

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

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
54	02/04/2020	2433588 - CAMPUSTORE SRL	84	Fattura n. 40613 del 19/02/2020 materiale modulo io...coding-PON10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-115-determina n. 5
55	02/04/2020	678371 - TIM SpA Direzione e coordinamento Vivendi SA	58,53	Codice Pagamento 682020031900117- Fattura n. 6820200319001172 del 10/03/2020-fatturazione linea 0141644184 conto 3/2015 fattura 8A00363083 febbraio-marzo 2015 Convenzione fonia fissa CONSIP/TELECOM
56	14/04/2020	678371 - TIM SpA Direzione e coordinamento Vivendi SA	107,69	Codice Pagamento 891522001410064418400001076941 - Fattura n. 8A00103361 del 06/02/2020-Convenzione fonia fissa CONSIP/TELECOM-periodo dicembre 19/gennaio 2020 e aumento canone da novembre 2019
57	14/04/2020	2829862 - LEARNING UP SRL	46	Fattura n. FVL739 del 12/03/2020 - acquisto manuale Passweb determina n. 22
58	14/04/2020	3025057 - CHEMITEC SRL	90,74	Fattura n. 000057/20E del 29/02/2020 materiale pulizia scuola primaria Castello di Annone - determina n. 12
59	14/04/2020	311225 - BOGLIANO SRL	523,60	Fattura n. 179 A del 27/03/2020 - materiale uregente per pulizia e sanificazione plessi emergenza COVID 19 - determina n. 20
60	14/04/2020	3035905 - ANASTASIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	199,18	Fattura n. 72/04 del 10/03/2020 - software compensativo per alunni in difficoltà Carlo Mobile PRO - determina n. 21
61	08/05/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	18,48	IVA 22% su fattura n. 40613 del 19/02/2020 materiale modulo io...coding-PON10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-115- determina n. 5
62	08/05/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	12,97	IVA 22% su fattura n. 6820200319001172 del 10/03/2020- fatturazione linea 0141644184 conto 3/2015 fattura 8A00363083 febbraio-marzo 2015 Convenzione fonia fissa CONSIP/TELECOM
63	08/05/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	23,69	IVA 22% su fattura n. 8A00103361 del 06/02/2020- Convenzione fonia fissa CONSIP/TELECOM-periodo dicembre 19/gennaio 2020 e aumento canone da novembre 2019
64	08/05/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	10,12	IVA 22% su fattura n. FVL739 del 12/03/2020 - acquisto manuale Passweb determina n. 22
65	08/05/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	19,96	IVA 22% su fattura n. 000057/20E del 29/02/2020 materiale pulizia scuola primaria Castello di Annone - determina n. 12
66	08/05/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	115,19	IVA 22% su fattura n. 179 A del 27/03/2020 - materiale urgente per pulizia e sanificazione plessi emergenza COVID 19 - determina n. 20
67	08/05/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	43,82	IVA 22% su fattura n. 72/04 del 10/03/2020 - software compensativo per alunni in difficoltà Carlo Mobile PRO - determina n. 21
68	09/06/2020	678371 - TIM SpA Direzione e coordinamento Vivendi SA	95,82	Codice Pagamento 891532001410064418400000958274-Fattura n. 8A00219362 del 06/04/2020-Convenzione fonia fissa CONSIP/TELECOM-periodo febbraio-marzo 2020
69	09/06/2020	2942146 - LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	78,55	Fattura n. 233 del 29/05/2020 - acquisto materiale di cancelleria ufficio - determina n. 18

70	09/06/2020	3025082 - LOA LABORATORIO ORTOPEDICO ASTIGIANO SRL	769,20	Fattura n. 87/FE del 31/03/2020 - acquisto sussidio per alunno diversamente abile - D.lgs n. 63/2017- determina n. 14
71	11/06/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	21,08	IVA 22% su fattura n. 8A00219362 del 06/04/2020- Convenzione fonica fissa CONSIP/TELECOM periodo febbraio-marzo 2020
72	11/06/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	17,28	IVA 22% su fattura n. 233 del 29/05/2020 - acquisto materiale di cancelleria ufficio - determina n. 18
73	11/06/2020	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	30,77	IVA 4% su fattura n. 87/FE del 31/03/2020 - acquisto sussidio per alunno diversamente abile - D.lgs n. 63/2017- determina n. 14