

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

DATI SUI PAGAMENTI - II 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
40	03/04/2023	IVA 22% su materiale didattico scuole infanzia dell'istituto Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - ordine mepa n. 7109334	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	1722,83
41	03/04/2023	IVA 22% su fattura n. 1745FVIAC del 08/03/2023 - materiale didattico Fondo Promozione Lettura - PROGETTO BIBLIOPIU' determina n. 44	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	24,33
42	03/04/2023	IVA 10% su fattura n. 8101000823 del 31/01/2023 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Asti-Tortona-Milano AR il 03/03/2023 determina n.15_2023	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	75,97
43	03/04/2023	IVA 10% fattura 0050010109 del 03/02/2023 prenotazione treno Tortona - Milano 03/03/2023 Scuola Primo Grado Refranore - determina n. 14_2023	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	23,75
44	03/04/2023	IVA 10% su fattura n. 67 del 09/02/2023 uscita 08/02/2023 Borgomanero e Novara Scuola Primo Grado Portacomaro - determina n. 8_2023	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	55
45	03/04/2023	IVA 22% su fattura n. 177 del 17/02/2023 SSD hard-disk interno per pc e notebook ordine Mepa Id n. 7145390- determina 27_2023	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	19,40
46	03/04/2023	IVA su fattura n. 11-PA del 27/02/2023 materiale igiene ambienti e persona - scuole medie Istituto determina n. 34 Z2D39FCBFA	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	509,94
47	03/04/2023	IVA 22% su fattura n. PAE0002299 del 28-02-2023 periodo gennaio febbraio 2023 convenzione consip determina n. 68_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	5,15
48	03/04/2023	IVA 22% su fattura n. 000035/PA del 28/02/2023 - acquisto carta fotocopie media Rocchetta Tanaro - determina n. 36	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	62,04
49	03/04/2023	IVA 22% su fattura n. FS 000008 del 17/02/2023 - materiale cancelleria per attività di formazione determina n. 29	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	28,16
50	03/04/2023	IVA 22% su fattura n. 1708/FVIAC del 07/03/2023 - materiale didattico scuola secondaria primo grado Portacomaro determina n. 43	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	151,67
51	03/04/2023	IVA 10% su fattura n. 150 del 16/03/2023 - noleggio bus scuola Primo Grado Refranore per corso di nuoto piscina di Asti - determina n. 17	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	60
52	17/04/2023	Fattura n. 34/PA del 03/03/2023 prenotazione Duomo Pass Stairs scuola secondaria I grado di Refranore - determina n.13 - servizi esenti iva	3605516 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	1052
53	17/04/2023	Fattura n. 162 del 22/03/2023 Torino Museo Egizio 22-03-2023 Scuola Primaria Rocchetta Tanaro - determina n. 8	638687 - RATTI TOURS SRL	500
54	20/04/2023	Rimborso quota account viaggio Aquileia/Trieste/Gorizia/Redipuglia - alunno Bologna Leonardo classe IIIA	3607290 - BOLOGNA CHIARA LEOPOLDA	160
55	27/04/2023	Fattura n. 180 del 31/03/2023 - visite mediche dipendenti settembre 2022 marzo 2023 determina 72_2021 -servizi esenti iva	3293996 - PUNTO SICUREZZA SRL	284
56	27/04/2023	Fattura 6/E del 28/03/2023 acquisto testi Fondo Promozione Lettura Progetto Bibliopiu' determina 38	734138 - NUOVA LIBRERIA CATTOLICA SRL " IL PELLICANO "	740
57	27/04/2023	Fattura n. 24/PA del 17/04/2023 - saldo viaggio di istruzione Parigi 12-15 aprile Scuola Primo Grado di Refranore - determina n. 9_2023-servizi esenti iva	1361708 - CEPHEUS VIAGGI TIRELLO STEFANO	9180
