

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2023

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
06/10/2023	Compenso per prestazione d'opera occasionale contratto n. 9/2023 del 29/03/2023 progetto "incontro con l'autrice" a.s. 2022/2023	3674657 - CAPITANIO CINZIA	240
09/10/2023	Acquisto pezzo di ricambio per riparazione compressore Scuola Secondaria "Moro"	2395602 - SPILLER PAOLA	24
09/10/2023	Fattura n. 1023251184 del 06/10/2023 spese postali mese agosto 2023 - Conti di credito 30061061-001	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	16,42
09/10/2023	Acquisto batterie stilo alcaline per orologi e microfoni Scuole Primarie Chiesa e Rodari e Scuola Secondaria Moro	2395602 - SPILLER PAOLA	24,96
09/10/2023	Fattura n. V3-27400 del 18/09/2023 acquisto materiale didattico per plessi primaria	2947399 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	246,04
09/10/2023	Fattura n. 3902/FVIDF del 18/09/2023 relativa all'ordine 24273/EC del 24/07/2023 acquisto materiale di cancelleria per segreteria	2385425 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	16,14
09/10/2023	Acquisto pouches per plastificazione Biblioteca Scuola Secondaria Moro	2395602 - SPILLER PAOLA	29,32
09/10/2023	Fattura n. 3829/PA del 27/09/2023 acquisto firma digitale Dirigente per segreteria digitale programma Nuvola	2907163 - MADISOFT SPA	100
09/10/2023	Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi_ periodo luglio -settembre 2023 - Convenzione CONSIP - Determina a contrarre Prot. 330 VI.10 del 29-01-2021	2723486 - OLIVETTI S.P.A.	792
09/10/2023	Fattura n. 48 PA del 19/09/2023 relativa a intervento di sostituzione serratura armadio di sicurezza segreteria	3613799 - FERRAMENTA CERIN SRL	380
10/10/2023	COMPETENZE 3 TRIMESTRE 2023 TENUTA CC TESORERIA	1685477 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	172,50
16/10/2023	Rimborso spese viaggio corso di formazione AA Bassa Sabrina Prot. 4379 VI.3 del 11-10-2023.	2783401 - BASSA SABRINA	20,68
17/10/2023	Fattura n. 23FVIT016554 del 09/10/2023 buono ordine n. 21/2023 del 22/08/2023 relativa all'acquisto di sedie e pedane per segreteria	3678384 - CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	2489,77
21/10/2023	Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023 periodo agosto/settembre 2023	3464552 - TIM SPA	38,16
24/10/2023	Fattura n. 001490-V1 del 16/10/2023 RDO N. 3673740 DEL 26/07/2023 acquisto materiale di cancelleria per plessi.	3333455 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	1280
24/10/2023	Fattura n. V3-30225 DEL 17/10/2023 Determina a contrarre dirigenziale prot. 4382 del 11/10/2023 acquisto materiale didattico per sostegno	2947399 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	192,24
24/10/2023	Fattura n. 001489-V1 del 16/10/2023 buono d'ordine n. 26/2023 del 28/07/2023 acquisto carta fotocopie per segreteria.	3333455 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	813,50
24/10/2023	Fattura n. 49 del 18/10/2023 ingresso al museo dei fossili di Boca uscita didattica del 08/06/2023	2738464 - CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO E C. S.N.C.	733,02
24/10/2023	Fattura n. 84 del 23/10/2023 servizio di accompagnamento alunni scuola primaria presso Fondazione Bisazza 24 e 25 ottobre 2023.	3677513 - PRO LOCO ALTE MONTECCHIO APS	229,51
24/10/2023	Fattura n. 9703 del 16/10/2023 intervento sistemistico su centrino telefonico Istituto.	2654115 - WIFIWEB S.R.L.	60
26/10/2023	QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE DI SCUOLE SEDICO IMPORTO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER N. 4 ALUNNI A.S. 2023/2024	3267759 - ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO RIDOLFI" DI LONIGO	130
