

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

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
265	12/10/2021	3396719 - SALONE LIBRO SRL	108,20	Prenotazione PS86322248 - PS93060226 - PS62150246 salone del libro 18/10/2021 - scuola Primo Grado Refrancore
266	12/10/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	23,87	IVA 22% su fattura n. FTPAMVPA0000004 del 31/08/2021 materiale tinteggiatura primaria Rocchetta - determina n. 49
267	12/10/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	18,30	IVA 22% su fattura n. V3-18763 del 01-9-2021 saldo materiale didattico scuola Primaria Castello Annone determina n. 30
268	28/10/2021	2239778 - BRIGNOLO PATRIZIA	1180,40	Fattura n. FATTPA 8_21 del 12/10/21 Incarico RSPP a.s. 2020-2021 - determina n. 56/2020 - Regime forfetario Art. 1 L. 190/2014 - servizi esenti iva
269	28/10/2021	3293996 - PUNTO SICUREZZA SRL	28	Fattura n. 755 del 30/09/2021 visita medica primo semestre 2021 determina n. 72_2020 - servizio esente iva
270	28/10/2021	2942146 - LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	371,26	Fattura n. 339 del 30/9/2021 registri e bandiere per plessi - determina n. 51
271	28/10/2021	678371 - TIM SpA Direzione e coordinamento Vivendi SA	60	CODICE PAGAMENTO 891562101410064418400000600009 Fattura n. 8A00492355 del 11/10/2021 periodo agosto settembre 2021 contratto mepa determina n. 26_2020
272	28/10/2021	1763657 - KARON SRL	100	Fattura n. 514/PA del 15/10/21 servizi aggiuntivi karon cloud SCUOLASTICO amministrazione albo on line - determina n. 67
273	28/10/2021	859424 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	29	Fattura n. 02825/21 del 1/10/21 manuale La ricostruzione della carriera del personale della scuola- determina n. 57-servizi editoriali esenti IVA
274	28/10/2021	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	643,26	Fattura n. V3-23043 materiale didattico infanzia Portacomaro determina n. 62
275	28/10/2021	638687 - RATTI TOURS SRL	600	Fattura n. 263 del 18/10/21 noleggio bus salone del libro 18/10/21 scuola primo grado Refrancore - determina n. 56
276	28/10/2021	2829862 - LEARNING UP SRL	90	Fattura n. FVL1318 del 8/10/21 corso formazione assistenti amministrativi LE PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 08/10/21-determina n. 54-ESENTE IVA
279	09/11/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	81,68	IVA 22% su fattura n. 339 del 30/9/2021 registri e bandiere per plessi - determina n. 51
280	09/11/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	13,20	IVA 22% su fattura n. 8A00492355 del 11/10/2021 periodo agosto settembre 2021 contratto mepa determina n. 26_2020
281	09/11/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	22	IVA 22% su fattura n. 514/PA del 15/10/21 servizi aggiuntivi karon cloud SCUOLASTICO amministrazione albo on line - determina n. 67
282	09/11/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	141,52	IVA 22% su fattura n. V3-23043 materiale didattico infanzia Portacomaro determina n. 62
283	09/11/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	23,80	IVA 22% su fattura n. 588 del 7/10/21 prenotazione PS86322248 - PS93060226 - PS62150246 salone del libro 18/10/2021 - scuola Primo Grado Refrancore
284	09/11/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	60	IVA 10% su fattura n. 263 del 18/10/21 noleggio bus salone del libro 18/10/21 scuola primo grado Refrancore - determina n. 56
301	24/11/2021	3248656 - CARTOCHIMICA SAS DI FORNO E C	573,30	Fattura n. 134-PA del 5/10/21 materiale igienico sanitario Decreto sostegni ex art. 31 c.1 D.L. 41/2021 - determina n. 60

