



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

### Elenco Fatture

Scuola : I.C. CASARANO POLO3 G. GALILEI" CF: 90018430752

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	167 / 16-01-2019	fattura	503343	31-12-2018	12383760159 - NEXIVE S.P.A.		149.84	11-02-2019		SI	ZC417F7274		5/2019	
2	169 / 16-01-2019	fattura	FATTPA 269_18	21-12-2018	04739600759 - ALTOGRAF SRL		139.08	19-02-2019		SI	ZB62640BD7			
3	174 / 16-01-2019	fattura	30PA	31-12-2018	04046020758 - PLACI' ANDREA		732.00	15-02-2019		SI	ZCC261E5D8			
4	294 / 24-01-2019	fattura	5/2019/01	21-01-2019	02583240755 - SOLUZIONI UFFICIO SNC		645.00	28-02-2019		SI	ZB62677570			
5	392 / 31-01-2019	fattura	02/18	24-01-2019	02633680752 - CHIMICAL MERIDIONALE S.R.L.		1464.55	26-02-2019		SI	ZBA26D44E8			
6	919 / 04-03-2019	fattura	005264	31-01-2019	12383760159 - NEXIVE S.P.A.		56.93	13-03-2019		SI	ZC417F7274			
7	920 / 04-03-2019	fattura	2/ PA	12-02-2019	04616090751 - GMP NOLEGGI DI PARROTTO GIAN MARCO		180.00	15-03-2019		SI	ZBB2704AC4			
8	921 / 04-03-2019	fattura	2PA	12-02-2019	02908490754 - ALESSANDRO CONGEDI		1243.84	15-03-2019		NO	ZD62390609			
9	920 / 04-03-2019	fattura	8S00036100	06-02-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		95.40	22-03-2019		SI	Z8C223D5BF			
10	2306 / 22-05-2019	fattura	20194E04883	18-02-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		1830.00	19-04-2019		SI	ZC2284FF1B			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
11	923 / 04-03-2019	fattura	4308/PA	21-02-2019	00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.		841.80	24-03-2019		SI	Z97273F337			
12	924 / 04-03-2019	fattura	3PA	22-02-2019	02908490754 - ALESSANDRO CONGEDI		520.00	25-03-2019		NO	ZD62390609			
13	925 / 04-03-2019	fattura	000000001002	25-02-2019	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA		5260.00	29-03-2019		NO	Z721BE66DE			
14	1248 / 21-03-2019	fattura	012625	28-02-2019	12383760159 - NEXIVE S.P.A.		58.85	07-04-2019		SI	ZC417F7274			
15	1249 / 21-03-2019	fattura	6820190314000193	04-03-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		159.72	02-05-2019		SI	ZC81AA85E2	F76J15001050007		
16	1614 / 09-04-2019	fattura	FATTPA 4_19	27-03-2019	04240050759 - ASSOCIAZIONE CREATTIVAMENS		443.99	26-04-2019		SI	Z072766915			
17	1618 / 09-04-2019	fattura	021/2019	02-04-2019	03471380752 - PAOLA BEATRICE ARCANO		198.00	02-05-2019		NO	Z072766915			
18	1616 / 09-04-2019	fattura	4/PA	02-04-2019	04366080754 - FRANCESCO MANGANARO		845.00	02-05-2019		NO	ZC0279E721			
19	1617 / 09-04-2019	fattura	2/PA	02-04-2019	04022230751 - 7982 DI COLELLA MARTA		2500.00	02-05-2019		NO	Z9127BE703			
20	1615 / 09-04-2019	fattura	019780	31-03-2019	12383760159 - NEXIVE S.P.A.		11.27	07-05-2019		SI	ZC417F7274			
21	1619 / 09-04-2019	fattura	143 A	04-04-2019	05325440724 - GROTTI DI CASTELLANA SRL		640.00	08-05-2019		NO	Z072766915			
22	1620 / 09-04-2019	fattura	FATTPA 22_19	08-04-2019	03069770752 - VALLONEA VIAGGI SRL		1100.00	08-05-2019		SI	Z36271F0CC			
23	1797 / 23-04-2019	fattura	5PA	05-04-2019	04050410754 - ROBERTA BOCCADAMO		1040.00	11-05-2019		NO	Z072766915	UFQSCU		
24	1798 / 23-04-2019	fattura	1/MD	11-04-2019	00656550753 - LUIGI MERICO		725.00	31-05-2019		NO	Z072766915			
25	1799 / 23-04-2019	fattura	2/MD	12-04-2019	00656550753 - LUIGI MERICO		973.00	31-05-2019		NO	Z072766915			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
26	1800 / 23-04-2019	fattura	12/E	12-04-2019	04637900756 - VALENTINO DE GIOVANNI		360.00	19-05-2019		NO	z501d386cb			
