

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2023			
DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
06/04/2023	Fattura 2023/0000048/FT del 27-03-2023 - Servizio di trasporto uscite didattiche scuola primaria e secondaria marzo/maggio 2023 - ODA 5/2023 del 10-02-2023 Prot. 628/10-02-2023 / Determina a contrarre n. Prot. 627 IV.6 del 10-02-2023	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	600,00
06/04/2023	Attività per Progetto PTOF "THEATRE IN ENGLISH" e "STORYTELLING" - A.S. 2022/2023 - Determina di aggiudicazione Prot. 1093 -IV.5-U del 09/03/2023 - Contratto di prestazione intellettuale n. 7 Prot. 1215/VI.10 del 16-03-2023	3464191 - BELL BEYOND 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.500,00
06/04/2023	Attività per Progetto PTOF "STORIE DI MIGRANTI" - A.S. 2022/2023 - Determina di aggiudicazione Prot. 1201- IV.5-U del 15/03/2023 - Contratto di prestazione intellettuale Prot. n. 1277 - IV.5 del 20/03/2023	3464162 - ASSOCIAZIONE EXVUOTO (E.T.S.)	750,00
11/04/2023	Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi_ periodo gennaio-marzo 2023 - Convenzione CONSIP - Determina a contrarre Prot. 330 VI.10 del 29-01-2021	2723486 - OLIVETTI S.P.A.	792,00
11/04/2023	Rimborso spese viaggio corso di formazione AA Bassa Sabrina Prot. 1337 VII.4 del 23-03-2023 / Provvedimento di autorizzazione rimborso Prot. 1574 VII.2 del 07-04-2023	2783401 - BASSA SABRINA	50,20
14/04/2023	Iscrizione Giochi matematici 2023 - Scuola Primaria IC SOVIZZO - partecipazione Fase finale provinciale	618440 - MATHESIS - VICENTINA ASSOCIAZIONE	12,00
14/04/2023	IVA su Fattura n. 1010819816 del 21/02/2023 - Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.11.2022 al 20.02.2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	31,28
14/04/2023	COMPETENZE E SPESE TENUTA CONTO CC - SERVIZIO TESORERIA - I TRIMESTRE 2023	1685477 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	172,50
14/04/2023	IVA su Fattura 47 del 09-03-2023 - Attività per Progetto PTOF "SMILE THEATRE" - Determina di aggiudicazione Prot. n. 780 VI.10 del 20-02-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	28,57
14/04/2023	Attività per Progetto PTOF "ROUNDNET NELLE SCUOLE" - Determina di affidamento Prot. n. 588 IV.5 del 08-02-2023 - Ricevuta per erogazioni APS n. 1/Anno 2023	3604286 - ASSOCIAZIONE ITALIANA ROUNDNET	2.450,00
02/05/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	200,00
11/05/2023	Acquisto materiale di pittura per Progetto PTOF "IMBRATTIAMO LA SCUOLA DI POESIA" - A.S. 2022/2023 - Determina a contrarre Prot. 1322 IV.5 del 22/03/2023 - ODA 10/2023 del 22-03-2023	3405557 - COMEDIL COLOR S.N.C. DI VIGOLO DORIANO E ZANINI DENIS	82,59

11/05/2023	Determina a contrarre Prot. 1218 VI.10 del 16-03-2023 - ODA 9/2023 del 16-03-2023 - Determina a contrarre per rettifica Prot. 1825 VI.10 del 26-04-2023-Acquisto carta per fotocopie per i 3 plessi di Istituto	3333455 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	2.032,50
11/05/2023	Spese postali mese Febbraio 2023 - Conti di credito 30061061-001 - Fattura 1023092357 del 12-04-2023	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	5,12
12/05/2023	Determina a contrarre Prot. 1181 IV.6 del 14-03-2023 - Spese biglietti uscita didattica Classi II Scuola Primaria D. Chiesa - Laboratorio didattico Kandinskij, il suono del colore - 27-03-2023_03-04-2023_17-04-2023	57558 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	216,00
12/05/2023	Il Fattura - Servizio di trasporto uscite didattiche scuola primaria e secondaria marzo/maggio 2023 - ODA 5/2023 del 10-02-2023 Prot. 628/10-02-2023 / Determina a contrarre n. Prot. 627 IV.6 del 10-02-2023	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	518,18
