



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

# Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2022

## Elenco Fatture II TRIMESTRE

Scuola : IST. COMPR. TIZIANA WEISS CF: 90089520325

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IV A	CIG	CUP	Mandato	Note
35		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	55	05-04-2022	08342310961 - MORE MARKETING SRL	FATTURA n. 55 - ACQUISTO TARGA, ETICHETTE, CHIAVETTE USB 16 GB E MOUSEPAD -PON "DIGITAL BOARD"	522.71	10-05-2022	A.3.7	SI	Z2F358A55E	H99J21007220006	66/2022	
36		fattura	168	04-04-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 168 - Servizio SIS per scuola Giotti a.s. 2021/22 (periodo marzo 2022)	12446.19	06-05-2022	P.2.2	SI	88284413FC		63/2022	
37		fattura	962H	05-04-2022	10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL	FATTURA n. 962H - Acquisto rilevatori CO2 + adattatori	2531.74	11-05-2022	A.3.5	SI	Z0435DD80A		65/2022	
38		fattura	0000652383AMC12022	31-03-2022	04705810150 - A. MANZONI & C. S.P.A.	FATTURA n. 0000652383AMC12022 - Necrologio	217.16	05-05-2022	A.3.1	SI			64/2022	
39		fattura	53ve-2022	04-04-2022	00936600329 - LUCA PAOLETTI	FATTURA n. 53ve-2022 - Acquisto n. 5 cartucce nere T801 per stampante Epson Stylus Photo PX 710w - Infanzia Laghi	32.94	14-05-2022	A.3.1	SI	ZAB35D7100		84/2022	
40		fattura	6242/FVISE	01-04-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARIPARMA SPA	FATTURA n. 6242/FVISE - RINNOVO ABBONAMENTO "SAFETYFOR SCHOOL - A.S. 2021/2022"	610.00	13-05-2022	A.3.1	SI	Z593449D12		85/2022	
41		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220009799	15-04-2022	03222970406 - MYOSPA	FATTURA n. 2040/220009799 - ACQUISTO ARREDI PERUFFICI DSGA E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA + MONTAGGIO E SMALTIMENTO	1482.30	14-06-2022	A.1.1	SI	ZE235647A4		88/2022	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IV A	CIG	CUP	Mandato	Note
42		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220009800	15-04-2022	03222970406 - MYOSPA	FATTURA n. 2040/220009800 - ACQUISTO ARREDI PERUFFICI DSGA E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA + MONTAGGIO E SMALTIMENTO	6512.36	14-06-2022	A.1.1	SI	ZE235647A4		87/2022	
43		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	22FPDPA00397	20-04-2022	05185750014 - REKORDATA SRL	FATTURA n. 22FPDPA00397 - Riparazione IPAD	366.00	31-05-2022	A.3.3	SI	Z3D35E5341		81/2022	
44		fattura	PAF-2022-625	11-04-2022	00637000324 - ISCOPY SRL	FATTURA n. PAF-2022-625 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale dell'adidattica e dell'organizzazione scolastica - Modulo Digitalizzazione amministrativa	3448.21	19-05-2022	A.3.7	SI	Z50357D980	H99J21007220006	83/2022	
45		fattura	PAF-2022-596	05-04-2022	00637000324 - ISCOPY SRL	FATTURA n. PAF-2022-596 - Contratto di assistenza + contatore fotocopiatrici (periodo gennaio - marzo2022)	1175.92	15-05-2022	A.3.1	SI	Z0027D9C70		86/2022	
46		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	104	21-04-2022	08342310961 - MORE MARKETING SRL	FATTURA n. 104 - Kit pubblicitario - 13.1.1A-FESRPN-FR-2021-28 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	159.61	23-05-2022	A.3.6	SI	ZCF35CC551	H99J21005420006	82/2022	
47		fattura	000/78/2022	15-04-2022	00860900323 - CONSULENZA INFORMATICA S.R.L.	FATTURA n. 000/78/2022 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale dell'adidattica e dell'organizzazione scolastica - V15 I3-1005G1 4GB 256GB SSD 15.6 FHD WIN 10 EDU	1348.10	27-05-2022	A.3.7	SI			90/2022	
48		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	34 /04	28-04-2022	02896450307 - CLEANSTORE SRL CON SOCIO UNICO	FATTURA n. 34/04 - Materiale di pulizia	269.00	31-05-2022	A.1.1	SI	ZE235F3A04		92/2022	