27	1801 / 23-04-2019	fattura	54/2019/01	15-04-2019	02583240755 - SOLUZIONI UFFICIO SNC		1657.00	31-05-2019		SI	ZAC2809B71			
28	1802 / 23-04-2019	fattura	56/2019/01	16-04-2019	02583240755 - SOLUZIONI UFFICIO SNC		1274.90	31-05-2019		SI	Z6C280CCD D			
29	1803 / 23-04-2019	fattura	8S00104693	05-04-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		95.40	18-05-2019		SI	Z8C223D5BF			
30	1804 / 23-04-2019	fattura	3/PA	18-04-2019	04022230751 - 7982 DI COLELLA MARTA		14055.00	20-05-2019		NO	Z9127BE703			
31	1805 / 23-04-2019	fattura	FE 000787	18-04-2019	03892060751 - FEDEL DI SCORRANO DR. LEONARDO		706.20	30-05-2019		SI	ZD1281133A			
32	1807 / 23-04-2019	nota di credito	4/PA	23-04-2019	04022230751 - 7982 DI COLELLA MARTA		-430.00	23-05-2019		NO	Z9127BE703			
33	2043 / 08-05-2019	fattura	FATTPA 5_19	29-04-2019	03081640736 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO TARANTO		1359.08	29-05-2019		SI	Z072766915			
34	2045 / 08-05-2019	fattura	73/02	30-04-2019	04157330756 - MELICART SRL		737.75	31-05-2019		SI	Z6127FDD9B			
35	2043 / 08-05-2019	nota di credito	FATTPA 6_19	06-05-2019	03081640736 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO TARANTO		-1359.08	05-06-2019		SI	Z072766915			
36	2043 / 08-05-2019	fattura	FATTPA 7_19	06-05-2019	03081640736 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO TARANTO		1293.20	05-06-2019		SI	Z072766915			
37	2046 / 08-05-2019	fattura	027640	30-04-2019	12383760159 - NEXIVE S.P.A.		42.52	07-06-2019		SI	ZC417F7274			
38	2044 / 08-05-2019	fattura	FATTPA 1_19	30-04-2019	04328630753 - AZIENDA AGRITURISTICA DI VALENTINA ROTUNDO		1226.00	01-06-2019		NO	Z072766915			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
39	2047 / 08-05-2019	fattura	3	03-05-2019	04795410960 - PAOLO VITTORIO MARIA BELLONI		752.00	03-06-2019		SI	Z072766915			
40	2048 / 08-05-2019	fattura	7/PA	04-05-2019	04022230751 - 7982 DI COLELLA MARTA		7381.50	03-06-2019		NO	Z9127BE703			
41	2307 / 22-05-2019	fattura	12	30-03-2019	04553480759 - MESSAPI TOUR SRL		1480.00	08-06-2019		SI	ZC02616EEA			
42	2308 / 22-05-2019	fattura	FPA 36/19	10-05-2019	04224190753 - DE LENTINIS SOC COOP.		460.00	10-06-2019		SI	Z36271F0CC			
43	2309 / 22-05-2019	fattura	1/PA	13-05-2019	02687530754 - AZIENDA AGRITURISTICA " SCALELLE " DI MERICO GIUSEPPE.		1023.00	12-06-2019		SI	Z072766915			
44	2311 / 22-05-2019	fattura	14/ PA	14-05-2019	04616090751 - GMP NOLEGGI DI PARROTTO GIAN MARCO		3660.00	14-06-2019		SI	z36271f0cc			
45	2312 / 22-05-2019	fattura	15/PA	15-05-2019	04022230751 - 7982 DI COLELLA MARTA		16.00	14-06-2019		NO	Z9127BE703			
46	2313 / 22-05-2019	fattura	10PA	04-05-2019	04110240753 - DE MICHELI MARIA GIOVANNA		175.75	16-06-2019		SI	Z6127FDD9B			
47	2315 / 22-05-2019	fattura	19/ PA	18-05-2019	04616090751 - GMP NOLEGGI DI PARROTTO GIAN MARCO		160.00	18-06-2019		SI	z6e27bf712			
48	2585 / 06-06-2019	fattura	23/ PA	23-05-2019	04616090751 - GMP NOLEGGI DI PARROTTO GIAN MARCO		80.00	23-06-2019		SI	z6e27bf712			
49	2593 / 06-06-2019	nota di credito	27/ PA	24-05-2019	04616090751 - GMP NOLEGGI DI PARROTTO GIAN MARCO		-30.00	24-06-2019		SI	z36271f0cc			
50	2581 / 06-06-2019	fattura	36	20-05-2019	04553480759 - MESSAPI TOUR SRL		1321.00	27-06-2019		SI	Z36271F0CC			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
51	2582 / 06-06-2019	fattura	49	20-05-2019	04553480759 - MESSAPI TOUR SRL		120.00	27-06-2019		SI	Z6E27BF712			
