

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

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2022

(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
1	19/01/2022	Fattura n. 410/PA del 23/12/2021 - acquisto n. 2 monitor touch e n. 2 carrelli scuola primaria Refrancore determina n. 86-2021	3177442 - COPISISTEM SRL	2760
2	19/01/2022	Fattura n. 47966 del 23/12/2021 Intervento riparazione notebook lenovo n. inventario 360 determina n. 84-2021	2433588 - CAMPUSTORE SRL	150
3	19/01/2022	Fattura n. 697/2021 del 24/12/2021 rinnovo servizi regel SCUOLA ORGANIZZATA 1/1/22-31/12/22 determina n. 88-2021	1763657 - KARON SRL	1450
4	19/01/2022	Fattura n. PAE0050123 del 31/12/2021 consumi Utenza 0141644184 periodo 10 - 31 dicembre 2021 convenzione consip determina n. 68_2021	3002555 - FASTWEB SPA	7,75
5	19/01/2022	Polizza n. 33982 validità dal 03/11/2021 al 03/11/2022 - fattura n. 000000000007 del 4/1/2022	2993382 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	5928
6	19/01/2022	Fattura n. 150/PA del 28/12/2021 attività di mediazione culturale lingua albanese e lingua araba - determina n. 75-2021	2138754 - S.C.S VEDOGIOVANE ASTI	900
7	27/01/2022	Pagamento spese e bolli a carico Ente 1/7/2021-31/12/2021 - sospesi n. 1 e 2	3440486 - INTESA SAN PAOLO-SERVIZI DI TESORERIA	45,60
8	08/02/2022	Fattura n. 9 del 10/01/2022 noleggio autobus per uscita orientamento Scuola Media Rocchetta per scuole Asti - determina n. 83_2021	638687 - RATTI TOURS SRL	136,36
9	08/02/2022	Fattura n. 161/A del 12/01/2022 riparazione notebook Acer ufficio D.S. n. inventario 184 - determina n. 1	3443240 - MT SERVICE DI TERRANOVA MARIANO & C. SNC	150
10	11/02/2022	IVA 22% su fattura n. 410/PA del 23/12/2021 - acquisto n. 2 monitor touch e n. 2 carrelli scuola primaria Refrancore determina n. 86-2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	607,20
11	11/02/2022	IVA 22% su fattura n. 47966 del 23/12/2021 Intervento riparazione notebook lenovo n. inventario 360 determina n. 84-2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	33
12	11/02/2022	IVA 22% su fattura n. 697/2021 del 24/12/2021 rinnovo servizi regel SCUOLA ORGANIZZATA 1/1/22-31/12/22 determina n. 88-2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	319
13	11/02/2022	IVA 22 % su fattura n. PAE0050123 del 31/12/2021 consumi Utenza 0141644184 periodo 10-31 dicembre 2021 convenzione consip determina n. 68_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	1,71
14	11/02/2022	IVA 5% su fattura n. 150/PA del 28/12/2021 attività di mediazione culturale lingua albanese e lingua araba - determina n. 75-2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	45
15	11/02/2022	Compenso referente educazione civica a.s. 2020-2021	860044 - GENTILE CRISTINA	154,93
16	11/02/2022	Ritenute IRPEF-F.C-INPDAP c/dip. e c/ist. -IRAP su compenso Gentile Cristina referente educazione civica a.s. 2020-2021	2330292 - ERARIO - F24EP	155,07
17	15/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	2103883 - BIANCHI LAURA	150
18	28/02/2022	Fattura n. 11/PA del 24/02/2022 acquisto D.P.I. fondi decreto sostegni art 31 c 1 dl 41_2021 - determina n. 78_2021	734115 - MARCHESE PIETRO	589,10
19	28/02/2022	Fattura n. 22 del 12/01/2022 medico competente anno 2022 risorse ex art 58 c 4 DL 73-2021 - determina 72_2021	3293996 - PUNTO SICUREZZA SRL	800
20	28/02/2022	Fattura n. 220585/E del 31/01/2022 software gestionale AXIOS segreteria anno 2022 risorse ex art 58 c 4 DL 73_2021- determina n. 10	3272660 - DIEMME INFORMATICA SRL	625
21	28/02/2022	Fattura n. 12200600010000004686 del 29/01/2022 materiale sportivo Scuola Media Refrancore - determina n. 7	2683881 - Decathlon Italia srl	114,61
22	11/03/2022	IVA 10% su fattura n. 9 del 10/01/2022 noleggio autobus per uscita orientamento Scuola Media Rocchetta per scuole Asti - determina n. 83_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	13,64
23	11/03/2022	IVA 22% su fattura n. 161/A del 12/01/2022 riparazione notebook Acer ufficio D.S. n. inventario 184 - determina n. 1	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	33
24	11/03/2022	IVA 22% su fattura n. 12200600010000004686 del 29/01/2022 materiale sportivo Scuola Media Refrancore - determina n. 7	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	25,21
25	11/03/2022	IVA 22% e 5% su fattura n. 11/PA del 24/01/2022 acquisto D.P.I. fondi decreto sostegni art 31 c 1 dl 41_2021 - determina n. 78_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	71,31
26	11/03/2022	IVA 22% su fattura n. 22 del 12/01/2022 medico competente anno 2022 risorse ex art 58 c 4 DL 73-2021 - determina 72_2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	176

