

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2023

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
13/02/2023	Acquisto n. 42 biglietti ingresso Palazzo Ducale - Codici Prenotazione: TLITE0108149467927 - TLITE0108149552902 - Determina a contrarre n. 613 IV.6 del 09-02-2023 - ODA N. 6/2023 del 10-02-2023 - n. 643 IV.6 Prot. del 10-02-2023	3579458 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	260,00
13/02/2023	RDO 3351304 del 19/12/2022 Prot. 5752 VI.10 del 19-12-2022 - Determina di acquisto Prot. 5689 VI.10 del 14-12-2022 - Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti - FATTURA 1012PA del 30-12-2022	3170295 - CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	210,97
13/02/2023	Oda n. 6678302 Prot. 1023 del 28/02/2022 - Utenze in abbonamento SIM 60 G Plafond dati - FATTURA 7X05229712 del 12-12-2022 - periodo 1/22 Ott-Nov.	3464552 - TIM SPA	27,00
13/02/2023	FATTURA 3002001152 del 27-12-2022 - Polizza assicurativa personale scolastico A.S. 2022/2023 - Appendice numero 3 - Polizza 202752398	3543811 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	37,50
13/02/2023	ODA 16/2022 del 09-12-2022 Prot. 5634 VI.10-U del 09-12-2022 - Determina a contrarre Reg. Prot. 5633 VI.10-U del 09-12-2022 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE SCOLASTICO - FATTURA 4/PA del 20-12-2022	721894 - S.B. INGROSS	1.593,46
14/02/2023	Rinnovo pacchetto amministrazione (segreteria) digitale software NUVOLA - Anno 2023 - Determina a contrarre n. Prot. 4976 VI.10-U del 07/11/2022 - ODA n. Prot. 5159 VI.10-U del 15/11/2022 - Fattura n. 00795/PA del 14/01/2023	2907163 - MADISOFT SPA	1.275,00
16/02/2023	COMPETENZE E SPESE TENUTA CONTO CC - SERVIZIO TESORERIA - IV TRIMESTRE 2022	1685477 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	172,50
16/02/2023	Canone noleggio fotocopiatore 01.10.2022/31.12.2022 - Convenzione CONSIP - Determina a contrarre n. 330-VI.10 del 29-01-2021 - FATTURA A20020221000047911 del 31.12.2022	2723486 - OLIVETTI S.P.A.	792,00
16/02/2023	Rinnovo accesso base servizi on line per segreteria - ANNO 2023 - Determina a contrarre n. 202-VI.6 Prot. del 18-01-2023 - PdA MEPA n. 191275 - FATTURA n. 357/2023-3 del 20-01-2023	57578 - MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	180,00
17/02/2023	Acquisto servizi visita guidata + laboratori didattici Museo della Medicina (MUSME) - uscita didattica 2/03/23 Sc. Primaria - Determina a contrarre n. 615 VI.10 del 09-02-2023 - FATTURA n. 34/03 del 01-02-2023 -	3553412 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	1.700,00
22/02/2023	Oda n. 6678302 Prot. 1023 del 28/02/2022 - Utenze in abbonamento SIM 60 G Plafond dati - FATTURA 7X00482212 del 09-02-2023 - fattura febbraio 23: periodo 2/23 Dic-Gen.	3464552 - TIM SPA	27,08

22/02/2023	FATTURA 14PA del 10-02-2023 Servizio trasporto uscita didattica VICENZA 7-8 febbraio 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	57607 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	327,28
22/02/2023	FATTURA n. 0050125 del 24-01-2023 - n. 6 quote iscrizione "Giochi Matematici" - IC SOVIZZO (VI) - alunni Scuola Secondaria I grado - Anno 2023 -	618429 - UNIVERSITA' BOCCONI	48,00
22/02/2023	Contributo annuo adesione SICURETE VICENZA - Anno 2023 - Istituto Comprensivo Statale IC SOVIZZO - determina a contrarre Prot. 592 II.9 del 08-02-2023 - determina di rettifica Prot. 752 VI.10 del 17-02-2023	2370901 - SICURETE VICENZA - ITIS "A. ROSSI"	80,00
22/02/2023	FATTURA n. 1023023411 del 01-02-2023 - Conto di credito 30061061-001 - Spese postali periodo dicembre 2022	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	67,39
22/02/2023	RDO 3351304 del 19/12/2022 Prot. 5752 VI.10 del 19-12-2022 - Determina di acquisto Prot. 5689 VI.10 del 14-12-2022 - Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti - FATTURA 51PA del 31-01-2023	3170295 - CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	371,31
22/02/2023	Istituto Comprensivo Statale IC SOVIZZO - Quota di adesione alla RTS di VICENZA 2022/23 - determina a contrarre Prot. 349 II.9 del 26-01-2023 - determina di rettifica Prot. 753 VI.10 del 17-02-2023	2278714 - R.T.S RETE TERRITORIALE DELLE SCUOLE DI VICENZA - I.I.S. "A. CANOVA" VICENZA	100,00
23/02/2023	Istituto Comprensivo Statale IC SOVIZZO - Campionati Junior 2023 - Giochi matematici alunni scuola primaria - Determina a contrarre Prot. 327 VI.10 del 26-01-2023 - Determina rettifica Prot. 765 IV.5 del 17-02-2023	3584015 - MATEINITALY S.R.L.	12,29
24/02/2023	FATTURA 27/P del 31-01-2023 - ODA 17/2022 del 23-12-2022 - Determina Prot. n. 5757 del 19-12-2022 - acquisto pellicola cristallo coprilibri -	2910866 - BERTO PASQUALE S.R.L.	90,96
24/02/2023	Progetto "Kandinskij: il suono del colore" - attività laboratoriale - classi III Scuole Primarie - Determina a contrarre Prot. 5259 del 21-11-2022 - Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 17/Prot. 5404/VI.10 -	57558 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	375,00
24/02/2023	TLITE0107881274884	3029166 - VIVATICKET S.P.A.	421,50
28/02/2023	Istituto Comprensivo Statale IC SOVIZZO - Corso Formazione Preposto R.T.S. 2023" - 10 iscritti - Determina a contrarre Prot. n. 769 VI.10 del 17-02-2023	2278714 - R.T.S RETE TERRITORIALE DELLE SCUOLE DI VICENZA - I.I.S. "A. CANOVA" VICENZA	250,00
03/03/2023	Prenotazione: P494 - data: 10/03/2023 - Acquisto biglietti ingresso + guide laboratorio Mostra VICENZA "I Creatori dell'Egitto Eterno" - Classi IV Scuola Primaria - Determina a contrarre Prot. n. 953 IV.6 del 28/02/2023	3586254 - MARSILIO ARTE SRL	620,00
03/03/2023	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	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	142,19