52	2595 / 06-06-2019	fattura	28/ PA	30-05-2019	04616090751 - GMP NOLEGGI DI PARROTTO GIAN MARCO		220.00	30-06-2019		SI	z18288169b			
53	2597 / 06-06-2019	fattura	VE0012942019	31-05-2019	05122191009 - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ		174.00	31-07-2019		SI	Z582838F4B	F75B18000030007		
54	2598 / 06-06-2019	fattura	VE0012952019	31-05-2019	05122191009 - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ		154.99	01-07-2019		SI	Z582838F4B	H75B17000290006		
55	2599 / 06-06-2019	fattura	VE0012962019	31-05-2019	05122191009 - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ		457.01	03-07-2019		SI	Z582838F4B	F75B18000040007		
56	2601 / 06-06-2019	fattura	VE0012982019	31-05-2019	05122191009 - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ		429.12	04-07-2019		SI	Z582838F4B	H75B17000300006		
57	2618 / 07-06-2019	fattura	77/2019/01	06-06-2019	02583240755 - SOLUZIONI UFFICIO SNC		1049.99	31-07-2019		SI	Z4928B3DFE			
58	2759 / 15-06-2019	fattura	034885	31-05-2019	12383760159 - NEXIVE S.P.A.		26.43	07-07-2019		SI	ZC417F7274			
59	2760 / 15-06-2019	fattura	FPA 9/19	12-06-2019	04977510751 - SAL.TECH SRLS		840.00	12-07-2019		SI	Z2F23BB860			
60	2927 / 27-06-2019	fattura	8S00182588	06-06-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		106.30	16-07-2019		SI	Z8C223D5BF			
61	2928 / 27-06-2019	fattura	08PA	12-06-2019	04046020758 - PLACI' ANDREA		1207.80	19-07-2019		SI	Z043886589			
62	2930 / 27-06-2019	fattura	17	17-06-2019	04420600753 - IL DADO GIRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		1026.00	19-07-2019		SI	Z072766915			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
63	2929 / 27-06-2019	fattura	16	17-06-2019	04420600753 - IL DADO GIRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		784.00	19-07-2019		SI	Z072766915			
64	2932 / 27-06-2019	fattura	135/02	22-06-2019	04157330756 - MELICART SRL		137.96	22-07-2019		SI	ZA228DB3F9	H75B1700 0290006		
65	2931 / 27-06-2019	fattura	20194E19376	20-06-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		688.45	19-08-2019		SI	Z7428E32BD			
66	2948 / 01-07-2019	fattura	279/PA	19-04-2019	01825380544 - SOC.COOP. SISTEMA MUSEO		1520.00	31-07-2019		NO	Z072766915			
67	2989 / 08-07-2019	fattura	106	28-06-2019	03698040759 - ALESSANDRO VENNERI		154.65	03-08-2019		NO	ZB728FF725			
68	2992 / 08-07-2019	fattura	161/02	03-07-2019	04157330756 - MELICART SRL		422.80	05-08-2019		SI	ZA228DB3E9	H75B1700 0290006		
69	2994 / 08-07-2019	fattura	159/02	03-07-2019	04157330756 - MELICART SRL		90.41	03-08-2019		SI	Z3428F902F	H75B1700 0300006		
70	2991 / 08-07-2019	fattura	162/02	03-07-2019	04157330756 - MELICART SRL		132.26	05-08-2019		SI	ZA6290A30C	F75B18000 030007		
71	2993 / 08-07-2019	fattura	160/02	03-07-2019	04157330756 - MELICART SRL		70.94	03-08-2019		SI	Z5C28FA9A C	F75B18000 030007		
72	2990 / 08-07-2019	fattura	041545	30-06-2019	12383760159 - NEXIVE S.P.A.		12.90	04-08-2019		SI	ZC417F7274			
73	3020 / 11-07-2019	fattura	FE 001413	08-07-2019	03892060751 - FEDEL DI SCORRANO DR. LEONARDO		476.20	08-08-2019		SI	Z86291D42C			
74	3021 / 11-07-2019	fattura	89/2019/01	08-07-2019	02583240755 - SOLUZIONI UFFICIO SNC		225.00	31-08-2019		SI	Z86291D42C			
75	3022 / 11-07-2019	fattura	8/5/1	10-07-2019	00272210758 - MUSEO		598.00	09-08-2019		NO	Z072766915			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
76	3087 / 31-07-2019	fattura	7/PA	23-07-2019	04399610759 - EMERALD SPORT DI DE GIORGI MANUELA & C. SAS		276.01	29-08-2019		SI	ZA6290A30C	F75B18000030007		