27/10/2023	Pagamento IRPEF su compenso per prestazione d'opera occasionale contratto n. 9/2023 del 29/03/2023 progetto "incontro con l'autrice" a.s. 2022/2023	2967818 - AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	60
27/10/2023	IVA su Fattura n. V3-27400 del 18/09/2023 acquisto materiale didattico per plessi primaria	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	7,73

27/10/2023	IVA su Fattura n. 3902/FVIDF del 18/09/2023 relativa all'ordine 24273/EC del 24/07/2023 acquisto materiale di cancelleria per segreteria	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	3,55
27/10/2023	IVA su Fattura n. 23FVIT016554 del 09/10/2023 buono ordine n. 21/2023 del 22/08/2023 relativa all'acquisto di sedie e pedane per segreteria	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	547,75
27/10/2023	IVA su Fattura n. 49 del 18/10/2023 ingresso al museo dei fossili di Boca uscita didattica del 08/06/2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	56,98
27/10/2023	Iva su Oda n. 6678302 Prot. 1023 del 28/02/2022 - Utenze in abbonamento SIM 60 G Plafond dati	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	3,93
27/10/2023	Pagamento IRAP su compenso per prestazione d'opera occasionale contratto n. 9/2023 del 29/03/2023 progetto "incontro con l'autrice" a.s. 2022/2023	2967821 - AGENZIA ENTRATE SEZ. REGIONI IRAP	25,50
27/10/2023	IVA su fattura n. A20020231000029505 del 30/09/2023 Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi_ periodo luglio -settembre 2023 - Convenzione CONSIP - Determina a contrarre Prot. 330 VI.10 del 29-01-2021	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	174,24
27/10/2023	IVA su Fattura n. 001489-V1 del 16/10/2023 buono d'ordine n. 26/2023 del 28/07/2023 acquisto carta fotocopie per segreteria.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	178,97
27/10/2023	IVA su Fattura n. 48 PA del 19/09/2023 relativa a intervento di sostituzione serratura armadio di sicurezza segreteria	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	83,60
27/10/2023	IVA su Fattura n. 9703 del 16/10/2023 intervento sistemistico su centrino telefonico Istituto.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	13,20
27/10/2023	IVA su Fattura n. 3829/PA del 27/09/2023 acquisto firma digitale Dirigente per segreteria digitale programma Nuvola	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	22
27/10/2023	IVA su Fattura n. 001490-V1 del 16/10/2023 RDO N. 3673740 DEL 26/07/2023 acquisto materiale di cancelleria per plessi.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	281,60
27/10/2023	IVA su Fattura n. V3-30225 DEL 17/10/2023 Determina a contrarre dirigenziale prot. 4382 del 11/10/2023 acquisto materiale didattico per sostegno	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	42,29
27/10/2023	IVA su Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023 periodo agosto-settembre 2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	4,47
27/10/2023	IVA su Fattura n. 84 del 23/10/2023 servizio di accompagnamento alunni scuola primaria presso Fondazione Bisazza 24 e 25 ottobre 2023.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	50,49
28/10/2023	Servizio professionale di assistenza medica professionale personale scolastico-Determina a contrarre Prot. 317 VI.9 del 25-01-2023 Fattura n. 2/VA11 del 18/10/2023	3680979 - CERBA HEALTHCARE VENETO M.D. S.R.L.	452
28/10/2023	FATTURA n. 300200667 del 25/10/2023 - Polizza assicurativa alunni a.s. 2023/2024	3543811 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	4117,50
31/10/2023	IVA su Fattura n. 84 del 23/10/2023 servizio di accompagnamento alunni scuola primaria presso Fondazione Bisazza 24 e 25 ottobre 2023.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	50,49
31/10/2023	Fattura n. 173/5 del 25/10/2023 acquisto biglietti per Museo di Vicenza ordine n. 42/2023 del 24/10/2023	3553396 - VICENZA E'-CONVENTION AND VISITORS BUREAU	148
