



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 29/05/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	60	09/01/2021	69/B20 20	30/12/2020	Acquisto classi 5A 5B Scuola Primaria	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C. - 00732780952	83,86	18,45	0,00	102,31	Voce:A03/03 Mandati: 13/2021 19/2021 Scadenza:29/01/2021 CIG:Z0B2FBA3C4
2	Fattura	61	09/01/2021	2155/P A	07/01/2021	Contratto di manut. assist. e canone annuale software Argo	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	2221,00	488,62	0,00	2709,62	Voce:A02/01 Mandati: 14/2021 20/2021 Scadenza:07/02/2021 CIG:Z13300EC07
3	Fattura	289	28/01/2021	FT/13	20/01/2021	Acquisto multiprese, skuco e compensato per via Marconi	BRICO MANIA DI GIUSEPPE CHIESA S.R.L. - 00643370950	186,21	40,97	0,00	227,18	Voce:A03/04 Mandati: 27/2021 96/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z88301BE02
4	Fattura	446	09/02/2021	2021- VO-2	28/01/2021	Per servizio organizzazione viaggi a Torino Marzo 2021 - 5A Primaria	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	918,03	201,97	0,00	1120,00	Voce:A05 Mandati: 25/2021 97/2021 Scadenza:27/02/2021 CIG:ZF42B7222C
5	Fattura	447	09/02/2021	2021- VO-1	28/01/2021	Per servizio organizzazione viaggi a Torino Marzo 2021 - 3B 3D Secondaria	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	1016,39	223,61	0,00	1240,00	Voce:A05 Mandati: 26/2021 97/2021 Scadenza:27/02/2021 CIG:Z2D2BD86DD
6	Fattura Differita	448	09/02/2021	21-10- 020136	30/01/2021	Acquisto carta per fotocopie, igienizzanti, carta asciugamani, FFP2	SISTERS S.R.L. - 02316361209	1587,99	313,49	0,00	1901,48	Voce:A02/01 Mandati: 58/2021 109/2021 Scadenza:03/03/2021 CIG:ZEF304BB15
7	Fattura	452	09/02/2021	4/PA	30/01/2021	Riparazione e sostituzione pezzi su MP 3350	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	237,00	52,14	0,00	289,14	Voce:A03/04 Mandati: 59/2021 114/2021 Scadenza:04/03/2021 CIG:Z1B306DCEE
8	Fattura	449	09/02/2021	5/PA	30/01/2021	Riparazione e sostituzione pezzi su DSM 627 Infanzia	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	435,00	95,70	0,00	530,70	Voce:A03/02 Mandati: 60/2021 112/2021 Scadenza:04/03/2021 CIG:Z46306DCC1
9	Fattura	450	09/02/2021	6/PA	30/01/2021	Riparazione e sostituzione pezzi su DSM 627 Primaria	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	545,00	119,90	0,00	664,90	Voce:A03/03 Mandati: 61/2021 113/2021 Scadenza:04/03/2021 CIG:Z4D306DCAE
10	Fattura	451	09/02/2021	7/PA	30/01/2021	Riparazione e sostituzione pezzi su DSM 632 Uffici	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	705,00	155,10	0,00	860,10	Voce:A02/02 Mandati: 62/2021 110/2021 Scadenza:04/03/2021 CIG:Z7D306DCDF
11	Fattura	453	09/02/2021	5/A	26/01/2021	Acquisto materiale di pulizia e carta igienica	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	775,22	170,55	0,00	945,77	Voce:A02/01 Mandati: 64/2021 109/2021 Scadenza:06/03/2021 CIG:Z05301B336
12	Fattura	473	11/02/2021	102100 7140	04/02/2021	Spese postali Ottobre 2020	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	5,87	0,00	0,00	5,87	Voce:A02/01 Mandati: 63/2021 Scadenza:06/03/2021 CIG:Z6F2763B94



