 04-06-2019	fattura	8719176134	03-06-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5-1-1 Saldo fattura n. 8719176134 del 03/06/2019 - Spese postali MARZO 2019 - Conto contrattuale n. 31078844-002	34.33	03-07-2019	A2	NO	Z4E27A7010		185/2019	
72	4724 / 10-06-2019	fattura	127	07-06-2019	01004590673 - MARCOZZI SRL	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. 127 del 07/06/2019 noleggio autobus per trasporto alunni secondaria Zippilli per Workshop FUTURA Italia presso USR L'Aquila il 06/06/2019.	500.01	07-07-2019	A3	SI	Z2528AACF C		195/2019	

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	4775 / 11-06-2019	fattura	20194E17652	04-06-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2-2-2 Saldo fattura n. 20194E17652 del 04/06/2019 per acquisto manuale "Bergantini e Rassegna Giuridica" e "La nuova gestione amministrativo contabile" per uffici di segreteria.	148.00	03-08-2019	A3	NO	Z2726CF902		236/2019	
74	4800 / 12-06-2019	fattura	FATTPA 34_19	11-06-2019	02005500679 - C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	3-2-9 Saldo fattura n. FATTPA 34_19 del 11/06/2019 per esami Ket-Pet-Yle Starters a.s. 2018/2019.	6582.00	11-07-2019	P3	NO	ZEF285D245		235/2019	
75	4812 / 13-06-2019	fattura	2	31-05-2019	02568900696 - TEATROLAB	3-2-9 Saldo fattura n. 2 del 31/05/2019 incarico per attività di formazione "BimboTeatro in formazione" - Attività di formazione del personale docente relative a laboratori di Pedagogia teatrale per l'infanzia secondo la metodologia BimboTeatro.	2500.00	10-07-2019	P4	NO	ZF327A989D		242/2019	
76	4848 / 14-06-2019	fattura	917 /PA	13-06-2019	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2-1-3 Saldo imponibile fattura n. 917/PA del 13/06/2019 per fornitura stampati per Esami di Stato a.s. 2018/2019.	262.06	30-07-2019	A3	SI	Z21287A16A		241/2019	
77	4903 / 17-06-2019	fattura	E 118	13-06-2019	00830890679 - CENTRUFFICIO S.R.L.	3-6-3 Saldo imponibile fattura n. E 118 del 13/06/2019 per manutenzione fotocopiatrici APR/MAG 2019.	2081.78	14-07-2019	A1	SI	ZE523C769E		234/2019	

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	4909 / 17-06-2019	fattura	8P00127836	06-06-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	3-8-1 Saldo imponibile fattura n. 8P00127836 del 06/06/2019 - linea n. 0861244194 ADSL Tuttofibra "Zippilli" canone aprile/maggio 2019.	138.60	16-07-2019	A1	SI	Z8B1E91807		240/2019	
79	4910 / 17-06-2019	fattura	8P00125761	06-06-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	3-8-1 Saldo imponibile fattura n. 8P00125761 del 06/06/2019 - linea n. 0861245887 ADSL Tuttofibra "Lucidi" canone aprile/maggio 2019.	125.80	16-07-2019	A1	SI	Z8B1E91807		239/2019	
80	4972 / 19-06-2019	fattura	FATTPA 18_19	17-06-2019	00071400675 - AGENZIA FERRANTE SAS DI LORELLA E STEFANO FERRANTE	3-12-1 Saldo fattura n. FATTPA 18_19 del 17/06/2019 per fornitura biglietti aerei Roma/Palma de Mallorca + transfert Teramo/Roma dal 20 al 26/10/2019 - ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5.	2062.00	17-07-2019	A5	NO	Z8B253CBE3	H47118000300006	237/2019	
81	4973 / 19-06-2019	fattura	FATTPA 19_19	17-06-2019	00071400675 - AGENZIA FERRANTE SAS DI LORELLA E STEFANO FERRANTE	3-12-1 Saldo fattura n. FATTPA 19_19 del 17/06/2019 per fornitura biglietti aerei Roma/Helsinki + transfert Teramo/Roma 23-27 settembre 2019 - ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6.	1788.80	17-07-2019	A5	NO	Z8B253CBE3	H47118000300006	238/2019	

