



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2017

Elenco Fatture

Scuola : CPIA 1 BOLOGNA - IMOLA CF: 90049450373

Prg. Reg	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
1	47/c14 / 11-01-2017	fattura	37	14-11-2016	04245390374 - LV DI LEOPARDI VANNA & C S.A.S	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	432.92	08-02-2017	A1	SI	zbc1bb7c16		31/2017	
2	62/C14 / 12-01-2017	fattura	040E	30-12-2016	02626031203 - SICER SRL	LIQUIDAZIONE II rata compenso RSPP	549.00	10-02-2017	A1	SI	Z391853DB2		42/2017	
3	251/C14 / 31-01-2017	fattura	25009	27-01-2017	00638391201 - CEA ESTINTORI SPA	installazione trasformatore/alimentatore, pulsante di sgancio ed impianto di collegamento agli accessori per installazione a regola d'arte della porta blindata installazione trasformatore/alimentatore, pulsante di sgancio ed impianto di collegamento agli accessori per installazione a regola d'arte della porta blindata	741.76	01-03-2017	P3 A1	SI	Z7D1D01E8 A	C26D1600 0570007	87/201788 /2017	

Prg. Reg	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
4	250/C14 / 31-01-2017	fattura	25008	27-01-2017	00638391201 - CEA ESTINTORI SPA	PORTA BLINDATA - VOCE RELATIVA AI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ACQUISTATE	3631.22	01-03-2017	P3	SI	ZF41BDF2EA	C26D16000570007	86/2017	
5	297/C14 / 02-02-2017	fattura	597/PA/2017	31-01-2017	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	acquisto hard disk esterno 2 t	95.16	02-03-2017	A1	SI	ZBD1D127D9		73/2017	
6	319/C14 / 03-02-2017	fattura	220	31-01-2017	02332911201 - CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE	acquisto n. 2 armadi	895.48	05-03-2017	A1	SI	Z151C2B848		70/2017	
7	495/C14 / 22-02-2017	fattura	53/PA	13-02-2017	08703561004 - D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI	acquisto armadio blindato	1232.20	23-03-2017	A1	SI	Z771D08BB7		72/2017	
8	582/C14 / 28-02-2017	fattura	6820170105004285	30-01-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	implementazione LAN/WLAN	9325.78	27-03-2017	P3	SI	Z871A519AB	C26D16000570007	89/2017	
9	583/C14 / 28-02-2017	fattura	20174E05623	20-02-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	MATERIALE DI CANCELLERIA	553.39	21-04-2017	A1	SI	Z2B1D4E0BB		69/2017	
10	619/C14 / 03-03-2017	fattura	148	22-02-2017	01534510555 - ANQUAP	seminario di bologna 21 02 2017 PASSWEB	50.00	01-04-2017	A1	NO	N.A.		137/2017	
11	727/c14 / 09-03-2017	fattura	11e	08-03-2017	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70E - RISMA CARTA A4 LIQUIDAZIONE FATTURA - FOTOCOPIE MACCHINA FOTOCOPIATRICE RICOH 2003	447.41	07-04-2017	A1 A1	SI	Z7D16DF716		68/2017	
12	961/C14 / 30-03-2017	nota di credito	6920170307000321	27-03-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.		-764.41	28-04-2017		NO				
13	962/C14 / 30-03-2017	fattura	02	29-03-2017	01380850394 - PROMO SERVICE S.R.L.	ACQUISTO SPAZIO EDITORIALE	158.60	30-04-2017	P6	SI	Z651DE508D		101/2017	

