



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

**C.P.I.A. 1 BOLOGNA – IMOLA**

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

Via Emilia, 147 – 40026 IMOLA (BO) – Tel. 054224877

Cod. Fisc. 90049450373 codice meccanografico: BOMM36200N SitoWeb: <http://www.cpiaimola.edu.it>e-Mail: [bomm36200n@istruzione.it](mailto:bomm36200n@istruzione.it) PEC: [bomm36200n@pec.istruzione.it](mailto:bomm36200n@pec.istruzione.it) Codice Univoco Ufficio di IPA: **UFGP20****PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012***Anno Finanziario: 2022*

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
578 / 21-01-2022	fattura	14	20-01-2022	04224740169 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CONTRATTO ADEGUAMENTO PRIVACY ED INCARICO DPO	1085.80	28-02-2022	P.1.3	SI	Z0731A4189		5/2022	
624 / 24-01-2022	fattura	185/2022-3	22-01-2022	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO pacchetto servizi on- line + applicativo organico di fatto	219.60	22-02-2022	A.2.1	SI	ZC134C73B0		7/2022	
662 / 25-01-2022	fattura	000000052/PA	24-01-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	rinnovo firma digitale	122.00	24-02-2022	A.2.1	SI	Z8A34C7683		8/2022	
663 / 25-01-2022	Fattura	17	24-01-2022	01855820161 - SEBERG S.R.L.	acquisto materiale ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	122.00	28-02-2022	P.1.4	SI	Z69344734D		6/2022	
768 / 28-01-2022	fattura	3002000013	27-01-2022	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	saldo fatt. n. 3002000013 per polizza RC ed infortuni scuole alunni	3289.00	01-03-2022	A.2.1	NO	ZB72E456DF		13/2022	
769 / 28-01-2022	fattura	3002000014	27-01-2022	02230970960 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	saldo fatt. n. 3002000013 per polizza RC ed infortuni scuole personale	33.00	01-03-2022	A.2.1	NO	ZB72E456DF		14/2022	
811 / 31-01-2022	fattura	0000000287/PA	28-01-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	saldo fatt. n.0000000287/PA per acquisto rilevatore presenze- hardware	402.60	28-02-2022	A.2.1	SI	Z1834FA9DA		15/2022	

Scuola :

CPIA 1 BOLOGNA-IMOLA- CF: 90049450373

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1109 / 09-02-2022	fattura	3/PA	01-02-2022	02771641202 - MCS S.R.L.	saldo fatt. n. 3/PA per visite mediche personale ATA	148.84	31-03-2022	P.1.3	SI	ZD23520207		20/2022	
1404 / 24-02-2022	Fattura	233	23-02-2022	00216580290 - MOBILFERRO SRL	acquisto MATERIALE EX ART. 58 C.4 D.L. 73/2021	8341.03	31-03-2022	A.3.3	SI	Z8C34C6858		28/2022	
2133 / 30-03-2022	fattura	40/PU	21-03-2022	05697370483 ARMETTA ANTONINO	saldo fatt. 40/PU per acquisto materiale ex art. 58 D.L. 73/2021	3820.37	22-04-2022	A.3.3	SI	ZC434FDE18		31/2022	
2387 / 07-04-2022	fattura	10e	04-04-2022	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo acquisto materiale CANCELLERIA	633.22	06-05-2022	A.2.1	SI	ZC33577AFF		33/2022	
2763 / 03-05-2022	Fattura	1062/2022	02-05-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	saldo fatt. n1062/2022 per acquisto materiale cancelleria.	96.38	02-06-2022	A.2.1	SI	Z793631771		35/2022	
2846 / 09-05-2022	Fattura	1131/2022	06-05-2022	00917731002 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	saldo fatt. 1131/2022 per acquisto materiale pubblicitario PROG. 13.1.1A-FESRPN-EM-2022-12	89.41	06-06-2022	P.2.4	SI	ZE2361E371	C29J21055650006	38/2022	
2869 / 10-05-2022	fattura	EIMM001826	06-05-2022	01989291206 - P.C. SERVICE S.R.L.	saldo fatt. EIMM001826 per acquisto materiale ex art. 58 D.L. 73/2021	1365.31	30-06-2022	A.3.3	SI	Z4D3565A4F		37/2022	
2998 / 18-05-2022	fattura	463	12-05-2022	03135471203 - ZINI COMM SRL	acquisto materiale per progetto finanziato da Enti/Associazioni	1199.17	16-06-2022	P.2.1	SI	ZE534444B30		42/2022	
2999 / 18-05-2022	fattura	462	12-05-2022	03135471203 - ZINI COMM SRL	acquisto materiale ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	2266.24	16-06-2022	P.1.4	SI	Z7D3444A9C		41/2022	
3088 / 24-05-2022	fattura	277/2022	23-05-2022	10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL	abbonamento ESTESO Sinergie di Scuola - SALDO FATT. N.277/2022	300.00	22-06-2022	A.2.1	SI	Z1836867AE		46/2022	