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
82	4974 / 19-06-2019	fattura	178	18-06-2019	01463860674 - IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L.	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. 178 del 18/06/2019 per realizzazione stampati per Progetto "Interamnia School Orchestra" accordo di rete tra scuole a indirizzo musicale di Teramo.	219.60	31-07-2019	A3	SI	ZAB262D6F8		243/2019	
83	5170 / 27-06-2019	fattura	159	20-06-2019	02081350684 - CVL97 SERRAMENTI SRL	4-3-9 Saldo imponibile fattura n. 159 del 20/06/2019 - Fornitura e posa in opera n. 1 porta blindata - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-57.	1183.40	26-07-2019	A3	SI	Z9928C5A52	H47D18000890007	276/2019	
84	5171 / 27-06-2019	fattura	158	20-06-2019	02081350684 - CVL97 SERRAMENTI SRL	4 3 9 Saldo imponibile fattura n.158 del 20 06 2019 Fornitura e posa in opera n.1 porta blindata 900x2100	1433.50	26-07-2019	3	SI	ZA728C5E18	H47D1800088007	244/2019	
85	5177 / 27-06-2019	fattura	8719204577	25-06-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5-1-1 Saldo fattura n. 8719204577 del 25/06/2019 - Spese postali APRILE 2019 - Conto contrattuale n. 31078844-002	22.42	25-07-2019	A2	NO	Z4E27A7010		288/2019	
86	5193 / 28-06-2019	fattura	117	26-06-2019	01712450673 - OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	3-4-3 Saldo imponibile fattura n. 117 del 26/06/2019 per fornitura striscioni per manifestazioni Primaria Lucidi.	272.60	27-07-2019	A3	SI	ZF928E0FFE		263/2019	
87	5199 / 28-02-2019	fattura	4	28-06-2019	01761170677 - OMNIAPC DI PISCIELLA STEFANO	3-6-6 Saldo fattura n. 4 del 28/06/2019 per lavori su postazioni informatiche.	802.00	28-07-2019	A1	NO	ZDC28D976C		262/2019	

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
88	5216 / 01-07-2019	fattura	PA87	25-06-2019	01041630672 - DELFINO VIAGGI S.R.L.	3-12-1 Saldo imponibile fattura n. PA87 del 25/06/2019 - noleggio autobus per trasporto alunni per visite guidate a.s. 2018/2019 (Castel Cerreto 17/04/2019- Cascate Marmore 09/05/2019 - Pescasseroli Val Fondillo 30/05/2019) .	2694.00	25-07-2019	A5	SI	Z3A277CC08		261/2019	
89	5218 / 01-07-2019	fattura	982/F	30-06-2019	14783531008 - C & M CONSULTING	3-10-6 Saldo imponibile fattura n. 982/F del 30/06/2019 emessa dalla società mandante C&M Consulting - per esternalizzazione servizio di pulizia giugno 2019.	24637.11	31-07-2019	A1	SI	Z090E03420		264/2019	
90	5269 / 04-07-2019	fattura	77	28-06-2019	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	4-3-17 Saldo imponibile fattura n. 77 del 28/06/2019 - fornitura materiale tecnologico-informatico (Lotto 1) RDO 2280861 - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-57.	10561.69	03-08-2019	A3	SI	Z2627EEB37	H47D18000880007	265/2019	
91	5268 / 04-07-2019	fattura	79	28-06-2019	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	4-3-9 Saldo imponibile fattura n. 79 del 28/06/2019 - fornitura arredi (Lotto 3) RDO 2280861 - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-57.	2735.34	02-08-2019	A3	SI	Z8527EEB54	H47D18000880007	267/2019	

