

IC ROCCHETTA TANARO 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) VIA N. SARDI 33 C.F. 92040270057 C.M. ATIC809002

DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | IMPORTO |
|--------|------------|---|---|---------|
| 138 | 03/07/2023 | Compenso corso di Formazione Docenti a.s. 2022-2023 "Immagien TEatro" | 2797106 - TOMALINO PAOLA | 770 |
| 139 | 03/07/2023 | Compenso corso di Formazione Docenti a.s. 2022-2023 "Linguaggio visivo" | 3644788 - BOSCO CHIARA | 161,70 |
| 140 | 03/07/2023 | Compenso prestazione occasionale progetto CONfido scuola primaria di Refrancore a.s. 2022-2023 | 3644790 - PILECI SIMONE | 320 |
| 141 | 03/07/2023 | Compenso progetto Teatro a.s. 2022-2023 alunni scuola primaria di Rocchetta Tanaro | 2797106 - TOMALINO PAOLA | 2268 |
| 142 | 11/07/2023 | IVA 22% su fatture n. 189 del 29/4/23 e 224 del 31/5/23 materiale didattico scuola infanzia Rocchetta Tanaro - determina n. 54 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 116,81 |
| 143 | 11/07/2023 | IVA 22% su fattura n. FATPA/AT/2-2023 del 30/05/2023 corso di nuoto alunni scuola secondaria Refrancore e Portacomaro determina n.18_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 193,24 |
| 144 | 11/07/2023 | IVA 10% su fattura n. 315 del 16/05/2023 uscita didattica Asti Museo Paleontologico primaria Annone e Vesime primo grado Refrancore determina 8 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 65 |
| 145 | 11/07/2023 | IVA 10% su fattura n. 334 del 20/05/2023 uscita Villa Paolina 19/5/2023 primaria Castello di Annone determina 8 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 20 |
| 146 | 11/07/2023 | IVA 10% su Fattura n. 334 del 20/05/2023 uscita didattica Mantova e navigazione sul Mincio 19/5/2023 Scuola Primo Grado Rocchetta T. - determina 8 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 130 |
| 147 | 11/07/2023 | IVA 10% su fattura 336 del 20/05/2023 uscita didattica Valleandona 15/05/2023 scuola primaria Castello di Annone - determina 8 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 25 |
| 148 | 11/07/2023 | IVA 10% su fattura n. 347 del 23/05/2023 trasporto alunni scuola primaria Castello di Annone per Olimpiadi della lettura determina 8 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 15 |
| 149 | 11/07/2023 | IVA 22% su fattura n. 000081/PA del 26/05/2023 noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA 01_01_2023 30_06_2023 determina n. 87_2021 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 112,20 |
| 150 | 11/07/2023 | IVA 22% su fattura n. 000082PA del 26/05/2023 - noleggio fotocopiatori plessi 1_03_23- 31_05_23 determina n. 47_2021 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 306,90 |
| 151 | 11/07/2023 | IVA 22% su fattura n. 000086PA del 29/05/2023 cartucce stampante Epson Wf 5690 scuola primo grado Rocchetta Tanaro - determina 71_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 14,96 |
| 152 | 11/07/2023 | IVA 10% su fattura n. 371 del 31/05/2023 noleggio bus Castello della Manta scuola primaria Portacomaro 30/05/2023 determina 8 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 150 |
| 153 | 11/07/2023 | IVA 10% su fattura 389 del 08/06/2023 uscite didattiche Infanzia Castello di Annone presso Parco Rocchetta 7/6/23 e primaria Castello di Annone Museo Egizio 8/6/23 - determina 8 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 77,27 |
| 154 | 12/07/2023 | Fattura n. PAE0025225 del 30/06/2023 periodo maggio giugno 2023 convenzione consip determina n. 68_2021 | 3002555 - FASTWEB SPA | 23,51 |
| 155 | 12/07/2023 | Fattura n. 8101005631 del 13/06/2023 biglietti Asti Torino Porta Nuova e ritorno 29/5/2023 alunni scuola primo grado Refrancore determina 70_2023 cig | 3587129 - TRENITALIA SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO | 234,18 |
