



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2020

### Elenco Fatture

Scuola : IST. COMPR. CENTOLA CF: 93012010653

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	0000130/E / 16-01-2020	fattura	000000000191	10-01-2020	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Saldo imponibile fattura n. 191 del 10-01-2020 - Polizza assicurazione alunni n. 32536	3157.00	12-02-2020	A.3.3	NO	ZF72A5C77F		2/2020	
2	0000182/E / 21-01-2020	fattura	20204E01245	15-01-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n. 20204E01245 del 15/01/2020 (CIG Z582B7BA42)	691.01	19-02-2020	A.3.3	SI	Z582B7BA42		10/2020	
3	0000183/E / 21-01-2020	fattura	8720004255	20-01-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n. 8720004255 del 20/01/2020 (novembre2019) + n. 8720015622 del 07/02/2020 (dicembre2019)	22.83	20-02-2020	A.2.2	NO	Z71275ECB3		14/2020	
4	0000131/E / 16-01-2020	parcella	10/PA	14-01-2020	01712120656 - NICOLA IANNUZZI	Saldo imponibile fattura n. 10/PA del 14/01/2020 (Prestazione RSPP a.s. 2018-19) Ritenuta d'acconto 20% su Fattura n. 10/PA del 14-01-2020 - Compenso RSPP Iannuzzi Nicola	1319.55	14-02-2020	A.2.2 A.2.2	SI	Z772BB189A		8/202019/2020	
5	0000267/E / 28-01-2020	fattura	1/PA	23-01-2020	04661030652 - POWERTECH S.N.C. DI TISI V.& C	Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 23-01-2020 (Materiale consumabile PonFse - Scuola Amica)	744.20	23-02-2020	P.2.1	SI	ZE8236DB02		37/2020	

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
6	0000423/E / 12-02-2020	fattura	11/0000434	03-02-2020	04145360378 - CICLAT SOC.COOP.	Saldo imponibile fattura n. 11/0000434 del 03-02-2020 (competenza Gennaio 2020)	9854.82	03-04-2020	A.1.1	SI	Z072A036E6		20/2020	
7	0000425/E / 12-02-2020	fattura	8720015622	07-02-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatture n. 8720004255 del 20/01/2020 (novembre2019) + n. 8720015622 del 07/02/2020 (dicembre2019)	51.32	08-03-2020	A.2.2	NO	Z71275ECB3		14/2020	
8	0000670/E / 27-02-2020	fattura	39/PA	20-02-2020	04986630657 - GENE INFORMATICO SRL	Saldo imponibile fattura n. 39/PA del 20-02-2020 (Axios Diamond Promo 3 anni - annualità 3/3)	2618.73	31-03-2020	A.2.2	SI	Z402BFA839		22/2020	
9	0000736/E / 05-03-2020	fattura	11/0000799	03-03-2020	04145360378 - CICLAT SOC.COOP.	Saldo imponibile fattura n. 11/0000799 del 03-03-2020 (competenza Febbraio 2020)	9854.82	03-05-2020	A.1.1	SI	Z072A036E6		21/2020	
10	0001046/E / 20-03-2020	fattura	8720030149	13-03-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 8720042397 del 01-04-2020 (competenza Febbraio 2020)	38.87	12-04-2020	A.2.2	NO	Z71275ECB3		39/2020	
11	0001213/E / 28-03-2020	fattura	107/2020	20-03-2020	02922620659 - SOS OFFICE DI GERARDO MIGLINO	Saldo imponibile fattura n. 107/2020 del 20-03-2020 (materiale consumabile)	73.20	19-04-2020	A.1.1	SI	Z992C11665		41/2020	
12	0001307/E / 02-04-2020	fattura	EFAT/2020/0553	26-03-2020	00659430631 - TECNODID SRL	Saldo fatture n. EFAT/2020/0553 - n. EFAT/2020/0554 del 26-03-2020 (abbonamento 2018/19 + 2019/20)	170.00	25-05-2020	A.2.2	NO	Z302C2D0B8		38/2020	
13	0001308/E / 02-04-2020	fattura	EFAT/2020/0554	26-03-2020	00659430631 - TECNODID SRL	Saldo fatture n. EFAT/2020/0553 - n. EFAT/2020/0554 del 26-03-2020 (abbonamento 2018/19 + 2019/20)	170.00	25-05-2020	A.2.2	NO	ZB82C2D119		38/2020	
14	0001306/E / 02-04-2020	fattura	8720042397	01-04-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 8720042397 del 01-04-2020 (competenza Febbraio 2020)	29.10	01-05-2020	A.2.2	NO	Z71275ECB3		39/2020	

