



I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G.M. COLUMBA"

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
76	Fattura	6409	14/10/2019	260/PA	30/09/2019	Fornitura del 30/09/2019	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL - 02502030733	262,79	57,81	0,00	320,60	Voce:A03/01 Mandati: 299/2019 333/2019 Scadenza:30/10/2019 CIG:ZD329CF0AD
77	Fattura	6410	14/10/2019	3	03/10/2019	Fornitura del 03/10/2019	ALESSANDRO GRILLO - 05676590879	4200,00	0,00	0,00	4200,00	Voce:P01/02 Mandati: 321/2019 Scadenza:13/11/2019 CUP:H57118000630007
78	Fattura	6411	14/10/2019	19PAS 001229 6	30/09/2019	Fornitura del 30/09/2019	Aruba S.p.A. - 01573850516	20,00	4,40	0,00	24,40	Voce:A02/01 Mandati: 298/2019 332/2019 Scadenza:30/09/2019 CIG:Z9C2961C62
79	Fattura	6527	16/10/2019	P00047 41	09/10/2019	Fornitura del 09/10/2019	Mondoffice S.r.l. - 07491520156	291,24	64,07	0,00	355,31	Voce:A03/01 Mandati: 304/2019 334/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:Z3B2A080B9
80	Fattura	6528	16/10/2019	44/A	11/10/2019	Fornitura del 11/10/2019	FONDAZIONE GAL HASSIN - 06607100820	483,00	0,00	0,00	483,00	Voce:A05/01 Mandati: 301/2019 Scadenza:31/10/2019 CIG:Z422A0D4F8
81	Fattura	6529	16/10/2019	PA/298	14/10/2019	Fornitura del 14/10/2019	EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS - 01123040899	1300,00	130,00	0,00	1430,00	Voce:A05/01 Mandati: 302/2019 337/2019 Scadenza:15/11/2019 CIG:Z2429DEA97
82	Parcella	6530	16/10/2019	1	10/10/2019	Fornitura del 10/10/2019	FRANCESCO BELLOMO - 01811320892	2520,00	0,00	0,00	2520,00	Voce:P02/05 Mandati: 314/2019 Scadenza:10/11/2019 CUP:H57118000310007
83	Fattura	6602	17/10/2019	488/PA	16/10/2019	Fornitura del 16/10/2019	CERTIPASS SRL - 05805441218	163,92	36,06	0,00	199,98	Voce:A03/04 Mandati: 303/2019 336/2019 Scadenza:15/11/2019 CIG:Z192A32DBB
84	Fattura	6624	18/10/2019	18	11/10/2019	Fornitura del 11/10/2019	SALVATORE DI MARTINO - 04519690822	636,36	63,64	0,00	700,00	Voce:A05/01 Mandati: 300/2019 338/2019 Scadenza: 11/10/2019 CIG:ZE22A0D5EF
85	Fattura	6691	21/10/2019	90/PA	15/10/2019	Fornitura del 15/10/2019	DETERSI S.R.L. - 01876860899	1352,24	297,49	0,00	1649,73	Voce:A01/02 Mandati: 322/2019 331/2019 Scadenza:31/10/2019 CIG:ZB4299653B
86	Fattura	6700	21/10/2019	490/PA	17/10/2019	Fornitura del 17/10/2019	CERTIPASS SRL - 05805441218	1080,00	237,60	0,00	1317,60	Voce:P01/02 Mandati: 305/2019 339/2019 Scadenza:16/11/2019 CIG:Z1D2A337A2



I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G.M. COLUMBA"