302	24/11/2021	2218297 - PARAFARMACIA C.SO ALESSANDRIA DI TURELLO DR. MARTA	368	Fattura n. 123 del 20/10/2021 kit pronto soccorso Decreto sostegni ex art. 31 c.1 D.L. 41/2021 - determina n. 69
303	24/11/2021	3248656 - CARTOCHIMICA SAS DI FORNO E C	1882,08	Fattura n. 135-PA del 5/10/21 materiale igienico sanitario plessi Annone-Rocchetta-Refrancore fondi unione Via Fulvia- determina n. 61
304	24/11/2021	311222 - MONDOOFFICE s.r.l.	230,31	Fattura n. P0016878 del 30/09/2021 cancelleria ufficio - determina n. 52
305	24/11/2021	3395258 - LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. SNC	278	Fattura n. 2021 1289 del 12/10/2021 n. 2 monitor per segreteria - determina n. 59
306	25/11/2021	311209 - ARUBA S.P.A.	49,89	Fattura n. 21PAS0015586 del 31/10/2020 rif. ord.cli. ORD116609764 e ORD116609765 - determina n. 73
307	25/11/2021	2924696 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	73,84	Fattura n. 1057/PA del 29/10/2021 riacquisto notebook noleggiati destinazione Scuola Primo Grado Portacomaro - determina n. 70
308	25/11/2021	2912000 - DIDATTICA NORD SRL	1116,88	Fattura n. 191/A del 31/10/2021 materiale didattico scuole primarie - determina n. 64
309	25/11/2021	3395258 - LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. SNC	148	Fattura n. 2021 1370 del 10/11/2021 materiale informatico Scuola Media Rocchetta - determina n. 66
310	25/11/2021	2433588 - CAMPUSTORE SRL	45	Fattura n. 46945 del 23/11/2021 diagnosi notebook guasto n. inventario 360 - determina n. 77
311	09/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	126,13	IVA 22% SU fattura n. 134-PA del 5/10/21 materiale igienico sanitario Decreto sostegni ex art. 31 c.1 D.L. 41/2021 - determina n. 60
312	09/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	80,96	IVA 22% su fattura n. 123 del 20/10/2021 kit pronto soccorso Decreto sostegni ex art. 31 c.1 D.L. 41/2021 - determina n. 69
313	09/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	414,06	IVA 22% su fattura n. 135-PA del 5/10/21 materiale igienico sanitario plessi Annone-Rocchetta-Refrancore fondi unione Via Fulvia- determina n. 61
314	09/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	50,67	IVA 22% su fattura n. P0016878 del 30/09/2021 cancelleria ufficio - determina n. 52
315	09/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	61,16	IVA 22% su fattura n. 2021 1289 del 12/10/2021 n. 2 monitor per segreteria - determina n. 59
316	09/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	10,98	IVA 22% su fattura n. 21PAS0015586 del 31/10/2020 rif. ord.cli. ORD116609764 e ORD116609765 - determina n. 73
317	09/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	16,24	IVA 22% su fattura n. 1057/PA del 29/10/2021 riacquisto notebook noleggiati destinazione Scuola Primo Grado Portacomaro - determina n. 70
318	09/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	245,71	IVA 22% su fattura n. 191/A del 31/10/2021 materiale didattico scuole primarie - determina n. 64
319	09/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	32,56	IVA 22% su fattura n. 2021 1370 del 10/11/2021 materiale informatico Scuola Media Rocchetta - determina n. 66
320	09/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	9,90	IVA 22% su fattura n. 46945 del 23/11/2021 diagnosi notebook guasto n. inventario 360 - determina n. 77
321	21/12/2021	3405276 - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SAS	4808,92	Fattura n. 385-PA del 10/11/2021 acquisto banchi e sedie ordine mepa 6425158 - determina n. 72
322	21/12/2021	734115 - MARCHESE PIETRO	315,62	Fattura n. 220/PA del 29/11/2021 dpi e avvisatori acustici - determina n. 76
323	21/12/2021	2804788 - CROS FEDERICO	176	Fattura n. 144 del 04/12/2021 ATTIVITA' DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)- determina n. 31_2020-contratto prot. 1478 del 31/7/2020- servizi ESENTI iva

