

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

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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 |
|--------|------------|--|---|---------|
| 253    | 09/10/2023 | IVA 22% su fattura n. PAE0034662 del 31/08/2023 - periodo luglio agosto 2023 convenzione consip det 68_2021  | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 4,20    |
| 254    | 09/10/2023 | IVA 22% su fattura n. 000030/PA del 31/08/2023 - aggiornamento e ottimizzazione laboratorio informatico di Portacomaro determina 88_2023   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 39,60   |
| 255    | 09/10/2023 | IVA 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.                     | 3934,39 |
| 256    | 09/10/2023 | IVA 22% su fattura n. 148/PA del 05/07/2023 trattativa diretta n. 3428138 arredi infanzia avviso n. 38007 determina n. 28  | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 5035,36 |
| 257    | 09/10/2023 | IVA 10% su fattura 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 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 15,47   |
| 258    | 11/10/2023 | Fattura n. 16 del 13/09/2023 incarico RSPP 2022/2023 - determina 79_2022 - servizio ESENTE IVA   | 2239778 - BRIGNOLO PATRIZIA                                       | 1300    |
| 259    | 11/10/2023 | Fattura n. 269 del 14/09/2023 acquisto registri di classe scuole secondarie I grado dell'istituto a.s. 2023/2024 Decisione a contrarre 97_2023   | 2942146 - LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO                          | 93,50   |
| 260    | 11/10/2023 | Fattura n. 0000003517/PA del 13/09/2023 Servizi software Nuvola Area Alunni-Registro Elettronico-App Tutore-Pago Nuvola 01/09/2023 - 31/08/2024 determina 68                                     | 3479435 - MADISOFT S.P.A.   | 1300    |
| 261    | 11/10/2023 | Fattura n. 0000003521/PA del 13/09/2023 Servizi software Nuvola Area amministrazione digitale dal 01/09/2023 al 31/08/2024 determina 67  | 3479435 - MADISOFT S.P.A.   | 1000    |
| 262    | 11/10/2023 | Fattura n. 000145/PA del 29/09/2023 - noleggio fotocopiatrici plessi 1/06/23-31/08/23 determina n. 47_2021   | 3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C. | 1395    |
| 263    | 11/10/2023 | Fattura n. V3-25695 del 01/09/2023 acquisto materiale didattico Scuola Primaria di Castello di Annone - determina 87_2023  | 691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO                                | 385,04  |
| 264    | 24/10/2023 | MAV 01030661315711228  | 3497165 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE                 | 35      |
| 265    | 24/10/2023 | Fattura n. 698 del 30/09/2023 - visite mediche dipendenti aprile settembre 2023 determina 72_2021 - servizio IVA ESENTE  | 3293996 - PUNTO SICUREZZA SRL                                     | 56      |
| 266    | 24/10/2023 | Fattura n. 231/PA del 10/10/2023 acquisto attrezzature per la sicurezza sul lavoro (DPI) - Decisione 99_2023   | 734115 - MARCHESE PIETRO  | 460,45  |
| 267    | 24/10/2023 | Fattura n. 10230 del 06/10/2023 materiale pulizie scuole Infanzia/primaria Rocchetta Tanaro- Infanzia/Primaria Castello di Annone-Primaria Refrancore- Decisione 98_2023                         | 1908368 - CANTELLO S.R.L.   | 2883,56 |
| 268    | 24/10/2023 | Fattura n. 10231 del 06/10/2023 materiale pulizie per la scuola dell'Infanzia e primaria di Portacomaro - Decisione a contrarre 109_2023   | 1908368 - CANTELLO S.R.L.   | 883,02  |
| 269    | 24/10/2023 | Fattura n. 369 del 30/09/2023 materiale didattico scuola infanzia di Castello di Annone - decisione a contrarre 94_2023  | 3635210 - EDULU SRL   | 320,49  |
| 270    | 25/10/2023 | Fatture n. V3-28959/V3-28960/V3-28961/V3-29827 acquisto materiale didattico infanzia e primaria - decisione a contrarre n. 107_2023  | 691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO                                | 1039,86 |
