ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. / Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
1	ZB1125DF08	28	19/12/2014	35,00	ANQUAP	01534510555
2015	SEMINARIO DI FORMAZIONE					
2	ZCE121D78D	255	31/12/2014	258,30	CARTHUSIA EDIZIONI SRL	08764030154
2015	ACQUISTO LIBRI					
3	Z81117CB9E	2014/FD/74	31/12/2014	37,38	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. E C.	01114860339
2015	CIG: Z81117CB9E . FATTURA PER CONTEGGIO COPIE EFFETTUATE CON CANON IR-2016 MATR. MCW 11139 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAORSO . LETTURA 19/12/14 N° 284.089 LETTURA 30/09/14 N° 280.994 COPIE DA PAGARE . . ********** Contributo ambientale CO.NA.I. assolto ove applicabile.					
4	Z5011D6595	260	16/01/2015	357,95	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729
2015	Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705 BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672 BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195 BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652 BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757 IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 D.D.T. 619 4G20716 &2 ORDINE NR. OG 20716 5526.50 MATERASSINO MIDI 140X70X4 GLICINE NEW 10390 TRENINO MORBIDOSO					

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. / Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	AI SENSI DELLA LEGGE N°30 DEL 28/02/1997					
5	Z81117CC99	871500105	16/01/2015	172,06	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					
6	Z81117CC99	871500018	16/01/2015	25,47	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					
7	ZC012C2A10	30002228	27/01/2015	286,21	Mondoffice S.r.l.	07491520156
2015	RISMA 200 FG.Q.5 MM. TTR PFA351 PHILIPS N 500 BUSTE 18X24 GIALL 500 BUSTE 12X18 70GSM 250 B.SAC.23X33 B.S/G 12 BUSTE P/DOCUMENTI 90+10V.PACK CRISTAL N 20 PENNE ORAN.GRIP B. 4 EVIDENZIATORI ASS. CF.12 MATITE S/GOM.HB CORR.NASTRO 5MMX8,5MT COLLA PRITT STICK 22G CUBO GIALLO 75X75 100 BUS.P.U.22X30 50M CF.100 FERMAGLI NR.4 50CART.MAN.S/ST.C.ASS ELASTICI KG.1 D.120 3X2 LEXAR S70 8GB* JUMPDRIVE S70 8GB SCONTO IN NATURA					
8	Z8B12B53C3	V3-394	27/01/2015	527,90	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	RADIOREGISTRATORE PHILIPS CON CD SISTEMA HI-FI COMPATTO PHILIPS					

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
	IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972					
9	Z2411AA38D	V3-395	27/01/2015	1,19	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	CUORE DA APPENDERE - 1 pezzo IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972					
10	Z4B10A971D	20154E033	28/01/2015	658,80	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2015	ATCC/AA CANONE ANNUALE WEB IS CERTIF.COMPETENZE ATCO/AA CANONE ANNUALE WEB IS - SCUOLATTIVA ATPL/AA CANONE ANNUALE WEB IS - TIC PALM ATSC/AA CANONE ANNUALE WEB IS SCRUTINIO 10ELODE					
11	Z4012C29E1	11/PA	31/01/2015	70,27	MB2 PROFESSIONAL SRL	01309710190
2015	DdT Nr.114/00 del 19/01/2015 Ordine Cl. num. 99 del 16/01/2015 Vs. num. del Sacchi mater bi mis. 35x42 cap' lt. 6,5 Tale Imposta non verrà mai incassata ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n. 633/1972 Legge n.190/2014 comma 29 lettera b (split payment)					
12	Z6012D85BF	V3-1541	02/02/2015	201,50	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	ASSOCIAePRONUNCIA PAROLE IN INGLESE HANSEL AND GRETEL Liv.3 IMPARO L INGLESE LITTLE RED HEN Liv.1 THE THREE BILLY GOATS GRUFF Liv.1 THE ADVENTURES OF PINOCCHIO THE PIED PIPER OF HAMELIN Liv.4 THE THREE BILLY GOATS GRUFF Liv.1 THE THREE LITTLE PIGS Liv.2 Scissione dei pagamenti IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972					

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
13	ZE712A823A	8/PA	03/02/2015	390,40	GD sistemi di Dassoni Gian Carlo	01110780333
2015	VIDEOPROIETTORE MX525					
14	Z6012D85BF	V3-2034	10/02/2015	66,50	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	THE THREE LITTLE PIGS Liv.2 Scissione dei pagamenti IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972					
15	Z81117CC99	871501095	10/02/2015	56,88	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					
16	Z4612A82F4	2015/FD/59	25/02/2015	81,31	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. E C.	01114860339
2015	CIG: Z4612A82F4 . FATTURA PER CONTEGGIO COPIE EFFETTUATE CON CANON IR-2016 MATR. MCW 03951 PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CAORSO . LETTURA DEL 29/01/15 N° 184.457 LETTURA DEL 30/10/14 N° 177.725 COPIE DA PAGARE . . ********** Contributo ambientale CO.NA.I. assolto ove applicabile. ********** . "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"					
17	ZD512E7A0B	10/FE	27/02/2015	1.404,00	T.S.A. s.a.s. di Scala Antonio e C.	05492010961
2015	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17-TER DPR N. 633/1972 PROIETTORE INTERATTIVO EPSON EB-595Wi (S/N UHKF4Y0081L) Materiale destinato ad attività riguardanti a disabilità ai fini di favorire l'autonomia delle persone diversamente abili pertanto ai sensi dell'Art. 2 comma 9 del DL 31/12/1996 n. 669 convertito in Legge 28/02/1997 n. 30					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
	si applica l'iva agevolata del 4%.					
18	Z9B12642FE	8/C	28/02/2015	1.402,50	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO E C SNC	01192350336
2015	trasporto a teatro il 8/01-05-10-16-18-19/02/2015 "iva da versare a cura dell'ente pubblico cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del d.p.r. 633/72" da Monticelli per MILANO "iva da versare a cura dell'ente pubblico cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del d.p.r. 633/72"					
19	Z4612A82F4	2015/FD/10	28/02/2015	173,36	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. E C.	01114860339
2015	FATTURA PER CONTEGGIO COPIE EFFETTUATE CON CANON IR-2022 MATR. MWT 00077 PER IL PERIODO 29/11/14 - 28/02/15 . TOT. COPIE EFFETT. N° 433.482 LETTURA PRECED. N° 419.128 COPIE DA PAGARE CIG 24612A82F4 COD. UFF. UFBJ05 . . . ********** Contributo ambientale CO.NA.I. assolto ove applicabile. ********** . "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"					
20	Z8B1376538	30002748	09/03/2015	98,97	Mondoffice S.r.l.	07491520156
2015	VALIG.PR.SOCC.X AUTO TTR PFA351 PHILIPS N 2FILM PANASONIC KX-FA REGISTR.PROT.D.8 ROS.					
21	ZC212E7ACE	20154E089	11/03/2015	320,74	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2015	NOT/012 NOTEBOOK ASUS P551 - WIN 8.1 BING					