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
49		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	42591	28-04-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA n. 42591 - Acquisto materiale didattico innovativo - Risorsa finanziaria ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni Bis) - Littlebits Steam student set + Makeblock Mbot2 kit (6 robot)	1299.75	29-05-2022	A.3.5	SI	Z7035529FE		91/2022	
50		fattura	PAF-2022-663	28-04-2022	00637000324 - IS COPY SRL	FATTURA n. PAF-2022-663 - Contratto di assistenza + contatore fotocopiatrici	1242.12	28-05-2022	A.3.1	SI	Z0027D9C70		95/2022	
51		fattura	8101002196	30-04-2022	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	FATTURA n. 8101002196 - Biglietti viaggio scuola Trieste Centrale - Terontola-Cortona - Perugia AR	342.60	04-06-2022	P.5.1	SI	ZEC361CCA5		89/2022	
52		fattura	22FPDPA00457	30-04-2022	05185750014 - REKORDATA SRL	FATTURA n. 22FPDPA00457 - Attività di formazione ADE - Insegnare ed apprendere con Ipad	4270.00	06-06-2022	P.2.3	SI	ZBC3563398		93/2022	
53		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	47/PA/2022	06-05-2022	01035850328 - PRINTER SRL	FATTURA n. 47/PA/2022 - Acquisto monitor digitali interattivi per la didattica (x5)- plesso Laghi	9699.00	06-06-2022	A.3.7	SI	Z0C354947B	H99J21007220006	94/2022	
54		fattura	221	09-05-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 221 - Servizio SIS presso la scuola primaria Giotti a.s. 2021/22 (periodo aprile 2022)	9534.18	09-06-2022	P.2.2	SI	88284413FC		96/2022	
55		fattura	2022/147	09-05-2022	01313650325 - PROJECT LAB S.R.L.S.	FATTURA n. 2022/147 - Servizio di spedizione a Umbertide (PG) materiale classe 4C Giotti	152.79	09-06-2022	A.3.1	SI	ZDB362429F		97/2022	

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		fattura	4220422800018628	12-05-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA n. 4220422800018628 - Accesso Gigabusiness 40m + Internet xDSL Professional BMG 2M + Porta silver 100 MBPS + Nuvola It sinfonia + Noleggio router basic EVDSL	973.57	15-06-2022	A.3.1	SI	Z45311BFF5		114/2022	
57		fattura	304/A	12-05-2022	07644780723 - ABINTRAX S.R.L.	FATTURA n. 304/A - PON Digital Board acquisto monitor digitali interattivi per la didattica - plesso Stuparich	11248.40	22-06-2022	A.3.7	SI	Z00354913F	H99J21007220006	129/2022	
58		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16646	23-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA n. V3 - 16646 - Acquisto materiale di cancelleria e didattico per plessi - L.R. 13/2018 a.s. 2021/22 (Borgione)	83.79	23-06-2022	A.3.1	SI	Z7834F7E1D		115/2022	
59		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-17649	30-05-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA n. V3-17649 - Acquisto materiale di cancelleria e didattico per plessi - L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	1372.26	30-06-2022	A.3.1	SI	Z7834F7E1D		128/2022	
60		fattura	269	07-06-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 269 - Servizio SIS presso scuola primaria Giotti a.s. 2021/22 (periodo maggio 2022)	12513.61	07-07-2022	P.2.2	SI	88284413FC		127/2022	
61		parcella	FPA 4/22	08-06-2022	01089760316 - VISAGGIO CLIO	Sportello psicologico a.s. 2021/22 - D.L. n. 41/2021 art. 31 comma 1 (c.d. Decreto "sostegni")	4000.00	09-07-2022	P.2.5	NO			134/2022	
62		fattura	8056/FVISE	01-06-2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA n. 8056/FVISE - Rinnovo abbonamento annuale canale tem. giuridico 2 utenti	230.00	10-07-2022	A.2.1	SI	ZD433E028F		137/2022	

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
63		fattura	54	14-06-2022	00667620322 - PARROCCHIA S.VINCENZO DE PAOLI - TRIESTE	FATTURA n. 54 - Utilizzo Teatro Silvio Pellico per spettacolo di fine anno (3 giugno 2022)	305.00	14-07-2022	A.3.1	SI			138/2022	
64		fattura	2/PA	14-06-2022	03990791208 - ASTRANOTO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	FATTURA n. 2/PA - Azione#25 PNSD Formazione Docenti Aree a Rischio - Formazione docenti modulo stampante 3D, modulo scanner 3D e modulo modellazione 3D per la didattica	2210.00	15-07-2022	P.2.3	SI	Z5736A94E6	H97B20003910001	136/2022	
65		fattura	485	15-06-2022	01258750320 - TERMOIDRAULICA LANZA SRLS	FATTURA n. 485 - Acquisto ed installazione di n.2 condizionatori per aula informatica e biblioteca	4440.80	16-07-2022	A.3.5	SI	ZEB36B1217		135/2022	
66		fattura	FPA 2/22	16-06-2022	02911340301 - MARTUCCILUCIA	FATTURA n. FPA 2/22 - Progetto "PET THERAPY" L.R. 13/2018 ART. 34 (AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22)	500.00	16-07-2022	P.2.3	NO	Z0E34B9FB4	H99J21009120002	139/2022	
67		parcella	0PA/1/2022	17-06-2022	01341540324 - ELISA RISIGARI	FATTURA n. 0PA/1/2022 - Progetto Il Gioco del Teatro - a.s. 2021/22 con risorse ex L.R. 13/2018 art. 34 (ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22)	2000.00	18-07-2022	P.2.3	NO	Z6A34E7298	H99J21009120002	154/2022	
68		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-19469	17-06-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA n. V3-19469 - Acquisto materiale di cancelleria e didattico per plessi - L.R. 13/2018 a.s. 2021/22 (Borgione)	266.79	20-07-2022	A.3.1	SI	Z7834F7E1D		159/2022	
69		fattura	290	21-06-2022	00730470325 - LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA n. 290 - Servizio SIS presso scuola Giotti a.s. 2021/22 (periodo giugno 2022)	3575.32	21-07-2022	P.2.2	SI	88284413FC		151/2022	

