

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2023			
DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
03/07/2023	Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023	3464552 - TIM SPA	27,00
03/07/2023	Servizio di guida turistica visita Risiera San Sabbia Trieste - Uscita didattica classi III Scuola Secondaria Moro 05-05-2023 - Determina a contrarre Prot. 2331-VI.10 del 22-05-2023 - ODA 20/2023 del 22-05-2023 Prot. 2333 del 22-05-2023	3622178 - CULIAT ERICA	55,00
04/07/2023	Servizio professionale di formazione e assistenza tecnica sicurezza nei luoghi di lavoro-Formazione generale + specifica + aggiornamento personale scolastico-Determina a contrarre Prot. 754 VI.10 del 17-02-2023-ODA 8_2023 del 17-2-2023 Prot. 756_2023	3004897 - B.R. SERVICE SRL	1.082,00
07/07/2023	Acquisto medaglie Progetti PTOF Corsa campestre e Torneo di badminton Scuola Secondaria MORO A.S. 2022/2023 - Determina a contrarre Prot. 2151 VI.10 del 12-05-2023 - ODA 16/2023 del 11-05-2023	3495202 - IRENE PREMIA LINE	38,40
07/07/2023	Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi_ periodo aprile-giugno 2023 - Convenzione CONSIP - Determina a contrarre Prot. 330 VI.10 del 29-01-2021	2723486 - OLIVETTI S.P.A.	792,00
07/07/2023	Servizio professionale attività specialistica Progetto PTOF Percussioni Africane A.S. 2022/2023 Classi III Scuola Secondaria Moro - Determina aggiudicazione Prot. 1711 IV.5 del 17-04-2023	3502897 - MINITEATRO IMMAGINA	1.229,50
07/07/2023	Servizio di assistenza psicologica Progetto PTOF Sportello Punto di ascolto A.S. 2022-2023 - Determina aggiudicazione Prot. 4177 VI.10 del 15-09-2022 - Contratto 15_2022 Prot. 4179 VI.10 del 15.09.2022	57613 - BOSCHETTO GIADA	3.000,00
07/07/2023	Spese postali mese Maggio 2023 - Conti di credito 30061061-001 - Fattura 1023175010 del 03-07-2023	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	52,10

11/07/2023	Compenso netto per incarico Progetto PTOF Navigare Sicuri A.S. 2022-2023 - Determina di liquidazione Prot. 3203 del 11-07-2023	2848671 - TAMIOZZO CLAUDIO	868,07
12/07/2023	COMPETENZE E SPESE TENUTA CONTO CC - SERVIZIO TESORERIA - II TRIMESTRE 2023	1685477 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	172,50
20/07/2023	IVA su 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	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	247,91
20/07/2023	IVA su 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	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	473,00
20/07/2023	IVA su Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	5,94
20/07/2023	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.	123,81
20/07/2023	Fondo credito 0,35 % a carico dipendente su Compenso netto per Progetto PTOF Navigare Sicuri A.S. 2022-2023	792721 - INPDAP Fondo Credito	5,15
20/07/2023	INPDAP a carico dipendente 8,80% su Compenso netto per Progetto PTOF Navigare Sicuri A.S. 2022-2023	792722 - INPDAP Fondo Pensioni	129,36
20/07/2023	IRAP su Compenso netto Progetto PTOF Navigare Sicuri A.S. 2022-2023	2967821 - AGENZIA ENTRATE SEZ. REGIONI IRAP	124,95
20/07/2023	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.	113,64
20/07/2023	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.	163,64

