

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2024

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
12/01/2024	Fattura n. 0000004295/PA del 13/12/2023 - PNRR 1.4.1.AGGIORNAMENTO SITO WEB SCOLASTICO RDO N. 189302 DEL 17/01/2023	2907163 - MADISOFT SPA	2750
12/01/2024	Fattura n. A20020231000038957 del 31/12/2023 canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi_ periodo ottobre - dicembre 2023 - Convenzione CONSIP - Determina a contrarre Prot. 330 VI.10 del 29-01-2021	2723486 - OLIVETTI S.P.A.	792
12/01/2024	Contributo annuo adesione SICURETE VICENZA - Anno 2024 - Istituto Comprensivo Statale IC SOVIZZO - determina a contrarre Prot. 34 del 08-01-2024	2370901 - SICURETE VICENZA - ITIS "A. ROSSI"	100
12/01/2024	N. 1 QUOTA DI IMPLEMENTAZIONE PER L' ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SpA VICENZA PER N.1 ALUNNO DI 5 PER L' A.S. 2023/ 2024	3267759 - ISTITUTO COMPRESIVO "CARLO RIDOLFI" DI LONIGO	25
12/01/2024	Fattura n. 2023/0000169/FT del 13/12/2023 servizio di trasporto uscite didattiche scuola secondaria 1^ grado periodo dicembre 2023.	57584 - AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	163,64
12/01/2024	Fattura n. A84 del 18/12/2023 uscite didattiche alunni scuola sec. 1^ grado novembre 2023 - biglietti ingresso e attività didattica Museo Diocesano di Vicenza	3688673 - DIOCESI DI VICENZA	398,50
12/01/2024	Fattura n. 2889 del 14/12/2023 Determina a contrarre prot. 4954 del 16/11/2023 acquisto prodotti per la pulizia degli ambienti di lavoro	57588 - BIANCHI INGROSSO S.R.L.	116
12/01/2024	Fattura n. 7X05651772 del 12/12/2023 per Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023 periodo ottobre/novembre2023	3464552 - TIM SPA	27,13
16/01/2024	IVA su Fattura n. 2889 del 14/12/2023 Determina a contrarre prot. 4954 del 16/11/2023 acquisto prodotti per la pulizia degli ambienti di lavoro	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	25,52
16/01/2024	Fattura n. 1024004953 del 12/01/2024 Spese Postali mese NOVEMBRE 2023 - Conti di credito 30061061-001	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	63,33
16/01/2024	IVA su Fattura n. A20020231000038957 del 31/12/2023 Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi_ periodo ottobre - dicembre 2023 - Convenzione CONSIP - Determina a contrarre Prot. 330 VI.10 del 29-01-2021	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	174,24
16/01/2024	Fattura n. 2023/0000393/09 del 31/12/2023 per servizio di trasporto per due uscite didattiche Palladio Museum novembre 2023 scuola secondaria 1^ grado	57562 - ZARANTONELLO VIAGGI E VACANZE	636,36
16/01/2024	IVA su Fattura n. 0000004295/PA del 13/12/2023 - PNRR 1.4.1.AGGIORNAMENTO SITO WEB SCOLASTICO RDO N. 189302 DEL 17/01/2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	605
16/01/2024	IVA su Fattura n. 2023/0000169/FT del 13/12/2023 servizio di trasporto uscite didattiche scuola secondaria 1^ grado periodo settembre - dicembre 2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	16,36
16/01/2024	IVA su Fattura n. 7X05651772 del 12/12/2023 per Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023 periodo ottobre/novembre2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	5,94
16/01/2024	IVA su Fattura n. 2023/0000393/09 del 31/12/2023 per servizio di trasporto per due uscite didattiche Palladio Museum novembre 2023 scuola secondaria 1^ grado	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	63,64

