



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.
Fornitura									Note
<b>1</b> 2019	2/PA	21/01/2019	20/02/2019					ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	01800480798
	1.498,00	Z8D268599F	NA						S
VIAGGI SCAMBIO CULTURALE FRANCESI DAL 13 AL 20 GENNAIO 2019 (CON N. 1 AUTOBUS) USCITE DI A/R AEROPORTO LAMEZIA T.- CATANZARO-REGGIO CALABRIA.									
<b>2</b> 2019	2/PA	21/01/2019	20/02/2019	14/02/2019	-6			ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO	01800480798
	1.498,00	Z8D268599F	NA				1		S
VIAGGI SCAMBIO CULTURALE FRANCESI DAL 13 AL 20 GENNAIO 2019 (CON N. 1 AUTOBUS) USCITE DI A/R AEROPORTO LAMEZIA T.- CATANZARO-REGGIO CALABRIA.									
Allegato: <a href="#">Fattura n.2/PA del 21/01/2019</a> Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID390-IT01641790702_an2Jq.xml Allegato: <a href="#">Fattura n.8U00020578 del 06/02/2019</a> Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID390-IT00488410010_3dFVE.xml.p7m Allegato: <a href="#">Fattura n.8U00021160 del 06/02/2019</a> Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID390-IT00488410010_3dHwN.xml.p7m									
<b>3</b> 2019	158	28/02/2019	30/03/2019	14/02/2019	-44			Informatica e Didattica S.a.s.	01652870781
	146,40	ZB62694B15	NA				3		S
Rinnovo licenza d'uso annuale del software ID_Fatture + XML Avcp									
Allegato: <a href="#">Fattura n.158 del 05/02/2019</a> Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID391-IT01652870781_E158.xml.p7m									
<b>4</b> 2019	8U0002057	06/02/2019	15/03/2019	03/04/2019	19			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	119,80	Z811ED3F1A	NA				80		S
Superfibra dicembre - gennaio Tuttofibra dicembre - gennaio Bonus Internet Vendita Router Wi-Fi									
<b>5</b> 2019	8U0002116	06/02/2019	15/03/2019	03/04/2019	19			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	119,80	Z811ED3F1A	NA				82		S
Superfibra dicembre - gennaio Tuttofibra dicembre - gennaio Bonus Internet Vendita Router Wi-Fi									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.
Fornitura									Note
6 2019	96 -PA	31/01/2019	31/03/2019	16/02/2019	-43			SNAM LAZIO SUD S.R.L.	02156271005
	4.927,42	7432332A62	NA				17		S
	Servizio di Pulizia Locali								
Allegato: Fattura n.96 -PA del 31/01/2019									Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID394-IT00981850597_003QY.xml.p7m
7 2019	871900262	18/01/2019	17/02/2019	16/02/2019	-1			Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
	5,58	NA	NA				16		N
	Spese Postali Conti di Credito								
Allegato: Fattura n.8719002625 del 18/01/2019									Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID395-IT04839740489_20MN9.xml.p7m
8 2019	871902769	01/02/2019	03/03/2019	16/02/2019	-15			Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
	6,68	NA	NA				14		N
	Spese Postali Conti di Credito								
Allegato: Fattura n.8719027695 del 01/02/2019									Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID396-IT04839740489_2SSTD.xml.p7m
9 2019	871903475	07/02/2019	09/03/2019	16/02/2019	-21			Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
	103,80	NA	NA				15		N
	Spese Postali Conti di Credito								
Allegato: Fattura n.8719034752 del 07/02/2019									Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID397-IT04839740489_2WYFF.xml.p7m
10 2019	1919 -PA	31/12/2018	31/01/2019	15/02/2019	15			SNAM LAZIO SUD S.R.L.	02156271005
	4.927,42	7432332A62	NA				11		S
	Servizio di Pulizia Locali								
Allegato: Fattura n.1919 -PA del 31/12/2018									Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID398-IT00981850597_003J2.xml.p7m
11 2019	8U0025363	06/12/2018	15/01/2019	14/02/2019	30			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	119,80	Z811ED3F1A	NA				5		S
	Superfibra ottobre - novembre Tuttofibra ottobre - novembre Bonus Internet Vendita Router Wi-Fi								