20/07/2023	IVA su Acquisto 2 carrelli con pianale e 4 ruote antiforatura per plessi - Determina a contrarre Prot. 2236 VI.10 del 17-05-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	28,82
20/07/2023	IVA su Acquisto medaglie Progetti PTOF Corsa campestre e Torneo di badminton Scuola Secondaria MORO A.S. 2022/2023 - Determina a contrarre Prot. 2151 VI.10 del 12-05-2023 - ODA 16/2023 del 11-05-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	8,45
20/07/2023	IVA su canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi_ periodo aprile-giugno 2023 - Convenzione CONSIP - Determina a contrarre Prot. 330 VI.10 del 29-01-2021	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	174,24
20/07/2023	IVA su Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	5,94
20/07/2023	IVA su Acquisto pacchetto 8 licenze ANTIVIRUS Pc segreteria - Determina a contrarre Prot. 2625 VI.10 del 05-06-2023 - RDO 3597022 del 09-06-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	36,61
20/07/2023	IVA su Servizio professionale attività specialistica Progetto PTOF Percussioni Africane A.S. 2022/2023 Classi III Scuola Secondaria Moro - Determina aggiudicazione Prot. 1711 IV.5 del 17-04-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	270,49
20/07/2023	IRPEF su Compenso netto Progetto PTOF Navigare Sicuri A.S. 2022-2023	2967818 - AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	467,42
20/07/2023	INPDAP carico amministrazione 24,20% su Compenso netto per Progetto PTOF Navigare Sicuri A.S. 2022-2023	792722 - INPDAP Fondo Pensioni	355,74
15/09/2023	Fattura n. 001721 del 23/08/2023 intervento di riparazione lavapavimenti plesso A. Moro	3218092 - GI ERRE S.R.L. -35054 MONTEBELLO VICENTINO-	64,00
15/09/2023	Pagamento fattura n. 89 del 05/07/2023 servizio di consulenza e adeguamento regolamento generale sulla protezione dei dati - SERVIZIO D.P.O. - Determina a contrarre Prot. 3031 -VI.10 del 27-06-2023	2808685 - CROSO FEDERICO (STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO)	300,00

15/09/2023	Fattura n. 121/PA del 25/08/2023 servizio professionale di assistenza di alunni con disabilita - Determina a contrarre Prot. 1877 VI.10 del 28-04-2023- Contratto di prestazione d'opera n. 11 Prot. 2181 VI.10 del 15-05-2023	1119524 - LA CASETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	9.775,00
15/09/2023	IVA su Fattura n. 121/PA del 25/08/2023 Servizio professionale di assistenza di alunni con disabilita - Determina a contrarre Prot. 1877 VI.10 del 28-04-2023- Contratto di prestazione d'opera n. 11 Prot. 2181 VI.10 del 15-05-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	488,75
15/09/2023	Fattura n. 854 del 25/07/2023 Acquisto materiale di cancelleria per segreteria - Determina a contrarre Prot. 3354 del 21-07-2023 - ODA 24/2023 del 21-07-2023 Prot. 3355 -VI.10 del 21-07-2023	2868089 - INCISORIA VICENTINA M. TREU SRL	127,80
15/09/2023	IVA su Servizio di consulenza e adeguamento regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR SCUOLA - Determina a contrarre Prot. 3031 -VI.10 del 27-06-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	263,34
15/09/2023	IVA su Fattura n. 854 del 25/07/2023 acquisto materiale di cancelleria per segreteria - Determina a contrarre Prot. 3354 del 21-07-2023 - ODA 24/2023 del 21-07-2023 Prot. 3355 -VI.10 del 21-07-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	28,12
15/09/2023	IVA su fattura n. 001721 del 23/08/2023 intervento di riparazione lavapavimenti plesso A. Moro	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	14,08
15/09/2023	IVA su Fattura 7X03590748 del 10/08/2023 Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	5,94
15/09/2023	IVA su Fattura n. V3-24882 del 25/08/2023 RDO 367750 del 29/06/2023 acquisto materiale di cancelleria per plessi.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	554,69
15/09/2023	Fattura n. 482PA del 31/07/2023 Acquisto prodotti di pulizia ambienti di lavoro - Determina a contrarre Prot. 3153 del 06-07-2023 - ODA 22/2023 del 06-07-2023	3170295 - CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	52,52
15/09/2023	Fattura n. V3-24882 del 25/08/2023 RDO 367750 del 29/06/2023 acquisto materiale di cancelleria per plessi	2947399 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2.584,89