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. / Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
22	Z81117CC99	871505202	13/03/2015	32,14	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					
23	ZF613764A5	20154E097	20/03/2015	126,76	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2015	290/21 GIORN. C/C POSTALE - REG. DA 21 FF. 178/21 REGISTRO CERTIFICATI - 21 FF. 36M2 REG.PROT.CORRISP. - 1000 NUM. 302A/16 REGISTRO MINUTE SPESE-REG.DA 30 FF OS/463 OFF.SPEC.FASCICOLO PERSONALE					
24	ZA51246D80	2015 426	26/03/2015	6.650,80	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	00106290190
2015	KIT LIM Hitachi FX-Trio 77E videoproiettore ad ottica corta NEC coppia casse acustiche amplificate KIT LIM Hitachi FX-Trio 77E videoproiettore ad ottica corta NEC coppia casse acustiche amplificate KIT LIM Hitachi FX-Trio 77E videoproiettore ad ottica corta NEC coppia casse acustiche amplificate lavagna Hitachi FX-79E1					
25	Z391346DCE	2015 427	26/03/2015	2.028,00	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	00106290190
2015	notebook Asus X555LA-XO077H notebook Asus X555LA-XO077H notebook Toshiba Satellite Pro					
26	ZCD13AB47C	15/FE	27/03/2015	115,90	T.S.A. s.a.s. di Scala Antonio e C.	05492010961
2015	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17-TER DPR N. 633/1972 EPSON WIRELESS LAN ADAPTER					
27	Z9B12642FE	18/C	31/03/2015	880,00	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO E C SNC	01192350336
2015	Trasporto a Boario Terme "Iva da versare a cura dell'ente pubblico cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72" Trasporto a PIACENZA FILODRAMMATICI "Iva da versare a cura dell'ente pubblico cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72"					

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. / Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
28	Z7C136924C	56/PA	31/03/2015	301,46	MB2 PROFESSIONAL SRL	01309710190
2015	DdT Nr.662/00 del 10/03/2015 Ordine Cl. num. 439 del 02/03/2015 Vs. num.9/2015 del 28/02/2015 Bobina Gold Vantage 2 veli pura cell. da 2 rt Carta igienica Selly 10 rt. 2 veli pura cell. DdT Nr.663/00 del 10/03/2015 Ordine Cl. num. 440 del 02/03/2015 Vs. num.9/2015 del 28/02/2015 Carta igienica Selly 10 rt. 2 veli pura cell. Carta igienica maxi jumbo 2 veli pura cell. da 6 rt. Asciugamano interfogliato a Z pura cell. 2 veli da pz.150 (ct da 25 cf.)					
29	Z6B13BD6C3	V3-5637	01/04/2015	1.769,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	SEDIA LEGNO ROSSA SC.INFANZIA cm30h SEDIA LEGNO GIALLA SC.INFANZIA 30h SEDIA LEGNO VERDE SC.INFANZIA cm30h SEDIA LEGNO BLU SC.INFANZIA cm30h TAVOLO RETT.GAMBE TONDE 130x65x55h MOBILE A 30 VANI cm 103x42x115h IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717 Bancoposta - IT14G0760101000000010822104 Scissione dei pagamenti IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972					
30	ZD113F34A2	20154E117	10/04/2015	699,24	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2015	ZCA501 RISMA NAVIGATOR STUDENTS 80 21X297 500FG ZCA002/PROMO RISMA CARTA 42X297 500 FG A3					
31	Z1D13FBF63	2308	13/04/2015	317,70	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729
2015	Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705 BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672 BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195 BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652 BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757 IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
	IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI D.D.T. 6036 5G7013 &11 ORDINE NR. OG 7013 3128 PALA GRANDE 3129 RASTRELLO 4145 SABBIA LAVATA KG 15 3141 SABBIERA COLOR BIG 1,65X1,65 D68659 CARRIOLA METALLO 78X48 CM ARR ARROTONDAMENTO					
32	Z1D13FBF63	2309	13/04/2015	386,90	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729
2015	Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705 BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672 BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195 BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652 BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757 IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI D.D.T. 6037 5G7012 &14 ORDINE NR. OG 7012 3098 MAXI SET ACQUA E SABBIA 4145 SABBIA LAVATA KG 15 2443 TRICICLO BIPOSTO WINTHER D68659 CARRIOLA METALLO 78X48 CM ARR ARROTONDAMENTO					
33	Z18129B953	849/2015-3	17/04/2015	102,48	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	02353700368
2015	Accesso servizi on-line Scuole anno 2015					
34	Z071408A4C	27/PA	23/04/2015	103,70	GD sistemi di Dassoni Gian Carlo	01110780333
2015	SYMC ENDPOINT PROTECTIO 12.1 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS ACAD BAND A s/n m4437076798					

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. / Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
35	Z71117CF26	5/C	30/04/2015	900,00	ROSSI VIAGGI DI ROSSI VINCENZO E C SNC	01192340337
2015	Per noleggio pullman con conducente in data 16 Marzo 2015 da Caorso a Piacenza (teatro) e ritorno CIG Z71117CF26 Per noleggio pullman con conducente in data 28 Aprile 2015, da Monticelli d'Ongina a Torino e Catello di Rivoli e riorno CIG Z71117CF26 IVA versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter. D.P.R. n.633/72					
36	ZE513E0EFB	871509590	05/05/2015	232,74	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					
37	ZE513E0EFB	871509868	06/05/2015	46,65	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					
38	ZE513E0EFB	871510366	07/05/2015	71,54	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					
39	Z771461DA7	2933	07/05/2015	96,86	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729
2015	Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705 BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672 BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195 BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652 BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757 IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI D.D.T. 7255 5G8836 &3 ORDINE NR. OG 8836 1442 EVIDENZIATORI STABILO BOSS GIALLO 0023 CARTA PROTOCOLLO FF.200 5 MM 0025 CARTA PROTOCOLLO FF.200 UN RIGO 10050 NOTES STICK ADES GIAL REM 100 FF.51X38 0388 PERGAMENE ONOREFICENZE FOTOC.GR.90 F.50 1633 PUNTI X CUCITRICE ZENITH 130E PZ.1000					
40	Z9B12642FE	25/C	30/04/2015	880,00	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO E C SNC	01192350336
2015	da Monticelli per VERONA: "iva da versare a cura dell'ente pubblico cessionario o committente ai sensi dell'art.17-TER del D.P.R. 633/72" da caorso per REGGIO EMILIA: "iva da versare a cura dell'ente pubblico cessionario o committente ai sensi dell'art.17-TER del D.P.R. 633/72"					

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. / Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
41	Z2A1492314	30003803	15/05/2015	131,66	Mondoffice S.r.l.	07491520156
2015	TTR PFA351 PHILIPS N NASTRO CORREZ.4 RIGHE NASTRO CORREZ.2 RIGHE					
42	Z9214787DC	2015/1PA	15/05/2015	280,60	D.M.G. DI CORSINI DIEGO e C. S.A.S.	01271780197
2015	BORSINE DI COTONE COD.ARTICOLO 946					
43	Z8014956B1	439	21/05/2015	146,40	Informatica e Didattica S.a.s.	01652870781
2015	Licenza d'uso annuale del software ID_Fatture + (ID_F24 Omaggio)					
44	ZA113E0F48	2015/FD/21	30/04/2015	92,96	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. E C.	01114860339
2015	CIG: ZA113E0F48 . FATTURA PER CONTEGGIO COPIE EFFETTUATE CON CANON IR-2016 MATR. MCW 03951 . LETTURA 30/04/15 N° 192.154 LETTURA 29/01/15 N° 184.457 COPIE DA PAGARE . . ********** Contributo ambientale CO.NA.I. assolto ove applicabile. ********** . "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CAORSO					
45	ZA113E0F48	2015/FD/21	30/04/2015	105,04	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. E C.	01114860339
2015	CIG: ZA113E0F48 . FATTURA PER CONTEGGIO COPIE EFFETTUATE CON FOTOCOPIATRICE CANON IR-2016 MATR. MCW 11139					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					

PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CAORSO
.
LETTURA 30/04/15 N° 292.786
LETTURA 19/12/14 N° 284.089
COPIE DA PAGARE
.
.
********** Contributo ambientale CO.NA.I. assolto ove applicabile. **********
. "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

46	ZDC14605E4	3352	29/05/2015	2.197,89	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729
2015	Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705 BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672 BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195 BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652 BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757 IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI D.D.T. 7345 5G8862/1 &12 ORDINE NR. OG 8862 12803 CAMION GIGANTE 13508 TRAMPOLINO 2 METRI 10002 TRICICLO SPEEDY BIPOSTO 10000 TRICICLO SPEEDY IN METALLO W784 TRICICLO TOURING D.D.T. 7618 5G8862/2 &3 ORDINE NR. OG 8862 12981 WAGON TOY - 5 VAGONI					
47	ZE513E0EFB	871512548	08/06/2015	62,56	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					
48	Z71117CF26	17/C	31/05/2015	900,00	ROSSI VIAGGI DI ROSSI VINCENZO E C SNC	01192340337
2015	12 Maggio 2015 da CAORSO a TRAVO e ritorno					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
	14 maggio 2015 da MONTICELLI a PARCO NATURA VIVA e ritorno					
49	ZE2126447B	147/2015P	28/05/2015	1.750,00	SAILING TOUR S.R.L.	01381700333
2015	Noleggio Bus Con Autista GranTurismo Servizio Monticelli - Sperongia Noleggio Bus Con Autista GranTurismo Servizio Monticelli - Sperongia Noleggio Bus Con Autista GranTurismo Servizio Caorso - Rivalta Noleggio Bus Con Autista GranTurismo Servizio Caorso - Rivalta Noleggio Bus Con Autista GranTurismo Servizio Caorso - Parma e Colorno					
50	Z1F14F2278	35/PA	12/06/2015	67,10	GD sistemi di Dassoni Gian Carlo	01110780333
2015	128MX64 DDR400 CL3 184PIN 1GB					
51	ZA81481FE1	36/PA	12/06/2015	398,94	GD sistemi di Dassoni Gian Carlo	01110780333
2015	FAX BROTHER 2840 s/n E71278C5J908824 s/n E71278B5J894500 TONER BROTHER HL-2240D/HL-2250DN					
52	ZAA1434725	3648	12/06/2015	2.390,00	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729
2015	Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705 BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672 BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195 BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652 BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757 IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI D.D.T. 8758 5G8868 &2 ORDINE NR. OG 8868 9370 FORTINO CON TORRETTA					
53	Z0A14878AD	512 PA	29/05/2015	130,36	LEARDINI GIUSEPPE	01409880414
2015	DdT N. 1928 DEL 25/05/2015 KIT ESAMI MEDIA PERSON.73 ALUNNI COSI' COMPOSTO: 3154/F N.4+2					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					

3154/E N.4+2
3156/E N.16+4
3156 E/1 N.4+2
3157/C N.70+10
3168/D N.2 (1 DA FF.6 + 1 DA FF.7)
3164/C N.2
3165/D N.20
3165/F N.8
PACCHI F.200 CARTA PROT.QUADRI MM 5
PACCHI FF.200 CARTA PROT.31 RIGHE

54	ZA113E0F48	2015/FD/28	30/05/2015	198,90	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. E C.	01114860339
2015	.					

.
COD. UFF. UFBJ05
CIG ZA113E0F48
.
FATTURA PER CONTEGGIO COPIE
EFFETTUATE CON CANON IR-2022
MATR. MWT 00077
PER IL PERIODO 28/02/2015 - 30/05/2015
.
TOT. COPIE EFFETT. N° 449.950
LETTURA PRECED. N° 433.482
COPIE DA PAGARE
.
.
********** Contributo ambientale CO.NA.I. assolto ove applicabile. **********
. "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

55	NA	PA 2 / T	25/06/2015	900,00	CABRINI GIORGIA	01150740338
2015	Per attività motoria presso scuole materne di Caorso e San Nazzaro.					

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014 art.6

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
56	ZB21264640	82/82	11/06/2015	900,00	MASCARETTI S.R.L.	00936320332
2015	SERVIZIO CON AUTOBUS A ZERBIONE IL 09-11.06.15 CIG ZB21264640					
57	Z9B12642FE	52/C	19/06/2015	2.444,99	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO E C SNC	01192350336
2015	da caorso per LAGO DI GARDA e ritorno da caorso per PIacenza e ritorno da caorso per VELEIA e ritorno da caorso per CIMAFAVA e ritorno da monticelli per PISA e VIAREGGIO e ritorno da caorso per POLITEAMA e ritorno					
58	ZDC14605E4	3925	09/07/2015	170,99	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729
2015	Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705 BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672 BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195 BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652 BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757 IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI D.D.T. 9289 5G8862/3 &3 ORDINE NR. OG 8862 12804 ESCAVATORE GIGANTE CAVALCABILE ARR ARROTONDAMENTO					
59	Z5E15404E1	49/PA	16/07/2015	468,48	GD sistemi di Dassoni Gian Carlo	01110780333
2015	EPSON WORKFORCE PRO WF-5620DWF 4IN1 A4 18PPM s/n SCSY074203 TANICA NERO 79XL TORRE DI PISA TANICA CIANO 79XL TORRE DI PISA TANICA GIALLO 79XL TORRE DI PISA TANICA MAGENTA 79XL TORRE DI PISA					
60	Z56153FAE1	20154E246	15/07/2015	108,71	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2015	ZCS395PV/B CART SOSP.500/395 BLU V INT.395 L.ORIZZ. ZFE006 FERMAGLI N. 6 SCAT 100 PZ 58MM					

Prog. / Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I

ZFE004 FERMAGLI N. 4 SCAT 100 PZ 32MM
ZEL114 FETTUCCE GOMMA D150 X 8MM CONF 1 KG
Z822 RITRATTO UFFIC.PRESIDENTE REP.A COLORI

61	ZE513E0EFB	871517227	27/07/2015	58,44	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					
62	NA	0000010/P	10/07/2015	200,00	CASARIN PIERPAOLO	07387080968
2015	ATTIVITA' FORMAZIONE IN "PHILOSOPHY FOR CHILDREN" PROTOCOLLO 3111/B37 ARROTONDAMENTO					
63	ZC315D447B	4413	17/09/2015	388,16	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729
2015	Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705 BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672 BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195 BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652 BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757 IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI D.D.T. 10932 5G20893 &6 ORDINE NR. OG 20893 1379 PENNA BIC CRISTAL NERA 1266 CASSINO IN FELTRO ARROTOLATO 0110 PACCO SCUOLA CARTA CRESPA 150 ROTOLI 0491 COLLA STICK UHU FORMATO MAXI GR. 40 1467 EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO 20 COL.ASS. W182 GESSO CHALK BIANCO PZ.100 D29631 GOMME ASS. PZ 9 IN 3 BL 1336 MATITA STUDIUM N°2 CONF. PZ.12 8858 CARTONCINO COLORATO L 70X100 FG.120 ASS. 1963 PASTELLI PRIMO BARATTOLO 72					