Prg. Reg	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
14	1182/C14 / 26-04-2017	fattura	003/E	03-04-2017	02626031203 - SICER SRL	formazione specifica di aggiornamento dei lavoratori art. 37 del d.lgs 81/08	256.20	31-05-2017	P7	SI	Z391853DB2		102/2017	
15		fattura	2/IPA	31-03-2017	01513391209 - ALLESTIMENTI E PUBBLICITA' SPA	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO - CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	219.60	31-05-2017	P6	SI	ZD31DE3C32		103/2017	
16	1183/C14 / 26-04-2017	fattura	2677/PA/2017	21-04-2017	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	acquisto materiale elettronico vario e facile consumo	588.41	21-05-2017	A2	SI	ZE81DF6EDC		104/2017	
17	1493/C14 / 05-06-2017	fattura	802/2017-3	31-05-2017	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	gestionale on line e segreteria digitale mediasoft	542.90	30-06-2017	A1	SI	Z151CE4756		109/2017	
18	1494/C14 / 05-06-2017	fattura	01	02-06-2017	03056800927 - MUSCAS & CO DI ROBERTO MUSCAS	magliette con stampa ACQUISTO DI N. 50 MAGLIETTE CON STAMPA	854.00	02-07-2017	P1 P1	SI	Z3D1E74AC6		121/201711/2017	
19	1636/c14 / 15-06-2017	fattura	A17PAS0000862	31-01-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	pagamento dominio hosting	61.00	14-07-2017	A1	SI	Z581CE47BF		114/2017	
20	1635/c14 / 15-06-2017	fattura	2016PA0001013	31-01-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Rinnovo abbonamento servizio HOSTING E DOMINIO	61.00	14-07-2017	A1	SI	ZE1809AFE		113/2017	
21	1680/C14 / 26-06-2017	fattura	36e	17-06-2017	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36E DEL 17-06-2017	225.80	17-07-2017	A1	SI	Z7D16DF716		119/2017	
22	1729/C14 / 30-06-2017	fattura	7	27-06-2017	08744300156 - EDIZIONI ANGELO GUERINI E ASSOCIATI S.R.L.	acquisto libri piano piano 2	165.00	31-07-2017	A2	NO	Z631F224E1		122/2017	
23	1744/C14 / 03-07-2017	fattura	005/e	30-06-2017	02626031203 - SICER SRL	COMPENSO RSPP	549.00	31-07-2017	P7	SI	Z391853DB2		123/2017	
24	1762/C14 / 06-07-2017	fattura	2/50	26-06-2017	02331530028 - NINA SRL	acquisto libri facile facile a1 e a2	285.80	03-08-2017	P6	NO	Z931F21B44		138/2017	
25	1812/C14 / 14-07-2017	fattura	17F043001383	10-07-2017	03978000374 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	acquisto libri dizionario visuale andiamo corso d inglese la strada delle competenze	486.97	12-08-2017	A2	NO	ZA31F22E49		140/2017	
26	2279C14 / 18-09-2017	fattura	111/PA	31-08-2017	00611141201 - COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI RILEGATORI	N. 1000 CARTELLINI IDENTIFICATIVI	73.20	04-10-2017	P6	SI	ZE1F7AFB A		148/2017	