31/10/2023	Fattura n. 11/PA del 23/10/2023 uscita didattica del 23/10/2023 Fattoria didattica La Peschiera	2888048 - RADIZZI ANNA BENEDETTA	416
06/11/2023	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV 01030661326561803 SCADENZA 07/11/2023 COD. PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-13885	3684981 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35
22/11/2023	Fattura n. 2391 del 31/10/2023 Determina a contrarre prot. 4364 del 10/10/2023 acquisto prodotti pr la pulizia degli ambienti di lavoro conferma d'ordine n. 3417 - 3418 - 3419 del 09/10/2023	57588 - BIANCHI INGROSSO S.R.L.	770,35

22/11/2023	Fattura n. 2389 del 31/10/2023 Determina a contrarre prot. 4364 del 10/10/2023 acquisto prodotti pr la pulizia degli ambienti di lavoro conferma d'ordine n. 3419 del 09/10/2023	57588 - BIANCHI INGROSSO S.R.L.	63
22/11/2023	Fattura n. 2023/0000142/FT del 31/10/2023 per servizio di trasporto con due scuolabus per n. 3 uscite didattiche scuola primaria ottobre 2023	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	563,64
22/11/2023	Fattura n. 2390 del 31/10/2023 Determina a contrarre prot. 4364 del 10/10/2023 acquisto prodotti pr la pulizia degli ambienti di lavoro conferma d'ordine n. 3418 del 09/10/2023	57588 - BIANCHI INGROSSO S.R.L.	797,44
22/11/2023	Fattura n. 005741-V2 del 31/10/2023 RDO N. 3673740 DEL 26/07/2023 acquisto materiale di cancelleria per plessi.	3333455 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	667
22/11/2023	Fattura n. 19 PA del 24/10/2023 relativa ad acquisto biglietti per Palladio Museum uscite didattiche scuola sec. 1^ grado novembre 2023	3684086 - FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO	357,52
28/11/2023	Fattura n. 2023/1136FE del 24/11/2023 Servizio di di assistenza sanitaria Progetto PTOF Giochi sportivi studenteschi corsa campestre - Scuola Secondaria Moro - Determina a contrarre n. 4700 del 31-10-2023 - ODA 45/2023 del 26-10-2023	2238055 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	110
28/11/2023	Fattura n. 161/VD del 16/11/2023 per progetto Didattica museale scuola primaria a.s. 2021/2022 pacchetto 50 ore	762736 - COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	300
29/11/2023	IVA su Fattura n. 2389 del 31/10/2023 Determina a contrarre prot. 4364 del 10/10/2023 acquisto prodotti pr la pulizia degli ambienti di lavoro conferma d'ordine n. 3417 - 3418 - 3419 del 09/10/2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	11,82
29/11/2023	IVA su Fattura n. 2391 del 31/10/2023 Determina a contrarre prot. 4364 del 10/10/2023 acquisto prodotti pr la pulizia degli ambienti di lavoro conferma d'ordine n. 3417 - 3418 - 3419 del 09/10/2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	169,48
29/11/2023	IVA su Fattura n. 005741-V2 del 31/10/2023 RDO N. 3673740 DEL 26/07/2023 acquisto materiale di cancelleria per plessi.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	146,74
29/11/2023	IVA su Fattura n. 2390 del 31/10/2023 su Determina a contrarre prot. 4364 del 10/10/2023 acquisto prodotti pr la pulizia degli ambienti di lavoro conferma d'ordine n. 3417 - 3418 - 3419 del 09/10/2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	165,50
29/11/2023	IVA su Fattura n. 2023/0000142/FT del 31/10/2023 per servizio di trasporto con due scuolabus per n. 3 uscite didattiche scuola primaria	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	56,36
29/11/2023	IVA su Fattura n. 19 PA del 24/10/2023 relativa ad acquisto biglietti per Palladio Museum uscite didattiche scuola sec. 1^ grado	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	50,49
02/12/2023	Fattura n. 2023/0000156/FT del 22-11-2023 per servizio di trasporto uscite didattiche scuola secondaria 1^ grado periodo settembre - dicembre 2023	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	727,27