15/05/2023	Progetto PTOF LETTURA CHE PASSIONE - A.S. 2022-2023 - acquisto libri di testo biblioteca Scuole Primarie Chiesa e Rodari - Determina a contrarre Prot. 1759 VI.10 del 19-04-2023 - ODA n. 11_2023 del 29-03-2023 + ODA n. 13_2023 del 13-04-2023	3280843 - LIBRERIA SAN PAOLO DELLA DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL	500,00
15/05/2023	IVA su Fattura 5 del 24-03-2023 Prot. 1417 VI.2-I del 29-03-2023 - Attività per Progetto PTOF "STORIE DI MIGRANTI" - A.S. 2022/2023 - Determina di aggiudicazione Prot. 1201- IV.5-U del 15/03/2023 - Contratto di prestazione intellettuale Prot. n. 127	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	75,00
15/05/2023	IVA su Fattura A20020231000009778 del 31-03-2023 - Canone noleggio fotocopiatore multifunzione 48 mesi_ periodo gennaio-marzo 2023 - Convenzione CONSIP - Determina a contrarre Prot. 330 VI.10 del 29-01-2021	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	174,24
15/05/2023	Progetto PTOF RIVISTA LINGUISTICA IN FRANCESE - A.S. 2022_2023 - acquisto rivista Scuola Secondaria Moro - Determina a contrarre Prot. 309 VI.10 del 25-01-2023	3586286 - ELI SRL - EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE	29,90
15/05/2023	Progetto PTOF LETTURA CHE PASSIONE - A.S. 2022-2023 - acquisto libri di testo biblioteca Scuole Primarie Chiesa e Rodari - Determina a contrarre Prot. 1759 VI.10 del 19-04-2023 - ODA n. 11_2023 del 29-03-2023 + ODA n. 13_2023 del 13-04-2023	3280843 - LIBRERIA SAN PAOLO DELLA DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL	200,00
15/05/2023	Acquisto materiali di pulizia locali - Trattativa diretta RDO n. 3532377 Prot. 1594 VI.10 del 11-04-2023 - Determina a contrarre Prot. 1593 VI.10 del 11-04-2023 -	3170295 - CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	1.490,22

15/05/2023	IVA su Servizio di trasporto uscite didattiche scuola primaria e secondaria marzo/maggio 2023 - ODA 5/2023 del 10-02-2023 Prot. 628/10-02-2023 / Determina a contrarre n. Prot. 627 IV.6 del 10-02-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	60,00
17/05/2023	Servizio di vendita biglietti di ingresso Castello di Monselice - Uscita didattica Classi I Scuola Secondaria Moro 08-05-2023 _ Determina a contrarre Prot. 1106 del 10-03-2023 _ Determina di rettifica Prot. 1447 del 31-03-2023	3594297 - VENETO EDIFICI MONUMENTALI	242,00
17/05/2023	Servizio di trasporto uscite didattiche scuola primaria e secondaria febbraio/maggio 2023 - ODA 1/2023 del 30-01-2023 Prot. 584/08-02-2023 / Determina a contrarre Prot. 581 del 08-02-2023 - Prot. 1747 del 18-04-2023 - Prot. 2220 del 16-05-2023	57607 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	1.500,00
17/05/2023	Servizio di trasporto uscite didattiche scuola primaria e secondaria febbraio/maggio 2023 - ODA 1/2023 del 30-01-2023 Prot. 584/08-02-2023 / Determina a contrarre Prot. 581 del 08-02-2023 - Prot. 1747 del 18-04-2023 - Prot. 2220 del 16-05-2023	57607 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	950,00
17/05/2023	Servizio di vendita biglietti di ingresso Città Murata di Montagnana - Uscita didattica Classi I Scuola Secondaria Moro 08-05-2023 _ Determina a contrarre Prot. 870 del 24-02-2023 _ Determina di integrazione Prot. 914 del 27-02-2023	3617870 - ASSOCIAZIONE MURABILIA AFFASCINATURISMO	255,00
18/05/2023	Acquisto materiali sanitario per cassette di primo soccorso - Trattativa diretta RDO n. 3505468 del 18-04-2023 - Determina a contrarre Prot. 1400 VI.10 del 29-03-2023	57588 - BIANCHI INGROSSO S.R.L.	392,15
23/05/2023	Acquisto servizio visita guidata FERRARA e biglietti navigazione delta PO - Uscita didattica Classi II Scuola Second. Moro - Determina a contrarre Prot. 605 IV.6 del 09-02-2023	3621189 - PO DELTA TOURISM SRL	1.823,00