58	27/04/2023	Fattura n. 25/PA del 17/04/2023 viaggio istruzione Ferrara e Ravenna 13-14 aprile 2023 scuola secondaria primo grado Portacomaro-determina 45_2023-servizi esenti iva	1361708 - CEPHEUS VIAGGI TIRELLO STEFANO	5460
59	27/04/2023	Fattura n. 0404/2023 del 19/04/2023 Scuola Primo Grado Parini di Portacomaro - SALDO viaggio studio Cap D'Ail dal 12 al 15 aprile 2023	738693 - CENTRE MEDITERRANEEN ETUDES FRANCAISES BP 38 CAP DAIL	8815
60	27/04/2023	Fattura n. P0025504 del 03/02/2023 fornitura materiale cancelleria ufficio - determina n. 23	311222 - MONDOFFICE s.r.l.	245,26
61	27/04/2023	Fattura n. 10103 del 30/03/2023 materiale di pulizia plessi infanzia e primaria Castello di Annone-Refrancore-Rocchetta Tanaro contributo Unione Comuni Via Fulvia determina n. 41	1908368 - CANTELLO S.R.L.	2760,99
62	27/04/2023	Fattura n. 51/PR del 31/03/2023 acquisto Zyxel Switch Unmanaged 16 porte Gigabit- Determina 48_2023	3609855 - ARCADIA INFORMATICA SRL	65,03
63	27/04/2023	Prenotazione N. PS43080532	3396719 - SALONE LIBRO SRL	52,46

64	27/04/2023	Fattura n. 194 del 31/03/2023 uscita didattica Torino OGR 31 3-2023 Scuola Primaria Portacomaro determina 8	638687 - RATTI TOURS SRL	1500
65	27/04/2023	Fattura n. PA-B154 del 04/04/2023 targhe pubblicitarie n. 4 in Forex Apprendimento e socialità-10.2.2A-FDRPOC-PI- 2022-77 determina n. 50	3250767 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	152
66	27/04/2023	Fattura n. PA-B153 del 04/04/2023 targhe pubblicitarie n. 5 in Forex -Liberamente...impariamo 10.1.1A-FDRPOC-PI- 2022-55 determina 51	3250767 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	165
67	27/04/2023	Fattura n. 61 del 07/02/2023 acquisto materiale Stem - trattativa Mepa n. 3105091	2104025 - IDENTITA MULTIMEDIALE SNC	12704,92
68	02/05/2023	IVA 10% su fattura n. 162 del 22/03/2023 Torino Museo Egizio 22-03-2023 Scuola Primaria Rocchetta Tanaro - determina n. 8	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	50
69	02/05/2023	IVA 22% su fattura n. P0025504 del 03/02/2023 fornitura materiale cancelleria ufficio - determina n. 23	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	53,96
70	02/05/2023	IVA 22% e 5% su fattura n. 10103 del 30/03/2023 materiale di pulizia plessi infanzia e primaria Castello di Annone- Refrancore-Rocchetta Tanaro contributo Unione Comuni Via Fulvia determina n. 41	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	584,69
71	02/05/2023	IVA 22% su fattura n. 51/PR del 31/03/2023 acquisto Zyxel Switch Unmanaged 16 porte Gigabit- Determina 48_2023	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	14,31
72	02/05/2023	IVA 22% su Prenotazione N. PS43080532 fattura n. 79 /SC del 16/4/2023	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11,54
73	02/05/2023	IVA 10% su fattura n. 194 del 31/03/2023 uscita didattica Torino OGR 31-3-2023 Scuola Primaria Portacomaro determina 8	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	150
74	02/05/2023	IVA 22% su fattura n. PA-B154 del 04/04/2023 targhe pubblicitarie n. 4 in Forex Apprendimento e socialità-10.2.2A- FDRPOC-PI-2022-77 determina n. 50	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	33,44
75	02/05/2023	IVA 22% su fattura n. PA-B153 del 04/04/2023 targhe pubblicitarie n. 5 in Forex -Liberamente...impariamo 10.1.1A- FDRPOC-PI-2022-55 determina 51	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	36,30
76	02/05/2023	IVA su fattura n. 61 del 07/02/2023 acquisto materiale Stem - trattativa Mepa n. 3105091	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	2795,08