| 271    | 25/10/2023 | Fattura n. 33 del 11/09/2023 materiale tecnologico Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia avviso n. 38007 determina n. 5_2023  | 3575321 - EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL                              | 9614,08 |
| 272    | 25/10/2023 | Fattura n. 620 del 14/10/2023 noleggio autobus con conducente Parco Naturale di Rocchetta Tanaro alunni della scuola secondaria "Fagnano" decisione a contrarre 108_2023                         | 638687 - RATTI TOURS SRL  | 50      |
| 273    | 25/10/2023 | Fattura n. FPA 14/23 del 20/10/2023 ingressi Parco Naturale di Rocchetta Tanaro alunni scuola secondaria primo grado Rocchetta Determina 66_2023-servizi ESENTI IVA                              | 3634473 - ISTITUTO PER L'EDUCAZIONE ALLA TERRA                    | 320     |
| 274    | 25/10/2023 | Fattura n. FVL1014 del 06/10/2023 acquisto Pacchetto Passweb formazione assistenti amministrativi decisione a contrarre 113_2023-servizi ESENTI IVA  | 2829862 - LEARNING UP SRL   | 590     |
| 293    | 03/11/2023 | IVA 22% su fattura n. 269 del 14/09/2023 acquisto registri di classe scuole secondarie I grado dell'istituto a.s. 2023/2024 Decisione a contrarre 97_2023  | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 20,57   |

|     |            |  |  |         |
|-----|------------|--|--|---------|
| 294 | 03/11/2023 | IVA 22% su fattura n. 0000003517/PA del 13/09/2023 Servizi software Nuvola Area Alunni-Registro Elettronico-App Tutore-Pago Nuvola 01/09/2023 - 31/08/2024 determina 68                | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                        | 286     |
| 295 | 03/11/2023 | IVA 22% su fattura n. 0000003521/PA del 13/09/2023 Servizi software Nuvola Area amministrazione digitale dal 01/09/2023 al 31/08/2024 determina 67                                     | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                        | 220     |
| 296 | 03/11/2023 | IVA 22% su fattura n. 000145/PA del 29/09/2023 - noleggio fotocopiatori plessi 1/06/23-31/08/23 determina n. 47_2021   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                        | 306,90  |
| 297 | 03/11/2023 | IVA 22% su fattura n. V3-25695 del 01/09/2023 acquisto materiale didattico Scuola Primaria di Castello di Annone - determina 87_2023   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                        | 84,71   |
| 298 | 03/11/2023 | IVA 22% su fattura 231/PA del 10/10/2023 acquisto attrezzature per la sicurezza sul lavoro (DPI) - Decisione 99_2023   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                        | 101,30  |
| 299 | 03/11/2023 | IVA 22% su fattura n. 369 del 30/09/2023 materiale didattico scuola infanzia di Castello di Annone - decisione a contrarre 94_2023   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                        | 70,51   |
| 300 | 03/11/2023 | IVA 22% su fatture n. V3-28959/V3-28960/V3-28961/V3-29827 acquisto materiale didattico infanzia e primaria - decisione a contrarre n. 107_2023   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                        | 228,77  |
| 301 | 03/11/2023 | IVA 10% su fattura n. 620 del 14/10/2023 noleggio autobus con conducente Parco Naturale di Rocchetta Tanaro alunni della scuola secondaria "Fagnano" decisione a contrarre 108_2023    | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                        | 5       |
| 302 | 03/11/2023 | IVA 22% e 5% su fattura n. 10230 del 06/10/2023 materiale pulizie scuole Infanzia/primaria Rocchetta Tanaro-Infanzia/Primaria Castello di Annone-Primaria Refrancore-Decisione 98_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                        | 606,38  |
| 303 | 03/11/2023 | IVA 22% e 5% su Fattura n. 10231 del 06/10/2023 materiale pulizie per la scuola dell'Infanzia e primaria di Portacomaro - Decisione a contrarre 109_2023                               | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                        | 190,93  |