23/05/2023	Servizi educativi uscita didattica Musei Civici di Vicenza - Palazzo Chiericati - Classi I Scuola Primaria Chiesa_05-04-2023 - Determina a contrarre Prot. 950 IV.6 del 28-02-2023	3586279 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	137,14
23/05/2023	Acquisto materiale informatico - Procedura d'acquisto n. 261813 del 13-04-2023 - Ordinativo n. 7230533 del 13-04-2023 - Determina a contrarre Prot. 1655 VI.10 del 13-04-2023	2800591 - VIRTUAL LOGIC SRL	406,51
24/05/2023	Servizio di trasporto uscita didattica scuola primaria Rodari - Venezia 07-03-2023 - Determina a contrarre n. Prot. 1804 VI.10 del 21-04-2023 - Determina a contrarre di rettifica Prot. 2197 IV.6 del 15-05-2023	3616852 - AMBROSINI VIAGGI E VACANZE S.R.L.	240,00

24/05/2023	Servizio di trasporto uscita didattica scuola primaria Rodari - Venezia 07-03-2023 - Determina a contrarre n. Prot. 1804 VI.10 del 21-04-2023 - Determina a contrarre di rettifica Prot. 2197 IV.6 del 15-05-2023	3616852 - AMBROSINI VIAGGI E VACANZE S.R.L.	57,79
30/05/2023	Acquisto materiale informatico - Procedura d'acquisto n. 261813 del 13-04-2023 - Ordinativo n. 7230533 del 13-04-2023 - Determina a contrarre Prot. 1655 VI.10 del 13-04-2023	2800591 - VIRTUAL LOGIC SRL	137,09
30/05/2023	Acquisto prodotti primo soccorso - A.S. 2022_2023 - Determina a contrarre Prot. 1571 VI.10 del 07-04-2023 - ODA 12/2023 del 06-04-2023	909831 - FARMACIA DE ANTONI SNC	137,42
31/05/2023	Acquisto servizio visita guidata Risiera San Sabbia TRIESTE - Uscita didattica Classi III Scuola Second. Moro - Determina a contrarre Prot. 2325 VI.10 del 22-05-2023	3622182 - PAGANINI ARTE DI SERENA PAGANINI	55,00
31/05/2023	Fattura n. 1010837091 del 23/05/2023 - Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.02.2023 al 20.05.2023	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	142,19
23/06/2023	Servizio di trasporto uscite didattiche scuola primaria e secondaria marzo/maggio 2023 - ODA 5/2023 del 10-02-2023 Prot. 628/10-02-2023 / Determina a contrarre n. Prot. 627 IV.6 del 10-02-2023	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	1.636,36
23/06/2023	IVA su Acquisto materiali di pulizia locali - Trattativa diretta RDO n. 3532377 Prot. 1594 VI.10 del 11-04-2023 - Determina a contrarre Prot. 1593 VI.10 del 11-04-2023 -	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	327,85
23/06/2023	IVA su fatture Servizio trasporto uscite didattiche febbraio/maggio 2023 - ODA 1/2023 del 30-01-2023 Prot. 584/08-02-2023 / Determina a contrarre n. Prot. 412 IV.6 del 30-01-2023 e Determina di rettifica n. Prot. 581 del 08-02-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	150,00
23/06/2023	IVA su Acquisto prodotti primo soccorso - A.S. 2022_2023 - Determina a contrarre Prot. 1571 VI.10 del 07-04-2023 - ODA 12/2023 del 06-04-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	25,79
23/06/2023	Servizio di assistenza sanitaria Progetto PTOF Giochi sportivi studenteschi corsa campestre - Scuola Secondaria Moro - Determina a contrarre n. 5095 del 11-11-2022 - ODA 12/2022 del 11-11-2022	2238055 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	90,00
23/06/2023	IVA su Acquisto materiali sanitario per cassette di primo soccorso - Trattativa diretta RDO n. 3505468 del 18-04-2023 - Determina a contrarre Prot. 1400 VI.10 del 29-03-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	69,40

23/06/2023	IVA su Servizi educativi uscita didattica Musei Civici di Vicenza - Palazzo Chiericati - Classi I Scuola Primaria Chiesa_05-04-2023 - Determina a contrarre Prot. 950 IV.6 del 28-02-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	6,86
