



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

### Elenco Fatture

Scuola : ISTITUTO COMPRENSIVO DI SQUILLA CF: 97069210793

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	229 / 12-01-2024	fattura	68	05-01-2024	03791580792 - DUPLITALIA S.R.L.S.	Pagamento fattura n. 68 del 05/01/2024-Spese Noleggio Novembre Dicembre	695.40	29-02-2024	A.3.1	SI	Z3E39A3331		16/2024	
2	228 / 12-01-2024	fattura	4	11-01-2024	03730150798 - VALENTINA RIITANO	Pagamento fattura n. 4 del 11/01/2024- Fornitura strumenti musicali PNRR	8930.40	11-01-2024	A.3.8	SI	99897190E9	H24D22003230006	7/2024	
3	282 / 15-01-2024	fattura	1024008181	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024008181 del 12/01/2024-Spese postali NOVEMBRE 2023	58.36	11-02-2024	A.2.2	NO	ZCD3988221		2/2024	
4	815 / 01-02-2024	fattura	15	26-01-2024	01652560796 - AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN	Pagamento fattura n. 15 del 26/01/2024- Uscita didattica Teatro Catanzaro del 24 Gennaio 2024	550.00	25-02-2024	A.5.2	SI	B006ED46F5		5/2024	
5	1014 / 09-02-2024	fattura	1024042879	08-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024042879 del 08/02/2024-Spese postali AGOSTO 2023	8.96	09-03-2024	A.2.2	NO	ZCD3988221		3/2024	
6	1013 / 09-02-2024	fattura	1024041615	08-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024041615 del 08/02/2024-Spese postali DICEMBRE 2023	16.85	09-03-2024	A.2.2	NO	ZCD3988221		4/2024	

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
7	1065 / 13-02-2024	fattura	0000000164/PA	12-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000164/PA del 12/02/2024- Nuvola Amministrazione Digitale 2024	1555.50	12-03-2024	A.3.1	SI	B01A2D85B0		6/2024	
8	1276 / 22-02-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/39	21-02-2024	02032040798 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	Pagamento fattura n. 3/39 del 21/02/2024- Fornitura materiale per la pulizia	2208.57	30-03-2024	A.1.1	SI	B0239DD5C1		29/2024	
9	1457 / 28-02-2024	fattura	317 / A	25-02-2024	03942311212 - 3D SOLUTION S.R.L.	Pagamento fattura n. 317 / A del 25/02/2024- Rinnovo servizi Axios 2024	762.50	26-03-2024	A.2.2	SI	B072D9F596		27/2024	
10	1615 / 02-03-2024	fattura	32	29-02-2024	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	Contratto privacy R.P.D. 2023	793.00	30-03-2024	A.2.2	SI	Z583A3A140		22/2024	
11	1829 / 11-03-2024	fattura	BCC06E000008724	08-03-2024	02529020220 - CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	Pagamento fattura n. BCC06E000008724 del 08/03/2024	963.80	08-03-2024	A.2.2	SI	Z643A164F3		20/2024	
12	1839 / 11-03-2024	fattura	1024065299	07-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024065299 del 07/03/2024	5.54	06-04-2024	A.2.2	NO	B06FB6747B		43/2024	
13	1897 / 12-03-2024	fattura	FATT1/24	17-01-2024	08257320724 - SMILE SRL	Pagamento fattura n. FATT1/24 del 17/01/2024- Vaschette porta giochi Infanzia	196.42	17-02-2024	A.2.2	SI	ZDE3C97433		18/2024	
14	1958 / 13-03-2024	fattura	6820240214002418	29-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 6820240214002418 del 29/02/2024	170.80	29-04-2024	A.2.2	SI	Z0E303B95D		31/2024	
15	1959 / 13-03-2024	fattura	36	08-03-2024	01652560796 - AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN	Pagamento fattura n. 36 del 08/03/2024-Servizio Trasporto autobus Uscita didattica Teatro Catanzaro del 28-02-2024	880.00	07-04-2024	A.5.3	SI	B06FB6747B		33/2024	