01/02/2024	LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - PROJECT MANAGER - RUP	2106264 - DAL MONTE CARLO	445
01/02/2024	LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO AL RUP	2141008 - GIULIATO SIMONETTA	560,37
01/02/2024	LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO AL RUP	3546210 - DI CAPUA TERESA ANNA	504,23
01/02/2024	LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO	3717170 - LUCIFARO IGOR	523,60
01/02/2024	RIT. INPDAP CARICO DIP. 8,80% SU LIQUIDAZIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - PROJECT MANAGER - RUP - GRUPPO DI PROGETTAZIONE - GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO	792722 - INPDAP Fondo Pensioni	442,15
01/02/2024	LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO AL RUP	3716933 - ROMEO CARMELA MELANIA	95,38
01/02/2024	LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO AL RUP	2395602 - SPILLER PAOLA	504,23
01/02/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - PROJECT MANAGER - RUP - GRUPPO DI PROGETTAZIONE - GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO	792721 - INPDAP Fondo Credito	17,59
01/02/2024	RIT. INPDAP CARICO AMM. 24,20% SU LIQUIDAZIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - PROJECT MANAGER - RUP - GRUPPO DI PROGETTAZIONE - GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO	792722 - INPDAP Fondo Pensioni	1215,90
01/02/2024	LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO AL RUP	2783401 - BASSA SABRINA	296,38
01/02/2024	LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO AL RUP	3716928 - SCHIBOTTO MARTA	178,84
01/02/2024	LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO AL RUP	3718314 - TREVISIOL VALENTINA	119,23

01/02/2024	LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO AL RUP	3717167 - ZACCHINI MARIA MADDALENA	127,78
01/02/2024	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - PROJECT MANAGER - RUP - GRUPPO DI PROGETTAZIONE - GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO	2967818 - AGENZIA ENTRATE SEZ. ERARIO IRPEF	1209,62
01/02/2024	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO PER INCARICHI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 - PROJECT MANAGER - RUP - GRUPPO DI PROGETTAZIONE - GRUPPO DI SUPPORTO AL RUP E COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO	2967821 - AGENZIA ENTRATE SEZ. REGIONI IRAP	427,06
05/02/2024	Fattura n. 0121140000803 del 01/02/2024 acquisto materiale di ferramenta per lavori di manutenzione plessi scolastici	3218122 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	112,75
05/02/2024	IVA su Fattura n. 0121140000803 del 01/02/2024 acquisto materiale di ferramenta per lavori di manutenzione plessi scolastici	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	24,80
05/02/2024	Fattura n. 287/2024-3 del 22/01/2024 pagamento rinnovo di rinnovo dei servizi SCWEB per segreteria area personale , retribuzione, bilancio e inventario E.F. 2024	57578 - MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	180
05/02/2024	Istituto Comprensivo Statale IC SOVIZZO - Quota di adesione alla RTS di VICENZA 2023/24	2278714 - R.T.S RETE TERRITORIALE DELLE SCUOLE DI VICENZA - I.I.S. "A. CANOVA" VICENZA	100
05/02/2024	Imponibile Fattura n. 175 del 31/12/2023 per acquisto biglietti spettacolo teatrale "I Piccoli Maestri" classi scuola sec. 1^ grado dicembre 2023	618340 - LA PICCIONAIA S.C.S.	254,54
05/02/2024	Pagamento Fattura 300200203 del 01/02/2024 Polizza assicurativa personale scolastico A.S. 2023/2024 - Appendice del 25/01/2024 polizza n. 202752398	3543811 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	15
05/02/2024	IVA su Fattura n. 287/2024-3 del 22/01/2024 pagamento rinnovo dei servizi SCWEB per segreteria area personale , retribuzione, bilancio e inventario E.F. 2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	39,60
05/02/2024	IVA su Fattura n. 000131/PA del 26/10/2023 documento stipula 3644473 PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218_2022 Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-13885 - CUP: H84D22003800006	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	8391,07
05/02/2024	IVA su Fattura n. 175 del 31/12/2023 per acquisto biglietti spettacolo teatrale "I Piccoli Maestri" classi scuola sec. 1^ grado dicembre 2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	25,45
05/02/2024	Fattura n. 000131/PA del 26/10/2023 acquisto materiale informativo documento stipula 3644473per PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218_2022 Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-13885 - CUP: H84D22003800006	3668362 - O.C.R. S.R.L.	38141,22
15/02/2024	Imponibile Fattura n. 46/PA del 07/02/2024 spesa di riparazione e spedizione marcatempo per rilevazione presenze personale ATA	2907163 - MADISOFT SPA	30