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. / Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
64	ZC315D447B	4414	17/09/2015	401,73	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729
2015	Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705 BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672 BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195 BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652 BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757 IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI D.D.T. 10933 5G20897 &3 ORDINE NR. OG 20897 1258 CANCELLINO MAGNETICO 249 CM.15X4X4 B349 CARTA VELINA ASSORTITA IN 10 TINTE BRILL B348 CARTA VELINA ASSORTITA IN 10 TINTE CALDE B347 CARTA VELINA ASSORTITA IN 10 TINTE FREDD 0491 COLLA STICK UHU FORMATO MAXI GR. 40 8858 CARTONCINO COLORATO L 70X100 FG.120 ASS. B425.24 COLORI AD ACQUERELLO RED RANGE 24 COL. 1306 PENNARELLI VELLEDA JUNIOR BLU 1307 PENNARELLI VELLED					
65	ZA615C3FB4	V3-13419	26/08/2015	346,40	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	BRUNO LO SCHELETRO SCHEMA CORPOREO MAGNETICO TRONCO UMANO SCOMPONIBILE 50h 11pz IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717 Bancoposta - IT14G0760101000000010822104 Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285 Scissione dei pagamenti IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972					
66	Z3A15CD50A	V3-14158	07/09/2015	247,55	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	-SEZ.A INF.S.NAZZARO-- ESAURITO ART.230306 TEMPERA GLITTER VERDE ACQUERELLI MAXI 10 PASTIGLIONI					

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					

CARTA AVANA cm 100x150 1Kg 8ff
CARTA COLLAGE BLOCCO 50x70 24 fogli
CARTA FOTOCOPIE FABRIANO A3 80g 1rs
COCCINELLE 3D 2,5cm - 30 pezzi
COLLA A CALDO - 32 cartucce 1kg
COLLA PATTEX 50g
COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg
COLORI A DITA GIOTTO 6x750ml
CORRETTORE BIANCO A PENNA PRITT 1pz
CUTTER MEDIO 13cm - 5 pezzi
EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO 4pz/4col
FERMAGLI METALLO GRANDI N 4 300pz
GESSI GIOTTO X LAVAGNA BIANCO 10pz
GESSI PER PAVIMENTO 20pz col.assort
SUPERMATITONI GIOTTO BEBE 36p/12co
NASTRI DECORAT.AUTOAD.CLASSICI 3pz
NASTRO ADES. LUCIDO BLU 1,2h 66m
NASTRO ADES. LUCIDO GIALLO 1,2h 66m
NASTRO ADES. LUCIDO VERDE 1,2h 66m
NASTRO ADESIVO CARTA 1,9h 50m 4pz
NASTRO ADESIVO TRAS.1,5h 66m - 10pz
NASTRO BIADESIVO TRASP.2,5h 50m 1pz
PASTELLONI A CERA MAXI GIOTTO 60pz
PASTELLI CERA E

67	Z3A15CD50A	V3-14159	07/09/2015	240,50	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	--INF.CAORSO SEZ.C--					

APPENDIQUADRO ADESIVI - 100 pezzi
BOTTONI DECORO 500gr
BRILLANTINA ORO CONF. GIGANTE 400g
CARTA VELINA SETA 25ff/10colori
RISMA SCUOLA 10col 70x100 200g 30ff
CLIP BRICK DELUXE - 85 pezzi
COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					

CUCITRICE EXTRA
FERMACAMPIONI IN OTTONE N 3 - 100pz
LAVAGNA MAGNETICA CON FORME
LEPROTTINI - 50 pezzi
MERLETTI - 145 pezzi
NASTRO ADESIVO CARTA 2,5h 50m 4pz
NASTRO ADESIVO TRASP.5h 66m - 6pz
GIOTTO PATPLUME ASSORT.1 - 10x50gr
PENN. 96pz/12col TURBO MAXI GIOTTO
PISTOLA PER COLLA A CALDO
RICICLARE IN ALLEGRIA
CARTA IN ROTOLO FABRIANO cm61x50m
SPUMELLA STELLINE - 100 pezzi
SPUMELLA CUORI GLITTER - 84pz
STECCHE COLORATE - 72 pezzi
TEMPERA GIOTTO BLU OLTREM. 1000ml
TEMPERA GIOTTO GIALLO 1000ml
TEMPERA GIOTTO ROSA 1000ml
TEMPERA GIOTTO ROSSO 1000ml
TEMPERA GIOTTO VERDE SC. 1000ml
TEMPERAMATITE METALLO 2 FORI - 1pz
FANTASIA -

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
68	Z3A15CD50A	V3-14160	07/09/2015	229,91	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	SEZ.E INF.CAORSO					

CARTA CRESPA SCUOLA GIALLO 1 rotolo
CARTA CRESPA SCUOLA MARRONE 1 rot.
CARTA CRESPA SCUOLA ROSSO 1 rotolo
CARTA CRESPA SCUOLA VERDE SC.1 rot.
CARTONC. BRISTOL BIANCO 70x100 10f
CARTONCINO BRISTOL NERO cm 70x100
RISMA SCUOLA 10col 70x100 200g 30ff
COLLA A CALDO - 32 cartucce 1kg
COLLA VINILICA TIPO SCUOLA 1Kg

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					

COLLA VINILICA TIPO SCUOLA 5Kg
COSTRUZIONI ROCKET - 120 pezzi
CUCITRICE EXTRA
IN FONDO AL MAR... - 80 pezzi
MATITA IN LEGNO NATURALE HB - 12pz
NASTRO ADESIVO CARTA 5h 50m 4pz
NOTES CON MATITA - 1 pezzo
PASTELLI GIOTTO STILNOVO 192pz/12co
PENNELLI SETOLA P/PIATTA N 10 - 6pz
PENNELLI SETOLA P/PIATTA N 12 - 6pz
PORTACHIAVI LEGNO FIORE-FARFALLA 2p
PUNTI PER CUCITRICE 1000 punti
PASTA MORBIDA SECCHIELLO 13x115gr
TEMPERA BORGIONE BIANCO 1000ml
TEMPERA BORGIONE BLU 1000ml
TEMPERA BORGIONE GIALLO 1000ml
TEMPERA BORGIONE ROSSO 1000ml
ARROTON

69	Z3A15CD50A	V3-14161	07/09/2015	229,79	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	SEZ.D INF.CAORSO					

ACQUERELLI: ASTUCCIO 12 PASTIGLIE
CARTA COLLAGE BLOCCO 35x50 50 fogli
CARTA CRESPA SCUOLA 10rotoli/10col.
CARTA IN TRUCIOLI GIALLO 57gr
CARTONCINO 35x50 300g 50ff/50colori
CART.BORGIO.L/R 10col70x100 220g50f
CARTONE ONDULATO COL.VIVACI cm50x70
COLLA A CALDO - 10 cartucce 300g
CELLOPHANE TRASPARENTE IN FOGLI 10p
COLLA STICK SCOTCH 21g - 20pz
COLLA VINILICA TIPO SCUOLA 1Kg
COLLA VINILICA TIPO SCUOLA 5Kg
BRILLANTINA MEDIA COLORI ASS. 5bar.