324	21/12/2021	3392863 - 1H DI POY GABRIELE	282,79	Fattura n. 13 del 29/11/2021 lavaggio e sanificazione tende decreto sostegni ex art 31 c. 1 - determina n. 55
325	21/12/2021	2239831 - EUROCOM NORD OVEST SRL	3880,35	Fattura n. 307/E del 30/11/2021 materiale igienico sanitario decreto sostegni ex art 31 c. 1 - determina n. 79
326	21/12/2021	311225 - BOGLIANO SRL	2069,24	Fatture n. 1111 A del 30/11/2021 e 1135 A del 15/12/2021 materiale igienico sanitario infanzia e primaria fondi Via Fulvia - determina n. 80
327	21/12/2021	2193669 - PRINCI FLORIANA	624	Fattura n. FPA 18/21 del 26/11/2021 Corso di formazione II PEI in prospettiva bio-psico-sociale - determina n. 50 - ESENTE IVA
329	22/12/2021	859424 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80	Fattura n. 03212/21 del 24/11/2021 abbonamento Amministrare la Scuola anno 2022 - determina n. 81 - Iva assolta dall'editore
330	22/12/2021	678371 - TIM SpA Direzione e coordinamento Vivendi SA	60,08	CODICE PAGAMENTO 891512201410064418400000600879-Fattura n. 8A00591025 del 11/12/2021 periodo ottobre novembre 2021 contratto mepa-determina 26_2020
331	22/12/2021	311156 - RAVIOLA FRANCO	312	Fattura n. 000160/PA del 18/11/2021 noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA 01/09/2021-31/12/2021-determina n. 48/2018
332	22/12/2021	311156 - RAVIOLA FRANCO	210	Fattura n. 000161/PA del 18-11-2021 canone assistenza fotocopiatore RICOH AFICIO 01/10/2021-31/03/2022-determina 68_2019
333	22/12/2021	311222 - MONDOFFICE s.r.l.	193,98	Fattura n. P0018145 del 25/11/2021 cancelleria ufficio - determina n. 82
334	22/12/2021	311156 - RAVIOLA FRANCO	296,21	Fattura n. 000164/PA del 29-11-2021 acquisto consumabili scuole medie - determina n. 74
335	22/12/2021	311156 - RAVIOLA FRANCO	1395	Fattura n. 000159/PA del 18/11/2021 noleggio fotocopiatori plessi 1/09/21-30/11/2021 - determina n. 47_2021
336	22/12/2021	691032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	27,29	Fattura n. V3-29734 del 26-11-2021 saldo materiale infanzia Portacomaro determina n. 62
337	22/12/2021	3314901 - LA LUCERNA SAS	584,60	Fattura n. 10/568 del 29-11-2021 materiale didattico scuole primo grado determina n. 63
338	22/12/2021	638687 - RATTI TOURS SRL	54,55	Fattura n. 351 del 14/12/2021 uscita per orientamento da Primaria Castello di Annone a Primo Grado Rocchetta - determina n. 85
339	22/12/2021	1164097 - JOKKO Soc Coopertiva Sociale	720	Fattura n. 1435 del 30/11/2021 attività mediazione culturale lingua albanese Primo Grado Rocchetta-determina n. 58
340	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	1057,96	IVA 22% su fattura n. 385-PA del 10/11/2021 acquisto banchi e sedie ordine mepa 6425158 - determina n. 72
341	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	69,44	IVA 22% su fattura n. 220/PA del 29/11/2021 dpi e avvisatori acustici - determina n. 76
342	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	62,21	IVA 22% su fattura n. 13 del 29/11/2021 lavaggio e sanificazione tende decreto sostegni ex art 31 c. 1 - determina n. 55
343	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	738,94	IVA 22% e 5% su fattura n. 307/E del 30/11/2021 materiale igienico sanitario decreto sostegni ex art 31 c. 1 - determina n. 79
344	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	381,30	IVA 22% e 5% su fatture n. 1111 A del 30/11/2021 e 1135 A del 15/12/2021 materiale igienico sanitario infanzia e primaria fondi Via Fulvia - determina n. 80
345	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	13,22	IVA 22% su fattura n. 8A00591025 del 11/12/2021 periodo ottobre novembre 2021 contratto mepa-determina 26_2020
346	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	68,64	IVA 22% su fattura n. 000160/PA del 18/11/2021 noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA 01/09/2021-31/12/2021-determina n. 48/2018
347	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	46,20	IVA 22% su fattura n. 000161/PA del 18-11-2021 canone assistenza fotocopiatore RICOH AFICIO 01/10/2021-31/03/2022-determina 68_2019

348	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	42,68	IVA 22% su fattura n. P0018145 del 25/11/2021 cancelleria ufficio - determina n. 82
349	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	65,17	IVA 22% su fattura n. 000164/PA del 29-11-2021 acquisto consumabili scuole medie - determina n. 74
350	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	306,90	IVA 22% su fattura n. 000159/PA del 18/11/2021 noleggio fotocopiatori plessi 1/09/21-30/11/2021 - determina n. 47_2021
351	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	6	IVA 22% su fattura n. V3-29734 del 26-11-2021 saldo materiale infanzia Portacomaro determina n. 62
352	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	113,73	IVA 22% e 4% su fattura n. 10/568 del 29-11-2021 materiale didattico scuole primo grado determina n. 63
353	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	5,46	IVA 10% su fattura n. 351 del 14/12/2021 uscita per orientamento da Primaria Castello di Annone a Primo Grado Rocchetta - determina n. 85
354	22/12/2021	2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	36	IVA 5% su fattura n. 1435 del 30/11/2021 attività mediazione culturale lingua albanese Primo Grado Rocchetta-determina n. 58
355	29/12/2021	3440486 - INTESA SAN PAOLO-SERVIZI DI TESORERIA	295	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 1 LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021 - sospeso n. 1