

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

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
211	14/10/2020	3250594 - 350 TESORERIA CENTRALE	32,51	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate
212	14/10/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	212,96	IVA 22% su fattura 373/PA del 7/8/2020 Didattica digitale 01 Settembre 2020 31 agosto 2021 - D.L. 18/2020 art. 120 lett. a - determina n. 35
213	14/10/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	14,90	IVA 22% su fattura 8A00471934 del 13/8/2020 - Linea base Consip Fonia4 - MEPA- 01/06/20 - 31/07/20 determina n. 26
214	14/10/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	125,29	IVA 22% su fattura n. 79/A del 31/08/2020 assistenza informatica uffici agosto 2020 - determina n. 2
215	14/10/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	26,95	IVA 22% su fattura n. 18 del 31/8/2020 assistenza informatica scuola media Refrancore ripristino notebook - determina n. 1
216	14/10/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	207,90	IVA 22% su fattura n. 1098 del 31/08/2020 router portatile wireless - determina n. 36
217	19/10/2020	3253332 - GIGANTE KATIA	50	Alunna Monticone Arianna - restituzione quota mensa erroneamente versata
218	29/10/2020	311225 - BOGLIANO SRL	6534,99	Fatture n. 725 A del 21/9/2020 e 849 A del 29/9/2020 - Acquisto dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale ed igiene degli ambienti - risorse art. 231 - D.L. 34/2020 determina n. 41
219	29/10/2020	734115 - MARCHESE PIETRO	1744,41	Fattura n. 147/PA DEL 30/9/2020 Acquisto segnaletica specifica e DPI - risorse art. 231 - D.L. 34/2020 determina n. 43
220	29/10/2020	3248656 - CARTOCHIMICA SAS DI FORNO E C	7461,84	Fattura n. 143-PA del 30/9/2020 acquisto macchinari e accessori per la pulizia - risorse art. 231 - D.L. 34/2020 - determina n. 48
221	29/10/2020	3248654 - FLAMINIA PUBBLICITA	1809,30	Fattura n. 2274 del 19/10/2020 Acquisto dispositivi di protezione e materiali specifici per l'igiene degli ambienti - risorse art. 231 - D.L. 34/2020 - determina n. 50
222	29/10/2020	2431188 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTIGLIOLE D'ASTI	240	Accordo di rete acquisto mascherine FFP2
223	29/10/2020	2686515 - SACCHI SISTEMI	550	Fattura n. FATTPA 15_20 del 7-10-2020 implementazione centralino direzione - determina n. 51
224	29/10/2020	311156 - RAVIOLA FRANCO	468	Fattura n. 000096/PA del 30/09/2020 - canone noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA 01/08/2020-28/02/2021- determina n. 48/2018
225	29/10/2020	311156 - RAVIOLA FRANCO	1227	Fattura n. 000097/PA del 30/09/2020 noleggio fotocopiatori plessi 1/06/2020 - 31/08/2020 - determina n. 60/2019
298	04/11/2020	3258936 - CELORIA ILENIO	198,91	Compenso corso di formazione IO STUDIO 3.0 - risorse art. 120 DL 18/2020 lett. c
299	04/11/2020	3258954 - AGATE FRANCESCA	198,91	Compenso corso di formazione IO STUDIO 3.0 - risorse art. 120 DL 18/2020 lett. c
303	09/11/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	562,78	IVA 22% su fatture 725 A del 21/9/2020 e 849 A del 29/9/2020 acquisto dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale ed igiene degli ambienti-risorse art. 231-D.L. 34/2020 determina n. 41
304	09/11/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	156,73	IVA 22% su fattura n. 143-PA del 30/9/2020 acquisto segnaletica specifica e DPI-risorse art. 231-D.L. 34/2020 determina n. 43
305	09/11/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	1641,60	IVA 22% su fattura n. 143-PA del 30/9/2020 acquisto macchinari e accessori per la pulizia-risorse art. 231-D.L. 34/2020- determina n. 48
306	09/11/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	147,69	IVA 22% su fattura n. 2274 del 19/10/2020 acquisto dispositivi di protezione e materiali specifici per l'igiene degli ambienti-risorse art. 231-D.L. 34/2020-determina n. 50
307	09/11/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	121	IVA 22% su fattura n. FATTPA 15_20 del 7-10-2020 implementazione centralino direzione - determina n. 5
308	09/11/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	102,96	IVA 22% su fattura n. 000096/PA del 30/09/2020 - canone noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA 01/08/2020-28/02/2021-determina n. 48/2018