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.
	Fornitura								Note
<i>Allegato:</i> Fattura n.8U00253634 del 06/12/2018 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID399-IT00488410010_2OH6M.xml.p7m									
<b>12</b> <b>2019</b>	8U0025250	06/12/2018	15/01/2019	14/02/2019	30			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	107,60	ZB72326455	NA				9		S
Opzione Numerazione Aggiuntiva ottobre - novembre Superfibra ottobre - novembre Tuttofibra ottobre - novembre Bonus Internet Promo Superfibra Vendita Router Wi-Fi									
<i>Allegato:</i> Fattura n.8U00252506 del 06/12/2018 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID400-IT00488410010_2OH6J.xml.p7m									
<b>13</b> <b>2019</b>	8U0025282	06/12/2018	15/01/2019	15/02/2019	31			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	119,80	Z811ED3F1A	NA				7		S
Superfibra ottobre - novembre Tuttofibra ottobre - novembre Bonus Internet Vendita Router Wi-Fi									
<i>Allegato:</i> Fattura n.8U00252821 del 06/12/2018 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID401-IT00488410010_2OH6K.xml.p7m									
<b>14</b> <b>2019</b>	459 -PA	31/03/2019	30/04/2019	03/04/2019	-27			SNAM LAZIO SUD S.R.L.	02156271005
	4.927,42	7432332A62	NA				76		S
Servizio di Pulizia Locali									
<i>Allegato:</i> Fattura n.459 -PA del 31/03/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID402-IT00981850597_0043U.xml.p7m									
<b>15</b> <b>2019</b>	871909928	01/04/2019	01/05/2019	03/04/2019	-28			Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
	4,95	NA	NA				79		N
Spese Postali Conti di Credito									
<i>Allegato:</i> Fattura n.8719099283 del 01/04/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID403-IT04839740489_80XSX.xml.p7m									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.
Fornitura									Note
<b>16</b> 2019	6/11	09/04/2019	09/05/2019	19/04/2019	-20			GANIMEDE VIAGGI SRL	06072231217
	25.760,00	Z4D26DF959	NA				100		N
TOTALE PRATICA									
<i>Allegato:</i> Fattura n.6/11 del 09/04/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID404-SM03473_0TzkJ.xml.p7m									
<b>17</b> 2019	0017/EL	10/04/2019	10/05/2019	19/04/2019	-21			I e G SERVICE DI RIZZA FRANCESCO E C. SAS	02675940791
	358,44	Z5E27E3B1E	NA				109		S
RIVISTA F.TO A4 COMPOSTA DA 32PP COMPRESA COPERTINA - PRIMA E ULTIMA STAMPA A COLORI SU CARTA 150GR, INTERNO STAMPATO IN B/N SU CARTA 90GR, CORDONATATO E SPILLATO - GRAFICA INCLUSA- 2° NUMERO RIVISTA F.TO A4 COMPOSTA DA 32PP COMPRESA COPERTINA - STAMPA A COLORI SU CARTA 150GR, STAMPATO A COLORI SU CARTA 90GR, CORDONATATO E SPILLATO - GRAFICA INCLUSA - 2° NUMERO Doc. DT0019 del 10/04/2019									
<i>Allegato:</i> Fattura n.0017/EL del 10/04/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID405-IT04599340967_0MHI5.xml.p7m									
<b>18</b> 2019	8U0006512	05/04/2019	15/05/2019	19/04/2019	-26			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	107,60	ZB72326455	NA				107		S
Opzione Numerazione Aggiuntiva febbraio - marzo Superfibra febbraio - marzo Tuttofibra febbraio - marzo Bonus Internet Promo Superfibra Vendita Router Wi-Fi									
<i>Allegato:</i> Fattura n.8U00065120 del 05/04/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID406-IT00488410010_4U1mV.xml.p7m									
<b>19</b> 2019	8U0006529	05/04/2019	15/05/2019	19/04/2019	-26			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	119,80	ZB72326455	NA				103		S
Superfibra febbraio - marzo Tuttofibra febbraio - marzo Bonus Internet Vendita Router Wi-Fi									
<i>Allegato:</i> Fattura n.8U00065297 del 05/04/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID407-IT00488410010_4U1mX.xml.p7m									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest. S.P.	
	Fornitura								Note
20 2019	8U0006487	05/04/2019	15/05/2019	19/04/2019	-26			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	142,74	ZB72326455	NA				101		S
Linea Valore+ ISDN febbraio - marzo Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO febbraio - marzo ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari* febbraio - marzo Promozione Linea Valore+ ISDN									
Allegato: <a href="#">Fattura n.8U00064873 del 05/04/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID408-IT00488410010_4U1mT.xml.p7m</a>									
21 2019	8U0006545	05/04/2019	15/05/2019	19/04/2019	-26			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	119,80	ZB72326455	NA				105		S
Superfibra febbraio - marzo Tuttofibra febbraio - marzo Bonus Internet Vendita Router Wi-Fi									
Allegato: <a href="#">Fattura n.8U00065453 del 05/04/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID409-IT00488410010_4U7Wa.xml.p7m</a>									
22 2019	19PAS000	28/02/2019	30/03/2019	11/05/2019	42			Aruba S.p.A.	01573850516
	122,00	ZD1153BAF7	NA				115		S
Pacchetto Hosting Easy liceoscientificopetilia.it Durata Servizio dal 24/1/2019 al 24/1/2020 Rif. Ord.Cli. ORD80607098 del 01/02/2019 Pacchetto Hosting Easy liceopetilia.gov.it Durata Servizio dal 27/6/2019 al 27/6/2020 Rif. Ord.Cli. ORD80607105 del 01/02/2019									
Allegato: <a href="#">Fattura n.19PAS0003258 del 28/02/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID410-IT01879020517_k2mXs.xml.p7m</a>									
23 2019	2019-00199	18/04/2019	18/05/2019	19/04/2019	-29			Chubb European Group SE	04124720964
	3.645,00	ZCF2585A58	NA				99		N
Polizza ITPKNP01399 - Ore 24 del 13/11/2018 alle ore 24 del 13/11/2019									
Allegato: <a href="#">Fattura n.2019-00199 del 18/04/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID411-IT03237470236_0JIFe.xml.p7m</a>									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.
Fornitura									Note
24 2019	0020/EL	19/04/2019	19/05/2019	13/05/2019	-6			I e G SERVICE DI RIZZA FRANCESCO E C. SAS	02675940791
	54,90	ZC827B2BDC	E84F18000230006				136		S
	TARGA IN PLEXGLASS 30X40 CON STAMPA A COLORI E DISTANZIALI - CITTADINI D'EUROPA 1 - FSEPON - CL-2018 117								
Allegato: Fattura n.0020/EL del 19/04/2019      Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID412-IT04599340967_009RP.xml.p7m									
25 2019	27419205	19/04/2019	19/05/2019	13/05/2019	-6			AVION TRAVEL SRL	00399570613
	23.621,00	Z7F26C5866	NA				138		N
	QUOTA (85-6 FREE) 79 X 299,00 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
Allegato: Fattura n.27419205 del 19/04/2019      Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID413-IT06628860964_0C8Zv.xml.p7m									
26 2019	6	25/04/2019	25/05/2019	08/06/2019	14			GILMAR srls di MAURO Gilberto	03599270794
	209,52	Z11245F9D4	NA				266		N
	PARVA SED APTA LEMONNIER - [Bollo: Importo 2.00]								
Allegato: Fattura n.6 del 25/04/2019      Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID414-NL10209790152_00fjR.xml.p7m									
27 2019	663 -PA	30/04/2019	31/05/2019	11/05/2019	-20			SNAM LAZIO SUD S.R.L.	02156271005
	4.927,42	7432332A62	NA				113		S
	Servizio di Pulizia Locali								
Allegato: Fattura n.663 -PA del 30/04/2019      Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID415-IT00981850597_004AV.xml.p7m									
28 2019	871907208	18/03/2019	19/04/2019	03/04/2019	-16			Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
	7,82	NA	NA				75		N
	Spese Postali Conti di Credito								
Allegato: Fattura n.8719072080 del 18/03/2019      Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID416-IT04839740489_6V05V.xml.p7m									
29 2019	8U0002166	06/02/2019	15/03/2019	03/04/2019	19			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	142,74	Z811ED3F1A	NA				84		S
	Linea Valore+ ISDN dicembre - gennaio Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO dicembre - gennaio								



