

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

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1	26/01/2021	2386389 - CREDITO VALTELLINESE - Servizi di Tesoreria	48	BOLLI E SPESE ANNO 2020 - sospeso n. 1
2	27/01/2021	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	405,02	Fattura n. V3-16919 del 28/12/2020 - acquisto materiale scuola infanzia Portacomaro contributo pro loco - determina n. 71
3	27/01/2021	826722 - PATRUCCO MONICA CARMEN	1152	Fattura n. 34 del 29/12/2020 - attività di screening logopedico a.s. 2020-2021
4	27/01/2021	2330292 - ERARIO - F24EP	288	Ritenuta d'acconto su fattura 34 del 29/12/2020 PATRUCCO MONICA CARMEN attività di screening logopedico a.s. 2020-2021
5	27/01/2021	2269177 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "F.VERCELLI"	150	Quota annuale Rete Formazione ATA - accordo triennale sottoscritto il 13/11/2019 - scadenza pagamento 31-01-2021
6	27/01/2021	2993382 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	5968	CIG ZDF2E4668E - FT.POL.IC DI ROCCHETTA TANARO - POLIZZA N. 33982
7	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	184,80	IVA 22% su fattura n. 210-PA del 30/11/2020 generatore vapore plessi refrancore - determina n. 68
8	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	60,64	IVA su fattura n. 258 del 03-12-2020 materiale primo soccorso plessi - determina n. 66
9	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	83,42	IVA 22% su fattura n. 182/B2S del 15-12-2020 reintegro materiale primo soccorso plessi - determina n. 67
10	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	192,50	IVA 22% su 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
11	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	10,98	IVA 22% su 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
12	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	306,24	IVA 22% su 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
13	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	13,20	IVA 22% su fattura 8A00689559 del 12/12/2020-Linea base Consip Fonia4-MEPA- 01/10/20-30/11/20 determina n. 26
14	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	147,40	IVA 22% su fattura n. 105/A del 07/12/2020 assistenza informatica uffici novembre 2020 - determina n. 53_2020
15	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	11,55	IVA 22% su fattura n. 25 del 07/12/2020 assistenza informatica scuola media Portacomaro - determina n. 52_2020
16	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	26,40	IVA 22% su Fattura n. 000125/PA del 26-11-2020 cartuccia stampante scuola primo grado Portacomaro - determina n. 60
17	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	98,82	IVA 22% su fattura n. V3-16747 del 17-12-2020 materiale infanzia Portacomaro - determina 70
18	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	62,70	IVA 5% su fatture n. 794 del 1-12-20 e n. 856 del 23-12-20 attività mediazione culturale a.s. 2019-2020
19	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	89,10	IVA 22% su fattura n. V3-16919 del 28/12/2020 - acquisto materiale scuola infanzia Portacomaro contributo pro loco - determina n. 71
20	15/02/2021	2979627 - BFMEDIA SRLS	350	Fattura n. 16/B del 07-01-2021 incarico medico competente terza rata 02 visite generali contratto 26_2019 det. 63_19
21	15/02/2021	3250467 - ITD SOLUTIONS SPA	9200	Fattura n. 21300073 del 19-01-2021 - acquisto Notebook convenzione Consip ordine n. 5657947 - determina n. 40_2020
22	15/02/2021	3283312 - EICON SRL	1200	Fattura n. 15 del 25-01-2021 - corso di formazione personale docente "Dad da adottare, Dad da adattare" det. 69-2020
23	15/02/2021	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	25,49	Fattura n. V3-2038 del 27-01-2021 materiale infanzia Portacomaro - completamento determina 70-2020
24	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	66	IVA 22% su fattura n. 16/B del 07-01-2021 incarico medico competente terza rata contratto 26-2019 det. 63-19