02/12/2023	Fattura n. 1637/00 del 15-11-2023 per acquisto targhe e prodotti pubblicitari PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 Azione 1 next generation classroom	3237529 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	573,77
05/12/2023	Restituzione ai sensi DL 73/21 art.58 c4 - art. 1- bis DL 134/2009	3599854 - 350 - TESORERIA CENTRALE	60,72
05/12/2023	Fattura n. 151/E del 27/11/2023 per biglietti per spettacolo teatrale classi scuola sec. 1^ grado novembre 2023	618340 - LA PICCIONAIA S.C.S.	58,18
05/12/2023	Saldo Imponibile Fattura n. 313-FE del 01/12/2023 incarico responsabile servizio prevenzione e portezione E.F. 2023 decreto di nomina n. 492 prot. 2367 del 23/05/2023	3004897 - B.R. SERVICE SRL	1214,93
05/12/2023	Pagamento Fattura 3002001243 del 29/11/2023 Polizza assicurativa personale scolastico A.S. 2023/2024 - Appendice numero 7 polizza n. 202752398	3543811 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	360

05/12/2023	Restituzione ai sensi DL 73/21 art.58 c4 - art. 1- bis DL 134/2009	3599854 - 350 - TESORERIA CENTRALE	1152,37
05/12/2023	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	492
05/12/2023	Parte di Imponibile Fattura n. 313-FE del 01/12/2023 incarico responsabile servizio prevenzione e portezione E.F. 2023 decreto di nomina n. 492 prot. 2367 del 23/05/2023	3004897 - B.R. SERVICE SRL	14,07
06/12/2023	Fattura n. 1010869895 del 29/11/2023 - Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.08.2023 al 20.11.2023	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	142,19
06/12/2023	Fattura n. 000152/PA del 30/11/2023 per Determina a contrarre prot. 3618 del 31/08/2023 affidamento diretto servizio di smaltimento beni obsoleti non utilizzabili	3668362 - O.C.R. S.R.L.	345
06/12/2023	Fattura n. 2791 del 30/11/2023 fattura parziale su ordine n. 47/2023 del 15/11/2023 Determina a contrarre prot. acquisto prodotti pr la pulizia degli ambienti di lavoro preventivo n. 3342 del 10/11/2023	57588 - BIANCHI INGROSSO S.R.L.	80,59
14/12/2023	IVA su Fattura n. 313-FE del 01/12/2023 incarico responsabile servizio prevenzione e portezione E.F. 2023 decreto di nomina n. 492 prot. 2367 del 23/05/2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	270,38
14/12/2023	IVA su Fattura n. 2791 - BIANCHI per acquisto prodotti pr la pulizia degli ambienti di lavoro preventivo n. 3342 del 10/11/2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	15,03
14/12/2023	IVA su Fattura n. 2791 - BIANCHI per acquisto prodotti pr la pulizia degli ambienti di lavoro preventivo n. 3342 del 10/11/2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	2,70
14/12/2023	IVA su Fattura n. 1637/00 per acquisto targhe e prodotti pubblicitari PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 Azione 1 next generation classroom	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	126,23
14/12/2023	IVA su Fattura n. 000152/PA del 30/11/2023 per Determina a contrarre prot. 3618 del 31/08/2023 affidamento diretto servizio di smaltimento beni obsoleti non utilizzabili	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	75,90
14/12/2023	IVA su Fattura n. 151/E del 27/11/2023 per biglietti per spettacolo teatrale classi scuola sec. 1^ grado novembre 2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	5,82
14/12/2023	IVA su Fattura n. 1010869895 del 29/11/2023 - Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.08.2023 al 20.11.2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	31,28
14/12/2023	IVA su Fattura n. 2023/0000156/FT per servizio di trasporto uscite didattiche scuola secondaria 1^ grado periodo settembre - dicembre 2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	72,73