



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2017

Elenco Fatture

Scuola : CPIA REGGIO SUD CF: 91168540358

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	82/C15 / 14-01-2017	fattura	1257	23-12-2016	01928060357 - KAITI EXPANSION SRL		920.00	12-02-2017		SI	CIG Z651A03A2C	H86J16000380007		Annullata da n. di credito
2	120/C15 / 19-01-2017	fattura	DI201681	27-12-2016	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	A.02 N.2 STUFE ALOGENE PER UTILIZZO CASA CIRCONDARIALE- COOP ALLEANZA 3.0 S.C. FATTURA N. DI201681 DEL 27/12/2016	59.80	16-02-2017	A2	SI	C.U.:UF5VT T CIG		7/2017	
3	134/C15 / 23-01-2017	fattura	2 /E	23-01-2017	01033710359 - CENTRO RIPRODUZIONI HELIOS SRL UNIPERSONALE	P.02 - PROGETTO CONTAGIORNI STAMPA CALENDARI A COLORI- CENTRO RIPRODUZIONI HELIOS SRL FATTURA N. 2/E DEL 23/01/2017	100.00	23-02-2017	P2	SI	Z0C1D0EA6 A		10/2017	
4	172/C15 / 31-01-2017	fattura	44/08/2017	30-01-2017	00455780353 - LA CONTABILE SPA	A.02 RISME CARTA COLORATA LECIRQUE STAMPA ATTESTATI - LA CONTABILE SPA FATTURA N. 44/08/2017 DEL 30/01/2017	112.26	31-03-2017	A2	SI	ZB21D0D963		11/2017	

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
5	327/C15 / 03-02-2017	fattura	000881/V1	31-01-2017	01476140353 - PACE SPA	A.02 NOLEGGIO KYOCERA TA5500I Cod. 107834 ANNO 2017 DAL 01/01/17 AL 28/02/17 - PACE SPA FATTURA N.000881/V1 DEL 31/01/2017	280.95	04-03-2017	A2	SI	Z161882834		18/2017	
6	341/C15 / 08-02-2017	fattura	22/PA	01-02-2017	00148310352 - LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	P.01 - MATERIALE DIDATTICO CORSI ALFABETIZZAZIONE E SCUOLA MEDIA - LIBRERIA UVER FATTURA N. 22/PA DEL 01/02/2017	81.22	31-03-2017	P1	SI	ZDE1D2A457		19/2017	
7	342/C15 / 08-02-2017	fattura	4/PA	31-01-2017	02563330352 - EXIM GROUP SRL		14580.00	08-03-2017		SI	Z651A03A2C	H86J16000380007		
8	342/C15 / 08-02-2017	fattura	5/PA	31-01-2017	02563330352 - EXIM GROUP SRL		1281.00	08-03-2017		SI	Z651A03A2C	H86J16000380007		
9	342/C15 / 08-02-2017	fattura	6/PA	31-01-2017	02563330352 - EXIM GROUP SRL		1800.00	08-03-2017		SI	Z651A03A2C	H86J16000380007		
10	452/C15 / 25-02-2017	fattura	002719/V1	24-02-2017	01476140353 - PACE SPA	P.05 NOLEGGIO KYOCERA TA5500I Cod. 107834 ANNO 2017 DAL 01/03/17 AL 30/04/17 - PACE SPA FATTURA N.002719/V1 DEL 24/02/2017	280.95	31-03-2017	P5	SI	Z161882834		80/2017	
11	453/C15 / 25-02-2017	fattura	002720/V1	24-02-2017	01476140353 - PACE SPA	P.05 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COD. 10697 DAL 01/01/17 AL 28/02/17- LA PACE SPA FATTURA N. 002720/V1 DEL 24/02/17	86.30	31-03-2017	P5	SI	Z8313672D9		79/2017	