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 29/05/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura Differita	474	11/02/2021	V3-2619	04/02/2021	Saldo ordine prot. 2785 Sez. B D F Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	26,81	5,90	0,00	32,71	Voce:A03/02 Mandati: 65/2021 112/2021 Scadenza:07/03/2021 CIG:Z412FA7A88
14	Fattura	475	11/02/2021	1015-000904-PA	08/02/2021	Conservazione OIL E.F. 2020	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - 03830780361	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A02/01 Mandati: 66/2021 109/2021 Scadenza:10/03/2021 CIG:Z3E2A69975
15	Fattura	476	11/02/2021	1021018612	09/02/2021	Spese postali Novembre 2020	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	3,34	0,00	0,00	3,34	Voce:A02/01 Mandati: 67/2021 Scadenza:12/03/2021 CIG:Z6F2763B94
16	Nota Credito	566	22/02/2021	2021-4	15/02/2021	per viaggio di istruzione a Torino 22-25/03/2020 annullato per Covid-19	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	-4830,00	0,00	0,00	-4830,00	Scadenza:09/03/2021 CIG:ZF42B7222C
17	Nota Credito	567	22/02/2021	2021-5	19/02/2021	per viaggio di istruzione a Torino 19-23/03/2020 annullato per Covid-19	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	-7748,00	0,00	0,00	-7748,00	Scadenza:21/03/2021 CIG:Z2D2BD86DD
18	Fattura	568	22/02/2021	49	19/02/2021	Per trasferimento n. 3 DISPLAY SMART 65" Scuole Secondarie	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	245,88	54,09	0,00	299,97	Voce:A03/04 Mandati: 100/2021 114/2021 Scadenza:21/03/2021 CIG:Z1C3035A1C
19	Fattura	681	01/03/2021	1/59	24/02/2021	Acquisto software Pagonline Argo	TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi - 02787410923	420,00	92,40	0,00	512,40	Voce:A02/01 Mandati: 101/2021 109/2021 Scadenza:26/03/2021 CIG:ZFA30B7B48
20	Fattura	522	18/02/2021	06/B2021	12/02/2021	Acquisto cartucce per Canon MG5650 - HP 302 - RICOH SP 230SFNW	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C. - 00732780952	463,11	101,89	0,00	565,00	Voce:A03/04 Mandati: 68/2021 114/2021 Scadenza:14/03/2021 CIG:Z2330882BA
21	Fattura Differita	753	08/03/2021	21-10-020329	27/02/2021	Saldo ordine MePa carta, cancelleria e materiale igienico	SISTERS S.R.L. - 02316361209	82,50	18,15	0,00	100,65	Voce:A02/01 Mandati: 102/2021 109/2021 Scadenza:01/04/2021 CIG:ZEF304BB15
22	Fattura	773	10/03/2021	266/PA	05/03/2021	Acquisto 20 card Eipass Junior	CERTIPASS SRL - 05805441218	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A03/01 Mandati: 104/2021 111/2021 Scadenza:04/04/2021 CIG:Z6530E2814
23	Fattura	774	10/03/2021	267/PA	05/03/2021	Abilitazione n. 2 formatori Eipass Junior	CERTIPASS SRL - 05805441218	100,00	0,00	0,00	100,00	Voce:A03/01 Mandati: 105/2021 Scadenza:04/04/2021 CIG:Z5430E2866
24	Fattura	876	17/03/2021	73	12/03/2021	Smontaggio e rimontaggio n. 9 lim smart con proiettori	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	1800,00	396,00	0,00	2196,00	Voce:A03/04 Mandati: 107/2021 114/2021 Scadenza:12/04/2021 CIG:Z5A30B16B3



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 29/05/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
25	Fattura	927	22/03/2021	318/PA	17/03/2021	Abilitazione supervisore Eipass Pina Deidda	CERTIPASS SRL - 05805441218	32,79	7,21	0,00	40,00	Voce:A03/01 Mandati: 106/2021 111/2021 Scadenza:17/04/2021 CIG:ZAB3100CAB
26	Fattura Differita	1015	29/03/2021	VP/001 6255	23/03/2021	Acconto su Ordine MePa 6088543 materiale pulizia	CORPORATE EXPRESS SRL - 13303580156	375,13	82,53	0,00	457,66	Voce:A01/01 Mandati: 116/2021 122/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z053114BAE
27	Fattura Differita	1030	30/03/2021	VP/001 6251	22/03/2021	Saldo Ordine MePa 6088543 materiale pulizia	CORPORATE EXPRESS SRL - 13303580156	229,72	50,54	0,00	280,26	Voce:A01/01 Mandati: 117/2021 122/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z053114BAE
28	Fattura	1163	10/04/2021	2 /00000 74	31/03/2021	Acquisto laboratorio scientifico	Didacta Service Srl - 01959430792	4000,00	880,00	0,00	4880,00	Voce:A03/01 Mandati: 115/2021 121/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:ZCB3111B14
29	Fattura	1182	12/04/2021	27/202 1	06/04/2021	PNFD Corso di formazione sul cyberbullismo	Associazione - Centro Studi per la Famiglia, l'Infanzia, l'Adolescenza - 02676020924	1740,00	0,00	0,00	1740,00	Voce:P04 Mandati: 118/2021 Scadenza:06/05/2021 CIG:Z0B2C4C97E
30	Fattura Differita	1183	12/04/2021	V3- 8620	06/04/2021	Saldo ordine Scuola Infanzia prot. 2696 sez. A-C-E-G	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	118,07	25,98	0,00	144,05	Voce:A03/02 Mandati: 119/2021 123/2021 Scadenza:07/05/2021 CIG:Z2E2F74A90
31	Fattura	1371	24/04/2021	89/C	21/04/2021	Interventi di assistenza tecnica e acquisto router	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	493,98	108,68	0,00	602,66	Voce:A03/03 Mandati: 120/2021 124/2021 Scadenza:21/05/2021 CIG:Z3531729F3
32	Fattura	1540	05/05/2021	57/A	30/04/2021	Acquisto prodotti specifici per sanificazione e carta asciugamani	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	815,36	179,38	0,00	994,74	Voce:A01/01 Mandati: 125/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z833176F04
33	Fattura	1703	15/05/2021	163	13/05/2021	Interventi tecnici su videoproiettori e Lim e sostituzione pezzi Primaria	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	752,73	165,60	0,00	918,33	Voce:A03/03 Scadenza:13/06/2021 CIG:Z8030D1014
34	Fattura	1888	27/05/2021	121/C	21/05/2021	Acquisto 5 notebook e 22 webcam Didattica Digitale Integrata art. 21 DL 137/2020	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	3217,80	707,92	0,00	3925,72	Scadenza:23/06/2021 CIG:ZD731BE073 CUP:J16G20000310001
35	Fattura	1889	27/05/2021	173	24/05/2021	Acquisto 4 adattatori HDMI MASCHIO / VGA FEMMINA	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	40,00	8,80	0,00	48,80	Scadenza:24/06/2021 CIG:ZA531ABF76
36	Fattura Differita	1915	29/05/2021	1/2025	20/05/2021	Acquisto fotocopiatrice Ricoh MP 2555SP rigenerata	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL - 01403330929	1950,00	429,00	0,00	2379,00	Scadenza:30/06/2021 CIG:Z1531A3A9
TOTALI:								14.495,79	5.513,57	0,00	20.009,36	