| 156 | 12/07/2023 | Fattura n. 115/BG003 del 29/06/2023 attività didattica al Castello della Manta alunni scuola primaria di Portacomaro-determina n.33 - SERVIZI ESENTI IVA | 3584357 - FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO | 1399 |
| 157 | 12/07/2023 | Fattura n. FPA 7/23 del 28/06/2023 attività SPORTELLO PSICOLOGICO 2022-23 contratto prot. n. 0001517 del 2/5/2023-regime forfettario | 3649550 - POLLA MATTIOT ANDREA | 1600 |
| 158 | 12/07/2023 | Fattura n. 100/PA del 27/06/2023 attività mediazione culturale lingua araba periodo maggio 2023 Scuola Primo Grado Refrancore e Rocchetta determina n. 64_2023 | 2138754 - S.C.S VEDOGIOVANE ASTI | 1200 |
| 159 | 12/07/2023 | Fattura n. 40/1.001 del 29/06/2023 progetto attività di laboratorio Scuola Infanzia Portacomaro a.s. 2022-2023 | 850585 - CASA DEGLI ALFIERI - SOCIETA COOPERATIVA | 327,87 |
| 160 | 12/07/2023 | Fattura n. 115 del 14/06/2023 - Esame "Ket for schools" per 12 alunni della scuola secondaria primo grado determina n.26 -servizi esenti iva | 3584283 - THE BRITISH SCHOOL SNC | 1254,50 |
| 161 | 12/07/2023 | Fattura n. FPA 1/23 del 26/06/2023 - Formazione personale docente "A.come alimentazione" a.s. 2022- 23 determina n. 32 - regime forfettario | 3511617 - CHIRIELEISON MARTA | 300 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 162 | 18/07/2023 | Fattura V3-18482 del 06/06/2023 materiale didattico modulo GIOCHIAMO INSIEME - 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-55 determina n. 75_2023 | 691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 80,81 |
| 163 | 18/07/2023 | Fattura V3-18624 del 07/06/2023 materiale didattico modulo DUE MARCE IN PIU' PON 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-77 Apprendimento e socialità determina 76_2023 | 691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 69,09 |
| 164 | 18/07/2023 | Fattura n. 32331064 del 30/06/2023 servizio ristorazione Modulo Giochiamo insieme 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-55 Libera- mente..impariamo! scuola primaria Castello Annone Determina n. 80_2023 | 2855020 - DUSSMANN SERVICE SRL | 510 |
| 165 | 18/07/2023 | Fattura n. 32331063 del 30/06/2023 servizio ristorazione "Due marce in più" 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-77 Apprendimento e socialità scuola primaria Castello di Annone determina n. 81_2023 | 2855020 - DUSSMANN SERVICE SRL | 672 |
| 166 | 18/07/2023 | Fattura n. 32331066 del 30/06/2023 servizio ristorazione Modulo Gioco-movimento-condizione 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-55 Libera..mente impariamo scuola primo grado Portacomaro determina 73 | 2855020 - DUSSMANN SERVICE SRL | 870 |
| 167 | 18/07/2023 | Fattura n. 32331065 del 30/06/2023 servizio ristorazione Magie..Informatiche_due 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-77 Apprendimento e socialità scuola primo grado Portacomaro determina n. 79_2023 | 2855020 - DUSSMANN SERVICE SRL | 687,50 |
| 168 | 19/07/2023 | Ritenuta d'acconto 20% su compenso Tomalino Paola corso di Formazione Docenti a.s. 2022-2023 "Immagine TEatro" | 2330292 - ERARIO - F24EP | 192,50 |
| 169 | 19/07/2023 | Irap 8,50% su compenso Tomalino Paola corso di Formazione Docenti a.s. 2022-2023 "Immagine TEatro" | 641606 - REGIONE PIEMONTE | 81,81 |
| 170 | 19/07/2023 | Ritenuta acconto 20% su Compenso Bosco Chiara corso di Formazione Docenti a.s. 2022-2023 "Linguaggio visivo" | 2330292 - ERARIO - F24EP | 48,30 |
| 171 | 19/07/2023 | Irap 8,50% su Compenso Bosco Chiara corso di Formazione Docenti a.s. 2022-2023 "Linguaggio visivo" | 641606 - REGIONE PIEMONTE | 17,85 |
| 172 | 19/07/2023 | Ritenuta acconto 20% su Compenso prestazione occasionale PILECI SIMONE progetto CONFido scuola primaria di Refrancore a.s. 2022-2023 | 2330292 - ERARIO - F24EP | 80 |
| 173 | 19/07/2023 | IRAP 8,50% su Compenso prestazione occasionale PILECI SIMONE progetto CONFido scuola primaria di Refrancore a.s. 2022-2023 | 641606 - REGIONE PIEMONTE | 34 |