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					

MARKER PERMANENTE P/TONDA NERO 1pz
MATITA RES.SINT.BIC EVOLUTION - 12p
NASTRO ADESIVO CARTA 2,5h 50m 4pz
NASTRO ADESIVO TRASP.5h 66m - 6pz
OCCHI MOBILI AUTOAD. diam.10mm 50pz
PASTA MORBIDA BIANCO 500gr
PASTA MORBIDA BLU 500gr
PASTA MORBIDA GIALLO 500gr
PASTA MORBIDA ROSA CARNE 500gr
PASTA MORBIDA ROSSO 500gr
PASTA MORBIDA VERDE SCURO 500gr
PASTELLI A CERA GIOTTO 96pz/12color
PASTELLI GIOTTO STILNOVO 192pz/1

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
70	Z3A15CD50A	V3-14162	07/09/2015	229,43	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	SEZ.F INF.CAORSO DINOSAURI: ANIMALI MORBIDI MINI 6pz SAVANA: ANIMALI MORBIDI MINI 6 pz ANIMALMASCHERE - 8 pezzi RISMA SCUOLA BIANCO 70x100 200g 10f RISMA SCUOLA 10col 70x100 200g 30ff CARTONE ONDULATO COL.VIVACI cm25x35 CELLOPHANE TRASPARENTE IN FOGLI 10p CESTINI DA DECORARE COLORATI - 20pz COLLA VINAVIL SPECIAL 1Kg COLORE DITA BORGIONE 6x1000ml COLORE DITA BORGIONE ROSA 1000ml DIDO TRIS 2 - 3x220gr FELTRO BLU - 1 foglio FELTRO VERDE - 1 foglio FORBICI COLOR 10cm - 10 pezzi NASTRO ADESIVO CARTA 5h 50m 1pz OCCHI MOBILI AUTOAD. diam.7mm 50pz PASTELLI GIOTTO STILNOVO 192pz/12co					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
	PASTIGLIONI RICARICA 8 pz c/secch. PENNELLI A DITO SCUOLA - 20 pezzi SABBIA CINETICA 2,5 kg SONAGLI PER ADDOBBI - 50 pezzi TEMPERA PERLATA 6x300ml 6 colori TEMPERA PER TESSUTO 6x250ml PENNARELLI TURBO COLOR GIOTTO 96pz POLISTIROLO: UOVA 5,5x8cm - 30pz VASSOIO CON 8 SCOMPARTI ARROTON					
71	Z3A15CD50A	V3-14163	07/09/2015	222,67	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	-SEZ.G INFANZIA CAORSO-- ESAURITO ART.208528 TIMBRI ACQUERELLI MAXI 10 PASTIGLIONI BIC CRISTAL PENNA A SFERA NERO 5pz BOTTONI DECORO 500gr BRILLANTINA RIL.AD. 10x10,5ml ass. CARTA IN ROTOLO FABRIANO cm61x50m CARTA RISO cm 23x33 10ff/10colori RISMA SCUOLA 10col 70x100 200g 30ff CARTONE ONDULATO COL.VIVACI cm50x70 CELLOPHANE TRASPARENTE COLORATO 48p CELLOPHANE TRASPARENTE IN FOGLI 10p TANGRAM COLLAGE 700 forme COLLA A CALDO X PIST BASSA TEMP 12p COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg CORRETTORE BIANCO A PENNA PRITT 1pz CUCITRICE EXTRA COLLA IN PASTA PER I PICCOLI 150g FORBICI PER MANCINI 12cm - 1 pezzo GIOIELLI AUTOADESIVI 70gr GOMMA PER MATITA IN CAUCCIU - 20pz LA FATTORIA Puzzle da pavimento					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
	LAVORI IN CORSO Puzzle da pavimento PASSPARTOUT cm 23x32 - 60 fogli PASTELLI A CERA GIOTTO 24pz/24color GIOTTO PATPLUME ASSORT.1 - 10x50gr PENN. 96pz/12col TURBO MAXI GIOTTO PENN					
72	Z3A15CD50A	V3-14635	14/09/2015	241,25	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	--SEZ.B INF.S.LAZZARO-- ESAURITO ART.175418 CARTONCINI ACQUERELLI MAXI 10 PASTIGLIONI CARTA COLLAGE BLOCCO 50x70 24 fogli CARTA ORIGAMI NATAL 5mot.50ff 15x15 CARTA VELLUTO MARRONE 50x70 1foglio CARTA VELLUTO GIALLO 50x70 1 foglio CARTA VELLUTO ROSSO 50x70 1 foglio CARTA VELLUTO VERDE 50x70 1 foglio CARTONCINI GIARDINO ASS. 50x70 13ff CARTONCINI ECO 50x70 210g 25ff CHIFFONETTE ARANCIONE 1pz da 5metri CHIFFONETTE BIANCO 1pz da 5 metri CHIFFONETTE GIALLO 1pz da 5 metri CHIFFONETTE MARRONE 1pz da 5 metri CHIFFONETTE ROSSO 1pz da 5 metri CHIFFONETTE VERDE 1pz da 5 metri COLLA VINAVIL ORIGINALE 250g COLORI A DITA GIOTTO 6x200ml BRILLANTINA RIL.AD.CONF.GIG.5x120ml CUTTER GRANDE 15cm - 1 pezzo FERMACAMPIONI IN OTTONE N 3 - 100pz FIORI IN CARTA COLORATI - 30 pezzi FORBICI PER UFFICIO IN ACCIAIO 20cm MAGNETI AUTOADESIVI - 200 pezzi MARCATORE PER CD/DVD NERO - 1pz					

Prog. / Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	NASTRI					
73	Z2B16679BD	41	09/10/2015	610,00	MAFFINI MARCO	01515220331
2015	CANONE ANNUALE SITO INTERNET BASE SERVIZI DI HOSTING E LICENZA D'USO PROGRAMMA DI GESTIONE ICMONTICELLI.IT					
74	ZA2165798E	5062	14/10/2015	202,35	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729
2015	Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705 BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672 BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195 BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652 BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757 IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI D.D.T. 12486 5G22900 &2 ORDINE NR. OG 22900 B973.35 BRILLANTINI GR.MEDIA GR. 50 ORO B973.36 BRILLANTINI GR.MEDIA GR. 50 ARGENTO 0351 CARTONCINO BIANCO PREMIUM GR.200 70X100 0478.10 COLLA STICK PRITT GR 43 F.TO (CF. 10 PZ) 3875 CARTA X FOT.FABR. A4 GR.80 F.250 T.FORTI 1669 FERMACAMPIONI N°4 CONF. PZ.100 1668 FERMACAMPIONI N°2 CONF. PZ.100 0530 ADESIVO CARTA X CARROZ. RT.MM.25X50 MT. 0703 PASTELLI A CERA GIOTTO					
75	ZA2165798E	5063	14/10/2015	176,09	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729
2015	Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705 BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672 BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195 BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652 BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757 IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI D.D.T. 12487 5G22901 &3					