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
16	2302 / 25-03-2024	fattura	9	22-03-2024	03415350796 - SAN SALVADOR DI BRUNO D'AMICO	Pagamento acconto 50% fattura n. 9 del 22/03/2024- Servizio Ristorante "SAN SALVADOR"- Uscita didattica Soriano del 25-03-2024	518.00	22-03-2024	A.5.4	SI	B0EED6A97C		25/2024	
17	2349 / 26-03-2024	fattura	11	25-03-2024	03415350796 - SAN SALVADOR DI BRUNO D'AMICO	Pagamento fattura n. 11 del 25/03/2024-Uscita didattica Soriano del 25-03-2024	518.00	25-03-2024	A.5.4	SI	B0EED6A97C		35/2024	
18	2422 / 29-03-2024	nota di credito	1056/PA	27-03-2024	05685740721 - C&C S.P.A.		-43990.76	14-05-2024		SI	9989634AC1			
19	2423 / 29-03-2024	fattura	1057/PA	27-03-2024	05685740721 - C&C S.P.A.	Pagamento fattura n. 1057/PA del 27/03/2024- Lotto n.2 Dotazioni digitali	52420.96	14-05-2024	A.3.8	SI	9989634AC1	H24D22003230006	49/2024	
20	2823 / 15-04-2024	fattura	1024097390	09-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024097390 del 09/04/2024- Spese postali mese Febbraio 2024	47.50	09-05-2024	A.2.2	NO	B0F639F5A8		52/2024	
21	3156 / 23-04-2024	fattura	3/FE	19-04-2024	02373680798 - DECO'ART DI GALLO CONCETTA	Pagamento fattura n. 3/FE del 19/04/2024	350.00	22-05-2024	A.3.1	SI	B127A20DD4		53/2024	
22	3157 / 23-04-2024	fattura	77	22-04-2024	02526660796 - GIUSEPPE FALCONE	Pagamento fattura n. 77 del 22/04/2024- Fornitura materiale pubblicitario PNRR Squillace 4.0	2936.54	22-04-2024	A.3.8	SI	A03ED0F75E	H24D22003230006	58/2024	
23	3273 / 29-04-2024	fattura	58	19-04-2024	01652560796 - AUTOSERVIZI NOLEGGIO STEIMANN	Pagamento fattura n. 58 del 19/04/2024- Servizio Trasporto autobus Uscita didattica Soriano 25-03-2024	1045.00	19-05-2024	A.5.4	SI	B0CAC05E55		55/2024	
24	3398 / 03-05-2024	fattura	1670/EL	02-05-2024	03174750277 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Pagamento fattura n. 1670/EL del 02/05/2024-Visita guidata Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria del 14/05/2024	270.00	02-06-2024	A.5.5	NO	B145AABC52		57/2024	

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
25	3400 / 03-05-2024	fattura	560	30-04-2024	03791580792 - DUPLITALIA S.R.L.S.	Pagamento fattura n. 560 del 30/04/2024- Trimestre Febbraio-Marzo-Aprile 2024	695.40	31-05-2024	A.3.1	SI	B0B90A9870		64/2024	
26	3442 / 04-05-2024	fattura	1F	03-05-2024	02304330794 - DOMENICO ROTIROTI	Pagamento fattura n. 1F del 03/05/2024- Visita guidata e servizio ristorazione "Fattoria didattica Rotiroti" del 24/04/2024	880.00	02-06-2024	A5	NO			51/2024	
27	3443 / 04-05-2024	fattura	1464/PA	30-04-2024	05685740721 - C&C S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1464/PA	1952.00	30-06-2024	A.3.8	SI	9989634AC1	H24D22003230006	119/2024	
28	3537 / 08-05-2024	fattura	1024124039	06-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024124039 del 06/05/2024- Spese postali Mese MARZO 2024	19.96	05-06-2024	A.2.2	NO	B0F639F5A8		63/2024	
29	3919 / 22-05-2024	fattura	FATTPA 9_24	20-05-2024	00826040792 - ANNA MARIA PASSAFARI	Pagamento fattura n. FATTPA 9_24 del 20/05/2024- n. 5 Visite mediche+Es. funzionale rachide ed esame spirometrico Ritenuta IRPEF 104E su compenso medico competente	360.00	20-05-2024	A.1.1 A.1.1	NO			66/202467/2024	
30	3984 / 24-05-2024	fattura	1142/2024-EXC-F	22-05-2024	00317970804 - RI.AL. S.R.L.	Pagamento fattura n. 1142/2024-EXC-F del 22/05/2024- Pranzo Uscita didattica Reggio Calabria del 22/05/2024	864.00	22-06-2024	A.5.9	SI	B176F0A1F1		61/2024	
31	4092 / 28-05-2024	fattura	1164/2024-EXC-F	24-05-2024	00317970804 - RI.AL. S.R.L.	Pagamento fattura n. 1164/2024-EXC-F del 24/05/2024- Pranzo Uscita didattica Reggio C. del 24/05/2024	1088.00	24-06-2024	A.5.10	SI	B176F0A1F1		68/2024	