15/09/2023	Fattura n. 242 del 05/07/2023 servizio di consulenza e adeguamento regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR SCUOLA - Determina a contrarre Prot. 3031 -VI.10 del 27-06-2023	2808678 - KARON SRL	1.197,00
15/09/2023	IVA su Fattura n. 482PA del 31/07/2023 Acquisto prodotti di pulizia ambienti di lavoro - Determina a contrarre Prot. 3153 del 06-07-2023 - ODA 22/2023 del 06-07-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	11,55
15/09/2023	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
15/09/2023	Spese postali mese GIUGNO 2023 - Conti di credito 30061061-001 - Fattura 1023197950 del 26-07-2023	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	160,03
15/09/2023	Fattura n. 3296/FVIDF del 31/07/2023 acquisto materiale di cancelleria per segreteria - Determina a contrarre Prot. 3148 del 06-07-2023 - RD0 n. 3667694 del 20-07-2023	2385425 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	886,77
15/09/2023	IVA su Fattura n. 3296/FVIDF del 31/07/2023 acquisto materiale di cancelleria per segreteria - Determina a contrarre Prot. 3148 del 06-07-2023 - RD0 n. 3667694 del 20-07-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	195,09
15/09/2023	Fattura n. 3513/FVIDF del 31/08/2023 acquisto materiale di cancelleria per segreteria - Determina a contrarre Prot. 3148 del 06-07-2023 - RD0 n. 3667694 del 20-07-2023	2385425 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	44,84
15/09/2023	IVA su Fattura n. 3513/FVIDF del 31/08/2023 acquisto materiale di cancelleria per segreteria - Determina a contrarre Prot. 3148 del 06-07-2023 - RD0 n. 3667694 del 20-07-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	9,86
15/09/2023	Fattura n. 575 del 25/07/2023 attività di rioridino e revisione libri per progetto PTOF Progetto Biblioteca - Determina a contrarre Prot. 472 - IV.5 del 02-02-2023 - Contratto n. 5 Prot. 473 VI.10	3659023 - CON TE COOPERATIVA SOCIALE	236,67

15/09/2023	Fattura n. 7X03590748 del 10/08/2023 Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonía mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023	3464552 - TIM SPA	27,36
18/09/2023	Restituzione quota per attività non realizzate Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2022/2023	3054133 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALDAGNO 2	435,00
19/09/2023	IVA su fattura n. 2853/PA del 08/09/2023 determina a contrarre prot. 1952 del 03/05/2023 acquisto pacchetto software segreteria digitale Nuvola.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	545,60
19/09/2023	Fattura n. 1010852790 del 25/08/2023 - Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.05.2023 al 20.08.2023	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	142,19
19/09/2023	IVA su fattura n. 1455/PA del 31/08/2023 acquisto registri di classe e libretti per gli alunni a.s. 2023/2024.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	288,90
19/09/2023	IVA su fattura n. 1010852790 del 25/08/2023 - Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.05.2023 al 20.08.2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	31,28
19/09/2023	Fattura n. 00101/PA del 30/08/2023 acquisto monitor interattivi PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218_2022 Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13885 - CUP: H84D22003800006	3668362 - O.C.R. S.R.L.	59.004,80
19/09/2023	Fattura n. 2853/PA del 08/09/2023 determina a contrarre prot. 1952 del 03/05/2023 acquisto pacchetto software segreteria digitale Nuvola.	2907163 - MADISOFT SPA	2.480,00
19/09/2023	Fattura n. 1455/PA del 31/08/2023 acquisto registri di classe e libretti per gli alunni a.s. 2023/2024.	893182 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	1.313,20
19/09/2023	Fattura n. 84/5 del 28/08/2023 acquisto biglietti uscita didattica del 18/04/2023 all'Oasi Rossi di Santorso.	3586329 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI ONLUS	372,50
19/09/2023	Fattura n. 1023228493 del 08/09/2023 spese postali mese luglio 2023 - Conti di credito 30061061-001 - Fattura 1023197950 del 26-07-2023	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	70,50

19/09/2023	Fattura n. 00101/PA del 30/08/2023 acquisto monitor interattivi PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218_2022 Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13885 - CUP: H84D22003800006	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	12.981,06
------------	--	-------------------------------------	-----------