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest. S.P.	
	Fornitura								Note
ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari* dicembre - gennaio Promozione Linea Valore+ ISDN									
<span style="font-size: small;">📎 Allegato: Fattura n.8U00021662 del 06/02/2019</span> <span style="float: right; font-size: small;">Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID417-IT00488410010_3dHwO.xml.p7m</span>									
30 2019	0009/EL	25/02/2019	27/03/2019	03/04/2019	7			I e G SERVICE DI RIZZA FRANCESCO E C. SAS	02675940791
	358,44	Z5E27E3B1E	NA				79	S	
RIVISTA F.TO A4 COMPOSTA DA 32PP COMPRESA COPERTINA - PRIMA E ULTIMA STAMPA A COLORI SU CARTA 150GR, INTERNO STAMPATO IN B/N SU CARTA 90GR, CORDONATATO E SPILLATO - GRAFICA INCLUSA- 1? NUMERO									
RIVISTA F.TO A4 COMPOSTA DA 32PP COMPRESA COPERTINA - PRIMA E ULTIMA STAMPA A COLORI SU CARTA 150GR, INTERNO STAMPATO IN B/N SU CARTA 90GR, CORDONATATO E SPILLATO - GRAFICA INCLUSA- 1? NUMERO									
RIVISTA F.TO A4 COMPOSTA DA 32PP COMPRESA COPERTINA - STAMPA A COLORI SU CARTA 150GR, STAMPATO A COLORI SU CARTA 90GR, CORDONATATO E SPILLATO - GRAFICA INCLUSA - 1? NUMERO									
<span style="font-size: small;">📎 Allegato: Fattura n.0009/EL del 25/02/2019</span> <span style="float: right; font-size: small;">Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID418-IT04599340967_0DB8H.xml.p7m</span>									
31 2019	8U0002101	06/02/2019	15/03/2019	04/04/2019	20			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	107,60	ZB72326455	NA				87	S	
Opzione Numerazione Aggiuntiva dicembre - gennaio Superfibra dicembre - gennaio Tuttofibra dicembre - gennaio Bonus Internet Promo Superfibra Vendita Router Wi-Fi									
<span style="font-size: small;">📎 Allegato: Fattura n.8U00021018 del 06/02/2019</span> <span style="float: right; font-size: small;">Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID419-IT00488410010_3dS2S.xml.p7m</span>									
32 2019	0015/EL	21/03/2019	21/04/2019	04/04/2019	-17			I e G SERVICE DI RIZZA FRANCESCO E C. SAS	02675940791
	61,00	ZC227E4C44	E84F18000380006				89	S	
TARGA IN PLEXIGLASS 50X60 CON STAMPA A COLORI E DISTANZIALI									
<span style="font-size: small;">📎 Allegato: Fattura n.0015/EL del 21/03/2019</span> <span style="float: right; font-size: small;">Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID420-IT04599340967_0IEFU.xml.p7m</span>									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I	
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.	Note
33 2019	280 -PA	28/02/2019	31/03/2019	04/04/2019	4			SNAM LAZIO SUD S.R.L.	02156271005	
	4.927,42	7432332A62	NA				91		S	
Servizio di Pulizia Locali										
Allegato: Fattura n.280 -PA del 28/02/2019      Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID421-IT00981850597_003XS.xml.p7m										
34 2019	37	23/02/2019	25/03/2019	04/04/2019	10			VONA SERAFINO	02359820798	
	5.160,00	Z9625C4A97	NA				93		S	
USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2018-19. USCITA IL 21/11/2018 COSENZA, USCITA IL 22/11/2018 CATANZARO, USCITA IL 30/11/2018 REGGIO CALABRIA, USCITA IL 04/12/2018 CROTONE, USCITA IL 10/12/2018 CROTONE. L'USCITA PER NAPOLI DEL 28/02/2019 NON EFFETTUATA										
Allegato: Fattura n.37 del 23/02/2019      Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID422-IT02359820798_00282.xml.p7m										
35 2019	19/E7	27/02/2019	29/03/2019	04/04/2019	6			SALE S.R.L.	04017960404	
	6.446,00	ZBF26CB911	NA				95		N	
Rif. Pratica: 2019/000037 del 02-01-2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI NAPOLI      Durata dal 27-02-2019 al 01-03-2019      Numero Partecipanti: 47 Prestazioni rese nel territorio della Comunita' Europea Imposta assolta ai sensi del regolamento emanato con DM 340/1999. La fattura non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta.										
Allegato: Fattura n.19/E7 del 27/02/2019      Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID423-IT04017960404_00B0J.xml.p7m										
36 2019	20194E048	18/02/2019	19/04/2019	04/04/2019	-15			Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342	
	987,59	ZB3272D0B3	NA				96		S	
ZCA010 RISMA CARTA COPY 2 80 A4 FABRIANO ZCA011 RISMA CARTA COPY 2 80 42X297 FABRIANO										
Allegato: Fattura n.20194E04871 del 18/02/2019      Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID424-IT00150470342_EEB89.xml.p7m										
37 2019	871913810	07/05/2019	06/06/2019	11/05/2019	-26			Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006	
	210,51	NA	NA				112		N	
Spese Postali Conti di Credito      - [Bollo: Importo 2.00]										
Allegato: Fattura n.8719138101 del 07/05/2019      Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID425-IT04839740489_AFA36.xml.p7m										