| 174 | 19/07/2023 | Ritenuta 20% su Compenso Tomalino Paola progetto Teatro a.s. 2022-2023 alunni scuola primaria di Rocchetta Tanaro | 2330292 - ERARIO - F24EP | 567 |
| 175 | 19/07/2023 | Irap 8,50% su Compenso Tomalino Paola progetto Teatro a.s. 2022-2023 alunni scuola primaria di Rocchetta Tanaro | 641606 - REGIONE PIEMONTE | 240,98 |
| 176 | 25/07/2023 | Fattura n. 44884 del 25/05/2023 fornitura e riqualificazione cortili per apprendimenti didattici -13.1.3A FESRPON-PI-2022-167 determina 82_202 | 2433588 - CAMPUSTORE SRL | 5179,40 |
| 177 | 26/07/2023 | Fattura n. 000102/PA del 30/06/2023 acquisto n.4 cartucce stampante Epson WF4745 scuola infanzia Portacomaro determina 82_2023 | 3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C. | 111 |
| 178 | 27/07/2023 | Fattura n. 255 del 05/07/2023 rinnovo servizi GDPR Scuola 1/7/2023 - 30/6/2024 determina n. 84_2023 | 1763657 - KARON SRL | 797 |
| 179 | 27/07/2023 | Fattura n. 94 del 15/07/2023 incarico annuale RPD/DPO determina n. 85_2023 contratto prot. 2292 del 30/6/2023- servizi ESENTI iva | 2804788 - CROSO FEDERICO | 250 |
| 180 | 27/07/2023 | Fattura n. 33/00 del 04/07/2023 acquisto biglietti ingresso Asti Villa Paolina scuola primaria Castello di Annone - determina 57_2023 - servizi esenti IVA | 3470494 - QUERCUS SRLS | 210 |
| 181 | 27/07/2023 | Fattura n. FATPA/AT/1-2023 del 07/07/2023 ingresso piscina 28/6/23 alunni media Portacomaro modulo Gioco movimento Condizione PON 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-55 Liberamente..impariamo determina n. 83 | 3644744 - C.S.R. CENTRO SPORTIVO ROERO SRL - S.S.D. | 93,60 |
| 182 | 27/07/2023 | Fattura n. 275 del 25/07/2023 materiale pubblicitario Pon avviso 38007 ambienti didattici innovativi scuola infanzia - decisione a contrarre n. 89_2023 | 3653642 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI | 307 |
| 183 | 07/08/2023 | IVA 22% su fattura n. PAE0025225 del 30/06/2023 periodo maggio giugno 2023 convenzione consip determina n. 68_2021 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 5,17 |
| 184 | 07/08/2023 | IVA 10% su fattura n. 8101005631 del 13/06/2023 biglietti Asti Torino Porta Nuova e ritorno 29/5/2023 alunni scuola primo grado Refrancore determina 70_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 23,42 |
| 185 | 07/08/2023 | IVA su fattura n. 000102/PA del 30/06/2023 acquisto n.4 cartucce stampante Epson WF4745 scuola infanzia Portacomaro determina 82_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 24,42 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|----------|
| 186 | 07/08/2023 | IVA su fattura n. 255 del 05/07/2023 rinnovo servizi GDPR Scuola 1/7/2023 - 30/6/2024 determina n. 84_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 175,34 |
| 187 | 07/08/2023 | IVA 5% su fattura 100/PA del 27/06/2023 attività mediazione culturale lingua araba periodo maggio 2023 Scuola Primo Grado Refrancore e Rocchetta determina n. 64_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 60 |
| 188 | 07/08/2023 | IVA 22% su fattura N. 40/1.001 del 29/06/2023 progetto attività di laboratorio Scuola Infanzia Portacomaro a.s. 2022-2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 72,13 |
| 189 | 07/08/2023 | IVA su fattura n. 44884 del 25/05/2023 fornitura e riqualificazione cortili per apprendimenti didattici -13.1.3A FESR PON-PI-2022-167 determina 82_202 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 1123,27 |
| 190 | 07/08/2023 | IVA 22% su fattura 275 del 25/07/2023 materiale pubblicitario Pon avviso 38007 ambienti didattici innovativi scuola infanzia - decisione a contrarre n. 89_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 67,54 |
| 191 | 07/08/2023 | IVA 22% su fattura V3-18482 del 06/06/2023 materiale didattico modulo GIOCHIAMO INSIEME - 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-55 determina n. 75_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 17,78 |