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
12	483/C15 / 03-03-2017	fattura	TZ2017360	16-02-2017	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	P.01 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA - CALCOLATRICI E REGISTRATORI- COOP. ALLEANZA 3.0 S.C. FATTURA N. TZ2017360 DEL 16/02/2017	157.00	31-03-2017	P1	SI	Z641D3EB4A		25/2017	
13	484/C15 / 03-03-2017	fattura	112 PA	28-02-2017	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	P.09 10.8.1 A3 FERSPON EM 2016 10 REALIZZAZIONE DELLE RETI LAN WLAN E DEGLI AMBIENTI DIGITALI PER I CPIA ACQUISTO TARGHE E MATERIALE PER PUBBLICITA PON CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. FATTURA N. 112 PA 28 02 2017	905.85	28-04-2017	P9	SI	ZF21CD387C	H86J16000380007	276/2017	
14	482/C15 / 03-03-2017	fattura	2/P	31-01-2017	02564550362 - PC PRATICA SRL	A.02 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO USO DIDATTICO- PC PRATICA FATTURA N. 2/P DEL 31/01/2017	193.35	01-04-2017	A2	SI	ZF31CD5B12		26/2017	
15	481/C15 / 03-03-2017	fattura	133	22-02-2017	01534510555 - ANQUAP	A.01 CORSO DI FORMAZIONE ANQUAP N. 397- DAL PA04 ALLA NUOVA PASSWEB- ANQUAP FATTURA N.133 DEL 22/02/2017	50.00	01-04-2017	A1	NO	ZC21D1178C		24/2017	
16	502/C15 / 08-03-2017	fattura	003895/V1	28-02-2017	01476140353 - PACE SPA	A.02 MATERIALE DI CONSUMO RISME A4 - PACE SPA FATTURA N. 003895/V1 DEL 28/02/2017	393.45	05-04-2017	A2	SI	Z6F1D6AF36		28/2017	
17	551/C15 / 14-03-2017	fattura	7/P	28-02-2017	02564550362 - PC PRATICA SRL	A.02 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO USO DIDATTICO- PC PRATICA FATTURA N. 7/P DEL 28/02/2017	302.56	12-04-2017	A2	SI	ZF31CD5B12		27/2017	

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
18	626/C15 / 24-03-2017	fattura	173/08/2017	23-03-2017	00455780353 - LA CONTABILE SPA	P.05 MEDIACOM MICRO SD64GB UHS-I+ADAPT PER TABLET - LA CONTABILE SPA FATTURA N. 173/08/2017 del 23/03/2017	1275.51	22-04-2017	P5	SI	Z6E1DD33B3		86/2017	
19	662/C15 / 30-03-2017	fattura	393/2017-3	24-03-2017	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	A.01 ACCESSO SERVIZI ON LINE ANNO 2017- MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli Agostino e C.- FATTURA N. 393/2017-3 del 24/03/2017	102.48	24-04-2017	A1	SI	ZF31D4E3A7		81/2017	
20	693/C15 / 30-03-2017	fattura	004940/V1	29-03-2017	01476140353 - PACE SPA	P.05 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FS1135 DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 LA PACE SPA FATTURA N. 004940/V1 DEL 29/03/2017	194.57	30-04-2017	P5	SI	ZC21DD39A C		83/2017	
21	665/C15 / 30-03-2017	fattura	004941/V1	29-03-2017	01476140353 - PACE SPA	P.05 COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATORE KM-4050 - LA PACE SPA FATTURA N. 004941/V1 DEL 29/03/2017	275.05	30-04-2017	P5	SI	ZFA1DD3A0 F		82/2017	
22	811/C15 / 04-04-2017	fattura	220/08/2017	31-03-2017	00455780353 - LA CONTABILE SPA	P.05 SET AURICOLARI TRIANGOLARI MONOUSO PER TABLET - LA CONTABILE SPA FATTURA N. 220/08/2017 DEL 31/03/2017	884.50	31-05-2017	P5	SI	ZCC1DD358 1		84/2017	
23	812/C15 / 04-04-2017	fattura	221/08/2017	31-03-2017	00455780353 - LA CONTABILE SPA	A.02 LUCCHETTI DI SICUREZZA CON CHIAVE PER PC - LA CONTABILE SPA FATTURA N. 221/08/2017 del 31/03/2017	79.79	31-05-2017	A2	SI	ZD41DD34B 8		85/2017	
24	894/C15 / 08-04-2017	fattura	010/PA-2017	31-03-2017	02508800352 - COIN CONSULTECH SRL	A.01 - CONVENZIONE SICUREZZA RSPP COIN CONSULTECH SRL FATTURA 010/PA-2017 DEL 31/03/2017	1952.00	31-05-2017	A1	SI	Z761E1FA8A		148/2017	