| 304 | 03/11/2023 | IVA 22% su fattura n. 33 del 11/09/2023 materiale tecnologico Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia avviso n. 38007 determina n. 5_2023                                   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                        | 2115,10 |
| 305 | 17/11/2023 | Acconto soggiorno linguistico dal 27 al 30 maggio 2024 - scuola primo grado Parini di Portacomaro d'Asti -determina n. 126_2023  | 738693 - CENTRE MEDITERRANEEN ETUDES<br>FRANCAISES BP 38 CAP DAIL    | 1718    |
| 306 | 20/11/2023 | Prenotazione visita 06/12/2023 - numero partecipanti 28 alunni e 2 docenti accompagnatori  | 3682973 - CENTRO NAZIONALE STUDI MANZONIANI                          | 192     |
| 307 | 23/11/2023 | Fattura 250/PA del 28/10/2023 integrazione acquisto attrezzature per la sicurezza sul lavoro (DPI) - Decisione 99_2023   | 734115 - MARCHESI PIETRO   | 50,01   |
| 308 | 23/11/2023 | Fattura n. 393 A del 25/10/2023 acquisto materiale pulizie scuole secondarie primo grado di Portacomaro e Rocchetta- decisione a contrarre 115_2023                                    | 311225 - BOGLIANO SRL  | 497,75  |
| 309 | 23/11/2023 | Fattura n. 0000004071/PA del 27/10/2023 gestione applicativi Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (Dicembre 2022) M1C1 PNRR                                  | 3479435 - MADISOFT S.P.A.  | 360     |
| 310 | 23/11/2023 | Fattura n. PAE0037264 del 31/10/2023 - periodo settembre ottobre 2023 convenzione consip det 68_2021   | 3002555 - FASTWEB SPA  | 24,54   |
| 311 | 23/11/2023 | Fattura n. 8423086 del 31/10/2023 acquisto carta e cancelleria per ufficio decisione a contrarre 117_2023  | 2106560 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.                                 | 374,76  |
| 312 | 23/11/2023 | Fattura n. 8423080 del 31/10/2023 acquisto armadio spogliatoio metallico collaboratori scolastici scuola primaria Portacomaro - decisione a contrarre 110_2023                         | 2106560 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.                                 | 252,80  |
| 313 | 23/11/2023 | Fattura n. 8423084 del 31/10/2023 acquisto cartucce per stampante scuola primaria di Castello di Annone - decisione a contrarre 122_2023   | 2106560 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.                                 | 61,90   |
| 314 | 24/11/2023 | Fattura n. 000161/PA del 24/10/2023 cartucce e carta fotocopie scuola primaria Refrancore e scuole primo grado Refrancore e Portacomaro decisione n. 111                               | 3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI<br>PITTATORE MARCO E C. | 692,12  |
| 315 | 24/11/2023 | Fattura n. 5500/P del 30/09/2023 - acquisto di materiale didattico scuola primaria di Refrancore - decisione a contrarre 103_2023  | 2093922 - GRUPPO GIODICART SRL                                       | 393,30  |
| 316 | 24/11/2023 | Prenotazione n. 9679 - visita guidata Memoriale della Shoah 06/12/2023 -classi terze scuola primo grado Portacomaro  | 3683424 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI<br>MILANO ONLUS        | 140     |
| 317 | 11/12/2023 | IVA 22% su fattura 250/PA del 28/10/2023 integrazione acquisto attrezzature per la sicurezza sul lavoro (DPI) - Decisione 99_2023  | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                        | 11      |

|     |            |   |   |         |
|-----|------------|---|---|---------|
| 318 | 11/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 393 A del 25/10/2023 acquisto materiale pulizie scuole secondarie primo grado di Portacomaro e Rocchetta- decisione a contrarre 115_2023            | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 107,01  |
| 319 | 11/12/2023 | IVA 22% su fattura n. PAE0037264 del 31/10/2023 - periodo settembre ottobre 2023 convenzione consip det 68_2021   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 5,40    |