Scuola :

CPIA 1 BOLOGNA-IMOLA- CF: 90049450373

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
3256 / 08-06-2022	Fattura	180/2022	06-06-2022	01993190741 - ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA	ACQUISTO MATERIALE EX ART.58 D.L. 73/2021	1423.74	06-07-2022	A.3.3	SI	Z0B3548E54		48/2022	
3444 / 15-06-2022	fattura	156/22	13-06-2022	03453810651 - A.M. GRAF SRL	acquisto materiale ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021 (pannelli divisorii)	610.00	14-07-2022	A.1.1	SI	ZBB33B1791	C29J21053160001	50/2022	
3470 / 16-06-2022	fattura	22/PA	15-06-2022	02771641202 - MCS S.R.L.	consulenza continuativa, incarico RSPP e sorveglianza sanitaria a.s. 2021/22	457.50	15-08-2022	P.1.3	SI	Z1731DEE32		52/2022	
4023 / 08-08-2022	fattura	23e	29-07-2022	01787141207 - DITTA ANDALO&#39; DI ROLANDO PAOLA	saldo contratto noleggio fotocopie a luglio 2022	789.21	28-08-2022	A.2.1	SI	ZF331E78DA		60/2022	
5076 / 13-09-2022	fattura	0000003324/PA	09-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO pacchetto software amm.ne digitale, personale, rilevazione presenze,	671.00	09-10-2022	A.2.1	SI	Z0636226A0		63/2022	
5622 / 28-09-2022	fattura	0000003804/PA	28-09-2022	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	rinnovo firma digitale DS - ord. n.15	122.00	28-10-2022	A.2.1	SI	Z9637CD234		65/2022	
5621 / 28-09-2022	Fattura	5576	13-09-2022	01121130197 - C2 S.R.L.	imponibile ord. per materiale EX ART. 58 C.4 D.L. 73/2021	8052.00	16-11-2022	A.3.3	SI	Z243489E15		71/2022	
5847 / 06-10-2022	fattura	6820220905001362	30-09-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	saldo fatt. n. : 6820220905001362 del 30/09/22 per acquisto cablaggi e apparati come da tratt.diretta n. 2071717	5372.88	01-12-2022	P.2.2	SI	ZA035AD547	C29J21055650006	66/2022	

Scuola :

CPIA 1 BOLOGNA-IMOLA- CF: 90049450373

Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
7225 / 05-12-2022	fattura	CP 437/E	30-11-2022	02886650346 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	ANNO: 2022 - FATTURA CP 437/E DEL 30-11-22 PER COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 2022	940.00	31-12-2022	A.2.1	NO	Z65264E443		77/2022	
7226 / 05-12-2022	Fattura	1087/P	30-11-2022	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	materiale di cui ex art.36 c.2 D.L. 21/03/2022 n. 21 ord.n.20	3177.21	01-01-2023	A.3.6	SI	Z663860614		73/2022	
7227 / 05-12-2022	fattura	30e	05-12-2022	01787141207 - DITTA ANDALO&#39; DI ROLANDO PAOLA	acquisto carta per fotocopie ord.n.21	1027.24	04-01-2023	A.2.1	SI	Z44388EFE0		74/2022	
7383 / 15-12-2022	fattura	76/E	30-11-2022	02626031203 - SICER SRL	VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL PERSONALE DOCENTE ORD. N.17	36.00	13-01-2023	P.1.3	NO	ZE4380E5DB		80/2022	
7384 / 15-12-2022	fattura	78/E	13-12-2022	02626031203 - SICER SRL	VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PERIODICHE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO ORD. N.18	633.00	31-01-2023	P.1.3	NO	Z6C380E5DE		81/2022	
7469 / 20-12-2022	fattura	35/PA	20-12-2022	02771641202 - MCS S.R.L.	FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AL PERSONALE ORD.N.16	817.12	19-01-2023	P.4.1	SI	ZDD37CD2B6		121/2022	

2023-01-04