27	11/03/2022	IVA 22% su fattura n. 220585/E del 31/01/2022 software gestionale AXIOS segreteria anno 2022 risorse ex art 58 c 4 DL 73_2021- determina n. 10	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	137,50
28	15/03/2022	Fattura n. 1443/FVIAC del 14/02/2022 acquisto sedie ergonomiche segreteria - determina n. 5	858374 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	660
29	15/03/2022	CODICE PAGAMENTO 89642228141006441840000282244-Fattura n. 8A00065088 del 10/02/2022 periodo 1-9 dicembre 2022 e disattivazione linea contratto mepa determina n. 26_2020	678371 - TIM SpA Direzione e coordinamento Vivendi SA	28,22
30	30/03/2022	Fattura n. 1/PA del 10/02/2022 Mascherine FFP2 autosorveglianza ordinativo 08-02-2022	311193 - Farmacia CICCARESE DOTT. MARCELLO	666,67
31	30/03/2022	Fattura n. 2/PA del 11/02/2022 Mascherine FFP2 autosorveglianza ordinativo 11-02-2022	311193 - Farmacia CICCARESE DOTT. MARCELLO	266,67
32	30/03/2022	Fattura n. 3/PA del 18/02/2022 Mascherine FFP2 autosorveglianza ordinativo 17-02-2022	311193 - Farmacia CICCARESE DOTT. MARCELLO	333,33
33	30/03/2022	Fattura n. 1/00 del 17/02/2022 Mascherine FFP2 autosorveglianza ordinativo 16-02-2022	3458718 - FARMACIA LANFRANCO	184,43
34	30/03/2022	Fattura n. 23/E del 03/03/2022 Mascherine FFP2 autosorveglianza ordinativo 03-03-2022	3459757 - FARMACIA DALCIELO FRANCESCA	142,86
35	30/03/2022	Fattura n. PAE0003507 del 28/02/2022 periodo gennaio - febbraio 2022 convenzione consip determina n. 68_2021	3002555 - FASTWEB SPA	20,25
36	30/03/2022	Fattura n. 000031/PA del 24/02/2022 stampante Scuola Infanzia Portacomaro determina n. 6	311156 - RAVIOLA FRANCO	210
37	30/03/2022	Fattura n. 47 del 28/02/2022 cartucce stampante Scuola Media Portacomaro determina n. 12	2942146 - LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	102
38	30/03/2022	Fattura n. 1505/P del 15/03/2022 cancelleria Scuola Primo Grado Rocchetta determina n. 23	2093922 - GRUPPO GIODICART SRL	51,02
39	30/03/2022	Fattura n. 89 del 24/03/2022 viaggio istruzione Torino O.G.R. 24-03-2022 Scuola Primaria Portacomaro determina n. 22	638687 - RATTI TOURS SRL	800
40	30/03/2022	Fattura n. 77 del 15/03/2022 servizio trasporto corso nuoto piscina Asti Scuola Primo Grado Refrancore determina n. 2	638687 - RATTI TOURS SRL	818,18
41	30/03/2022	Fattura FATPA/AT/1-2022 del 16/03/2022 corso nuoto piscina Asti 50 allievi scuole I° grado Refrancore e Portacomaro determina n. 8-esente IVA	3451397 - CSRGRANDA SRL SSD	1040
42	30/03/2022	Fattura n. 105/PA mascherine FFP2 Dpi personale istituto risorse art 58 sostegni bis determina n. 13	3452591 - MEDICALFAST SRL	1940
43	30/03/2022	Fattura n. 000034/PA del 28/02/2022 licenze antivirus uffici risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73_2021 - determina n. 11	311156 - RAVIOLA FRANCO	1490
44	30/03/2022	Fattura n. 000040/PA del 28/02/2022 n. 02 Notebook DELL VOSTRO risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73_2021- determina n. 15	311156 - RAVIOLA FRANCO	1636