



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

### Elenco Fatture

Scuola : IC MALVITO CF: 99003220789

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	350 / 29-01-2024	fattura	1024008249	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1024008249 del 12/01/2024 identificativo contratto 40001378387	123.28	11-02-2024	A.2.2	NO	Z45399ASEE		3/2024	
2	351 / 29-01-2024	fattura	2024BENA005006976	15-01-2024	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	Liquidazione fattura n. 2024BENA005006976 del 15/01/2024 assicurazione alunni e personale della scuola	1415.10	14-02-2024	A.2.2	NO	ZBF331D7D5		2/2024	
3	352 / 29-01-2024	fattura	6/PA	16-01-2024	02745210787 - PAPER TOYS DI CECI ANTONIO	Liquidazione fattura n. 6/PA del 16/01/2024 acquisto materiale igienico sanitario	301.88	16-02-2024	A.2.2	SI	ZE03DC904C		6/2024	
4	353 / 29-01-2024	fattura	72/FVIAC	08-01-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Liquidazione fattura n. 72/FVIAC del 08/01/2024 acquisto materiale igienico sanitario	404.43	08-02-2024	A.2.2	SI	Z8D3DC9175		10/2024	
5	354 / 29-01-2024	fattura	5/PA	22-01-2024	01123010785 - RG CARTA E UFFICIO	Liquidazione fattura n. 5/PA del 22/01/2024 acquisto materiale igienico sanitario	287.62	29-02-2024	A.2.2	SI	Z783DC91AE		8/2024	
6	355 / 29-01-2024	fattura	32/2024	22-01-2024	02010970784 - DI.MA. SISTEMI SNC	Noleggio fotocopiatore mesi 12 Prot. n. 2859 del 29/05/2023 fattura n. 344/2023 del 206/06/2023	55.51	22-01-2024	A.2.2	SI	ZAF3B3C4D D		4/2024	

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
7		fattura	14/PA	31-01-2024	01123010785 - RG CARTA E UFFICIO		287.62	29-02-2024		SI	Z783DC91AE			Annullata da n. di credito
8		fattura	1024041692	08-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1024041692 del 08/02/2024 spese postali conto contrattuale 40001378387	5.54	09-03-2024	A.2.2	NO	Z45399ASEE		18/2024	
9		fattura	53/001	19-02-2024	02047120783 - C.M.D. SUD S.R.L.	Liquidazione fattura n. 53 del 19/02/2024 attività sanitaria medico competente	1189.30	19-03-2024	A.2.2	SI			19/2024	
10		fattura	104/2024	20-02-2024	02010970784 - DI.MA. SISTEMI SNC	Noleggio fotocopiatore mesi 12 Prot. n. 2859 del 29/05/2023 fattura n. 344/2023 del 206/06/2023	55.51	20-02-2024	A.2.2	SI	ZAF3B3C4DD		16/2024	
11		fattura	310 / A	25-02-2024	03942311212 - 3D SOLUTION S.R.L.	Liquidazione fattura n. 310/A del 25/02/2024 acquisto software AXIOS e relativa assistenza	2909.70	26-03-2024	A.2.2	SI	B07AAB3D51		24/2024	
12		fattura	1389/08	27-02-2024	02735540789 - EDIL COMMERCIO SRL	Liquidazione fattura n. 1389/08 del 27/02/2024 acquisto materiale per progetto di Alternanza scuola lavoro	528.26	27-02-2024	A.4.4	SI			28/2024	
13		fattura	1024065338	07-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1024065338 del 07/03/2024 spese postali conto contrattuale 40001378387	42.11	06-04-2024	A.2.2	NO			21/2024	
14		fattura	FATPA3/2024	12-03-2024	03185630781 - BAR - ALIMENTARI K2 SNC DI AMBROSIO G. E PIRAGINE S.	Liquidazione fattura n. 3/2024 del 12/03/2024 acquisto materiale igienico sanitario	1501.39	12-03-2024	A.2.2	SI	B0B1D4E6B0		26/2024	

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
15		fattura	170/2024	20-03-2024	02010970784 - DI.MA. SISTEMI SNC	Noleggio fotocopiatore mesi 12 Prot. n. 2859 del 29/05/2023 fattura n. 344/2023 del 206/06/2023	55.51	20-03-2024	A.2.2	SI	ZAF3B3C4D D		22/2024	
16		nota di credito	2/NCPA	27-03-2024	01123010785 - RG CARTA E UFFICIO		-287.62	30-04-2024		SI	Z783DC91AE			Annulla fattura
17		fattura	FATTPA 10_24	27-03-2024	00440330785 - FRANCESCO PERRONE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 10_24 del 26/02/2024 noleggio autobus progetto alternanza scuola lavoro	1680.00	27-04-2024	A.4.4	SI	B076A70588		32/2024	
18		Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3/27	29-03-2024	03328200799 - TALARICO3 SRL	Liquidazione fattura n. 3/27 del 29 marzo 2024 acquisto materiale di cancelleria	499.25	29-04-2024	A.2.2	SI	B1028C67A4		30/2024	
19		fattura	1024097475	09-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1024097475 del 09/04/2024 conto contrattuale 40001378387	63.73	09-05-2024	A.2.2	NO			36/2024	
20		fattura	230/2024	22-04-2024	02010970784 - DI.MA. SISTEMI SNC	Noleggio fotocopiatore mesi 12 Prot. n. 2859 del 29/05/2023 fattura n. 344/2023 del 206/06/2023	55.51	22-04-2024	A.2.2	SI	ZAF383C4D D		34/2024	
21		fattura	3111/08	27-04-2024	02735540789 - EDIL COMMERCIO SRL	Liquidazione fattura n. 3111/08 del 27/04/2024 acquisto materiale per alternanza scuola lavoro	1181.81	27-04-2024	A.4.4	SI			37/2024	
22		fattura	25/23	26-04-2024	03664900788 - ANTONY DI FALCO	Liquidazione fattura n. 25/23 del 26/04/2024 acquisto pasti per alternanza scuola lavoro	957.00	01-06-2024	A.4.4	SI	B076883EAF		39/2024	

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
23		fattura	1024124108	06-05-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1024124108 del 06/05/2024 spese postali conto contrattuale 40001378387	64.31	05-06-2024	A.2.2	NO			41/2024	
24		fattura	118	16-05-2024	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	Incarico RPD dal 30/05/2023 al 30/05/2024 Prot. n. 2744/U del 22/05/2023	793.00	16-06-2024	A.2.2	SI	Z473B3C449		44/2024	
25		fattura	284/2024	20-05-2024	02010970784 - DLMA. SISTEMI SNC	Noleggio fotocopiatore mesi 12 Prot. n. 2859 del 29/05/2023 fattura n. 344/2023 del 206/06/2023	55.51	20-05-2024	A.2.2	SI	ZAF3B3C4D D		42/2024	
26		fattura	00014M	27-05-2024	02087490781 - P.T.A. PREITE TOURING AGENCY SRL		2640.00	30-06-2024		NO	B18EAA32F0			

2024-05-31