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
	ORDINE NR. OG 22901 2083 CARTA ORIGAMI FF.100 F.TO 15X15 8837 CARTONCINO COLORATO L.70X100 BIANCO 0480.12 COLLA STICK UHU GR. 21 (12PZ) 0466 COLLA VINIL FIX GR. 250 W161 INCHIOSTRO MARMORIZ. EASY MARBLE 6 COL W183 GESSO CHALK COLORATO PZ.100 1052 LASTRINE SBALZO RAME CM.20X30 CF.PZ.12 15017 MOSAICO IN PIETRA CM 2X2 - 1 KG (350 PZ) 0895 PASTELLI A CERA CARIOCA BR. 100 PZ. 12146 PENDEN					
76	Z7716578C0	V3-16352	07/10/2015	187,44	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	-CLASSE 1 PRIM.MONTICELLI-- POLISTIROLO: ALBERI DI NATALE - 5pz CANCELLINO IN FELTRO diam.7,5cm 1pz CANCELLINO SCUOLA C/IMPUGNATURA CARTONC. BRISTOL 5col. cm70x100 25f CARTONC. BRISTOL BIANCO 70x100 10f CESTINI DA DECORARE COLORATI - 20pz CORNICI POP UP - 24 pezzi CUCITRICE EXTRA FERMAGLI METALLO MISURE ASS. 150g FORBICI EXTRA 20cm - 1 pezzo FORBICI PER UFFICIO IN ACCIAIO 20cm LAVAPENNELLI A 2 SCOMPARTI DISTRIBUTORE PER NASTRO ADES. 66m NASTRO ADESIVO TRAS.1,5h 66m - 10pz PENNARELLI LAVAGNA BIANCA 4pz/3col PENNELLI P/SETOLA SCHOOL PACK 60pz PORTA PENNELLI con 50 fori PUNTINE DA DISEGNO COL.ASS. - 500pz PUNTI PER CUCITRICE 1000 punti VASCHETTA PORTAOGGETTI - 1 pezzo					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					

SCONTO INCONDIZIONATO
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
Bancoposta - IT14G076010

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
77	Z7716578C0	V3-16353	07/10/2015	187,46	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	**Fornitura**					

ACQUERELLI MAXI 10 PASTIGLIONI
BORDI PER ORNAMENTO AULA INGLESE
CANCELLINO SCUOLA C/IMPUGNATURA
CARTONCINO MANILLA PIEGATO - 50pz
COLLA A CALDO 10x20cm diam. 11,2 mm
COLLA STICK BORGIONE 40g - 8pz
CORRETTORE A NASTRO 8m - 1 pezzo
DISTRIBUTORE PER NASTRO ADES. 66m
FILO APPENDILAVORETTI 10metri
GESSI GIOTTO X LAVAGNA ROSSO 100pz
LIBRO GIGANTE X CLASSE DA DECOR.3pz
MARKER PERMANENTE ORO
NASTRO BIADESIVO TRASP.1,5h 10m 1pz
PASTA X MODELLARE TERRACOTTA 500g
PASTELLI MORBIDI PER TRUCCO - 10pz
PASTELLONI CERA EXTRA 60pz/12colori
PENNARELLI DECO ARTIST 6pz/6col.
FABRIC-ART MARKERS CARIOCA 12pz/12c
PENN. 48pz/12col TURBO MAXI GIOTTO
PENNELLESSE PIATTE 50mm - 3pz
PORTACHIAVI IN PLASTICA SAGOMATI
PUFFY COLORI A RILIEVO 10x10,5ml
PUNTINE DA DISEGNO COL. ASS - 70 pz
SACCHETTI TRASPARENTI 15x25cm 100pz
SPUMELLA TANTE FORME - 230 pezzi
TEMPERA GIOTTO LAVABILE 6x1000ml
SCONTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
78	Z7716578C0	V3-16354	07/10/2015	196,27	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	--CL.5 PRIM.MONTICELLI-- CANCELLINO DELUXE C/IMPUGNATURA CARTA AVANA cm 100x150 1Kg 8ff CREA LA TUA VETRATA - 24 pezzi CARTA VELINA SETA ARANCIONE 25fogli CARTA VELINA SETA AZZURRO 25 fogli CARTA VELINA SETA BLU 25 fogli CARTA VELINA SETA GIALLO 25 fogli CARTA VELINA SETA NERO 25 fogli CARTA VELINA SETA ROSA 25 fogli CARTA VELINA SETA ROSSO 25 fogli CARTA VELINA SETA VERDE 25 fogli RISMA SCUOLA 10col 70x100 200g 30ff CARTONCINI ECO 21x29,7 130g 250ff COLLA STICK GIOTTO 20g - 20pz COLLA VINILICA TIPO SCUOLA 1Kg CORNICI DA DECORARE - 60pz CUCITRICE EXTRA CUTTER GRANDE 15cm - 1 pezzo DISTRIBUTORE PER NASTRO ADES. 66m FORBICI EXTRA 25cm - 1 pezzo MATITA IN LEGNO NATURALE HB - 12pz PENN. NERO TURBO MAXI GIOTTO 12pz PENN. 48pz/12col TURBO MAXI GIOTTO LEVAPUNTI IN METALLO PUNTI PER CUCITRICE EXTRA 10.000pti SCATOLINE BIANCHE STELLINE 1+24 STELLINE ASSORTITE 25gr					
79	Z531666FEE	V3-16563	09/10/2015	196,46	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	CL.5 PRIMARIA CAORSO CARTONC. BRISTOL 5col. cm70x100 25f CARTONC. BRISTOL BIANCO 70x100 10f COLLA STICK PRITT 43g - 10pz					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					

COLLA PRITT VINIL UNIVERSALE 1Kg
LASTRE X SBALZO RAME cm 20x30 30pz
PASTELLI GIOTTO LACCATI 84pz/12col.
PENN. 48pz/12col TURBO MAXI GIOTTO
PENNELLI IN CONTEN A SCOMPARTI 192p
CARTA IN ROTOLO FABRIANO cm150x10m
TEMPERA GIOTTO BIANCO 1000ml
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
Bancoposta - IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
80	Z531666FEE	V3-16564	09/10/2015	234,65	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	Fornitura					

CL.4 PRIMARIA CAORSO
BIC CRISTAL PENNA A SFERA NERO 5pz
BIC CRISTAL PENNA A SFERA ROSSO 5pz
CARTA AVANA cm 100x150 1Kg 8ff
CARTONC. BRISTOL BIANCO 70x100 10f
CARTA COLLAGE BLOCCO 35x50 50 fogli
RISMA SCUOLA 10col 35x50 200g 100ff
COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg
COLLA UHU STIC 40g - 12pz
FERMACAMPIONI IN OTTONE N 3 - 100pz
FERMAGLI METALLO GRANDI N 4 300pz
GESSI GIOTTO X LAVAGNA ROSSO 100pz
BRILLANTINA RIL.AD.18 tub.col.misti
GOMMA ADESIVA REMOVIBILE SUPERTACK
PASTELLI A CERA GIOTTO 96pz/12color
MARKER PERMANENTI P/TONDA 4pz/4col
PENNELLI SETOLA P/PIATTA N 6 - 6 pz