309	09/11/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	269,94	IVA 22% su fattura n. 000097/PA del 30/09/2020 noleggio fotocopiatori plessi 1/06/2020 - 31/08/2020 - determina n. 60/2019
310	09/11/2020	2330292 - ERARIO - F24EP	73,57	IRPEF su compenso Celoria Ilenio corso di formazione IO STUDIO 3.0 - risorse art. 120 DL 18/2020 lett. c
311	09/11/2020	2330292 - ERARIO - F24EP	73,57	IRPEF su compenso Agate Francesca corso di formazione IO STUDIO 3.0 - risorse art. 120 DL 18/2020 lett. c
312	09/11/2020	641606 - REGIONE PIEMONTE	23,16	IRAP su compenso Celoria Ilenio corso di formazione IO STUDIO 3.0 - risorse art. 120 DL 18/2020 lett. c

313	09/11/2020	3265633 - REGIONE LIGURIA	23,16	IRAP su compenso Agate Francesca corso di formazione IO STUDIO 3.0 - risorse art. 120 DL 18/2020 lett. c
314	16/11/2020	678371 - TIM SpA Direzione e coordinamento Vivendi SA	67,49	Codice pagamento 891562001410064418400000674928 - Fattura 8A00559529 del 14/10/2020 - Linea base Consip Fonia4 - MEPA- 01/08/20 - 30/09/20 determina n. 26
315	16/11/2020	2942146 - LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	133,60	Fattura n. 494 del 16/10/2020 registri per scuole medie 2020/2021 - determina n. 39
316	26/11/2020	2239778 - BRIGNOLO PATRIZIA	3541,20	Fattura n. FATTPA 11_20 del 28/10/2020 - attività RSPP aa.ss. 17-18/18-19/19-20 - Regime forfettario Art. 1 L. 190/2014 - servizi esenti iva
317	26/11/2020	3259613 - G E G FINPROJECT SRL	702	Fattura n. 1/PA del 17/11/2020 termometri fondi regione piemonte determina n. 59 - ESENTI IVA
318	26/11/2020	2239831 - EUROCOM NORD OVEST SRL	7286,69	Fattura n. 374/E del 09/10/2020 - acquisto attrezzature specifiche e materiali protezione individuale e igiene degli ambienti risorse art. 231 - D.L. 34/2020-determina n. 49
319	26/11/2020	311225 - BOGLIANO SRL	175,80	Fattura n. 1172 A - saldo acquisto dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale ed igiene degli ambienti-risorse art. 231-D.L. 34/2020-determina n. 41
320	26/11/2020	3007560 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL	906,46	Fattura n. 774/5/2020 del 30/10/2020 acquisto 2 pc per segreteria ordine mepa n. 5814230-determina n. 58
321	26/11/2020	3250769 - EDIST ENGINEERING SRL	90,74	Fattura n. 20205151 del 30/10/2020 gruppo continuita segreteria ordine mepa n. 5780678-determina n. 55
322	26/11/2020	311156 - RAVIOLA FRANCO	210	Fattura n. 000120/PA del 18/11/2020 canone assistenza fotocopiatore RICOH AFICIO 01-09-2020/28-02-2021 determina n. 68
323	26/11/2020	311156 - RAVIOLA FRANCO	1227	Fattura n. 000119/PA del 18/11/2020 noleggio fotocopiatori plessi 1/09/2020 - 30/11/2020 - determina n. 60/2019
324	26/11/2020	3250767 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	88,52	Fattura n. 255/2020/PA-B del 7/11/2020 pubblicita 10.8.6A-FESR PON-PI-2020161 STAY TUNED -determina n. 54-ordine mepa n. 5778405
325	26/11/2020	311164 - ANTICA LIBRERIA GOGGIA	1250	Fattura 28/PA del 28/10/2020 acquisto libri pon susidi didattici-determina n. 57 - esente iva
326	26/11/2020	311164 - ANTICA LIBRERIA GOGGIA	287	Fattura 32/PA del 09/11/2020 acquisto libri pon susidi didattici- saldo determina n. 57 - esente iva
327	26/11/2020	2093922 - GRUPPO GIODICART SRL	347,54	Fattura n. 4350/P del 16/11/2020 spogliatoi scuola infanzia di Rocchetta - determina n. 42
328	01/12/2020	1645635 - INFORMATICA SYSTEM SRL	2450	Fattura n. 1382/PA del 26-11-2020 acquisto forniture progetto B.L.U. determina n. 62 Trattativa Diretta Mepa n. 2785
329	01/12/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	539	IVA 22% su fattura n. 1382/PA del 26-11-2020 acquisto forniture progetto B.L.U. determina n. 62 Trattativa Diretta Mepa n. 2785
330	03/12/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	14,85	IVA 22% su fattura 8A00559529 del 14/10/2020Linea base Consip Fonia4 - MEPA- 01/08/20 - 30/09/20 determina n. 26
331	03/12/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	29,39	IVA 22% su fattura n. 494 del 16/10/2020 registri per scuole medie 2020/2021 - determina n. 39
332	03/12/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	199,42	IVA 22% su fattura n. 774/5/2020 del 30/10/2020 acquisto 2 pc per segreteria ordine mepa n. 5814230- determina n. 58