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.
Fornitura									Note
38 2019	20194E120	19/04/2019	18/06/2019	13/05/2019	-36			Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
	65,00	ZF9285D4F7	NA				135		N
VO01 BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2019									
Allegato: <a href="#">Fattura n.20194E12076 del 19/04/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID426-IT00150470342_EEGZQ.xml.p7m</a>									
39 2019	4483/PA	08/03/2019	31/05/2019	13/05/2019	-18			ARGO SOFTWARE S.R.L.	00838520880
	451,40	Z382764835	NA				139		S
SERV. INTERNET - ARGO PERSONALE WEB (COMPRESO TRAVASO) LIC. D'USO SOFTWARE ARGO EMOLUMENTI/CERTIF. UNICA WIN									
Allegato: <a href="#">Fattura n.4483/PA del 08/03/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID427-IT04030410288_1plg2.xml.p7m</a>									
40 2019	0028/EL	25/05/2019	24/06/2019	08/06/2019	-16			I e G SERVICE DI RIZZA FRANCESCO E C. SAS	02675940791
	54,90	Z8928611F6	E84F18000240006				264		S
TARGA IN PLEXIGLASS 30X40 CON STAMPA A COLORI E DISTANZIALI - 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-17									
Allegato: <a href="#">Fattura n.0028/EL del 25/05/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID428-IT04599340967_0TYF6.xml.p7m</a>									
41 2019	0022/EL	29/04/2019	29/05/2019	08/06/2019	10			I e G SERVICE DI RIZZA FRANCESCO E C. SAS	02675940791
	54,90	ZA7281D9BA	E81117000350006				262		S
TARGA IN PLEXGLASS 30X40 CON STAMPA A COLORI E DISTANZIALI - PER UNA SCUOLA MIGLIORE COMPETENZE DI BASE - 2014-2020 - CODICE 10.2.2.A - FSERPON - CL-2017-264 Doc. DT0021 del 23/04/2019									
Allegato: <a href="#">Fattura n.0022/EL del 29/04/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID429-IT04599340967_0P4TR.xml.p7m</a>									
42 2019	000000072	13/05/2019	13/07/2019	08/06/2019	-35			Madisoft srl	01818840439
	976,00	Z7025C4B22	NA				267		S
Servizi Nuvola									
Allegato: <a href="#">Fattura n.0000000722/PA del</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID430-IT04077341008_1CPKU.xml.p7m</a>									
43 2019	0023/EL	29/04/2019	29/05/2019	06/06/2019	8			I e G SERVICE DI RIZZA FRANCESCO E C. SAS	02675940791
	54,90	Z3F2818CAC	E84F18000250006				260		S
TARGA IN PLEXGLASS 30X40 CON STAMPA A COLORI E DISTANZIALI - 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-317									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.
	Fornitura								Note
Doc. DT0022 del 23/04/2019									
Allegato: <a href="#">Fattura n.0023/EL del 29/04/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID431-IT04599340967_0P4TY.xml.p7m</a>									
<b>44</b> <b>2019</b>	118/PA	30/05/2019	29/06/2019	08/06/2019	-21			COPYPRINT S.A.S DI LIOI DANIELE e C	00978940799
	239,12	Z41288693B	NA			269		S	
** Rif. Doc. di trasporto 86 del 30/05/2019: TONER ORIG. TRIUMPH ADLER 256I									
Allegato: <a href="#">Fattura n.118/PA del 30/05/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID432-IT01641790702_e4Ha9.xml</a>									
<b>45</b> <b>2019</b>	871918052	05/06/2019	05/07/2019	08/06/2019	-27			Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
	58,95	NA	NA			271		N	
Spese Postali Conti di Credito									
Allegato: <a href="#">Fattura n.8719180525 del 05/06/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID433-IT04839740489_CWS5G.xml.p7m</a>									
<b>46</b> <b>2019</b>	867 -PA	31/05/2019	30/06/2019	08/06/2019	-22			SNAM LAZIO SUD S.R.L.	02156271005
	4.927,42	7432332A62	NA			272		S	
Servizio di Pulizia Locali									
Allegato: <a href="#">Fattura n.867 -PA del 31/05/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID434-IT00981850597_0070E.xml.p7m</a>									
<b>47</b> <b>2019</b>	0029/EL	31/05/2019	30/06/2019	08/06/2019	-22			I e G SERVICE DI RIZZA FRANCESCO E C. SAS	02675940791
	358,44	Z6C28C193F	NA			274		S	
RIVISTA F.TO A4 COMPOSTA DA 32PP COMPRESA COPERTINA - PRIMA E ULTIMA STAMPA A COLORI SU CARTA 150GR, INTERNO STAMPATO IN B/N SU CARTA 90GR, CORDONATATO E SPILLATO - GRAFICA INCLUSA- 3° NUMERO RIVISTA F.TO A4 COMPOSTA DA 32PP COMPRESA COPERTINA - STAMPA A COLORI SU CARTA 150GR, STAMPATO A COLORI SU CARTA 90GR, CORDONATATO E SPILLATO - GRAFICA INCLUSA - 3° NUMERO Doc. DT0019 del 10/04/2019									
Allegato: <a href="#">Fattura n.0029/EL del 31/05/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID435-IT04599340967_0UX4E.xml.p7m</a>									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I	
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.	Note
Fornitura										
48 2019	20194E174	04/06/2019	03/08/2019	14/06/2019	-50			Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342	
	71,98	Z0428D6607	NA				278		S	
	OS/2019 OFFERTA SPECIALE ESAMI DI STATO									
Allegato: <a href="#">Fattura n.20194E17498 del 04/06/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID436-IT00150470342_EELAN.xml.p7m</a>										
49 2019	9	13/05/2019	12/06/2019	14/06/2019	2			DUE L DI LIPEROTI MARIA e C. SAS	02475600793	
	152,50	ZBF28D6572	NA				280		S	
	ANTOLOGIA DI SCRITTI A CURA DI GIOVANNI IERARDI EDIZIONE 2019									
Allegato: <a href="#">Fattura n.9 del 13/05/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID437-IT01641790702_e4ld6.xml</a>										
50 2019	8U0011196	06/06/2019	15/07/2019	19/06/2019	-26			Telecom Italia S.p.A.	00488410010	
	131,90	ZB72326455	NA				296		S	
	Superfibra aprile - maggio Tuttofibra aprile - maggio Bonus Internet Vendita Router Wi-Fi Consegna elenchi telefonici Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 1/19									
Allegato: <a href="#">Fattura n.8U00111963 del 06/06/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID438-IT00488410010_5oC8V.xml.p7m</a>										
51 2019	8U0011244	06/06/2019	15/07/2019	19/06/2019	-26			Telecom Italia S.p.A.	00488410010	
	131,90	ZB72326455	NA				294		S	
	Superfibra aprile - maggio Tuttofibra aprile - maggio Bonus Internet Vendita Router Wi-Fi Consegna elenchi telefonici Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 1/19									
Allegato: <a href="#">Fattura n.8U00112443 del 06/06/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID439-IT00488410010_5oBvo.xml.p7m</a>										