| 320 | 11/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 8423086 del 31/10/2023 acquisto carta e cancelleria per ufficio decisione a contrarre 117_2023  | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 82,45   |
| 321 | 11/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 8423084 del 31/10/2023 acquisto cartucce per stampante scuola primaria di Castello di Annone - decisione a contrarre 122_2023                       | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 13,62   |
| 322 | 11/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 000161/PA del 24/10/2023 cartucce e carta fotocopie scuola primaria Refrancore e scuole primo grado Refrancore e Portacomaro decisione n. 111       | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 152,27  |
| 323 | 11/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 5500/P del 30/09/2023 - acquisto di materiale didattico scuola primaria di Refrancore - decisione a contrarre 103_2023                              | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 86,53   |
| 324 | 11/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 8423080 del 31/10/2023 acquisto armadio spogliatoio metallico collaboratori scolastici scuola primaria Portacomaro - decisione a contrarre 110_2023 | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 55,62   |
| 325 | 11/12/2023 | IVA su fattura n. 0000004071/PA del 27/10/2023 gestione applicativi Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (Dicembre 2022) M1C1 PNRR              | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 79,20   |
| 326 | 12/12/2023 | Prenotazione: PEG434888, data visita: 12/12/2023  | 3476799 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO      | 23      |
| 327 | 12/12/2023 | Prenotazione: PEG434893, data visita: 14/12/2023  | 3476799 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO      | 20      |
| 328 | 12/12/2023 | Prenotazione: PEG434889, data visita: 13/12/2023  | 3476799 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO      | 24      |
| 329 | 12/12/2023 | Prenotazione: PEG434888, data visita: 12/12/2023  | 3476804 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA                               | 115,50  |
| 330 | 12/12/2023 | Prenotazione: PEG434893, data visita: 14/12/2023  | 3476804 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA                               | 99      |
| 331 | 12/12/2023 | Prenotazione: PEG434889, data visita: 13/12/2023  | 3476804 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA                               | 121     |
| 332 | 12/12/2023 | VISITE GUIDATE "VIVERE A MEDIOLANUM" DEL 06/12/2023 COD. PRENOTAZIONE AR 801/802  | 3683903 - ASTER S.R.L.  | 180     |
| 333 | 12/12/2023 | Fattura n. 415 del 31/10/2023 ordine mepa n. 7434458 acquisto schede memoria SSD per plessi - determina n. 112  | 3675591 - J-STORE DISTRIBUZIONE S.R.L.                            | 312,75  |
| 334 | 14/12/2023 | ATIC809002 - File calcolo mOF A.S. 2023-2024  | 963321 - ARENA NICOLA   | 25,50   |
| 344 | 20/12/2023 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 1 GENNAIO 2023 - 31 DICEMBRE 2023 - sospeso n. 3  | 3440486 - INTESA SAN PAOLO-SERVIZI DI TESORERIA                   | 590     |
| 345 | 21/12/2023 | Fattura n. 3002001102 del 17/11/2023 PREMIO POLIZZA ALUNNI - annualità 03/11/2023-03/11/2024  | 3692806 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.                 | 6298,50 |
| 346 | 21/12/2023 | Fattura n. 5585 del 30/11/2023 ordine diretto Mepa 7444567 PNRR 2022-2023 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, linea di investimento 2.1                    | 2288956 - C2 SRL  | 1000    |
| 347 | 21/12/2023 | Fattura n. FAT-00490-74T del 07/12/2023 - ACCONTO Viaggio istruzione Marche scuola secondaria primo grado Rocchetta Tanaro 8-10 maggio 2024 -determina n. 145_2023        | 638883 - CALA MAJOR VIAGGI S.N.C                                  | 9975    |