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					

PENNELLI SETOLA P/PIATTA N 8 - 6 pz
TEMPERA ACRYL-SET 2 6x125ml 6 col
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
Bancoposta - IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000000228

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
81 2015	Z531666FEE	V3-16565	09/10/2015	236,52	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019

CL.3 PRIMARIA CAORSO
ACQUERELLI BORGIONE 12past+1pennell
CARTA FOTOCOPIE SCUOLA A4 80g 5rs
RISMA SCUOLA BIANCO A4 200g 100ff
RISMA SCUOLA 10col.int A4 200g 200f
COLLA VINILIK GIOTTO 1Kg
COLLA STICK SCOTCH 40g - 12pz
FOGLI PROT.QUADRETT.4mm S/MARG 200f
FOGLI PROT. RIGHE S/MARGINE 200ff
FORBICI DA LAVORO IN ACCIAIO 16cm
GESSI GIOTTO X LAVAGNA COL.ASS 100p
GESSI GIOTTO X LAVAGNA BIANCO 100pz
GESSI GIOTTO X LAVAGNA ROSSO 100pz
GOMMA ADESIVA REMOVIBILE 50g 80pz
POUCHES X PLAST.BORG.A4 125mic 100f
CARTA IN ROTOLO FABRIANO cm150x10m
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
Bancoposta - IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter de

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
82	Z531666FEE	V3-16566	09/10/2015	173,34	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	CL.2 PRIMARIA CAORSO BLOCCO DISEGNO FABRIANO NERO 24x33 CARTA COLLAGE BLOCCO 50x70 50 fogli COLLA UHU STIC 40g - 12pz FIGURE E PAROLE + CD PASTELLI ACQUERELL. GIOTTO 48pz/12c MOSAICO IN CARTA BICOLORE 4000 PZ TEMPERA GIOTTO LAVABILE 6x1000ml Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il pagamento sono a carico del cliente IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717 Bancoposta - IT14G0760101000000010822104 Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285 Scissione dei pagamenti IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972					
83	Z531666FEE	V3-16567	09/10/2015	150,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	CL.1 PRIMARIA CAORSO CARTA AVANA cm 100x10 m 60gr 1rotol BLOCCO CARTA BIANCA 48ff 65x100cm CARTONC. BRISTOL BIANCO 70x100 10f CARTONC. BRISTOL GIALLO 70x100 10f CARTONCINO BRISTOL NERO cm 70x100 COLLA STICK PRITT 43g - 10pz COLLA UHU STIC 40g - 12pz DISTRIBUTORE PER NASTRO ADES. 33m GESSI GIOTTO X LAVAGNA BIANCO 100pz NASTRO ADESIVO TRAS.1,9h 33m - 8pz PENNA REPLAY CANCELLABILE BLU 12pz PENNA REPLAY CANCELLABILE ROSSO 12p PENN. 96pz/12col TURBO MAXI GIOTTO QUADERNO A4 Q.10mm S/MARG 80g 3pz TAMPONE A PIU COLORI					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
	SCONTO INCONDIZIONATO Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il pagamento sono a carico del cliente IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717 Bancoposta - IT14G0760101000000010822104 Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285 Scissione dei pagamenti IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art.					
84	ZAD1605DA2	20154E353	13/10/2015	92,72	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2015	266/3 REG.VERBALI CONS.CLASSE TRIENNALE 410ARMO AGENDA PROG.SCOL. CARTA+DIGITALE					
85	Z21163AF39	38	30/09/2015	700,28	MB2 PROFESSIONAL SRL	01309710190
2015	DdT Nr.2746/00 del 30/09/2015 Ordine Cl. num. 1920 del 25/09/2015 Vs. num.38 del 25/09/2015 Bobina Gold Vantage 2 veli pura cell. da 2 rt Carta igienica Selly 10 rt. 2 veli pura cell. Carta igienica maxi jumbo2 veli pura cellulosa DdT Nr.2751/00 del 30/09/2015 Ordine Cl. num. 1920 del 25/09/2015 Vs. num.38 del 25/09/2015 Asciugamano interfogliato a Z pura cell. 2 veli da pz.150 (ct da 25 cf.) GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO IN BUSTA					
86	ZB716848FF	4796	22/10/2015	610,00	C2 S.R.L.	01121130197
2015	ACER PC I3-4150 4GB 500GB DVDRW 7/8PRO 4GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL11 DIMM ACER GAR 3Y ON-SITE DESKTOP INSTALLAZIONE E CONFIGURZIONE IN LOCO					
87	ZE513E0EFB	871525564	28/10/2015	19,43	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. / Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
88	ZE513E0EFB	871525777	29/10/2015	93,44	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					
89	ZE513E0EFB	871525883	29/10/2015	21,28	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					
90	Z531666FEE	V3-17830	23/10/2015	75,98	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	CL.1 PRIMARIA CAORSO LAVAGNA A FOGLI MOBILI C/CAVALLETTO PUNTINE DA DISEGNO COL. ASS - 70 pz Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il pagamento sono a carico del cliente IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717 Bancoposta - IT14G0760101000000010822104 Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285 Scissione dei pagamenti IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972						
91	Z0A16D4AE7	3454	30/10/2015	110,98	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	01063120222
2015	KIT DIFFICOLTA' ARTICOLATORIE E FONOLOGICHE (LIBRO + CD-ROM) KIT GIOCHIAMO CON I FONEMI (LIBRO + CD-ROM) IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE CON IL METODO SILLABICO VOL.1 Spese Trasporto					
92	Z9916AF90B	597	04/11/2015	73,20	Informatica e Didattica S.a.s.	01652870781
2015	Licenza d'uso annuale del servizio XML per AVCP					
93	Z5016D4A29	V3-18885	02/11/2015	286,91	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	ALUNNI H INFANZIA S.NAZZARO E CAORSO PRIMARIA MONTICELLI BICCHIERI IN SERIAZIONE CANCELLINO SCUOLA C/IMPUGNATURA CART.BORGIO.L/R 10col70x100 220g50f COLLA VINILICA TIPO SCUOLA 1Kg					

Prog. / Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					

COLORA E SCOPRI: ILLUSIONI OTTICHE
DOUGH 36 vasetti da 50 gr 12 colori
GIOTTO PATPLUME ASSORT.1 - 10x50gr
IMPILA LE CIOTOLE
PASTELLI GIOTTO LACCATI 84pz/12col.
PENNARELLI MAXI BORGIONE ARANC. 12p
PENNARELLI MAXI BORGIONE GIALLO 12p
PENNARELLI MAXI BORGIONE NERO 12pz
PENNARELLI MAXI BORGIONE ROSSO 12pz
PENNE GEL METALLIZZATE - 10pz/10col
PICCHIA PALLA
PLAYMAIS MOSAICO: PICCOLA FATTORIA
POUCHES X PLAST.BORG.A4 80mic 100ff
POUCHES X PLAST.BORG.A4 80mic 100ff
POUCHES X PLAST.BORG.A4 80mic 100ff
POUCHES X PLAST.BORG.A4 80mic 100ff
REGOLI IN PLASTICA - 186 pezzi
SCAGLIOLA 5kg
TEMPERA 18 COLORI IN VALIGETTA 25ml
TEMPERAMATITE METALLO 1 FORO - 5 pz
TEMPERA MULTISENSORIALE 6x500ml 6c
TOMBOL