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
92	5304 / 05-07-2019	fattura	78	28-06-2019	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	4-3-17 Saldo imponibile fattura n. 78 del 28/06/2019 - fornitura Access Point/Majornet per Connettività (Lotto 2) RDO 2280861 - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-57.	4995.62	03-08-2019	A3	SI	Z1427EEB44	H47D18000880007	266/2019	
93	5306 / 05-07-2019	fattura	80	28-06-2019	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	4-3-17 Saldo imponibile fattura n. 80 del 28/06/2019 - fornitura materiale tecnologico-informatico (Lotto 1) RDO 2280861 - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-57.	1253.44	03-08-2019	A3	SI	Z2627EEB37	H47D18000880007	268/2019	
94	5305 / 05-07-2019	fattura	81	28-06-2019	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	4-3-9 Saldo imponibile fattura n. 81 del 28/06/2019 - fornitura arredi (Lotto 3) RDO 2280861 - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-57.	759.82	03-08-2019	A3	SI	Z8527EEB54	H47D18000880007	269/2019	
95	5451 / 15-07-2019	fattura	85	04-07-2019	00686130675 - DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	4-3-17 Saldo imponibile fattura n. 85 del 04/07/2019 - fornitura Access Point - Connettività (Lotto 2 - quinto d'obbligo) RDO 2280861 - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-57.	97.33	09-08-2019	A3	SI	Z1427EEB44	H47D18000880007	272/2019	

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	5469 / 15-07-2019	fattura	23/19	29-06-2019	01496660679 - PIANETA UFFICIO SAS DI M. FIDANZA & C.	2-1-2 Saldo imponibile fattura n. 23/19 del 29/06/2019 per fornitura materiale di cancelleria.	1387.30	08-08-2019	A2	SI	ZOA28EC1C O		271/2019	
97	5631 / 25-07-2019	fattura	8719233644	19-07-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5-1-1 Saldo fattura n. 8719233644 del 19/07/2019 - Spese postali MAGGIO 2019 - Conto contrattuale n. 31078844-002	18.58	18-08-2019	A2	NO	Z4E27A7010		289/2019	
98	5632 / 25-07-2019	fattura	1/2019-E	23-07-2019	01711630671 - MARCOZZI TOUR DI FLAVIANO MARCOZZI	3-12-1 Saldo fattura n. 1/2019-E del 26/07/2019 per viaggio d'istruzione a Firenze/Siena 3/6 aprile 2019 (detratti €. 680,00 giusta nota di credito n. 3/2019-E).	18700.00	22-08-2019	A5	NO	Z852723818		290/2019	Ass. a nota di credito
99	5678 / 29-07-2019	fattura	8/PA	30-06-2019	02585460690 - AULETREPUNTOZERO SRL	4-3-9 Saldo imponibile fattura n. 8/PA del 30/06/2019 - fornitura arredi (Lotto 2) RDO 2280066 - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici BIS 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-143.	3902.73	31-08-2019	A3	SI	ZAA27EEB7 F	H47D1800 0890007	291/2019	
100	5679 / 29-07-2019	fattura	9/PA	30-06-2019	02585460690 - AULETREPUNTOZERO SRL	4-3-9 Saldo imponibile fattura n. 9/PA del 30/06/2019 - fornitura arredi (Lotto 2 - quinto d'obbligo) RDO 2280066 - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici BIS 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-143.	1067.84	31-08-2019	A3	SI	ZAA27EEB7 F	H47D1800 0890007	292/2019	

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
101	5669 / 29-07-2019	nota di credito	3/2019-E	25-07-2019	01711630671 - MARCOZZI TOUR DI FLAVIANO MARCOZZI		-680.00	28-08-2019		NO	Z852723818			Ass. a fattura
102	5891 / 26-08-2019	fattura	8719262815	08-08-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5-1-1 Saldo fattura n. 8719262815 del 08/08/2019 - Spese postali GIUGNO 2019 - Conto contrattuale n. 31078844-002.	4.95	08-09-2019	A2	NO	Z4E27A7010		295/2019	
103	5928 / 29-08-2019	fattura	50/PA	28-06-2019	01700100660 - FRANCESCO MORETTI	4-3-17 Saldo imponibile fattura n. 50/PA del 28/06/2019 - fornitura materiale tecnico informatico (Lotto 1) RDO 2280066 - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici BIS 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-143.	13795.41	10-09-2019	A3	SI	Z1127EEB70	H47D18000890007	300/2019	
104	5929 / 29-08-2019	fattura	51/PA	28-06-2019	01700100660 - FRANCESCO MORETTI	4-3-17 Saldo imponibile fattura n. 51/PA del 28/06/2019 - fornitura materiale tecnico informatico (Lotto 1 - quinto d'obbligo) RDO 2280066 - PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici BIS 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-143.	1844.08	10-09-2019	A3	SI	Z1127EEB70	H47D18000890007	301/2019	
105	5922 / 28-08-2019	fattura	8P00165198	06-08-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	3-8-1 Saldo imponibile fattura n. 8P00165198 del 06/08/2019 - linea n. 0861244194 ADSL Tuffofibra "Zippilli" canone giugno/luglio 2019.	132.00	16-09-2019	A1	SI	Z8B1E91807		297/2019	