| 348 | 21/12/2023 | Fattura n. 12/E del 14/12/2023 corso di Padel alunni scuola primo grado Refrancore-decisione a contrarre 124_2023   | 3685755 - TIPOGRAFIA PIANO S.R.L.                                 | 504     |
| 349 | 21/12/2023 | Fattura n. 13/E del 14/12/2023 corso di Padel alunni scuola primo grado Refrancore-decisione a contrarre 124_2023   | 3685755 - TIPOGRAFIA PIANO S.R.L.                                 | 693     |
| 350 | 21/12/2023 | Fattura n. 75-PA del 29/11/2023 manutenzione vaporetto scuola infanzia Portacomaro decisione a contrarre 138_2023   | 3248656 - CARTOCHIMICA SAS DI FORNO E C                           | 97      |
| 351 | 21/12/2023 | Fattura n. 000188/PA del 14/12/2023 - noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA 01_07_2023 31_12_2023 determina 87_2021   | 3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C. | 510     |
| 352 | 21/12/2023 | Fatture 000169/PA del 30/11/2023 e 000170/PA del 12/12/2023 cartucce per scuola secondaria primo grado di Rocchetta Tanaro - Decisione a contrarre 136_2023 CIG Z453D779A | 3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C. | 68,18   |
| 353 | 21/12/2023 | Fattura n. 6417/P del 31/10/2023 materiale didattico scuola primo grado di Portacomaro - decisione a contrarre 103_2023   | 2093922 - GRUPPO GIODICART SRL                                    | 601,47  |
| 354 | 21/12/2023 | Fattura n. 7212/P del 30/11/2023 saldo materiale didattico scuola primo grado di Portacomaro - decisione a contrarre 103_2023   | 2093922 - GRUPPO GIODICART SRL                                    | 9,23    |

|     |            |  |   |         |
|-----|------------|--|---|---------|
| 355 | 21/12/2023 | Fattura n. 6418/P del 31/10/2023 materiale didattico scuola primo grado di Refrancore - decisione a contrarre 103_2023   | 2093922 - GRUPPO GIODICART SRL                                    | 197,32  |
| 356 | 21/12/2023 | Fattura n. 000167/PA del 13/11/2023 - noleggio fotocopiatori plessi 1/09/23- 30/11/23 determina n. 47_2021   | 3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C. | 1395    |
| 357 | 21/12/2023 | Fattura n. 8101009052 del 21/11/2023 prenotazione treno da ASTI a TORINO P.N. A/R 12-13-14/12/2023 scuola primaria Portacomaro determina 128_2023                                    | 3587129 - TRENITALIA SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO                  | 281,82  |
| 358 | 21/12/2023 | Fattura n. 8101009601 del 07/12/2023 Asti - Torino Porta Nuova A/R alunni scuola I grado di Portacomaro 25 gennaio 2024 determina 139  | 3587129 - TRENITALIA SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO                  | 613,27  |
| 359 | 21/12/2023 | Fattura n. 2902301794 del 13/12/2023 noleggio autobus Milano 6/12/2023 alunni scuola primo grado di Portacomaro - determina 127  | 2896269 - ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA                               | 1250    |
| 360 | 21/12/2023 | Fattura n. 753 del 12/12/2023 noleggio autobus Asti "Orientamento scelta della scuola superiore" 6/12/2023 alunni scuola primo grado Rocchetta Tanaro determina 130_2023             | 638687 - RATTI TOURS SRL  | 150     |
| 361 | 21/12/2023 | Fattura n. 56 del 01/12/2023 uscita sportiva - Bowling alunni scuola primo grado Refrancore e Portacomaro - determina 131_2023   | 3559874 - ALBATROS COMUNICAZIONE SAS                              | 1063,64 |
| 362 | 21/12/2023 | HAMLET - 10 GENNAIO 2024 - TORINO  | 3682108 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S. DI CONCETTA FAVA E C.         | 660     |
| 363 | 21/12/2023 | Saldo uscite didattiche utilizzo scuolabus a.s. 2022/2023 - delibera giunta n. 52/2019   | 311171 - COMUNE DI PORTACOMARO                                    | 129     |
| 364 | 21/12/2023 | Saldo uscite sportive utilizzo scuolabus a.s. 2022/2023 - delibera giunta n. 52/2019   | 311171 - COMUNE DI PORTACOMARO                                    | 112,50  |