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
87	Fattura	6800	23/10/2019	26/PA	21/10/2019	Fornitura del 21/10/2019	DAMIANO TUMINO - 01911620894	121,31	26,69	0,00	148,00	Voce:A02/01 Mandati: 323/2019 405/2019 Scadenza:21/10/2019 CIG:Z2F2A34454
88	Fattura	6801	23/10/2019	2	21/10/2019	Fornitura del 21/10/2019	ADORNO GIUSEPPE - 01561500891	1267,00	0,00	0,00	1267,00	Voce:A01/01 Mandati: 326/2019 Scadenza:22/11/2019 CIG:Z502A31556
89	Fattura	6803	23/10/2019	371/P	22/10/2019	Fornitura del 22/10/2019	CYBER A.T. S.R.L. - 03920880873	735,00	161,70	0,00	896,70	Voce:A02/01 Mandati: 328/2019 406/2019 Scadenza:22/10/2019 CIG:Z032798A07
90	Fattura	6826	23/10/2019	V3- 21478	21/10/2019	Fornitura del 21/10/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	46,71	10,28	0,00	56,99	Voce:A03/02 Mandati: 324/2019 407/2019 Scadenza:21/11/2019 CIG:ZA82A4251D
91	Fattura	6866	28/10/2019	4/E	23/10/2019	Fornitura del 23/10/2019	LA LIBRERIA DI MAGNANO BIAGIA - 01492570898	306,90	0,00	0,00	306,90	Voce:A03/05 Mandati: 327/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z8429D8210
92	Fattura	6885	29/10/2019	0/2607	22/10/2019	Fornitura del 22/10/2019	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa - 01063120222	185,97	28,85	0,00	214,82	Voce:A03/02 Mandati: 325/2019 408/2019 Scadenza:22/11/2019 CIG:Z7E2A3DB0B
93	Fattura	6886	29/10/2019	1	22/10/2019	Fornitura del 22/10/2019	SELENA MARINO - 01618730897	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P02/04 Mandati: 330/2019 Scadenza:28/11/2019 CUP:H57118000340007
94	Fattura	7105	06/11/2019	V3- 22434	30/10/2019	Fornitura del 30/10/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	181,96	40,03	0,00	221,99	Voce:P02/04 Mandati: 329/2019 409/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:ZC62A68B21 CUP:H57118000340007
95	Fattura	7260	11/11/2019	1	07/11/2019	Fornitura del 07/11/2019	SALVATORE ZIMMITTI - 01670260890	1050,00	0,00	0,00	1050,00	Voce:P02/05 Mandati: 391/2019 Scadenza:11/12/2019 CUP:H57118000310007
96	Fattura	7409	15/11/2019	V3- 23904	12/11/2019	Fornitura del 12/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	162,03	35,65	0,00	197,68	Voce:A03/01 Mandati: 394/2019 410/2019 Scadenza:13/12/2019 CIG:Z512A917F6
97	Fattura	7410	15/11/2019	133	11/11/2019	Fornitura del 11/11/2019	ABC Produzioni srl - 01899560898	810,00	81,00	0,00	891,00	Voce:A05/01 Mandati: 393/2019 411/2019 Scadenza:11/11/2019 CIG:ZDC2A8069E



I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G.M. COLUMBA"

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
98	Fattura	7682	26/11/2019	871933 9787	25/11/2019	Fornitura del 25/11/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	8,23	0,00	0,00	8,23	Voce:A02/01 Mandati: 399/2019 Scadenza:25/12/2019 CIG:Z8C26F2D87
99	Fattura	7683	26/11/2019	000001 -2019- PA	20/11/2019	Fornitura del 20/11/2019	Giuseppe Radicia - 01606320891	516,39	113,61	0,00	630,00	Voce:P02/05 Mandati: 401/2019 Scadenza:26/12/2019 CUP:H57118000310007
100	Fattura	7842	03/12/2019	432/P	26/11/2019	Fornitura del 26/11/2019	CYBER A.T. S.R.L. - 03920880873	735,00	161,70	0,00	896,70	Voce:A02/01 Mandati: 398/2019 427/2019 Scadenza:26/11/2019 CIG:Z032798A07
101	Fattura	7843	03/12/2019	03051/ 19	29/11/2019	Fornitura del 29/11/2019	EUROEDIZIONI Torino S.R.I. - 07009890018	70,00	0,00	0,00	70,00	Voce:A02/01 Mandati: 400/2019 Scadenza:02/01/2020 CIG:Z4E2ACC36C
102	Fattura	7973	09/12/2019	36	03/12/2019	Fornitura del 03/12/2019	DITTA EUROLUCE DI FAILLA DEBORAH - 01386170896	258,61	56,89	0,00	315,50	Voce:A01/02 Mandati: 402/2019 426/2019 Scadenza:03/12/2019 CIG:ZF82AC8273
103	Fattura	7974	09/12/2019	39/PA	07/12/2019	Fornitura del 07/12/2019	DAMIANO TUMINO - 01911620894	31,15	6,85	0,00	38,00	Voce:P02/04 Mandati: 403/2019 428/2019 Scadenza:07/12/2019 CIG:ZE62ADAC90 CUP:H57118000340007
104	Fattura	7975	09/12/2019	40/PA	07/12/2019	Fornitura del 07/12/2019	DAMIANO TUMINO - 01911620894	39,34	8,66	0,00	48,00	Voce:A02/01 Mandati: 404/2019 429/2019 Scadenza:07/12/2019 CIG:Z032B00C0F
105	Fattura	8271	27/12/2019	1377/P A	19/12/2019	Fornitura del 19/12/2019	LINEA DATA S.R.L. - 03242680829	535,00	117,70	0,00	652,70	Voce:A03/07 Mandati: 1/2020 23/2020 Scadenza:19/01/2020 CIG:Z252ADE94C
106	Fattura	8272	27/12/2019	871935 6597	20/12/2019	Fornitura del 20/12/2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	14,50	0,00	0,00	14,50	Voce:A02/01 Mandati: 2/2020 Scadenza:19/01/2020 CIG:Z8C26F2D87
107	Fattura	8274	27/12/2019	32/PA	21/12/2019	Fornitura del 21/12/2019	BITECH DI VENEZIANO ORAZIO - 01771310891	436,00	95,92	0,00	531,92	Voce:P01/02 Mandati: 3/2020 24/2020 Scadenza:21/01/2020 CIG:ZBE2B31111 CUP:H57118000630007
<b>TOTALI:</b>								<b>21.920,65</b>	<b>1.836,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,25</b>	