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
106	5923 / 28-08-2019	fattura	8P00167634	06-08-2019	00488410010 - TIM S.P.A.	3-8-1 Saldo imponibile fattura n. 8P00167634 del 06/08/2019 - linea n. 0861245887 ADSL Tuttofibra "Lucidi" canone giugno/luglio 2019.	119.80	16-09-2019	A1	SI	Z8B1E91807		296/2019	
107	6090 / 06-09-2019	fattura	118/PA19	31-08-2019	01645370675 - ELETTROINFORMATICA S.N.C.	3-2-5 Saldo imponibile fattura n. 118/PA19 del 31/08/2019 fornitura assistenza tecnica software Axios in dotazione agli uffici di segreteria	1525.00	31-10-2019	A2	SI	ZFA27F6220		299/2019	
108	6216 / 10-09-2019	fattura	0000186/01	06-09-2019	01426690671 - PEDICONE SERRAMENTI SNC DI PEDICONE VINCENZO & C.	4-3-7 Saldo imponibile fattura n. 0000186/01 del 06/09/2019 per fornitura e posa in opera di cassaforte a muro digitale comprese opere murarie presso ufficio di presidenza.	915.00	09-10-2019	A1	SI	Z2B2942D2F		304/2019	
109	6271 / 11-09-2019	fattura	FATTPA 25_19	09-09-2019	00071400675 - AGENZIA FERRANTE SAS DI LORELLA E STEFANO FERRANTE	3-12-1 Saldo fattura n. FATTPA 25_19 del 09/09/2019 per fornitura biglietti aerei Roma/Helsinki + transfert Teramo/Roma 23-27 settembre 2019 - ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6.	1086.36	09-10-2019	A5	NO	z8b253cbe3	h47i18000300006	303/2019	
110	6336 / 13-09-2019	fattura	FATTPA 18_19	12-09-2019	01957210675 - CINEMUSICA NOVA SRLS	3-4-1 Saldo imponibile fattura n. FATTPA 18_19 del 12/09/2019 per servizio distribuzione volantini periodo 06-09/09/2019 - progetto "FA.C.E." ICTE-14	488.00	12-10-2019	P4	SI	Z5B24515B7	H47I18000090001	305/2019	

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
111	6673 / 23-09-2019	fattura	676	11-09-2019	00900470675 - MATISSE S.R.L.	3-4-1 Saldo imponibile fattura n. 676 del 11/09/2019 per progettazione grafica e fornitura materiale di comunicazione - progetto "F.A.C.E." ICTE-15.	2379.00	19-10-2019	P4	SI	Z5B24515B7		308/2019	
112	6690 / 23-09-2019	fattura	8058000215	20-09-2019	00254030729 - BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A.	3-13-1 Saldo imponibile fattura n. 8058000215 del 20/09/2019 per compenso servizio di tesoreria anno 2016 giusta Convenzione di cassa 01/07/2016-30/06/2020 prot.n. 3188 del 22/06/2016.	1980.00	21-10-2019	A2	SI	Z7918A09D3		309/2019	
113	6691 / 23-09-2019	fattura	8058000216	20-09-2019	00254030729 - BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A.	3-13-1 Saldo imponibile fattura n. 8058000216 del 20/09/2019 per compenso servizio di tesoreria anno 2017 giusta Convenzione di cassa 01/07/2016-30/06/2020 prot.n. 3188 del 22/06/2016.	1980.00	21-10-2019	A2	SI	Z7918A09D3		310/2019	
114	6692 / 23-09-2019	fattura	8058000217	20-09-2019	00254030729 - BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A.	3-13-1 Saldo imponibile fattura n. 8058000217 del 20/09/2019 per compenso servizio di tesoreria anno 2018 giusta Convenzione di cassa 01/07/2016-30/06/2020 prot.n. 3188 del 22/06/2016.	1980.00	21-10-2019	A2	SI	Z7918A09D3		311/2019	