15/02/2024	Fattura n. 1024031423 del 05/02/2024 spese postali dicembre 2023	57549 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	36,18
15/02/2024	Pagamento Fattura n. 2024013139 del 12/02/2024 acquisto libri per progetto Biblioteca scuola secondaria 1^ grado.	3718863 - LIBRERIE GIUNTI S.R.L.	217,92
15/02/2024	IVA su Fattura n. 46/PA del 07/02/2024 spesa di riparazione e spedizione marcatempo per rilevazione presenze personale ATA	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	6,60
19/02/2024	Fattura n. 7X00460439 del 10/02/2024 Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023 periodo dicembre/gennaio 24.	3464552 - TIM SPA	27
19/02/2024	Imponibile Fattura n. 1 del 13/02/2024 acquisto n. 2 Hard Disk interno per server segreteria	2826576 - LOYD JOHN	250
19/02/2024	Abbonamento Rivista Francese classi terze scuola secondaria 1^ grado	3586286 - ELI SRL - EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE	30,90
19/02/2024	IVA su Fattura n. 1 del 13/02/2024 acquisto n. 2 Hard Disk interno per server segreteria	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	55
19/02/2024	IVA su Fattura n. 7X00460439 del 10/02/2024 Utenze 3 SIM Planfond dati - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 - Determina a contrarre Prot. 2525 VI.10 del 31-05-2023 periodo dicembre/gennaio 24.	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	5,94
23/02/2024	IVA su Fattura n. 1278/PA del 21/02/2024 - PNRR 1.4.1 Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - Pacchetti applicativo Nuvola per segreteria digitale scuola e Sito Web Istituto anno 2024 RDO NR. 431812 del 21/11/2023	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	390,50
23/02/2024	Fattura n. 1278/PA del 21/02/2024 - PNRR 1.4.1 Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - Pacchetti applicativo Nuvola per segreteria digitale scuola e Sito Web Istituto anno 2024 RDO NR. 431812 del 21/11/2023	2907163 - MADISOFT SPA	1775
04/03/2024	Pagamento n. 7 quote iscrizione "Giochi Matematici" - IC SOVIZZO (VI) - alunni Scuola Secondaria I grado - Anno 2024	618429 - UNIVERSITA' BOCCONI	56
04/03/2024	TLITE0116898926137	3029166 - VIVATICKET S.P.A.	40
04/03/2024	Fattura n. 27PA del 23/02/2024 noleggio due pullman per uscita didattica del 20/02/2024 Trento scuola primaria D. Chiesa	57607 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	1136,36
04/03/2024	Fattura n. 1010885496 del 28/02/2024 - Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.11.2023 al 20.02.2024	2846984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	142,19
04/03/2024	IVA su Fattura n. 7 del 01/03/2024 relativa all'acquisto di scheda SSD per pc segreteria RDO n. 4094069 del 29/02/2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	14,96
04/03/2024	Fattura n. MF/00/155 del 29/02/2024 biglietti ingresso al Muse uscita didattica scuola primaria del 20/02/2024	2727090 - MUSEO DELLE SCIENZE	365,50
04/03/2024	Fattura n. 7 del 01/03/2024 relativa all'acquisto di scheda SSD per pc segreteria RDO n. 4094069 del 29/02/2024	2826576 - LOYD JOHN	68
04/03/2024	Fattura n. 42/VD del 16/02/2024 progetto didattica museale a.s. 2022-2023 scuole primarie	762736 - COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	168
04/03/2024	IVA su Fattura n. 1010885496 del 28/02/2024 - Canone noleggio fotocopiatore multifunzione per 48 mesi - Rata relativa al periodo dal 21.11.2023 al 20.02.2024	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	31,28
04/03/2024	IVA su Fattura n. 27PA del 23/02/2024 noleggio due pullman per uscita didattica del 20/02/2024 Trento scuola primaria D. Chiesa	792719 - AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	113,64

12/03/2024	Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo - n.4 quote iscrizione giochi matematici scuola primaria	618440 - MATHESIS - VICENTINA ASSOCIAZIONE	20
18/03/2024	Codici prenotazione 0M949KBD - VFZBRY4A - 7VR7FA9S - K7F37QZ7 - del 08/03/2024 relativi a prenotazione utilizzo whispers Castello di Miramare uscite didattiche del 08/05/2024 e del 10/05/2024 alunni scuola secondaria	3579458 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	96
18/03/2024	Fattura n. 5VA11 del 29/02/2024 relativa a servizio sanitario visite mediche ai dipendenti buono ordine prot. 755 del 21/02/2024	3680979 - CERBA HEALTHCARE VENETO M.D. S.R.L.	980
18/03/2024	Fattura n. 51/VD del 05/03/2024 progetto didattica museale n. 27 ore extra convenzione usufruite dalle scuole primarie a.s. 2021/2022	762736 - COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	918
18/03/2024	Fattura n. 16 del 07/03/2024 acquisto n. 66 biglietti per visita monumenti città Sabbioneta uscita didattica del 26/03/2024 classi 2 scuola secondaria	3732676 - SABBIONETA HERITAGE ETS	396