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
15	0001373/E / 07-04-2020	fattura	117/2020	06-04-2020	02922620659 - SOS OFFICE DI GERARDO MIGLINO	Saldo imponibile fatture n. 117/2020 - n. 118/2020 del 06-04-2020 (Contratto noleggio n. 3 fotocopiatrici - semestre da 01-10-19 al 31-03-20)	475.80	06-05-2020	A.1.1	SI	Z6522AF7A7		40/2020	
16	0001374/E / 07-04-2020	fattura	118/2020	06-04-2020	02922620659 - SOS OFFICE DI GERARDO MIGLINO	Saldo imponibile fatture n. 117/2020 - n. 118/2020 del 06-04-2020 (Contratto noleggio n. 3 fotocopiatrici - semestre da 01-10-19 al 31-03-20)	439.20	06-05-2020	A.1.1	SI	Z0C22B178D		40/2020	
17	0001574/E / 28-04-2020	fattura	200009	31-03-2020	02814230658 - CONTROL DATA SAS	Saldo imponibile fattura n. 200009 del 31-03-2020 (n. 2 PC rigenerati + n. 5 schermi per uffici amministrativi)	1069.98	23-05-2020	A.2.2	SI	ZA62C25F6A		42/2020	
18	0001806 / 21-05-2020	fattura	8720056118	08-05-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 8720042397 del 01-04-2020 (competenza Febbraio 2020)	7.42	07-06-2020	A.2.2	NO	Z71275ECB3		39/2020	
19	0002238 / 16-06-2020	fattura	18/20	14-06-2020	03379600657 - TECNOSYSTEM DI FRANCO MELORO	Saldo fattura n. 18/20 del 14-06-2020 (materiale pulizia /sanificazione ex art. 77 DL 18/2020)	2097.79	14-07-2020	A.1.1	NO	Z772D164E4		49/2020	
20	0002245/E / 17-06-2020	fattura	200013	30-04-2020	02814230658 - CONTROL DATA SAS	Saldo imponibile fattura n. 200013 del 30-04-2020 (n. 22 Notebook Stream 14-cb101nl - rosa)	8025.16	26-06-2020	A.3.4	SI	ZED2CB95F3	B95E2000 0170001	47/2020	
21	0002587 / 30-06-2020	fattura	275 /PA	23-06-2020	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Saldo imponibile fattura n. 275/PA del 23-06-2020 (Casa Editrice Leardini Guerrino srl)	103.15	30-07-2020	A.2.2	SI	Z892D18C0F		54/2020	