77	12/05/2023	Fattura n. 8101003510 del 17-4-2023 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Asti-Torino AR il 22.05.2023 N.TIT.1863807849- 810100 - determina n. 47	3587129 - TRENITALIA SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	334,54
78	12/05/2023	Fattura n. FAT-00125-74T del 14/04/2023 saldo viaggio di istruzione Aquileia Trieste Gorizia Redipuglia 2-5 maggio 2023 Scuola Primo Grado Rocchetta determina n. 11-servizi esenti iva	638883 - CALA MAJOR VIAGGI S.N.C	8032,50
79	12/05/2023	Fattura n. 109/P del 27/04/2023 servizio organizzazione visita di istruzione scuola primaria di Refrancore Lago D'Orta - 14/4/2023 determina 94_2022-servizi esenti iva	1872873 - VIC SRL	2354,40
80	12/05/2023	Fattura 00000325/17/2023 del 30/04/2023 biglietti e visita guidata acquario di Genova 05/04/2023 primaria Rocchetta Tanaro determina n.22 - SERVIZI ESENTI IVA	3577504 - C-WAY S.R.L.	968
81	12/05/2023	Fattura n. 14PA<2023> del 26/04/2023 biglietti ingresso parco Salgari di Torino scuola primo grado Rocchetta Tanaro - determina 52_2023 - SERVIZI ESENTI IVA	3616069 - A.S.D. DISCOVERY WAY	1376,16
82	18/05/2023	Fattura n. PAE0017470 del 30-04-2023 periodo marzo aprile 2023 convenzione consip determina n. 68_2021	3002555 - FASTWEB SPA	22,25
83	18/05/2023	Fattura n. 000060/PA del 14/04/2023 - noleggio fotocopiatori plessi 1/12/22 - 28/02/23 determina n. 47_2021	3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	1395
84	18/05/2023	Fattura n. 000061/PA del 14/04/2023 canone assistenza fotocopiatore RICOH AFICIO 01-03-2023/31-08-2023 determina 53_2021	3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	210
85	18/05/2023	Fattura n. V3-15238 del 10/05/2023 materiale didattico scuola primaria Rocchetta Tanaro determina n. 65	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	277,12
86	18/05/2023	Fattura n. 1828/P del 31/03/2023 saldo materiale didattico scuola primo grado Portacomaro determina n. 86_2022	2093922 - GRUPPO GIODICART SRL	15,64
87	18/05/2023	Fattura n. 226 del 15/04/2023 noleggio bus viaggio Cap d'Ail 12-15 aprile 2023 - servizio estero esente iva - determina n. 8	638687 - RATTI TOURS SRL	1900
88	18/05/2023	Fattura n. 209 del 06/04/2023 noleggio bus visita guidata acquario Genova 05/04/2023 scuola primaria Rocchetta determina n. 8	638687 - RATTI TOURS SRL	1009,09
89	18/05/2023	Fattura n. 249 del 24/04/2023 uscita didattica Asti percorso romano 18/4/2023 primaria Castello di Annone determina n. 8	638687 - RATTI TOURS SRL	180

90	18/05/2023	Fattura n. 254 del 26/04/2023 - Torino Parco Salgari scuola primo grado Rocchetta Tanaro determina 8	638687 - RATTI TOURS SRL	1000
91	18/05/2023	Fattura n. 397 del 21/04/2023 fornitura zainetti personalizzati 350 progetto Promozione Lettura determina n. 53	2817068 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	840
92	18/05/2023	Fattura n. 398 del 21/4/2023 materiale pubblicitario Pon Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-167 determina n.10	2817068 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	102,36
93	23/05/2023	Fattura n. 13 del 19/04/2023 assistenza hardware software direzione e segreteria - determina n. 61	311241 - SETPOINT DI CUNOTO STEFANO	261,88
94	23/05/2023	Fattura n. 12 del 19/04/2023 - assistenza hardware - software plessi scolastici determina n. 60	311241 - SETPOINT DI CUNOTO STEFANO	160
96	26/05/2023	Fattura n. 2023 90 del 22/03/2023 fornitura riallificazione area verde primaria Rocchetta Tanaro - determina 81	3624478 - AR3 SRL	13811
97	01/06/2023	Prenotazione: PEG296414, data visita: 08/06/2023	3476799 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	28
98	01/06/2023	Prenotazione: PEG296414, data visita: 08/06/2023	3476804 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	165