25	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	5,61	IVA 22% su fattura n. V3-2038 del 27-01-2021 materiale infanzia Portacomaro - completamento determina 70-2020
26	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	2024	IVA 22% su fattura n. 21300073 del 19-01-2021 - acquisto Notebook convenzione Consip ordine n. 5657947 - determina n. 40_2020
27	15/02/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	264	IVA 22% su fattura n. 15 del 25-01-2021 - corso di formazione personale docente "Dad da adottare, Dad da adattare" det. 69-2020
34	25/02/2021	3293996 - PUNTO SICUREZZA SRL	800	Fattura n. 19 del 30-01-2021 compenso medico competente anno 2021 determina 72-2020
35	25/02/2021	3248656 - CARTOCHIMICA SAS DI FORNO E C	54,90	Fattura n. 19/PA del 04-02-2021 intervento caldaia vaporizzatore determina n. 5
36	25/02/2021	859424 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80	CODICE CLIENTE 9428 Fattura n. 00374/21 del 4-2-2021 abbonamento Amministrare la scuola 2021 - determina n. 8 - Iva assolta dall'editore Art.74
37	25/02/2021	311156 - RAVIOLA FRANCO	1227	Fattura n. 000018/PA del 29/01/2021 noleggio fotocopiatori plessi 1/12/2020 - 28/02/2021 - determina n. 60/2019
38	25/02/2021	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	80,59	Fattura n. V3-2868 del 4 febbraio 2021 materiale didattico scuola primo Refrancore determina n. 6
39	25/02/2021	3315442 - ACER ITALY SRL	25	Pratica 10018498S - riparazione Notebook acer model EX215-51-58UC serial n. NXEFZET00B02114FAE3400
40	25/02/2021	3177442 - COPISISTEM SRL	12290	Fattura n. 43/PA del 9-02-2021 ambienti innovativi RdO n. 2558415 determina n. 25-2020
41	11/03/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	176	IVA 22% su fattura n. 19 del 30-01-2021 compenso medico competente anno 2021 determina 72-2020
42	11/03/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	12,08	IVA 22% su fattura n. 19/PA del 04-02-2021 intervento caldaia vaporizzatore determina n. 5
43	11/03/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	269,94	IVA 22% su fattura n. 000018/PA del 29/01/2021 noleggio fotocopiatori plessi 1/12/2020 - 28/02/2021 - determina n. 60/2019
44	11/03/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	17,73	IVA 22% su fattura n. V3-2868 del 4 febbraio 2021 materiale didattico scuola primo Refrancore determina n. 6
45	11/03/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	2037,80	IVA 22% e IVA 4% su fattura n. 43/PA del 9-02-2021 ambienti innovativi RdO n. 2558415 determina n. 25-2020
46	12/03/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	5,50	IVA 22% su Pratica 10018498S - riparazione Notebook acer model EX215-51-58UC serial n. NXEFZET00B02114FAE3400
47	12/03/2021	678371 - TIM SpA Direzione e coordinamento Vivendi SA	65,03	Codice pagamento 891522101410064418400000650394 - Fattura 8A00047401 del 11/02/2021-Linea base Consip Fonia4-MEPA- 01/12/20-31/01/21 determina n. 26_2020
48	12/03/2021	2106560 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	148,61	Fattura n. 1978417 del 22/02/2021 materiale cancelleria ufficio determina n. 13
49	12/03/2021	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	162,90	Fattura n. V3-3243 del 5/02/2021 materiale didattico Primaria Refrancore determina 10
50	12/03/2021	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	461,85	Fattura n. V3-3763 del 12-02-2021 materiale didattico infanzia Rocchetta determina n. 12
51	12/03/2021	2395509 - ALLIANCE FRANCAISE DI TORINO	440	Fattura n. 12 PA del 15-02-2021 Atelier in lingua francese scuola primo grado refrancore determina n. 9 - esente iva
52	29/03/2021	311156 - RAVIOLA FRANCO	644,66	Fattura n. 000021/PA del 24-2-2021 materiale di cancelleria (carta e cartucce stamapanti) scuole medie Refrancore e Portacomaro- primaria Refrancore-determina n. 7
53	29/03/2021	2924696 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	8610	Fattura n. 245/PA del 28-02-2021 dispositivi digitali Decreto D.L. 137/2020 "Ristori" - determina n. 4