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.
Fornitura									Note
52 2019	8U0011232	06/06/2019	15/07/2019	19/06/2019	-26			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	119,10	ZB72326455	NA				292		S
Opzione Numerazione Aggiuntiva aprile - maggio Superfibra aprile - maggio Tuttofibra aprile - maggio Bonus Internet Promo Superfibra Vendita Router Wi-Fi Consegna elenchi telefonici Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 1/19									
Allegato: <a href="#">Fattura n.8U00112326 del 06/06/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID440-IT00488410010_5oBvm.xml.p7m</a>									
53 2019	8U0011120	06/06/2019	15/07/2019	19/06/2019	-26			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	155,01	ZB72326455	NA				290		S
Linea Valore+ ISDN aprile - maggio Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO aprile - maggio ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari* aprile - maggio Promozione Linea Valore+ ISDN Consegna elenchi telefonici Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 2/19*									
Allegato: <a href="#">Fattura n.8U00111207 del 06/06/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID441-IT00488410010_5oC8T.xml.p7m</a>									
54 2019	82/PA	17/06/2019	17/07/2019	19/06/2019	-28			Zanghi' Antonino	00969760792
	305,00	ZED28C9B1F	NA				298		S
** Rif. Conferma d'ordine 80 del 12/06/2019: Nomina DP0 2019 (maggio 2018 -maggio 2019) In allegato: Durc, Ordine, Tracciabilità, Dichiarazione art.80 e 83 d.lgs. 50/2016 e Fattura (di cortesia) in pdf									
Allegato: <a href="#">Fattura n.82/PA del 17/06/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID442-IT01641790702_eETJ3.xml</a>									
55 2019	2	02/04/2019	31/05/2019	11/07/2019	41			SUMMA MARIA ROSARIA	03665970798
	34,16	Z4F2928C62	NA				688		S
Fornitura materiale di consumo cancelleria: cartelle									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest. S.P.	
	Fornitura								Note
penne block notes									
Allegato: Fattura n.2 del 02/04/2019					Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID443-ITSMMMRS90P54D122Y_00003.xml.p7m				
56 2019	3	04/04/2019	31/05/2019	11/07/2019	41			SUMMA MARIA ROSARIA	03665970798
	102,48	ZC02928F63	NA			696		S	
Materiale di cancelleria per Progetto Cittadini d'Europa 10.2.2° FSE PONCL-2018-129: cartelle penne block notes									
Allegato: Fattura n.3 del 04/04/2019					Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID444-ITSMMMRS90P54D122Y_00005.xml.p7m				
57 2019	4	18/04/2019	31/05/2019	11/07/2019	41			SUMMA MARIA ROSARIA	03665970798
	136,64	Z2A2928F28	NA			694		S	
Materiale di cancelleria per Progetto: indagine di mercato. Cartelle Penne Block notes									
Allegato: Fattura n.4 del 18/04/2019					Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID445-ITSMMMRS90P54D122Y_00006.xml.p7m				
58 2019	1085 -PA	30/06/2019	31/07/2019	11/07/2019	-20			SNAM LAZIO SUD S.R.L.	02156271005
	4.927,42	7432332A62	NA			698		S	
Servizio di Pulizia Locali									
Allegato: Fattura n.1085 -PA del 30/06/2019					Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID446-IT00981850597_0077S.xml.p7m				
59 2019	591 -PA	08/04/2019	31/05/2019	11/07/2019	41			SNAM LAZIO SUD S.R.L.	02156271005
	30.000,00	7817449AFC	NA			700		S	
.									
Allegato: Fattura n.591 -PA del 08/04/2019					Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID447-IT00981850597_0047R.xml.p7m				



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I	
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.	Note
Fornitura										
60 2019	63	26/06/2019	26/07/2019	11/07/2019	-15			VONA SERAFINO	02359820798	
	1.335,00	ZA32701A23	NA				702		S	
	USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2018-19. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA NÂ° 811732 USCITA IL 0103/2019 COSENZA - IL 07/03/2019 COSENZA - IL 20/03/2019 CATANZARO - IL 23/03/2019 COTRONEI									
<i>Allegato:</i> Fattura n.63 del 26/06/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID448-IT02359820798_00313.xml.p7m										
61 2019	62	26/06/2019	26/07/2019	11/07/2019	-15			VONA SERAFINO	02359820798	
	1.335,00	ZBA2691832	NA				704		S	
	USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2018-19. USCITA IL 12/01/2019 SANTA SEVERINA, USCITA IL15/01/2019 CATANZARO, USCITA IL 22/01/2019 COSENZA, USCITA IL 08/02/2019 CATANZARO									
<i>Allegato:</i> Fattura n.62 del 26/06/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID449-IT02359820798_00312.xml.p7m										
62 2019	61	26/06/2019	26/07/2019	11/07/2019	-15			VONA SERAFINO	02359820798	
	1.335,00	Z8F27305BF	NA				706		S	
	TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2018-19. USCITA IL 27/02/2019 STUDENTI DI MESORACA X CROTONE, INTEGRAZIONE TRATTATIVA DIRETTA NÂ° 823034 VISITA GUIDATA A CROTONE DA COTRONEI DEL 27/02/2019, USCITA IL 01/03/2019 STUDENT IDI MESORACA X COSENZA TEATRO GARDEN,									
<i>Allegato:</i> Fattura n.61 del 26/06/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID450-IT02359820798_00311.xml.p7m										
63 2019	25PA1	13/07/2019	12/08/2019	27/08/2019	15			LINK SRL	02741180794	
	1.676,00	ZD42932001	NA				712		N	
	Certificazioni Cambridge English - [Bollo: Importo 2.00]									
<i>Allegato:</i> Fattura n.25PA1 del 13/07/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID451-IT02741180794_HV0G7.xml.p7m										
64 2019	8U0015057	06/08/2019	16/09/2019	07/09/2019	-9			Telecom Italia S.p.A.	00488410010	
	119,80	ZB72326455	NA				719		S	
	Superfibra 01/06/19 - 31/07/19 Tuttofibra 01/06/19 - 31/07/19 Bonus Internet Addebito Router Wi-Fi									
<i>Allegato:</i> Fattura n.8U00150574 del 06/08/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID452-IT00488410010_7Atid.xml.p7m										