95	Z9B165A8B1	76/C	31/10/2015	490,00	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO E C SNC	01192350336
2015	da caorso per MILANO EXPO e ritorno, bus GT di posti 55 parcheggio MERLATA milano Expo					
96	ZCD16D4A84	V3-19228	04/11/2015	720,13	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	ALUNNI H SEC.CAORSO E MONTICELLI BASTONI IN PLASTICA 80cm - 4pz PENNE CORVINA 51 CONF.SCUOLA - 50pz BLOCCHI QUADRATI C/8 PERNI - 4pz BUSSOLA BUSTE GIALLE 1/2 PROT. 18x24cm 25pz					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					

BUSTE GIALLE PROTOCOLL 23x32cm 25pz
BUSTE TRASP.GOFFR. 100 micron 100pz
CALCOLATRICE DA TAVOLO - 1 pezzo
CALCOLATRICE TASCABILE - 1 pezzo
CARTA DISEGNO 61x91 120g 50ff/10col
CARTA DA LUCIDO A4 - blocco 25ff
CARTA FOTOCOPIE FABRIANO A4 80g 10r
CARTA MILLIMETRATA A4 90g - 50ff
CARTONC. BRISTOL BIANCO 70x100 10f
CARTONC. BRISTOL 5col. cm70x100 25f
COLLA A CALDO - 32 cartucce 1kg
TEMPERA GIOTTO CESTELLO 6x1000ml
CHIOCCIOLA NAS.ADES.TRAS. 10m 5pz
COLLA STICK BORGIONE 20g - 9pz
COLLA VINAVIL ORIGINALE 1Kg
BRILLANTINA RIL.AD. 10x10,5ml ass.
COMPASSO SNODATO
COMPASSO PROFESSIONALE KOH-I-NOOR
CONO CON 8 FORI: 4 PEZZI/4 COLORI
CORRETTORE A NASTRO 8m - 5 pezzi
CUCITRICE EXTRA
DAS BIANCO 500gr

97	ZC616CA6DA	20154E391	02/11/2015	650,02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2015	ZCA501 RISMA NAVIGATOR STUDENTS 80 21X297 500FG					
98	Z1E1667446	2015/FD/56	31/10/2015	79,63	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. E C.	01114860339
2015	CIG Z1E1667446					

.
FATTURA PER CONTEGGIO COPIE
EFFETTUATE CON CANON IR-2022
MATR. MWT 00077
PER IL PERIODO 30/05/15 - 03/09/15
.

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					

TOT. COPIE EFFETT. N° 456.543
LETTURA PRECED. N° 449.950
COPIE DA PAGARE
.
.
********** Contributo ambientale CO.NA.I. assolto ove applicabile. **********
. "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

99	Z8015C403F	2015/FV/46	30/09/2015	1.952,00	BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M. E C.	01114860339
2015	D.d.T. Nr.328/D1/2015 del 03/09/2015 PROT. N° 1844/B15 DEL 31/08/15 CIG: Z8015C403F . FOTOCOPIATRICE CANON IR-3245 N COMPLETA DI: SUPER G3 FAX BD-AC1 + COLOR SEND KIT-P1 + PEDESTAL TONER CANON C-EXV12 PER IR-3570/4570/3035 IR-3530/3045/3235/45 SCONTO IN NATURA ESCL. ART.15 . . ********** Contributo ambientale CO.NA.I. assolto ove applicabile. ********** "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"					
100	ZB016F2612	FV/237-	12/11/2015	191,54	LIGRA S.R.L.	01123630335
2015	STYLUS RICARICABILE PER MIMIO TEACH SPESE DI TRASPORTO					
101	ZCD16D4A84	V3-21168	17/11/2015	23,69	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	ALUNNI H SEC.CAORSO E MONTICELLI EASY DO VALIGETTA - 24 pezzi Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il pagamento sono a carico del cliente IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717 Bancoposta - IT14G0760101000000010822104					

Prog. / Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
					Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285 Scissione dei pagamenti IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	
102	ZE51667301	871530129	01/12/2015	10,00	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					
103	ZAD16F2543	005692	24/11/2015	278,16	ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007
2015	Dell 593-10501|M797K Kit toner nero return program 3500 Pagine					
104	Z2E1751FDC	30007570	03/12/2015	317,20	Mondoffice S.r.l.	07491520156
2015	GHIACCIO ISTANTANEO					
105	Z671763FCB	30007571	03/12/2015	185,43	Mondoffice S.r.l.	07491520156
2015	ACQUA OSSIGENATA CF.100 CEROTTI ASSORT 100 GARZE STERILI VALIG.PR.SOCC.X AUTO SET BAGNO*					
106	Z5016D4A29	V3-23033	28/11/2015	95,19	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019
2015	ALUNNI H INFANZIA S.NAZZARO E CAORSO PRIMARIA MONTICELLI FIGURE E PAROLE + CD FIGURE E PAROLE + CD PROBLEMI SENZA PROBLEMI STRISCE GRIP cm 2x10 m ATTENZIONE! I CODICI NON INSERITI SONO DI ALTRO FORNITORE . SI PREGA DI CONTROLLARE E CONFERMARE ORDINE Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il pagamento sono a carico del cliente IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717					

Prog. Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
					Bancoposta - IT14G0760101000000010822104 Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285 Scissione dei pagamenti IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	
107	z0116ea09f	6181	30/11/2015	90,56	GRUPPO GIODICART S.R.L.	04715400729
2015	Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705 BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672 BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195 BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652 BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757 IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI D.D.T. 15042 5G26351 &1 ORDINE NR. OG 26351 2057 CARTA ORIGAMI DIAM. 12 CM PZ.500 4492 COLLA TOY VIINIL ML.1000 10205.17 MOON SAND SACC. KG. 2.3 BLU 4139 MOVIMENTO OROLOGIO DA PARETE GAMBO CORT 4143 MOVIMENTO OROLOGIO DA PARETE GAMBO LUNG 6024 SET MULTICOSTRUZIONI LEGNO 10027 PLAYFOAM SET STUDENTE D65236 PLAYSET POMPIERI UNICO PLUS 8121 MOSAICO MARMOR.CM 1 ASSORTITO					
108	ZD01715B9A	91/C	30/11/2015	192,50	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO E C SNC	01192350336
2015	da Caorso per TEATRO FILODRAMMATICI piacenza e ritorno					
109	Z9C1684895	769/V1	29/10/2015	118,34	DBL DI BENEDETTO LUIGI E C SAS	00362580300
2015	CIG: Z9C1684895 ********** CARTELLINI DX 86 SPESE DI SPEDIZIONE ********** PAGAMENTO CON B.B. SU VENETO BANCA IBAN: IT16K0503512300094570227229 **********					

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 2 - C.F. 80008550339 - C.M. PCIC806002

Prog. / Anno	CIG / Fornitura	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
110	ZE51667301	871532340	15/12/2015	27,33	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico	01114601006
2015	Spese Postali Conti di Credito					