

ISTITUTO COMPRENSIVO MARANO VICENTINO
Elenco pagamenti - 4° Trimestre 2020

N.	DATA	Intervallo	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	FATTURA
212	01/10/2020	In Intervallo	Fattura N 4/1016 del 28/09/2020 (saldo quota finale) - Notebook da risorse ex DL 18/2020	3076140 - BELLUCCI S.P.A.	€ 270,00	4/1016
213	06/10/2020	In Intervallo	Fattura N1677 del 09/09/2020 - Materiale per emergenza COVID-19	2904436 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	€ 1.382,20	1677
214	06/10/2020	In Intervallo	Fattura N 771B del 30/09/2020 - 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-326	105666 - COVER UP S.R.L.	€ 9.770,00	771B
215	06/10/2020	In Intervallo	Fattura N FATTPA 2_20 del 23/09/2020 - Riparazione cassa acustica	105707 - BITSERVICE	€ 50,00	FATTPA 2_20
218	22/10/2020	In Intervallo	Fattura N 1160 del 28/09/2020 - Cartucce per stampanti	3011910 - MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL	€ 596,40	1160
219	22/10/2020	In Intervallo	Fattura N 2739/PA del 29/09/2020 - Registro elettronico 2020/2021	2163513 - MADISOFT S.P.A.	€ 800,00	0000002739/PA
223	22/10/2020	In Intervallo	Fattura N 000599/PA del 30/09/2020 - Costo-copia 3 trimestre 2020	1873229 - COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. S.A.S.	€ 463,00	000599/PA
224	22/10/2020	In Intervallo	Fattura N 00001357 del 07/10/2020 - Tessere magnetiche per rilevatore presenze	105718 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.N.C.	€ 138,50	00001357
225	22/10/2020	In Intervallo	Ft. 2180, 2181, 2182, 2183 del 13/10/2020 - Gestione emergenza COVID-19 (Ordini 26-27-28-29 del 15/9/2020)	2904436 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	€ 1.940,00	2180; 2181; 2182; 2183
226	22/10/2020	In Intervallo	cod VIME0035 fattura 20204E27034 - ordini 22-23-24-25 del 15/09/2020 - Gestione emergenza COVID-19	1094724 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	€ 7.620,08	20204E27034
228	27/10/2020	In Intervallo	Ordine n. 36/2020 prot. 6485 del 30/9/2020 - Guanti per emergenza sanitaria	2904436 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	€ 414,00	2197
230	30/10/2020	In Intervallo	Fattura N 912B del 26/10/2020 - Toner per duplicatore	105666 - COVER UP S.R.L.	€ 310,33	912B
252	10/11/2020	In Intervallo	Fattura N 0000003 del 20/10/2020 - Educazione all'affettività 2019/20 (Sec. 1 grado)	2957130 - ALMA.THI	€ 1.200,00	0000003
253	10/11/2020	In Intervallo	Ordini 30-31-32-33 del 23/09/2020 - Materiale per igiene e per disinfezione COVID19	2154497 - CLEANER SRL	€ 4.912,60	1142PA
254	10/11/2020	In Intervallo	Saldo finale Ft. 1142 del 30/10/2020 - materiale per emergenza COVID-19 (ordini 30-31-32-33 del 2020)	2154497 - CLEANER SRL	€ 0,02	1142PA
255	10/11/2020	In Intervallo	Ft. 2473 del 3/11/2020 - Pannelli in plexiglass	2904436 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	€ 236,00	2473
256	10/11/2020	In Intervallo	VIME0035 fattura 20204E30372 - Guanti monouso COVID19	1094724 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	€ 435,20	20204E30372
258	16/11/2020	In Intervallo	Fattura N1_0000310364_20 del 09/11/2020 - Assicurazione 2020/2021	3269310 - SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP.	€ 5.869,00	1_0000310364_20
259	16/11/2020	In Intervallo	Ft. 2/PA del 16/10/2020 - Contratti p. 8867/2019 e 720/2020 - Supporto psicologico 2019/20	2411212 - GIRON DIEGO	€ 1.524,25	2/PA
260	16/11/2020	In Intervallo	Fattura N985B del 10/11/2020 - Walkie Talkie per Infanzia San Lorenzo	105666 - COVER UP S.R.L.	€ 210,00	985B
261	23/11/2020	In Intervallo	Ft. 53/E del 26/06/2020 - Scuola aperta 2019/20	105689 - CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETA' ONLUS	€ 450,00	0000053/E
262	23/11/2020	In Intervallo	Fattura NFE 329/2020 del 14/11/2020 - Libri per Scuola primaria 2019	105724 - LIBRERIA BORTOLOSO SNC di Riva Filippo & C	€ 108,20	FE 329/2020
263	23/11/2020	In Intervallo	Fattura NFVL1899 del 16/11/2020 - Manuale su Passweb	2767390 - Learning Up Srl	€ 43,00	FVL1899
264	23/11/2020	In Intervallo	Fattura N2701 del 20/11/2020 - Mascherine FFP2	2904436 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	€ 394,50	2701
303	16/12/2020	In Intervallo	Fattura N30PA del 24/11/2020 - 4 ore di incotri di formazione COVID19	3281514 - BENATO NICOLA	€ 168,46	30PA
304	16/12/2020	In Intervallo	Fattura NV3-15596 del 04/12/2020 - Materiale didattico per sostegno S. Lucia	1207218 - BORGIONE C.D. S.R.L.	€ 583,85	V3-15596
306	16/12/2020	In Intervallo	Fattura N1_0000310589_20 del 09/12/2020 - Copertura ass.ne 2 operatori	3269310 - SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP.	€ 13,00	1_0000310589_20
307	16/12/2020	In Intervallo	Fattura N1143B del 10/12/2020 - Lampade vp Hitachi	105666 - COVER UP S.R.L.	€ 525,00	1143B
308	16/12/2020	In Intervallo	Fattura NV3-15260 del 02/12/2020 - Materiale sostegno S. Lorenzo	1207218 - BORGIONE C.D. S.R.L.	€ 132,89	V3-15260