99	09/06/2023	codice prenotazione Y9CACE54 - erogazione servizi presso i Musei Reali di Torino giorno 22/6/2023	3483349 - SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	80
101	12/06/2023	Iva 22% su fattura n. 8101003510 del 17-4-2023 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Asti-Torino AR il 22.05.2023 N.TIT.1863807849-810100 - determina n. 47	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	33,45
102	12/06/2023	IVA 10% su fattura n. 209 del 06/04/2023 noleggio bus visita guidata acquario Genova 05/04/2023 scuola primaria Rocchetta determina n. 8	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	100,91
103	12/06/2023	IVA 10% su fattura n. 249 del 24/04/2023 uscita didattica Asti percorso romano 18/4/2023 primaria Castello di Annone determina n. 8	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	18
104	12/06/2023	IVA 10% su fattura n. 254 del 26/04/2023 - Torino Parco Salgari scuola primo grado Rocchetta Tanaro determina 8	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	100
105	12/06/2023	IVA 22% su fattura n. PAE0017470 del 30-04-2023 periodo marzo aprile 2023 convenzione consip determina n. 68_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	4,90
106	12/06/2023	IVA 22% su fattura n. 000061/PA del 14/04/2023 canone assistenza fotocopiatore RICOH AFICIO 01-03-2023/31-08-2023 determina 53_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	46,20
107	12/06/2023	IVA 22% su fattura n. 000060/PA del 14/04/2023 - noleggio fotocopiatori plessi 1/12/22 - 28/02/23 determina n. 47_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	306,90
108	12/06/2023	IVA su fattura n. V3-15238 del 10/05/2023 materiale didattico scuola primaria Rocchetta Tanaro determina n. 65	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	60,97
109	12/06/2023	IVA 22% su fattura n. 1828/P del 31/03/2023 saldo materiale didattico scuola primo grado Portacomaro determina n. 86_2022	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	3,44
110	12/06/2023	IVA 22% su fattura n. 13 del 19/04/2023 assistenza hardware software direzione e segreteria - determina n. 61	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	57,61
111	12/06/2023	IVA su fattura n. 12 del 19/04/2023 - assistenza hardware - software plessi scolastici determina n. 60	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	35,20
112	12/06/2023	IVA 22% su fattura n. 397 del 21/04/2023 fornitura zainetti personalizzati 350 progetto Promozione Lettura determina n. 53	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	184,80
113	12/06/2023	IVA 22% su fattura n. 398 del 21/4/2023 materiale pubblicitario Pon Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-167 determina n.10	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	22,52
114	12/06/2023	IVA su fattura n. 2023 90 del 22/03/2023 fornitura riallificazione area verde primaria Rocchetta Tanaro - determina 81	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP-AA.	3038,42
115	13/06/2023	Fattura n. 2023/32/2001FE del 15-05-2023 VISITA DIDATTICA 15/05/2023 MUSEO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO e VALLEANDONA primaria Annone determina n. 56	3476583 - ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO	300
116	13/06/2023	Fattura n. 292E del 19/05/2023 navigazione laghi di Mantova e Parco del Mincio scuola primo grado Rocchetta Tanaro determina 95_2022-SERVIZI ESENTI IVA	3574818 - ANDES NAVI SRL	890
117	13/06/2023	Fattura n. FPA 10/23 del 31/05/2023 ingresso Parco Naturale Rocchetta Tanaro scuola primo grado Portacomaro determina 63 -SERVIZI ESENTI IVA	3634473 - ISTITUTO PER L'EDUCAZIONE ALLA TERRA	240