333	03/12/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	19,96	IVA 22% su fattura n. 20205151 del 30/10/2020 gruppo continuita' segreteria ordine mepa n. 5780678- determina n. 55
334	03/12/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	46,20	IVA 22% su fattura n. 000120/PA del 18/11/2020 canone assistenza fotocopiatore RICOH AFICIO 01-09- 2020/28-02-2021 determina n. 68
335	03/12/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	269,94	IVA 22% su fattura n. 000119/PA del 18/11/2020 noleggio fotocopiatori plessi 1/09/2020 - 30/11/2020 - determina n. 60/2019
336	03/12/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	76,46	IVA 22% su fattura n. 4350/P del 16/11/2020 spogliatoi scuola infanzia di Rocchetta - determina n. 42
337	03/12/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	1500,77	IVA su fattura n. 374/E del 09/10/2020 acquisto attrezzature specifiche e materiali protezione individuale e igiene degli ambienti - risorse art. 231 - D.L. 34/2020 - determina n. 49
338	03/12/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	38,68	IVA su fattura n. 1172 A del 30/10/2020 saldo acquisto dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale ed igiene degli ambienti - risorse art. 231 - D.L. 34/2020 determina n. 41
339	03/12/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	19,47	IVA 22% su fattura n. 255/2020/PA-B del 7/11/2020 pubblicita' 10.8.6A-FESR PON-PI-2020161 STAY TUNED -determina n. 54-ordine mepa n. 5778405
340	17/12/2020	3289666 - CAPO X N. 330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1,63	Art. 120 della legge 24 aprile 2020 n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265 c. 9 della legge 17 luglio 2020 n. 77

341	17/12/2020	3289666 - CAPO X N. 330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	44,16	Art. 120 della legge 24 aprile 2020 n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265 c. 9 della legge 17 luglio 2020 n. 77
342	17/12/2020	3289666 - CAPO X N. 330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	0,02	Art. 120 della legge 24 aprile 2020 n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265 c. 9 della legge 17 luglio 2020 n. 77
343	17/12/2020	2386389 - CREDITO VALTELLINESE - Servizi di Tesoreria	700	COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO 2020 - sospenso n. 2
353	28/12/2020	3248656 - CARTOCHIMICA SAS DI FORNO E C	840	Fattura n. 210-PA del 30/11/2020 generatore vapore plessi refrancore - determina n. 68
354	28/12/2020	2218297 - PARAFARMACIA C.SO ALESSANDRIA DI TURELLO DR. MARTA	315,06	Fattura n. 258 del 03-12-2020 materiale primo soccorso plessi - determina n. 66
355	28/12/2020	2794651 - PB PHARMA SRL	559,38	Fattura n. 182/B2S del 15-12-2020 reintegro materiale primo soccorso plessi - determina n. 67
356	28/12/2020	3272660 - DIEMME INFORMATICA SRL	875	Fatture n. 202220/E del 24/11/20 e n. 202238/E del 27/11/20 - pacchetto axios silver 2021-installazioe e configurazione - determina n. 65
357	28/12/2020	311209 - ARUBA S.P.A.	49,89	Fattura n. 20PAS0015214 del 30/11/2020 rif. ord.cli. ORD103574054-MANTENIMENTO DOMINI WEB icrocchetta.gov.it dal 30/11/20 al 29/11/21-determina n. 61
358	28/12/2020	1763657 - KARON SRL	1392	Fattura n. 635/PA del 27-11-20 rinnovo servizi Regel (amministrazione-modulistica-didattica) periodo 01/01/2021-31/12/2021 rif. Ordine n. 2853-determina n. 64
359	28/12/2020	678371 - TIM SpA Direzione e coordinamento Vivendi SA	60	Codice pagamento 891512101410064418400000600020-Fattura 8A00689559 del 12/12/2020-Linea base Consip Fonia4-MEPA- 01/10/20-30/11/20 determina n. 26
360	28/12/2020	311241 - SETPOINT DI CUNOTO STEFANO	670	Fattura n. 105/A del 07/12/2020 assistenza informatica uffici novembre 2020 - determina n. 53_2020
361	28/12/2020	311241 - SETPOINT DI CUNOTO STEFANO	52,50	Fattura n. 25 del 07/12/2020 assistenza informatica scuola media Portacomaro - determina n. 52_2020
362	28/12/2020	311156 - RAVIOLA FRANCO	120	Fattura n. 000125/PA del 26-11-2020 cartuccia stampante scuola primo grado Portacomaro - determina n. 60
363	28/12/2020	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	449,17	Fattura n. V3-16747 del 17-12-2020 materiale infanzia Portacomaro - determina 70
364	28/12/2020	1164097 - JOKKO Soc Coopertiva Sociale	1254	Fatture n. 794 del 1-12-20 e n. 856 del 23-12-20 attività mediazione culturale a.s. 2019-2020