| 192 | 07/08/2023 | IVA 22% su fattura V3-18624 del 07/06/2023 materiale didattico modulo DUE MARCE IN PIU' PON 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-77 Apprendimento e socialità determina 76_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 15,20 |
| 193 | 07/08/2023 | IVA 4% su fattura n. 32331063 del 30/06/2023 servizio ristorazione "Due marce in più" 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-77 Apprendimento e socialità scuola primaria Castello di Annone determina n. 81_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 26,88 |
| 194 | 07/08/2023 | IVA 4% su fattura 32331064 del 30/06/2023 servizio ristorazione Modulo Giochiamo insieme 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-55 Libera- mente..impariamo! scuola primaria Castello Annone Determina n. 80_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 20,40 |
| 195 | 07/08/2023 | IVA 4% su fattura n. 32331066 del 30/06/2023 servizio ristorazione Modulo Gioco-movimento-condivisione 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-55 Libera..mente impariamo scuola primo grado Portacomaro determina 73 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 34,80 |
| 196 | 07/08/2023 | IVA 4% su fattura n. 32331065 del 30/06/2023 servizio ristorazione Magie..Informatiche_due 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-77 Apprendimento e socialità scuola primo grado Portacomaro determina n. 79_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 27,50 |
| 235 | 10/08/2023 | Fattura n. 84 del 01/08/2023 materiale primo soccorso per reintegro cassette plessi - decisione a contrarre 91_2023 | 2218297 - PARAFARMACIA C.SO ALESSANDRIA DI TURELLO DR. MARTA | 483,48 |
| 236 | 10/08/2023 | Fattura n. 000117/PA del 31/07/2023 fornitura carta scuola primaria Castello di Annone decisione a contrarre 90_2023 | 3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C. | 151,20 |
| 237 | 10/08/2023 | Fattura n. 150 del 28/07/2023 progetto di psicomotricità alunni scuola dell'infanzia di Portacomaro determina 16_2023 - Regime forfettario - esente iva | 2245961 - GUARINO ERICA | 900 |
| 238 | 10/08/2023 | Ricevuta n. 1/PA del 29/5/2023 "Progetto Incontriamoci" - esente iva | 3658448 - CONSULTORIO FAMILIARE FRANCESCA BAGGIO | 2000,39 |
| 239 | 01/09/2023 | Fattura n. 148/PA del 05/07/2023 trattativa diretta n. 3428138 arredi infanzia avviso n. 38007 determina n. 28 | 3648690 - FALCESCU LAVINIA MARIA | 22888 |
| 240 | 01/09/2023 | Fattura n. V3-23595 del 25/07/2023 saldo materiale didattico Avviso 38007 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia determina 6 | 691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 17904,47 |
| 241 | 12/09/2023 | IVA 22% su fattura n. 000117/PA del 31/07/2023 fornitura carta scuola primaria Castello di Annone decisione a contrarre 90_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 33,26 |
| 242 | 12/09/2023 | IVA 5%-10%-22% su fattura n. 84 del 01/08/2023 materiale primo soccorso per reintegro cassette plessi - decisione a contrarre 91_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. | 90,57 |
| 249 | 25/09/2023 | Fattura n. PAE0034662 del 31/08/2023 - periodo luglio agosto 2023 convenzione consip det 68_2021 | 3002555 - FASTWEB SPA | 19,07 |
| 250 | 25/09/2023 | Fattura n. 000030/PA del 31/08/2023 - aggiornamento e ottimizzazione laboratorio informatico di Portacomaro determina 88_2023 | 3532157 - CLOUD EXPERIENCE SRL | 180 |
| 251 | 25/09/2023 | Fattura n. 8101005729 del 15/06/2023 prenotazione treno Asti/Torino Porta Nuova/Torino Porta Nuova/Asti alunni scuola secondaria I grado di Portacomaro determina 78_2023 CIG ZF63B74D5D | 3587129 - TRENITALIA SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO | 154,73 |
| 252 | 26/09/2023 | Visite mediche di controllo anno 2012 - pagamento per sollecito | 1283498 - INPS Direzione Provinciale di Asti | 140,45 |