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I	
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.	Note
65 2019	8U0014974	06/08/2019	16/09/2019	07/09/2019	-9			Telecom Italia S.p.A.	00488410010	
	107,60	ZB72326455	NA				717		S	
Opzione Numerazione Aggiuntiva 01/06/19 - 31/07/19 Superfibra 01/06/19 - 31/07/19 Tuttofibra 01/06/19 - 31/07/19 Bonus Internet Promo Superfibra 01/06/19 - 31/07/19 Addebito Router Wi-Fi										
<i>Allegato:</i> <a href="#">Fattura n.8U00149740 del 06/08/2019</a> <i>Cartella:</i> <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID453-IT00488410010_7AtpR.xml.p7m</a>										
66 2019	8U0015086	06/08/2019	16/09/2019	07/09/2019	-9			Telecom Italia S.p.A.	00488410010	
	119,80	ZB72326455	NA				715		S	
Superfibra 01/06/19 - 31/07/19 Tuttofibra 01/06/19 - 31/07/19 Bonus Internet Addebito Router Wi-Fi										
<i>Allegato:</i> <a href="#">Fattura n.8U00150865 del 06/08/2019</a> <i>Cartella:</i> <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID454-IT00488410010_7AsyB.xml.p7m</a>										
67 2019	8U0015035	06/08/2019	16/09/2019	07/09/2019	-9			Telecom Italia S.p.A.	00488410010	
	142,74	ZB72326455	NA				713		S	
Linea Valore+ ISDN 01/06/19 - 31/07/19 Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO 01/06/19 - 31/07/19 Promozione Linea Valore+ ISDN ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari*										
<i>Allegato:</i> <a href="#">Fattura n.8U00150357 del 06/08/2019</a> <i>Cartella:</i> <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID455-IT00488410010_7Ate3.xml.p7m</a>										
68 2019	6	04/07/2019	03/08/2019	11/07/2019	-23			SUMMA MARIA ROSARIA	03665970798	
	34,16	ZEA2928C00	NA				686		S	
Materiale di Cancelleria per Progetto codice 117, codice protocollo n°1478; indagine di mercato : Cartelle Penne Block Notes										
<i>Allegato:</i> <a href="#">Fattura n.6 del 04/07/2019</a> <i>Cartella:</i> <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID456-ITSMMRS90P54D122Y_0000B.xml.p7m</a>										