| 365 | 21/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 415 del 31/10/2023 ordine mepa n. 7434458 acquisto schede memoria SSD per plessi - determina n. 112  | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 68,81   |
| 366 | 21/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 75-PA del 29/11/2023 manutenzione vaporetto scuola infanzia Portacomaro decisione a contrarre 138_2023   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 21,34   |
| 367 | 21/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 000188/PA del 14/12/2023 - noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA 01_07_2023 31_12_2023 determina 87_2021   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 112,20  |
| 368 | 21/12/2023 | IVA 22% su fatture 000169/PA del 30/11/2023 e 000170/PA del 12/12/2023 cartucce per scuola secondaria primo grado di Rocchetta Tanaro - Decisione a contrarre 136_2023 CIG Z453D779A | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 15      |
| 369 | 21/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 6417/P del 31/10/2023 materiale didattico scuola primo grado di Portacomaro - decisione a contrarre 103_2023   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 130,21  |
| 370 | 21/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 7212/P del 30/11/2023 saldo materiale didattico scuola primo grado di Portacomaro - decisione a contrarre 103_2023   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 2,03    |
| 371 | 21/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 6418/P del 31/10/2023 materiale didattico scuola primo grado di Refrancore - decisione a contrarre 103_2023  | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 43,41   |
| 372 | 21/12/2023 | IVA 22% su fattura n. 000167/PA del 13/11/2023 - noleggio fotocopiatori plessi 1_09_23- 30_11_23 determina 47_2021   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 306,90  |
| 373 | 21/12/2023 | IVA 10% su fattura n. 8101009052 del 21/11/2023 prenotazione treno da ASTI a TORINO P.N. A/R 12-13-14/12/2023 scuola primaria Portacomaro determina 128_2023                         | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 28,18   |
| 374 | 21/12/2023 | IVA 10% su fattura n. 8101009601 del 07/12/2023 Asti - Torino Porta Nuova A/R alunni scuola I grado di Portacomaro 25 gennaio 2024 determina 139                                     | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 61,33   |
| 375 | 21/12/2023 | IVA 10% su fattura n. 2902301794 del 13/12/2023 noleggio autobus Milano 6/12/2023 alunni scuola primo grado di Portacomaro - determina 127   | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 125     |
| 376 | 21/12/2023 | IVA 10% su fattura n. 753 del 12/12/2023 noleggio autobus Asti "Orientamento scelta della scuola superiore" 6/12/2023 alunni scuola primo grado Rocchetta Tanaro determina 130_2023  | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 15      |
| 377 | 21/12/2023 | IVA 10% su fattura n. 56 del 01/12/2023 uscita sportiva - Bowling alunni scuola primo grado Refrancore e Portacomaro - determina 131_2023  | 2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.                     | 106,36  |
| 378 | 27/12/2023 | Fattura n. 3/895 del 21/12/2023 ACCONTO viaggio istruzione Napoli Costiera Amalfitana alunni scuola primo grado Refrancore 12-15 marzo 2024  | 3696294 - ACHILLE LAURO NETRAVEL S.R.L.                           | 1000    |
| 379 | 27/12/2023 | Saldo uscite didattiche utilizzo scuolabus a.s. 2022/2023 - delibera giunta n. 52/2019   | 311171 - COMUNE DI PORTACOMARO                                    | 129     |

|     |            |  |                                |        |
|-----|------------|--|--------------------------------|--------|
| 380 | 27/12/2023 | Saldo uscite sportive utilizzo scuolabus a.s. 2022/2023 - delibera giunta n. 52/2019 | 311171 - COMUNE DI PORTACOMARO | 112,50 |
|-----|------------|--|--------------------------------|--------|