77	3194 / 29-08-2019	fattura	048258	31-07-2019	12383760159 - NEXIVE S.P.A.		33.11	07-09-2019		SI	ZC417F7274			
78	3195 / 29-08-2019	fattura	8S00245144	06-08-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		95.40	16-09-2019		SI	Z8C223D5BF			
79	3559 / 25-09-2019	fattura	054656	31-08-2019	12383760159 - NEXIVE S.P.A.		10.69	09-10-2019		SI	ZC417F7274			
80	3560 / 25-09-2019	fattura	148	22-09-2019	01938300751 - MASPAS PUBBLICITA' DI VITO NEGRO		157.99	23-10-2019		SI	Z77299703E	F75B18000030007		
81	3561 / 25-09-2019	fattura	149	22-09-2019	01938300751 - MASPAS PUBBLICITA' DI VITO NEGRO		316.00	24-10-2019		SI	Z77299703F	H75B17000290006		
82	3562 / 25-09-2019	fattura	150	22-09-2019	01938300751 - MASPAS PUBBLICITA' DI VITO NEGRO		495.99	24-10-2019		SI	Z77299703E	F75B18000040007		
83	3563 / 25-09-2019	fattura	151	22-09-2019	01938300751 - MASPAS PUBBLICITA' DI VITO NEGRO		544.00	24-10-2019		SI	Z77299703E	H75B17000300006		
84	3564 / 25-09-2019	fattura	152	22-09-2019	01938300751 - MASPAS PUBBLICITA' DI VITO NEGRO		165.99	24-10-2019		SI	Z77299703E	F77118000420007		
85	3565 / 25-09-2019	fattura	153	22-09-2019	01938300751 - MASPAS PUBBLICITA' DI VITO NEGRO		83.00	24-10-2019		SI	Z77299703E	F77118000430007		
86	3915 / 14-10-2019	fattura	20194E25447	20-09-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		739.45	25-10-2019		SI	Z6E29D649A			
87	3916 / 14-10-2019	fattura	060559	30-09-2019	12383760159 - NEXIVE S.P.A.		3.54	03-11-2019		SI	ZC417F7274			
88	4466 / 09-11-2019	fattura	8S00318617	07-10-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		100.20	18-11-2019		SI	Z8C223D5BF			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
89	4741 / 25-11-2019	fattura	066701	31-10-2019	12383760159 - NEXIVE S.P.A.		20.19	11-12-2019		SI	ZC417F7274			
90	4742 / 25-11-2019	fattura	2019106784	15-11-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA		152.50	15-12-2019		SI	694364906D			
91	4743 / 25-11-2019	fattura	2019106794	15-11-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA		152.50	15-12-2019		SI	694364906D			
92	4980 / 06-12-2019	fattura	0000553	11-11-2019	04824180758 - LINDA S.A.S. DI D'APRILE PIERLUIGI & C.		1011.10	02-01-2020		SI	ZB12A644C2			
93	4981 / 06-12-2019	fattura	265 PA	30-11-2019	04739600759 - ALTOGRAF SRL		115.90	31-01-2020		SI	Z1A2AE7B5D			
94	4982 / 06-12-2019	fattura	FE 002576	04-12-2019	03892060751 - FEDEL DI SCORRANO DR. LEONARDO		919.61	04-01-2020		SI	Z0D2AF9EFB			
95	4973 / 06-12-2019	fattura	19PAS0016473	30-11-2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.		38.42	05-01-2020		SI	Z5C2B059F9			
96	5193 / 18-12-2019	fattura	259/02	12-12-2019	04157330756 - MELICART SRL		626.20	12-01-2020		SI	Z5B2B2062B			
97	5262 / 27-12-2019	fattura	148/2019/01	19-12-2019	02583240755 - SOLUZIONI UFFICIO SNC		360.00	31-01-2020		SI	Z992B3B98A			
98	5260 / 27-12-2019	fattura	072821	30-11-2019	12383760159 - NEXIVE S.P.A.		25.94	18-01-2020		SI	ZC417F7274			
99	5261 / 27-12-2019	fattura	8S00379880	05-12-2019	00488410010 - TIM S.P.A.		132.00	19-01-2020		SI	Z8C223D5BF			
100	5263 / 27-12-2019	fattura	34PA	27-12-2019	04046020758 - PLACI' ANDREA		622.20	26-01-2020		SI	ZA22B2BB15			
101	5264 / 27-12-2019	fattura	149/2019/01	27-12-2019	02583240755 - SOLUZIONI UFFICIO SNC		854.60	31-01-2020		SI	Z152B52503			



Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
102		nota di credito	2	28-12-2019	04007550751 - STUDIO ASSOCIATO DOTT.ING. D'AMBROSIO ERMES & PER. IND. D'AMBROSIO MARIO		-1240.65	27-01-2020		SI				