09/03/2023	IVA su ODA 16/2022 del 09-12-2022 Prot. 5634 VI.10-U del 09-12-2022 - Determina a contrarre Reg. Prot. 5633 VI.10-U del 09-12-2022 - Acquisto dispositivi di protezione	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	350,56
09/03/2023	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.	5,94
09/03/2023	IVA su FATTURA 27/P del 31-01-2023 - ODA 17/2022 del 23-12-2022 - Determina Prot. n. 5757 del 19-12-2022 - acquisto pellicola cristallo coprilibri -	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	20,01
09/03/2023	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.	5,94
09/03/2023	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.	32,73
09/03/2023	IVA su FATTURA 130PA del 06-02-2023 - Istituto Comprensivo Statale IC SOVIZZO - Campionati Junior 2023 - Giochi matematici alunni scuola primaria- Determina a contrarre Prot. 327 VI.10 del 26-01-2023-Determina rettifica Prot. 765 IV.5 del 17-02-2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	2,71
09/03/2023	IVA su RDO 3351304 del 19/12/2022 Prot. 5752 VI.10 del 19-12-2022 - Determina di acquisto Prot. 5689 VI.10 del 14-12-2022 - Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	46,41
09/03/2023	IVA su Fattura n. 00795/PA del 14/01/2023 - Rinnovo pacchetto amministrazione (segreteria) digitale software NUVOLA - Anno 2023 - Determina a contrarre n. Prot. 4976 VI.10-U del 07/11/2022 - ODA n. Prot. 5159 VI.10-U del 15/11/2022	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	280,50
09/03/2023	IVA su RDO 3351304 del 19/12/2022 Prot. 5752 VI.10 del 19-12-2022 - Determina di acquisto Prot. 5689 VI.10 del 14-12-2022 - Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	81,69
09/03/2023	IVA su FATTURA A20020221000047911 del 31.12.2022 - Canone noleggio fotocopiatore 01.10.2022/31.12.2022 - Convenzione CONSIP - Determina a contrarre n. 330-VI.10 del 29-01- 2021	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	174,24
09/03/2023	IVA su FATTURA n. 357/2023-3 del 20-01-2023 - Rinnovo accesso base servizi on line per segreteria - ANNO 2023 - Determina a contrarre n. 202-VI.6 Prot. del 18-01-2023 - PdA MEPA n. 191275	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	39,60
16/03/2023	Restituzione errato versamento quote contributo volontario A.S. 2022/2023 - Provvedimento di restituzione Prot. n. 1055 VI.3 del 08/03/2023	3592246 - MEGGIOLARO SILVIA	112,00
16/03/2023	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	3592129 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	80,00

22/03/2023	Spese postali mese Gennaio 2023 - Conti di credito 30061061-001 - Fattura 1023058917 del 03-03-2023	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	96,54
22/03/2023	Didattica museale Museo Zannato - AA.SS 2019/2020 + 2020/21 - Determina a contrarre Prot. n. 878 IV.5 del 24-02-2023 - FATTURA 12/VD del 07-03-2023 - Didattica museale A.S. 2019-2020	762736 - COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	54,00
22/03/2023	Didattica museale Museo Zannato - AA.SS. 2019/2020 + 2020/21 - Determina a contrarre Prot. n. 878 IV.5 del 24-02-2023 - FATTURA 24/VD del 07-03-2023 - Didattica museale A.S. 2020-2021	762736 - COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	132,00
22/03/2023	Attività per Progetto PTOF "SMILE THEATRE" - Determina di aggiudicazione Prot. n. 780 VI.10 del 20-02-2023 - Fattura 47 del 09-03-2023	3469961 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP.SOCIALE	571,43
23/03/2023	Codice prenotazione P11461	2286607 - CONSORZIO VICENZA E' CONVENTION AND VISITORS BUREAU	100,00
29/03/2023	FATTURA n. 5E del 28/03/2023 Servizio professionale per l'assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, co. 697 Legge 234/2021 - Determina di aggiudicazione Prot. 5786 IV.5 del 20-12-2022 / Progetto "Educazione Affettiva-sessuale" A.S. 2022/2023	57613 - BOSCHETTO GIADA	1.417,92
31/03/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3599854 - 350 - TESORERIA CENTRALE	23,25