

**ELENCO\_MANDATI\_II TRIMESTRE 2020**

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
09/04/2020	Olivetti S.p.A. CIG Z1621F2F07. FATTURA A20020201000012935 del 31/03/2020. FOTOCOPIE dal 01-01-2020 al 31-03-2020. Contratto 4126996 del 30-01-2018. IBAN: IIT56O0306930540100000065552	OLIVETTI S.P.A.	939.28
04/05/2020	Poste Italiane spa. CIG ZBF2B8972C. FATTURA n. 8720048679 del 21/04/2020. Identificativo Rendiconto 2105148144_Spese Postali Conti di Credito_Periodo Gennaio 2020_Causale: B=029820872004867948. IBAN: IT67O0760102000000000348300	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	7.53
17/06/2020	CROSO FEDERICO (STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO)_CIG Z1B2CF31D1. FATTURA 92 del 22/05/2020. PER INCARICO E ATTIVITÀ DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI. [GDPR Scuola_Incarico professionale di nomina DPO/RPD. IBAN: IT44Q0311145220000000003210	CROSO FEDERICO (STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO)	264
04/05/2020	SCHIAVO UMBERTO. Esperto esterno_Liquidazione Contratto Medico Competente_FATTURA 152 del 10/04/2020. Iban: IT70O0200862720000105263941	SCHIAVO UMBERTO	974
17/06/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A._Codice VIME0042_FATTURA 20204E11153 del 09/05/2020_CIG 000000000. VOLUME 1 BERGANTINI-CONTABILITÀ SEGRETERIA EDIZIONE 2020. IBAN: IT07I0760112700000000160432	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	65
23/06/2020	Poste Italiane spa. CIG ZBF2B8972C. FATTURA n. 8720066822 del 11/06/2020. Identificativo Rendiconto 2105833722_Spese Postali Conti di Credito_Periodo Marzo 2020_Causale: B=032320872006682263. IBAN: IT67O0760102000000000348300	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	4.95

07/04/2020	BERTO PASQUALE S.R.L. _CIG Z322BDA891. FATTURA 142/P del 25/03/2020. Materiale di cancelleria. IBAN: IT18Y0760112100000017206350	BERTO PASQUALE S.R.L.	790.64
08/04/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAGNO 2_VIIC83700N IC di Sovizzo partecipazione a Corso di formazione per l'utilizzo dell'applicativo PASSWEB destinato al personale di Segreteria del 28-01-2020_Conto Tesoreria Unica: IT85T0100003245226300317925	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALDAGNO 2	23
04/05/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA_CIG Z3022D9B9E. FATTURA 1010607598 del 21/04/2020. Per canone noleggio multifunzione segreteria dal 19/01/2020 al 18/04/2020.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	44.67
21/05/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. _CIG Z232C569E5. FATTURA 20204E09866 del 29/04/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 - Risorse Art. 77 DL 17-03-2020 n. 18). IBAN: IT07I0760112700000000160432	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	247.10
21/05/2020	Gruppo Spaggiari Parma SpA_CIG Z232C569E5. FATTURA 20204E09867 del 29/04/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 - Risorse Art. 77 DL 17-03-2020 n. 18) IBAN: IT07I0760112700000000160432	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	415.50
21/05/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Gruppo Spaggiari Parma SpA_CIG Z232C569E5. FATTURA 20204E09867 del 29/04/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 - Risorse Art. 77 DL 17-03-2020 n. 18)	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	91.41

21/05/2020	Karon srl_CIG ZDF2CF31B3. FATTURA 211/PA del 19/05/2020. GDPR Scuola (Rinnovo) // Servizi di consulenza, messa a norma e adeguamento al "Regolamento generale sulla protezione dei dati" tramite il metodo GDPR. IBAN: IT54E0313844310000013144647	KARON SRL	1233
21/05/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Karon srl_CIG ZDF2CF31B3. FATTURA 211/PA del 19/05/2020. GDPR Scuola- Servizi di consulenza, messa a norma e adeguamento al "Regolamento generale sulla protezione dei dati" tramite il metodo GDPR.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	271.26
07/04/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su BERTO PASQUALE S.R.L._CIG Z322BDA891. FATTURA 142/P del 25/03/2020. Materiale di cancelleria.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	173.94
04/05/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Madisoft S.p.A._CIG Z5527FC1DC _FATTURA 0000000412/PA del 26/04/2020_Servizi Nuvola Area Personale 2019-2020 + Nuvola Amministrazione Digitale 2020	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	319
23/06/2020	Gruppo Spaggiari Parma SpA_CIG Z232C569E5. Codice VIME0042 FATTURA 20204E12540 del 26/05/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 - Risorse Art. 77 DL 17-03-2020 n. 18) IBAN: IT0710760112700000000160432	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	222.41
23/06/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Gruppo Spaggiari Parma SpA_CIG Z232C569E5. Codice VIME0042 FATTURA 20204E12540 del 26/05/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 - Risorse Art. 77 DL 17-03-2020 n. 18)	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	27.69

21/05/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Gruppo Spaggiari Parma S.p.A._CIG Z232C569E5. FATTURA 20204E09866 del 29/04/2020. Materiale igienico sanitario-sanificante (COVID 19 - Risorse Art. 77 DL 17-03-2020 n. 18).	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	54.36
04/05/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA_CIG Z3022D9B9E. FATTURA 1010607598 del 21/04/2020. Per canone noleggio multifunzione segreteria dal 19/01/2020 al 18/04/2020. IBAN: IT61A0200805364000030004088	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	203.03
26/05/2020	Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Competenze Conto Tesoreria 1° trimestre 2020. CIG Z0316C0A5D_Regolarizzazione sospeso n. 3 del 17/04/2019 di euro 172,50. MPS IBAN: IT02T0103011802000001428919.	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	172.50
09/04/2020	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A. Versamento IVA su Olivetti S.p.A. CIG Z1621F2F07. FATTURA A20020201000012935 del 31/03/2020. FOTOCOPIE dal 01-01-2020 al 31-03-2020. Contratto 4126996 del 30-01-2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	207.68
04/05/2020	Madisoft S.p.A._CIG Z5527FC1DC _FATTURA 0000000412/PAdel 26/04/2020_Servizi Nuvola Area Personale 2019-2020 + Nuvola Amministrazione Digitale 2020. IBAN: IT24Y0311113406000000005404	MADISOFT SPA	1450
04/05/2020	AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF. Versamento IRPEF/RITENUTA ACCONTO Codice 104E su SCHIAVO UMBERTO. Esperto esterno_Liquidazione Contratto Medico Competente_FATTURA 152 del 10/04/2020.	AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	243

17/06/2020	ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE_FATTURA 10/E del 25/05/2020_CIG ZA42D19160. Attività didattica: IL MUSEO PER LA CITTA' svolta presso la Pinacoteca di P. Chiericati per 4 classi V elementare. IBAN: IT75F0306911894100000002321	ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	304
------------	---	---	-----