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
22	0002585 / 30-06-2020	fattura	11/001	29-06-2020	03369870658 - EU-FORIA SOCIETA COOP. SOCIALE A R.L.	Saldo imponibile fattura n. 11/001 del 29-06-2020 (EU-FORIA Società Coop. Sociale a r.l.)	140.00	29-07-2020	A.1.1	SI	Z572D03EF3		52/2020	
23	0002586 / 30-06-2020	fattura	P244	18-06-2020	03670241219 - TOP 88 SRL	Saldo imponibile fattura n. P244 del 18-06-2020 (Materiale pulizia scuola)	1067.50	31-07-2020	A.1.1	SI	ZC62D0EC04		50/2020	
24	0002847/E / 25-08-2020	fattura	151/PA	11-08-2020	04986630657 - GENE INFORMATICO SRL	Saldo imponibile fattura n. 151/PA del 11-08-2020 (Axios Collabora)	1037.41	30-09-2020	A.3.4	SI	ZB82DC94B6		59/2020	
25		fattura	18/001	23-07-2020	03369870658 - EU-FORIA SOCIETA COOP. SOCIALE A R.L.	Saldo imponibile fattura n. 18/001 del 23-07-2020 (sanificazione locali segreteria - mese Luglio)	140.00	26-08-2020	A.1.1	SI	Z572D03EF3		57/2020	
26	0003212/E / 24-09-2020	fattura	1415	23-09-2020	04034250656 - LA FERRAMENTA S.R.L.	Saldo fattura elettronica n. 1415 del 23/09/2020	135.00	23-10-2020	A.3.6	SI	Z092E67150		68/2020	
27	0003266/E / 26-09-2020	fattura	3	24-09-2020	03860720659 - GENNARO GUIDA	Saldo fattura elettronica n. 3 del 24/09/2020	1363.96	24-10-2020	A.1.1	NO	Z312E46F8B		81/2020	
28	0003265/E / 26-09-2020	fattura	38/001	24-09-2020	02917170652 - TIZIANA GIULIANI	Saldo fattura n. 38/001 del 24/09/2020	140.00	25-10-2020	A.3.6	NO	ZC72E729DE		74/2020	
29	0003325/E / 30-09-2020	fattura	FPA 45/20	29-09-2020	03755120650 - GLOBUS SNC DI RUGGIERO MASSIMO E LUCA	Saldo fattura n. FPA 45/20 del 29/09/2020	896.70	29-10-2020	A.1.2	SI	ZAC2E40091		70/2020	
30	0003398/E / 05-10-2020	fattura	20204E25194	29-09-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n. 20204E25194 del 24/09/2020	4099.75	02-11-2020	A.3.6	SI	ZDE2E62E34		72/2020	
31	0003422/E / 07-10-2020	fattura	20PAS0011900	30-09-2020	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo fattura elettronica n. 20PAS0011900 del 30/09/2020	63.32	05-11-2020	A.2.2	SI	Z822E537D2		75/2020	
32	0003447/E / 08-10-2020	fattura	386/2020	07-10-2020	02922620659 - SOS OFFICE DI GERARDO MIGLINO	Pagamento fattura elettronica n. 386/2020 del 07/10/2020	439.20	06-11-2020	A.1.1	SI	Z0C22B178D		79/2020	
33	0003463/E / 09-10-2020	fattura	385/2020	07-10-2020	02922620659 - SOS OFFICE DI GERARDO MIGLINO	C.F. 93012010653 -C.V. 620E - Pagamento ritenuta IVA su fattura elettronica n. 385/2020 del 07/10/2020	475.80	07-11-2020	A.1.1	SI	Z6522AF7A7		77/2020	