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.
Fornitura								Note	
69 2019	8	04/07/2019	03/08/2019	11/07/2019	-23			SUMMA MARIA ROSARIA	03665970798
	70,76	ZE92928EAC	NA				690		S
Materiale di Cancelleria per Progetto codice 317, codice protocollo n° 2054; indagine di mercato: Cartelle Penne Block Notes									
Allegato: <a href="#">Fattura n.8 del 04/07/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID457-ITSMMRS90P54D122Y_0000D.xml.p7m</a>									
70 2019	5	24/06/2019	24/07/2019	11/07/2019	-13			SUMMA MARIA ROSARIA	03665970798
	84,91	Z512928EE2	NA				692		S
Materiale di consumo per Progetto COMPETENZE DI BASE FSE PONCL-2017-264. Cartelle Penne Block notes									
Allegato: <a href="#">Fattura n.5 del 24/06/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID458-ITSMMRS90P54D122Y_00007.xml.p7m</a>									
71 2019	20194E252	19/09/2019	19/10/2019	18/10/2019	-1			Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
	145,18	Z0428D6607	NA				722		S
870MIN REG.VERBALI COMMISSIONE ESAMI-MINISTER.									
Allegato: <a href="#">Fattura n.20194E25211 del 19/09/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID459-IT00150470342_EERF1.xml.p7m</a>									
72 2019	0012/EL	16/09/2019	16/10/2019	23/10/2019	7			IEG SERVICE SRL	03523270795
	155,55	Z7029A20CD	E84F18000390006				726		S
T-SHIRT CON STAMPA A COLORI SACCA CON STAMPA A COLORI Doc. DT0001 del 09/09/2019									
Allegato: <a href="#">Fattura n.0012/EL del 16/09/2019</a> Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID460-IT04599340967_2Q0W.xml.p7m</a>									
73 2019	0013/EL	24/09/2019	24/10/2019	23/10/2019	-1			IEG SERVICE SRL	03523270795
	54,90	Z2329AFE39	E84F18000390006				724		S
TARGA CON DISTANZIALI - AVVISO 3504-POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-75 Doc. DT0002 del 17/09/2019									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest. S.P.	
	Fornitura								Note
<i>Allegato:</i> <a href="#">Fattura n.0013/EL del 24/09/2019</a> <span style="float: right;"><i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID461-IT04599340967_2YDB.xml.p7m</span>									
74 2019	162/E7	12/09/2019	12/10/2019	23/10/2019	11			SALE S.R.L.	04017960404
	37.820,00	Z502965E2E	E84F18000390006				728		N
Rif. Pratica: 2019/000002/PO del 01-09-2019 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020. AVVISO PROT. AOODGEFID/3504 DEL 31 MARZO 2017 "POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA", ASSE I - ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI (AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE. SOTTOAZIONE 10.2.2A CITTADINANZA EUROPEA-PROPEDEUTICA AL 10.2.3B E AL 10.2.3C. AZIONE 10.2.3: AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI EDUCATIVI E MOBILITA' (PERCORSI DI APPRENDIMENTO LINGUISTICO IN ALTRI PAESI - MOBILITA' TRANSNAZIONALE PROGETTO: GO WITH ENGLISH IN EUROPE - STAGE LINGUISTICO ALL'ESTERO - IRLANDADUBLINO Durata dal 12-09-2019 al 03-10-2019 Numero Partecipanti: 17 SPESE DI VIAGGIO DIARIA ALLIEVI PER 21 GIORNI DIARIA									
<i>Allegato:</i> <a href="#">Fattura n.162/E7 del 12/09/2019</a> <span style="float: right;"><i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID462-IT04017960404_00ERS.xml.p7m</span>									
75 2019	1431 -PA	30/09/2019	31/10/2019	23/10/2019	-8			SNAM LAZIO SUD S.R.L.	02156271005
	4.927,42	7432332A62	NA				729		S
Servizio di Pulizia Locali									
<i>Allegato:</i> <a href="#">Fattura n.1431 -PA del 30/09/2019</a> <span style="float: right;"><i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID463-IT00981850597_007KD.xml.p7m</span>									
76 2019	3/198	23/10/2019	22/11/2019	28/10/2019	-25			EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLO NE	02032040798
	1.205,79	ZAF2A2B658	NA				731		S
BULL SGRASSATORE DA 750 ML AGRUMI ERASER SGRASSANTE PER MACCHIE DI INCHIOSTRO E PENNARELLI DA 750 ML TORK COPPIA ROTOLONI 800 STRAP 184MT2 VELI TORK H2 XPRESS PIEGATA A Z CART DA 21 CONF DA 190 FOGLI CARTA IGIENICA 4 ROTOLI T 4 2 VELI 500 STRAPPI TORK ALCOOL DEN 90° DA 1 LT CT X 12PZ CANDEGGINA ACE DA 5 LT CART X 2PZ "FLOOR WASH DETERGENT" LAVAPAVIMENTI DA 5 LT "BRILLO" DETERG X VETRI E SUPERF DA 750 ML									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.
	Fornitura								Note
<p>"WC MIO" DISINCROSTANTE X WC DA 750 GR            "IO E TE" SAPONE LIQUIDO DA 5 LT PROFUMATO            GUANTO IN LATTICE SENSITIVE MIS M 7,5 BRENTA 100PZ            GUANTI IN LATTICE SENSITIVE MIS L 8,5 BRENTA 100PZ            SACCHI N.U POLIET BD MIS 70*110 NERO            SACCHI NU POLIET BD MIS. 65*55 NERI            SACCHI NU POLIET BD MIS. 90*120 NERI            PANNO MICROFIBRA IRIS 40X40 BLU GTS            SCOPA NEW LUANA CT X 14 PZ            MANICO IN LEGNO DI FAGGIO CM 130            CASSETTA ALZAIMMONDIZIA MANICO FISSO EVAS ECO            MOP COTONE EXTRA 400 GR            MANICO ALLUNGABILE 3 MT EVAS            GUANTI N</p>									
<p> Allegato: <a href="#">Fattura n.3/198 del 23/10/2019</a>      Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID464-SM03473_1Y9vH.xml.p7m</a></p>									
<b>77</b> <b>2019</b>	70	25/10/2019	24/11/2019	28/10/2019	-27			VONA SERAFINO	02359820798
	180,00	ZF02A0BF3C	NA				735		S
VIAGGIO A CATANZARO CON PARTENZA DA MESORACA - PETILIA POLICASTRO PER IL GIORNO 09/10/2019 E VICEVERSA									
<p> Allegato: <a href="#">Fattura n.70 del 25/10/2019</a>      Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID465-IT02359820798_00320.xml.p7m</a></p>									
<b>78</b> <b>2019</b>	69	03/10/2019	02/11/2019	28/10/2019	-5			VONA SERAFINO	02359820798
	800,00	Z5529E7160	NA				733		S
VIAGGIO A COSENZA CON PARTENZA DA MESORACA - PETILIA POLICASTRO E COTRONEI PER IL GIORNO 27/09/2019 E VICEVERSA									
<p> Allegato: <a href="#">Fattura n.69 del 03/10/2019</a>      Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID466-IT02359820798_00319.xml.p7m</a></p>									
<b>79</b> <b>2019</b>	8U0019530	07/10/2019	15/11/2019	28/10/2019	-18			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	119,80	Z811ED3F1A	NA				739		S
Superfibra 01/08/19 - 30/09/19									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest. S.P.	
	Fornitura								Note
Tuttofibra 01/08/19 - 30/09/19 Bonus Internet Addebito Router Wi-Fi									
<i>Allegato:</i> Fattura n.8U00195300 del 07/10/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID467-IT00488410010_8TBr1.xml.p7m									
<b>80</b> <b>2019</b>	8U0019536	07/10/2019	15/11/2019	28/10/2019	-18			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	119,80	Z811ED3F1A	NA				743	S	
Superfibra 01/08/19 - 30/09/19 Tuttofibra 01/08/19 - 30/09/19 Bonus Internet Addebito Router Wi-Fi									
<i>Allegato:</i> Fattura n.8U00195360 del 07/10/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID468-IT00488410010_8T9Q7.xml.p7m									
<b>81</b> <b>2019</b>	8U0019647	07/10/2019	15/11/2019	28/10/2019	-18			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	107,60	ZB72326455	NA				737	S	
Opzione Numerazione Aggiuntiva 01/08/19 - 30/09/19 Superfibra 01/08/19 - 30/09/19 Tuttofibra 01/08/19 - 30/09/19 Bonus Internet Promo Superfibra 01/08/19 - 30/09/19 Addebito Router Wi-Fi									
<i>Allegato:</i> Fattura n.8U00196479 del 07/10/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID469-IT00488410010_8T9cz.xml.p7m									
<b>82</b> <b>2019</b>	8U0019580	07/10/2019	15/11/2019	28/10/2019	-18			Telecom Italia S.p.A.	00488410010
	142,74	ZB72326455	NA				741	S	
Linea Valore+ ISDN 01/08/19 - 30/09/19 Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO 01/08/19 - 30/09/19 Promozione Linea Valore+ ISDN ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari*									
<i>Allegato:</i> Fattura n.8U00195808 del 07/10/2019 <i>Cartella:</i> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID470-IT00488410010_8TBk2.xml.p7m									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I	
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.	Note
<b>83 2019</b>	1702 -PA	31/10/2019	30/11/2019	06/11/2019	-24			SNAM LAZIO SUD S.R.L.	02156271005	
	4.927,42	7432332A62	NA				771		S	
	Servizio di Pulizia Locali									
<span style="font-size: small;">Allegato:</span> Fattura n.1702 -PA del 31/10/2019 <span style="float: right;"><span style="font-size: small;">Cartella:</span> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID471-IT00981850597_007SY.xml.p7m</span>										
<b>84 2019</b>	779 -PA	08/05/2019	30/11/2019	06/11/2019	-24			SNAM LAZIO SUD S.R.L.	02156271005	
	35.800,00	7817532F79	NA				773		S	
	.									
<span style="font-size: small;">Allegato:</span> Fattura n.779 -PA del 08/05/2019 <span style="float: right;"><span style="font-size: small;">Cartella:</span> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID472-IT00981850597_004E9.xml.p7m</span>										
<b>85 2019</b>	000000238	03/11/2019	03/01/2020	07/11/2019	-57			Madisoft srl	01818840439	
	1.098,00	ZA1285CBF4	NA				775		S	
	Servizi Nuvola									
<span style="font-size: small;">Allegato:</span> Fattura n.0000002380/PA del <span style="float: right;"><span style="font-size: small;">Cartella:</span> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID473-IT04077341008_2RCTY.xml.p7m</span>										
<b>86 2019</b>	202/PA	31/10/2019	30/11/2019	07/11/2019	-23			COPYPRINT S.A.S DI LIOI DANIELE e C	00978940799	
	530,70	Z1F2A2B6C0	NA				777		S	
	** Rif. Doc. di trasporto 154 del 31/10/2019: UNITA' FOTOCONDUTTORE NERO ORIG. RICOH AFICIO MP C4502									
<span style="font-size: small;">XML Allegato:</span> Fattura n.202/PA del 31/10/2019 <span style="float: right;"><span style="font-size: small;">Cartella:</span> C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID474-IT01641790702_iFw6f.xml</span>										
<b>87 2019</b>	11	05/11/2019	05/12/2019	13/11/2019	-22			GILMAR srls di MAURO Gilberto	03599270794	
	6.594,85	Z4F2A9F116	NA				779		N	
	CONFRONTI LDC FACCIAMO IL PUNTO SEI DONUM GRAMMATICI LABORATORIO FABBRI LANGUAGE FOR LIFE A2 OXFORD FACCIAMO IL PUNTO PROVE INVALSI ARSENE LUPIN PSYCHE ZANICHELLI EIFFEL EN LIGNE CIDEB MENTE E IL METODO PARAVIA									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest. S.P.	
	Fornitura								Note
<p>PARVA SED APTA LE MONNIER  NEL MONDO CHE CAMBIA PARAVIA  NUOVO GEOSTORIA 1 GIUNTI  EMOZIONI SCRITTURA NARRATIVA  COMPETENZE MOTORIE  PERFEKT 1  EMOZIONI LETTURA EPICA</p>									
<p> Allegato: <a href="#">Fattura n.11 del 05/11/2019</a>      Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID475-NL10209790152_1Xuc2.xml.p7m</a></p>									
88 2019	12	13/11/2019	13/12/2019	13/11/2019	-30			GILMAR srls di MAURO Gilberto	03599270794
	1.338,84	Z742A9F046	NA				780	N	
<p>EIFFEL EN LIGNE  MATEMATICA MULT AZZURRA  PSYCHE  SCIENZE NATURALI ZANICHELLI  EMOZIONI DELLA LETTURA EPICA  EMOZIONI LETTURA NARRATIVA  NUOVA STORIA E GEO</p>									
<p> Allegato: <a href="#">Fattura n.12 del 13/11/2019</a>      Cartella: <a href="#">C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID476-NL10209790152_1aVUt.xml.p7m</a></p>									
89 2019	19PAS001	31/10/2019	30/11/2019	15/11/2019	-15			Aruba S.p.A.	01573850516
	31,71	Z8229FE360	NA				781	S	
<p>REG.E MANT.DOMINI WEB  scuolaparco.it  Durata Servizio dal 9/10/2019 al 8/10/2020  Rif. Ord.Cli. ORD88420115 del 04/10/2019  ANTIVIRUS E ANTISPAM  Durata Servizio dal 9/10/2019 al 8/10/2020  Rif. Ord.Cli. ORD88420116 del 04/10/2019  BACKUP SPAZIO WEB  Durata Servizio dal 8/10/2019 al 8/10/2020  Rif. Ord.Cli. ORD88420117 del 04/10/2019</p>									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