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
32	4152 / 30-05-2024	fattura	117/001	29-05-2024	02392270795 - CHARTER TOUR SRL	Pagamento fattura n. 117/001 del 29/05/2024- Servizio trasporto autobus Uscita didattica Scilla e Chianalea del 29/05/2024 Pagamento fattura n. 117/001 del 29/05/2024- Servizio trasporto autobus Reggio C. del 22/05/24	1760.00	30-06-2024	A.5.11 A.5.9	SI	B180887B8A		72/202474 /2024	
33	4198 / 31-05-2024	fattura	FPA 2/24	29-05-2024	01150140802 - SAMAT S.N.C. DI PASQUALE DE FRANCO & C.	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 29/05/2024- Pranzo Uscita didattica Scilla Chianalea del 29-05-2024	714.00	29-05-2024	A.5.11	SI	B195AF7523		70/2024	
34	4288 / 04-06-2024	fattura	151	01-06-2024	02815700790 - MIRIJELLO VIAGGI SAS	Pagamento fattura n. 151 del 01/06/2024- Servizio trasporto autobus uscita didattica Simbario del 31/05/2024 Pagamento fattura n. 151 del 01/06/2024- Servizio trasporto autobus Mirijello Uscita didattica Mammola-Gerace del 17/05/2024 Pagamento fattura n. 151 del 01/06/2024-Servizio trasporto autobus Uscita didattica Reggio C. del 14/05/2024	3920.40	01-07-2024	A.5.13 A.5.7 A.5.5	SI	B175287A9B		78/202480 /202482/2 024	
35	4292 / 04-06-2024	fattura	16_2024_PA	03-06-2024	03762280794 - IL FARO SRL	Pagamento fattura n. 16_2024_PA del 03/06/2024-Servizio Mensa n. 3 MODULI	2377.44	03-07-2024	P.2.8	SI	B0D66029D4	H24D2300 1930001	84/2024	

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
36	4421 / 08-06-2024	fattura	102	05-06-2024	01652560796 - STEIMANN MARIE THERESIA	Pagamento fattura n. 102 del 05/06/2024- Servizio trasporto autobus Uscita didattica Fattoria Rotiroi del 24/04/24	495.00	05-07-2024	A.5.6	SI	B0CAC05E55		86/2024	
37	4424 / 08-06-2024	fattura	103	05-06-2024	01652560796 - STEIMANN MARIE THERESIA	Pagamento fattura n. 103 del 05/06/2024-Servizio trasporto autobus Uscita Didattica Guardavalle Agriturismo Fassi 20/05/2024	1100.00	05-07-2024	A.5.8	SI	B0CAC05E55		88/2024	
38	4426 / 08-06-2024	fattura	104	05-06-2024	01652560796 - STEIMANN MARIE THERESIA	Pagamento fattura n. 104 del 05/06/2024-Servizio trasporto autobus Uscita did. Reggio C. del 24/05/2024	1320.00	05-07-2024	A.5.10	SI	B0CAC05E55		90/2024	
39	4429 / 08-06-2024	fattura	22/2024	05-06-2024	01674500796 - VINCENZO VALLELONGA	Pagamento fattura n. 22/2024 del 05/06/2024-Pranzo Ristorante "Degli Amici" Mongiana- Uscita didattica del 31/05/2024	743.60	05-07-2024	A.5.13	SI	B1A2D15A0B		76/2024	
40	4437 / 08-06-2024	fattura	66/A	03-06-2024	03358450793 - SANTINA RICCIO	Pagamento fattura n. 66/A del 03/06/2024- Viaggio d'Istruzione Puglia e Basilicata	9633.00	03-06-2024	A.5.12	NO	B1A665ACAE		92/2024	
41	4624 / 17-06-2024	fattura	1024150705	11-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2024	19.96	11-07-2024	A.2.2	NO	B0F639F5A8		114/2024	
42	4948 / 08-07-2024	fattura	1024174529	04-07-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2024	8.30	03-08-2024	A.2.2	NO	B0F639F5A8		115/2024	
43	5177 / 06-08-2024	fattura	891	23-07-2024	03791580792 - DUPLITALIA S.R.L.S.	Saldo fattura n. 891	695.40	31-08-2024	A.3.1	SI	B0B90A9870		121/2024	
44	5176 / 06-08-2024	nota di credito	NC_PA127	31-07-2024	02530820808 - ILENIA VARACALLI		-4283.42	31-08-2024		SI	B1250FA8E7			
45	5175 / 06-08-2024	fattura	FT_PA128	31-07-2024	02530820808 - ILENIA VARACALLI	SALDO FATTURA N. FT_PA128	4193.14	31-08-2024	A.2.2	SI	B1250FA8E7		123/2024	