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
34	0003500/E / 13-10-2020	fattura	77	12-10-2020	04565890656 - VELA.NET S.N.C. DI VINCENZO LA MURA & C	Saldo fattura elettronica n. 77 del 12/10/2020	1372.50	11-11-2020	A.2.2	SI	ZE12E672AA		63/2020	
35	0003531/E / 14-10-2020	fattura	1020290816	13-10-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento spese postali mese di LUGLIO 2020 conto contrattuale n. 30095944-001 - Rif. fattura elettronica n. 1020290816 del 13/10/2020	66.24	12-11-2020	A.2.2	NO	Z71275ECB3		82/2020	
36	0003564/E / 17-10-2020	fattura	20204E27383	13-10-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pagamento spese di acquisto n. 7 termometri	529.00	15-11-2020	A.3.6	NO	ZDE2E62E34		83/2020	
37	0003718/E / 30-10-2020	fattura	675/PA	19-10-2020	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	Pagamento acquisto n. 6 macchine lavasciuga e n. 9 carrelli per pulizia Pagamento acquisto n. 6 macchine lavasciuga e n. 9 carrelli per pulizia	14823.00	19-11-2020	A.1.2 P.4.9	SI	ZC52E5A31A		65/202066 /2020	
38	0003825/E / 11-11-2020	fattura	20204E30398	05-11-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pagamento spese di acquisto n. pacchi di guanti	95.00	09-12-2020	P.4.9	NO	ZDE2E62E34		84/2020	
39	0003876/E / 16-11-2020	fattura	1701	11-11-2020	04034250656 - LA FERRAMENTA S.R.L.	Saldo fattura elettronica n. 1701 dell'11/11/2020	141.70	11-12-2020	A.1.1	SI	Z502EECC39		85/2020	
40	0004010/E / 01-12-2020	fattura	6/PA	19-11-2020	05382670650 - MARCELLA CUOMO	Saldo fattura elettronica n. 6/PA del 19/11/2020	29.89	22-12-2020	A.3.5	SI	Z972EA9F0A	B92G2002 0096000	87/2020	
41	0004009/E / 01-12-2020	fattura	200024	21-11-2020	02814230658 - CONTROL DATA SAS	Saldo fattura elettronica n. 200024 del 21/11/2020	1647.00	26-12-2020	A.1.1	SI	ZBD2BB17D C		89/2020	
42	0004176/E / 16-12-2020	fattura	34570/V1	11-12-2020	03380570659 - ELECTRA S.P.A.	Saldo fattura elettronica n. 34570/V1 dell'11/12/2020	2999.99	12-01-2021	A.1.1	SI	ZF52F950F1		6/2021	
43	0004172/E / 16-12-2020	fattura	200032	30-11-2020	02814230658 - CONTROL DATA SAS	Saldo fattura elettronica n. 200032 del 30/11/2020	1207.73	12-01-2021	A.1.1	SI	ZC32EECB D 8		10/2021	
44	0004173/E / 16-12-2020	fattura	200034	30-11-2020	02814230658 - CONTROL DATA SAS	Saldo fattura elettronica n. 200034 del 30/11/2020	108.82	12-01-2021	A.1.1	SI	ZC32EECB D 8		12/2021	

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	0004212/E / 19-12-2020	fattura	000000003137	16-12-2020	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Saldo fattura elettronica n. 000000003137 del 16/12/2020	3041.50	16-01-2021	A.3.3	NO	ZF72A5C77F		14/2021	
46	0004213/E / 19-12-2020	fattura	1020371305	14-12-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento spese postali mese di SETTEMBRE 2020 conto contrattuale n. 30095944-001 - Rif. fattura elettronica n. 1020371305 del 14/12/2020	12.08	13-01-2021	A.2.2	NO	Z71275ECB3		22/2021	
47	0004175/E / 16-12-2020	fattura	200031	30-11-2020	02814230658 - CONTROL DATA SAS	Saldo fattura elettronica n. 200031 del 30/11/2020	156.16	12-01-2021	A.1.1	SI	Z212D3875D		4/2021	
48	0004174/E / 16-12-2020	fattura	200033	30-11-2020	02814230658 - CONTROL DATA SAS	Saldo fattura elettronica n. 200033 del 30/11/2020	97.60	12-01-2021	A.1.1	SI	ZC32DC94B C		8/2021	
49	0000020/E / 07-01-2021	fattura	126/OF	22-12-2020	15240741007 - BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO D.	Saldo fattura elettronica n. 126/OF del 22/12/2020	732.00	22-01-2021	A.2.2	SI	Z962AFED16		15/2021	
50	0000019/E / 07-01-2021	fattura	FPA 280/20	29-12-2020	15462611003 - TEKNOIT SRL	Saldo fattura elettronica n. FPA 280/20 del 29/12/2020	456.04	29-01-2021	A.1.1	SI	zb82fe7109		17/2021	
51	0000018/E / 07-01-2021	fattura	2085	18-12-2020	01771830518 - CORIS MEDICA S.R.L.	Saldo fattura elettronica n. 2085 del 18/12/2020	400.00	29-01-2021	A.1.1	NO	ZE42F8EA50		19/2021	

2021-03-27