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
70		nota di credito	2040/220017156	17-06-2022	03222970406 - MYO SPA		-722.24	21-07-2022		SI	ZE235647A4			
71		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2040/220017380	17-06-2022	03222970406 - MYO SPA	FATTURA n. 2040/220017380 - MYO S.P.A - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ACQUISTO N°2 RECEPTION PER UFFICI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA DIDATTICA	1471.32	16-08-2022	A.1.1	SI	Z7D366CD9D		179/2022	
72		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	51A	27-06-2022	02678380300 - PUBLICAD DI ERMANN0 BASSO E AMERIGO DORBOLO SNC	FATTURA n. 51A - PUBLICAD S.N.C: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (FUORI MEPA) PER N°200 LIBRETTI PERSONALI PER ALUNNI con L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	207.40	27-07-2022	A.3.1	SI	ZB536B3976		157/2022	
73		fattura	136-22	25-06-2022	01162670325 - DON SRL UNIPERSONALE LIBRERIA LOVAT TRIESTE	FATTURA n. 136-22 - DON S.R.L UNIPERSONALE (LIBRERIA LOVAT TRIESTE) :TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E DIDATTICO - BIBBIE con risorse L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	180.00	25-07-2022	A.3.1	NO	ZD036A302B		158/2022	
74		fattura	135-22	25-06-2022	01162670325 - DON SRL UNIPERSONALE LIBRERIA LOVAT TRIESTE	FATTURA n. 135-22 - DON S.R.L UNIPERSONALE (LIBRERIA LOVAT TRIESTE) - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E BIBLIOGRAFICO - LIBRI PER BAMBINI UCRAINI con risorse ex L.13/2018 a.s. 2021/22	49.98	25-07-2022	A.3.1	NO	ZDA36BA86C		160/2022	
75		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	43924	23-06-2022	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	FATTURA n. 43924 - Acquisto materiale plessi con L.R. 13/2018 a.s. 2021/22	2645.66	24-07-2022	A.3.1	SI	Z0734F6D62		156/2022	

76		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	202207400	24-06-2022	01661350304 - BLUE SERVICE S.R.L.	FATTURA n. 202207400 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE A.S. 2022/2023 - PLESSI "LAGHI" E "GIOTTI-STUPARICH" con risorse ex art. 58 co.4 D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis)	2602.10	31-07-2022	A.3.5	SI	ZCC367EAA7		155/2022	
77		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3872/P	24-06-2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	FATTURA n. 3872/P - GRUPPO GIODICART S.R.L.: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (FUORI MEPA) - MATERIALE SCUOLA DELL'INFANZIA "LAGHI" con risorse ex L.R.13/2018, art. 3, comma 2, lettera c)	368.04	24-07-2022	A.3.1	SI	ZBA369A1F4		153/2022	
78		fattura	PAF-2022-1029	30-06-2022	00637000324 - IS COPY SRL	FATTURA n PAF-2022-1029 - Contratto di assistenza 01.04.22-30.06.22 + contatore	1010.97	31-07-2022	A.3.1	SI	Z0027D9C70		152/2022	
79		fattura	VP-80127	29-06-2022	02555860010 - GOLMAR ITALIA SPA	FATTURA n. VP-80127 - GOLMAR ITALIA S.P.A: TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE - SCUOLE "GIOTTI"- "STUPARICH"- "LAGHI" con c.d. Decreto Sostegni-bis	2484.99	31-07-2022	A.3.5	SI	Z533699BC3		150/2022	
80		fattura	FPA 4/22	30-06-2022	05027170264 - SARA DALL'ARMELLINA	FATTURA n. FPA 4/22 - Progetto Le due emme del benessere a scuola: Musica e Mediazione " modulo "Mediatori umanistici" ESPERTO	2100.00	31-07-2022	P.2.6	NO	Z063487D7C	H99J21003020005	161/2022	