Prg. Reg	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
27	2280C14 / 18-09-2017	fattura	8/PA	31-08-2017	00680991205 - PINTEL S.R.L.	ACQUISTO N 3 MODEM 4G PORTATILI E N 3 SIM CARD	432.30	06-10-2017	A1	SI	ZF71FAB1F5	UFP2G2O	150/2017	
28	2281C14 / 18-09-2017	fattura	A17PAS0006381	31-05-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINIO	12.19	15-10-2017	A1	SI	ZE51EAFE16		152/2017	
29	0002368C14 / 25-09-2017	fattura	22/P	18-09-2017	02070300393 - TEKSHOP SAS DI ZANNONI ANDREA & C.	saldo imponibile fattura n. 22 P del 18 09 2017	305.00	31-10-2017	A1	SI	Z361FDF157		156/2017	
30	0002373C14 / 25-09-2017	fattura	8	20-09-2017	00527291207 - L.C.E. DI PIERONI EMANUELE E C	FORNITURA ASSISTENZA E MANUTENZIONE PDL	432.32	20-10-2017	A1	SI	ZE41C2A0A8		154/2017	
31	0002435C14 / 02-10-2017	fattura	1841/PA	01-10-2017	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	saldo imponibile fattura n. 1841 PA del 01 10 2017	244.00	31-10-2017	A1	SI	Z0E1FDF158		158/2017	
32	0002434C14 / 02-10-2017	fattura	1843/PA	01-10-2017	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	saldo imponibile fattura n. 1843 PA del 01 10 2017	488.00	01-12-2017	A1	SI	Z0E1FDF158		160/2017	
33	0002799VI-0 / 16-10-2017	fattura	1926/PA	06-10-2017	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	saldo imponibile fattura n. 1926 PA del 06 10 2017	366.00	08-11-2017	A1	SI	Z0E1FDF158		162/2017	
34	0003292VI / 10-11-2017	fattura	FATTPA 37_17	30-10-2017	00551981202 - PARENTI FERRAMENTA SNC DEI F.LLI DALMONTE	saldo imponibile fattura n. FATTPA 37 17 del 30 10 2017	41.70	29-11-2017	A1	SI	Z531FFBF1D		164/2017	
35	0003293VI / 10-11-2010	fattura	31/FEA	31-10-2017	00645471202 - GOLLINI SRL	saldo imponibile fattura n. 31 FEA del 31 10 2017	376.21	06-12-2017	A1	SI	Z33204067F		167/2017	
36	0003550VI / 25-11-2017	fattura	6/PA	31-10-2017	00378331201 - DATACOMP DI ROLI CHIARA	saldo imponibile fattura n. 6 PA del 31 10 2017	109.80	13-12-2017	P2	SI	Z83204096E		169/2017	
37	0003549VI / 25-11-2017	fattura	6522	08-11-2017	13221010153 - SIMPATICO NETWORK S.R.L.	saldo imponibile fattura n. 6522 del 08 11 2017	197.01	17-12-2017	A1	SI	Z9220A3516		171/2017	
38	0003548VI / 25-11-2017	fattura	6855	22-11-2017	13221010153 - SIMPATICO NETWORK S.R.L.	saldo imponibile fattura n. 6855 del 22 12 2017	360.00	24-12-2017	A1	SI	Z3520D052D		173/2017	
39	0003547VI / 25-11-2017	fattura	FATTPA 5_17	20-11-2017	02800571206 - KAM DI CARROLI MARCO	PAGAMENTO PRESTAZIONE DI RIPRODUZIONE AUDIO VIDEO	700.00	20-12-2017	P1	NO			181/2017	

Prg. Reg	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
40	0003737VI / 05-12-2017	fattura	23/PA	30-11-2017	02771641202 - MCS S.R.L.	saldo fattura n. 23 PA del 30 11 2017	264.00	29-01-2018	P7	NO	Z4620BEOAD		185/2017	
41	0003736VI / 05-12-2017	fattura	008/E	30-11-2017	02626031203 - SICER SRL	COMPENSO RSPP	549.00	31-12-2017	P7	SI	Z391853DB2		179/2017	
42	0003931VI / 18-12-2017	fattura	79e	13-12-2017	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo imponibile fattura n. 79e del 13 12 2017	160.81	12-01-2018	A1	SI	ZF61D83C69		186/2017	
43	0003932VI / 18-12-2017	fattura	80e	13-12-2017	01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	saldo imponibile fattura n. 80e del 13 12 2017	478.67	12-01-2018	A1	SI	Z7D16DF716		188/2017	
44	0003933VI / 18-12-2017	fattura	FATTPA 44_17	15-12-2017	00551981202 - PARENTI FERRAMENTA SNC DEI F.LLI DALMONTE	saldo imponibile fattura n. FATTPA 44 17 del 15 12 2017	126.33	14-01-2018	A1	SI	ZC921351BD		190/2017	

2018-04-18