23/06/2023	IVA su Acquisto materiale informatico - Procedura d'acquisto n. 261813 del 13-04-2023 - Ordinativo n. 7230533 del 13-04-2023 - Determina a contrarre Prot. 1655 VI.10 del 13-04-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	30,16
23/06/2023	IVA su fatture Servizio trasporto uscite didattiche febbraio/maggio 2023 - ODA 1/2023 del 30-01-2023 Prot. 584/08-02-2023 / Determina a contrarre n. Prot. 412 IV.6 del 30-01-2023 e Determina di rettifica n. Prot. 581 del 08-02-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	95,00
23/06/2023	IVA su Servizio di trasporto uscita didattica scuola primaria Rodari - Venezia 07-03-2023 - Determina a contrarre n. Prot. 1804 VI.10 del 21-04-2023 - Determina a contrarre di rettifica Prot. 2197 IV.6 del 15-05-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	12,71
23/06/2023	Acquisto 2 carrelli con pianale e 4 ruote antiforatura per plessi - Determina a contrarre Prot. 2236 VI.10 del 17-05-2023	3218122 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	131,02
23/06/2023	Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023 - Fattura aprile 23: periodo 3_23 feb-mar	3464552 - TIM SPA	27,27
23/06/2023	IVA su Determina a contrarre Prot. 1218 VI.10 del 16-03-2023 - ODA 9/2023 del 16-03-2023 - Determina a contrarre per rettifica Prot. 1825 VI.10 del 26-04-2023 - Acquisto carta per fotocopie per i 3 plessi di Istituto	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	447,15
23/06/2023	IVA su Servizio di trasporto uscite didattiche scuola primaria e secondaria marzo/maggio 2023 - ODA 5/2023 del 10-02-2023 Prot. 628/10-02-2023 / Determina a contrarre n. Prot. 627 IV.6 del 10-02-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	51,82
23/06/2023	IVA su Acquisto materiale informatico - Procedura d'acquisto n. 261813 del 13-04-2023 - Ordinativo n. 7230533 del 13-04-2023 - Determina a contrarre Prot. 1655 VI.10 del 13-04-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	89,43
23/06/2023	IVA su Fattura n. 1010837091 del 23/05/2023 - Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.02.2023 al 20.05.2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	31,28
23/06/2023	IVA su Acquisto materiale di pittura per Progetto PTOF "IMBRATTIAMO LA SCUOLA DI POESIA" - A.S. 2022/2023 - Determina a contrarre Prot. 1322 IV.5 del 22/03/2023 - ODA 10/2023 del 22-03-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	18,17

27/06/2023	Determina Prot. 2932 II.9 del 20-06-2023 - Contributo una tantum azioni formative in tema di inclusione - Scuola Polo Inclusione Provinciale e Capofila Regionale IC Carlo Ridolfi di Lonigo	3267759 - ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO RIDOLFI" DI LONIGO	75,00
27/06/2023	Determina Prot. 2624 del 05-06-2023 di liquidazione fattura n. 1010839381 del 30-05-2023 - Addebito copie eccedenti periodo 21-05-2021 al 20-05-2023	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.126,85
27/06/2023	Acquisto materiali di pulizia locali - Trattativa diretta RDO n. 3532377 Prot. 1594 VI.10 del 11-04-2023 - Determina a contrarre Prot. 1593 VI.10 del 11-04-2023 -	3170295 - CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	562,78
29/06/2023	Servizio di assistenza tecnico-informatica + servizio backup NAS PC Server - Determina a contrarre Prot. 2269 VI.10 del 18-05-2023 - Contratto n. 13 Prot. 2277/VI.10 del 18-05-2023	2826576 - LOYD JOHN	2.150,00
29/06/2023	Acquisto pacchetto 8 licenze ANTIVIRUS Pc segreteria - Determina a contrarre Prot. 2625 VI.10 del 05-06-2023 - RDO 3597022 del 09-06-2023	2826576 - LOYD JOHN	166,40
29/06/2023	Servizio di trasporto uscite didattiche scuola primaria e secondaria marzo/maggio 2023 - ODA 5/2023 del 10-02-2023 Prot. 628/10-02-2023 / Determina a contrarre n. Prot. 627 IV.6 del 10-02-2023	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	1.136,36