Prog.	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest.	S.P.
	Fornitura								Note
Allegato: Fattura n.19PAS0014418 del 31/10/2019    Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID477-IT01879020517_nLGdX.xml.p7m									
90 2019	7/PA	04/10/2019	04/11/2019	15/11/2019	11			AGENZIA EDITORIALE FIORENZO GIUSEPPE	02538800786
	9.527,49	Z382A26C1C	NA				783		N
COMPETENZE MOTORIE+DVD LINGUA CULTURA LAT 1 SET (VOL VAC GRAM REC REP ONLINE) BELLO DELLITALIANO VOL ITE MYLAB VENTURE A2 RELICODEX DALLA MELA DI NEWTON AL BASONE 1+2 amald DISEGNO RAPPRESENTAZ. un. sammarone OSSERVARE CAPIRE TERRA azz. Chimica+Pian ENEIDE geymonat zanichelli									
Allegato: Fattura n.7/PA del 04/10/2019    Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID478-IT04030410288_5DE2V.xml.p7m									
91 2019	20194E308	12/11/2019	12/12/2019	26/11/2019	-16			Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
	729,07	ZC12A53D67	NA				784		S
ZCA530 RISMA NAVIGATOR TARGET GR. 80 A4 500FG.									
Allegato: Fattura n.20194E30870 del 12/11/2019    Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID479-IT00150470342_EEW4S.xml.p7m									
92 2019	219/PA	20/11/2019	20/12/2019	26/11/2019	-24			COPYPRINT S.A.S DI LIOI DANIELE e C	00978940799
	629,52	ZA82ABBA71	NA				786		S
** Rif. Doc. di trasporto 163 del 14/11/2019: TONER BROTHER TN-2210 TONER RICOH AFICIO MP2000 TONER TRIUMPH ADLER 256I TONER BROTHER HL-2250DN									
Allegato: Fattura n.219/PA del 20/11/2019    Cartella: C:\ID_Fatture\Fatture_ID\ID480-IT01641790702_jjxfA.xml									
93 2019	0020/EL	15/11/2019	31/12/2019	26/11/2019	-35			IEG SERVICE SRL	03523270795
	422,10	Z8C2A26651	NA				788		S
RIVISTA F.TO A4 COMPOSTO DA 32 PP COMPRESA COPERTINA - PRIMA ED ULTIMA STAMPA A COLORI SU CARTA 150 GR - INTERNO STAMPATO IN B/N SU CARTA 90 GR CORDONATO E SPILLATO - GRAFICA INCLUSA RIVISTA F.TO A4 COMPOSTO DA 32 PP COMPRESA COPERTINA - PRIMA ED ULTIMA STAMPA A COLORI SU CARTA									



## REGISTRO FATTURE

**LICEO SCIENTIFICO STATALE R.L. SATRIANI**  
**88837 PETILIA POLICASTRO (KR) - CORSO GIOVE,45 - C.F. 81007770795 - C.M. KRPS02000Q**

	Fattura	Data Fattura	Scadenza	Data Pagam.	GG. Pag.	Protocollo	Data prot.	Creditore	C.F./P.I
Prog.	Importo	CIG	CUP			Impegno	Mandato	Capitol./Piano Gest. S.P.	
	Fornitura								Note

150 GR - INTERNO STAMPATO IN B/N SU CARTA 90 GR CORDONATO E SPILLATO - GRAFICA INCLUSA  
 RIVISTA F.TO A4 COMPOSTO DA 32 PP COMPRESA COPERTINA - PRIMA ED ULTIMA STAMPA A COLORI SU CARTA  
 150 GR - INTERNO STAMPATO A COLORI SU CARTA 90 GR CORDONATO E SPILLATO - GRAFICA INCLUSA  
 Doc. DT0012 del 14/11/2019,Doc. DT0013 del 14/11/2019

*Allegato:* [Fattura n.0020/EL del 15/11/2019](#)

*Cartella:* [C:\ID\\_Fatture\Fatture\\_ID\ID481-IT04599340967\\_6PWP.xml.p7m](#)