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
46	5174 / 06-08-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/240018904	31-07-2024	03222970406 - MYO SPA	SALDO FATTURA N 2040/2400/18904	1302.72	29-09-2024	A.3.9	SI	B210480ae5		131/2024	
47	5218 / 12-08-2024	fattura	1024209438	06-08-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	saldo fattura 1024209438 periodo giugno 2024	9.98	05-09-2024	A.2.2	NO	B0F639F5A8		128/2024	
48	5219 / 12-08-2024	fattura	7/70	07-08-2024	00978700797 - OMNIA NET S.A.S. DI WALTER LAGROTTERIA	ACCONTO FATTURA N. 7/70 DEL 07/08/2024	54961.00	30-09-2024	A.3.8	SI	99895705F2	H24D22003230006	130/2024	
49	5727 / 12-09-2024	fattura	0000002849/PA	01-09-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.		1939.80	01-10-2024		SI	B2D09D1640			
50		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/96	20-09-2024	03328200799 - TALARICO3 SRL	Pagamento fattura n. 3/96 del 20/09/2024	705.16	20-10-2024	A.2.2	SI	B30C04F538		139/2024	
51	6562 / 04-10-2024	fattura	6/PA	23-09-2024	03058710793 - ROBERTO SESTITO	Pagamento fattura n. 6/PA del 23/09/2024	150.00	23-09-2024	A.2.2	NO	B321FBD782		141/2024	
52	6561 / 04-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/150	25-09-2024	03954550798 - EUROBIOCHIMICA SRL	Pagamento fattura n. 3/150 del 25/09/2024	3205.62	30-10-2024	A.2.2	SI	B3219F2FB0		133/2024	
53	6560 / 04-10-2024	fattura	FATTPA 17_24	30-09-2024	00826040792 - ANNA MARIA PASSAFARI	IRPEF SU FATTURA PASSAFARI N. 17_24 DEL 30/09/2024 INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2023/24	1913.00	30-09-2024	A.2.2 A.2.2	NO			146/2024145/2024	
54	6559 / 04-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17123	26-09-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-17123 del 26/09/2024	2286.73	01-11-2024	A.3.1	SI	B324117D48		135/2024	
55	6688 / 08-10-2024	fattura	244	30-09-2024	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	Pagamento fattura n. 244 del 30/09/2024	3172.00	30-10-2024	A.1.5	SI	9851715467	H81F23000170006	137/2024	

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
56	6815 / 11-10-2024	fattura	14/PA	08-10-2024	02657050791 - GIUSEPPE GIOVANNI DE VITO	Rinnovo incarico RSPP Anno scolastico 2023-2024	850.00	07-11-2024	A.2.2	NO			144/2024	
57	6917 / 15-10-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	242-PA	30-09-2024	01932130790 - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.		14957.20	09-11-2024		SI	9989679FE2	H24D22003230006		
58	7285 / 28-10-2024	fattura	FATTPA 57_24	18-10-2024	01813590799 - LA SFERA DI ALBANO F. & CO. S.A.S.	pagamento fattura n. 57_24 del 18/10/2024	209.24	18-10-2024	A.2.2	SI	B3613ECF43		142/2024	
59	7454 / 04-11-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	252-PA	16-10-2024	01932130790 - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.		9017.02	17-11-2024		SI	9989679FE2	H24D22003230006		
60	7456 / 04-11-2024	fattura	0000004860/PA	28-10-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO FIRMA DIGITALE FATT.4860 DEL 28/10/2024	122.00	28-11-2024	A.3.1	SI	B352972042		151/2024	
61	8147 / 25-11-2024	fattura	1277	18-11-2024	03791580792 - DUPLITALIA S.R.L.S.	pagamento fattura n. 1277 del 18/11/2024	109.80	31-12-2024	A.3.1	SI	B0B90A9870		153/2024	
62	8214 / 27-11-2024	fattura	FT_PA212	26-11-2024	02530820808 - ILENIA VARACALLI	pagamento fattura n. 212 del 26/11/2024	1523.17	31-12-2024	A.2.2	SI	B43AF61309		147/2024	
63	8227 / 27-11-2024	fattura	202	20-11-2024	02526660796 - GIUSEPPE FALCONE	pagamento fattura n. 202 del 20/11/2024 MATERIALE PUBBLICITARIO	975.00	20-11-2024	P.2.8	SI	B229529D82	H24D23001930001	149/2024	
64	8475 / 06-12-2024	fattura	FPA 15/24	24-11-2024	03909060794 - VENTRELLA MARIE ASHLEY		2054.00	24-11-2024		NO				
65	8474 / 06-12-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-22360	25-11-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	acquisto materiale didattico	88.68	29-12-2024	A.3.1	SI	B324117D48		198/2024	
66	8473 / 06-12-2024	fattura	2	02-12-2024	02916440791 - GIANLUCA SIA		2098.00	02-01-2025		NO				
67	8503 / 07-12-2024	fattura	2024000979	06-12-2024	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	PAGAMENTO POLIZZA NI/2024/00125	3595.00	05-01-2025	A.2.2	NO	B4A47D2B95		200/2024	

2025-01-03