118	13/06/2023	Fattura n. 2/ del 31/05/2023 - visita guidata Domus Romana Asti alunni primaria Castello di Annone 18/04/2023 - servizi esenti iva	3338485 - MARCHEGIANI MARIACRISTINA	72,80
119	13/06/2023	Fattura n. 10 del 01/06/2023 attività didattica presso Azienda Agricola La Mimosa scuola primaria Refrancore determina n.37 - SERVIZI ESENTI IVA	3634489 - ZANCHETTA SARA	500
120	13/06/2023	Fattura n. FPA 12/23 del 09/06/2023 attività educazione ambientale uscita didattica Parco Naturale Rocchetta Tanaro alunni Infanzia Castello Annone 7/6/23 determina 46_2023-SERVIZI ESENTI IVA	3634473 - ISTITUTO PER L'EDUCAZIONE ALLA TERRA	350
121	13/06/2023	Fattura n. 100 PA del 31/05/2023 Atelier in lingua francese scuola I grado di Refrancore -determina 72_2023 -SERVIZI ESENTI IVA	2395509 - ALLIANCE FRANCAISE DI TORINO	140
122	14/06/2023	Fatture n. 189 del 29/4/23 e 224 del 31/5/23 materiale didattico scuola infanzia Rocchetta Tanaro - determina n. 54	3635210 - EDULU SRL	530,93
123	14/06/2023	Fattura n. FATPA/AT/2-2023 del 30/05/2023 corso di nuoto alunni scuola secondaria Refrancore e Portacomaro determina n.18_2023	3451397 - CSRGRANDA SRL SSD	878,36
124	14/06/2023	Fattura n. 315 del 16/05/2023 Asti Museo Paleontologico primaria Annone e Vesime primo grado Refrancore determina n. 8	638687 - RATTI TOURS SRL	650
125	15/06/2023	Fattura n. 334 del 20/05/2023 uscita Villa Paolina 19/5/2023 primaria Castello di Annone determina 8	638687 - RATTI TOURS SRL	200
126	15/06/2023	Fattura n. 334 del 20/05/2023 uscita didattica Mantova e navigazione sul Mincio 19/5/2023 Scuola Primo Grado Rocchetta T. - determina 8	638687 - RATTI TOURS SRL	1300
127	15/06/2023	Fattura 336 del 20/05/2023 uscita didattica Valleandona 15/05/2023 scuola primaria Castello di Annone - determina 8	638687 - RATTI TOURS SRL	250
128	15/06/2023	Fattura n. 347 del 23/05/2023 trasporto alunni scuola primaria Castello di Annone per Olimpiadi della lettura determina 8	638687 - RATTI TOURS SRL	150
129	23/06/2023	Quota adesione rete sicurezza anno 2023-riferimento comunicazione prot. 947/VI-2 del 22-5-2023	728548 - ISTITUTO STATALE "AUGUSTO MONTI"	100
130	23/06/2023	Quota di partecipazione ai corsi/aaggiornamento indetti dalla Rete di sicurezza a.s. 2022/2023 nota prot. n. 947/VI-2 del 22-5-2023	728548 - ISTITUTO STATALE "AUGUSTO MONTI"	1350
131	23/06/2023	Fattura n. 000081/PA del 26/05/2023 noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA 01_01_2023 30_06_2023 determina n. 87_2021	3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	510
132	23/06/2023	Fattura n. 000082PA del 26/05/2023 - noleggio fotocopiatori plessi 1_03_23- 31_05_23 determina n. 47_2021	3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	1395
133	23/06/2023	Fattura n. 000086PA del 29052023 cartucce stampante Epson Wf 5690 scuola primo grado Rocchetta Tanaro - determina 71_2023	3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	68
134	23/06/2023	Fattura n. 371 del 31/05/2023 noleggio bus Castello della Manta scuola primaria Portacomaro 30/05/2023 determina 8	638687 - RATTI TOURS SRL	1500
135	23/06/2023	Fattura n. 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	638687 - RATTI TOURS SRL	772,73
136	26/06/2023	Fattura 82/23 del 13/06/2023 attività di screening logopedico a.s. 2022-2023 - contratto prot. n. 0001530 del 3/5/23 - determina n. 55_2023	826722 - PATRUCCO MONICA CARMEN	1120
137	26/06/2023	Ritenuta d'acconto 20% su fattura 82/23 del 13/06/2023 attività di screening logopedico a.s. 2022-2023 PATRUCCO MONICA CARMEN-contratto prot. n. 0001530 del 3/5/23 - determina n. 55_2023	2330292 - ERARIO - F24EP	280