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
115	7169 / 07-10-2019	fattura	1189/F	30-09-2019	14783531008 - I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SRL	3 10 6 Saldo imponibile fattura n.1189 F del 30 09 2019 emessa dalla societ mandante IFM srl esternalizzazione servizio di pulizia settembre 2019	24637.11	31-10-2019	1	SI	Z090E03420		328/2019	
116	7170 / 07-10-2019	fattura	2785/RM	30-09-2019	06049991000 - UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL	4 3 7 Saldo imponibile fattura n. 2785 F del 30 09 2019 per fornitura arredi Ufficio di Presidenza sede Zippilli	9925.92	30-11-2019	1	SI	ZDE29417D1		329/2019	
117	7255 / 09-10-2019	fattura	19PAS0012354	30-09-2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.	3-2-5 Saldo imponibile fattura n. 19PAS0012354 del 30/09/2019 - ordine n. MO11747265 rinnovo dominio virtualclass1.it.	183.00	07-11-2019	A.3.1	SI	ZFA29AC37F		331/2019	
118	7260 / 09-10-2019	fattura	E 194	08-10-2019	00830890679 - CENTRUFFICIO S.R.L.	3-6-3 Saldo imponibile fattura n. E 194 del 08/10/2019 per manutenzione fotocopiatrici LUG/AGO/SET 2019.	1008.56	08-11-2019	A.1.1	SI	79283644F2		332/2019	
119	7279 / 10-10-2019	fattura	183	30-09-2019	01004590673 - MARCOZZI SRL	2 3 7 Saldo imponibile fattura n. 18 del 30 09 2019 per trasporto alunni a Torano il 22 05 2015 Concorso musicale Al chiaro di luna .	350.00	04-11-2019	2	SI	Z62148AFC5		330/2019	
120	7370 / 14-10-2019	fattura	FPA 143/19	09-10-2019	02000700670 - INTERAMNIA SERVIZI SRLS		1225.37	30-11-2019		SI	ZC429F3017			
121	7382 / 14-10-2019	fattura	0140-000099	11-10-2019	01608600670 - CIFONI DOMENICO S.R.L.	4-3-9 Saldo imponibile fattura n. 0140-000099 del 11/10/2019 per fornitura attrezzature per pulizia locali scolastici sede Zippilli.	1213.90	11-11-2019	A.1.1	SI	ZBF29D6EAB		333/2019	

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
122	7384 / 14-10-2019	fattura	FATTPA 30_19	11-10-2019	00071400675 - AGENZIA FERRANTE SAS DI LORELLA E STEFANO FERRANTE	3-12-1 Saldo fattura n. FATTPA 18_19 del 17/06/2019 per fornitura biglietti aerei Roma/Palma de Mallorca + transfert Teramo/Roma dal 20 al 26/10/2019	284.10	11-11-2019	A.5.4	NO	Z8B253CBE3	H47118000300006	334/2019	
123	7519 / 17-10-2019	fattura	8719313773	16-10-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5-1-1 Saldo fattura n. 8719313773 del 16/10/2019 - Spese postali AGOSTO 2019 - Conto contrattuale n. 31078844-002.	7.42	15-11-2019	A.2.1	NO	Z4E27A7010		335/2019	
124	7532 / 17-10-2019	fattura	184	30-09-2019	01004590673 - MARCOZZI SRL		380.00	13-11-2019		SI	Z4820CC3B4			

2019-10-18