



ISTITUTO COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

"BENEDETTO CROCE"

Piazza F. De Sanctis, 4 66020 PAGLIETA (CH)
Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001



Cod. Mec. CHIC809006 chic809006@istruzione.it chic809006@pec.istruzione.it www.icpaglieta.edu.it C.F.81001820695

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2022 - PRIMO TRIMESTRE

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1	31/01/2022	3396004 - FRANCHI ISABELLA	500	Apertura Fondo Minute Spese
2	02/02/2022	3411417 - VASTARREDO S.R.L.	14730,70	pagamento fattura n 2021-VA5-0000786 del 31.12.21 acquisto arredi vari mediante ODA su MEPA progetto "SCUOLAMICA" - risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 48/2021
3	02/02/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	48,19	pagamento fattura n. 1022001331 DEL 19.01.2022 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE CONTO CORRENTE NR. 40001372101
4	08/02/2022	538078 - EUROEDIZIONI s.r.l.	140	pagamento fattura n. 00227/22 del 04/02/2022 rinnovo abbonamento riviste "Amministrare la scuola 2022" e "Dirigere la scuola 2022"
5	08/02/2022	3145580 - EDIT INFORM SRL	1105	pagamento fattura n 0177/1/2022 del 02/02/2022 acquisto n. 17 card -centro affiliato EIPASS
6	08/02/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	3240,75	splitiva su fattura n 2021-VA5-0000786 del 31/12/2021 acquisto arredi vari mediante ODA su MEPA progetto "SCUOLAMICA" - risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 48/2021
7	15/02/2022	3292118 - CERTIPASS SRL	32,79	pagamento fattura n 126/PA del 08/02/2022 rinnovo n. 1 figura di supervisore per esami EIPASS
8	18/02/2022	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	150	pagamento fattura n 7/3 del 07.02.2022 corso di aggiornamento per R.L.S. ai sensi del D.lgs 81/2008
9	21/02/2022	1589224 - UNIDOS SRL	90	pagamento fattura n 77/2022 del 18.02.2022 intervento on-site presso ns Istituto per spostamento server e sistemazione PC di segreteria presso nuova sede
10	21/02/2022	3450623 - BLU MAPUL SRL	1450	PAGAMENTO FATTURA N 149/E DEL 15.02.2022 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER COVID-19 FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
11	01/03/2022	1589224 - UNIDOS SRL	191	PAGAMENTO FATTURA N 17_2022 DEL 08.02.2022 SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, CALIBRATURA E CONFIGURAZIONE LIM/PANEL+CONFIGURAZIONE NS ACCESS POINT PRESSO NS SEDE
12	01/03/2022	1589224 - UNIDOS SRL	180	PAGAMENTO FATTURA N 74_2022 DEL 18.02.2022 FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE GATEWAY GIGABIT E UPS 1200VA
13	01/03/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	38,36	pagamento fattura n. 1022039328 DEL 18.02.2022 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE CONTO CORRENTE NR. 40001372101
14	01/03/2022	3298693 - IFEP SRL	690	INCARICO DPO ANNO 2021
15	01/03/2022	1630755 - AXIOS Italia	625	pagamento fattura n 367 del 28.02.2022 rinnovo software axios pacchetto silver anno 2022
16	01/03/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	243,10	splitiva su fattura n 0177/1/2022 del 02.02.2022 acquisto n. 17 card - Centro affiliato EIPASS
17	01/03/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	7,21	splitiva su fattura n 126/PA del 08.02.2022 rinnovo n. 1 figura di supervisore per esami EIPASS
18	01/03/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	42,02	SPLITIVA SU FATTURA N 17_2022 DEL 08.02.2022 SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, CALIBRATURA E CONFIGURAZIONE LIM/PANEL+CONFIGURAZIONE NS ACCESS POINT PRESSO NS SEDE
19	01/03/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	72,50	splitiva su fattura n. 149/E del 15.02.2022 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER COVID-19 FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
20	01/03/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	39,60	SPLITIVA SU FATTURA N 74_2022 DEL 18.02.2022 FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE GATEWAY GIGABIT E UPS 1200VA

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
21	01/03/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	SPLITIVA SU FATTURA N 77/2022 DEL 18.02.2022 INTERVENTO ON-SITE PRESSO NS ISTITUTO PER SPOSTAMENTO SERVER E SISTEMAZIONE PC DI SEGRETERIA PRESSO NUOVA SEDE
22	07/03/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	53,47	pagamento fattura n. 1022053470 DEL 02.03.2022 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO CONTO CORRENTE NR. 40001372101
23	07/03/2022	3455698 - CILLI S.R.L.	1013,28	PAGAMENTO FATTURA N 564 DEL 28.02.2022 ACQUISTO N. 12 NEBULIZZATORI ELETTRICI NEBBIA E RELATIVI DISINFETTANTI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/21
24	10/03/2022	1589224 - UNIDOS SRL	800	PAGAMENTO FT. N. 164/2022 DEL 08/03/2022 RINNOVO LICENZA SEGRETERIA CLOUD, CONSERVAZIONE, FIRMA PDF ANNO 2022 - ORDINE PROT. N. 1900/VI.2 DEL 08/03/2022
25	22/03/2022	3455660 - FARMACIA DEL VERDE S.N.C.	166,13	pagamento fattura n 13/2022/PA del 14/02/2022 acquisto mascherine FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4
26	22/03/2022	3455660 - FARMACIA DEL VERDE S.N.C.	172,67	pagamento fattura n 16/2022/PA del 18/02/2022 acquisto mascherine FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4
27	25/03/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	190	PAGAMENTO FATTURA N. 2022021411 DEL 18.03.2022 SERVIZIO DI CASSA TESORERIA ANNO 2021
28	25/03/2022	1589224 - UNIDOS SRL	200	pagamento fattura n. 198/2022 del 18.03.2022 rinnovo della licenza AUDIT ACCESS LOG
29	29/03/2022	3411417 - VASTARREDO S.R.L.	6838,80	pagamento fattura n 2021-VA5-0000787 del 31.12.2021 acquisto arredi vari mediante ODA su MEPA progetto "SCUOLAMICA" - risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 48/2021