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
25	912/C15 / 11-04-2017	fattura	006877/V1	31-03-2017	01476140353 - PACE SPA	A.02 CONFIGURAZIONE PC, SCHERMI TOUCH E LIM - PACE SPA FATTURA N. 006877/V1 DEL 31/03/2017	193.98	10-05-2017	A2	SI	ZDB1DC68B5		149/2017	
26	917/C15 / 18-04-2017	fattura	941/PA	31-03-2017	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	A.02 MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO E SANITARIO- MAGRIS S.p.A. FATTURA N. 941/PA DEL 31/03/2017	281.38	31-05-2017	A2	SI	Z601D9D509		167/2017	
27	969/C15 / 02-05-2017	fattura	007461/V1	27-04-2017	01476140353 - PACE SPA	P.04 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FS1135 DAL 01/05/2017 AL 30/06/2017 LA PACE SPA FATTURA N. 004940/V1 DEL 29/03/2017	64.86	31-05-2017	P4	SI	ZC21DD39AC		168/2017	
28	970/C15 / 02-05-2017	fattura	007462/V1	27-04-2017	01476140353 - PACE SPA	P.04 NOLEGGIO KYOCERA TA5500I Cod. 107834 ANNO 2017 DAL 01/05/17 AL 30/06/17 - PACE SPA FATTURA N.007462/V1 DEL 27/04/2017	280.95	31-05-2017	P4	SI	Z161882834		169/2017	
29	971/C15 / 02-05-2017	fattura	007463/V1	27-04-2017	01476140353 - PACE SPA	P.04 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COD. 10697 DAL 01/03/17 AL 30/04/17- LA PACE SPA FATTURA N. 007463/V1 DEL 27/04/17	86.30	31-05-2017	P4	SI	Z8313672D9		170/2017	
30	982/C15 / 05-05-2017	fattura	011/PA-2017	30-04-2017	02508800352 - COIN CONSULTECH SRL	A.01 - INTEGRAZIONE CONVENZIONE SORVEGLIANZA SEDI STACCATE SICUREZZA RSPP COIN CONSULTECH SRL FATTURA 011/PA-2017 DEL 30/04/2017	1098.00	30-06-2017	A1	SI	Z7A1E75264		171/2017	

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
31	1007/C15 / 09-05-2017	fattura	20174E14766	02-05-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.02 MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE- GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. FATTURA 20174E14766 DEL 02/05/2017	381.09	01-07-2017	A2	SI	Z1C1E5C47A		172/2017	
32	1006/C15 / 09-05-2017	fattura	008685/V1	28-04-2017	01476140353 - PACE SPA	A.01 INTERVENTO RIPARAZIONE E MANODOPERA STAMPANTE UFFICIO- PACE S.P.A. FATTURA 008685/V1 DEL 28/04/2017	95.16	07-06-2017	A1	SI	Z591DC6BE8		173/2017	
33	1004/C15 / 09-05-2017	fattura	008686/V1	28-04-2017	01476140353 - PACE SPA	A.01 INTERVENTO E MANODOPERA STAMPANTE UFFICIO- PACE S.P.A. FATTURA 008686/V1 DEL 28/04/2017	235.24	07-06-2017	A1	SI	Z591DC6BE8		174/2017	
34	1031/C15 / 12-05-2017	fattura	0639/PA	09-05-2017	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	A.01 SERVIZI SEGRETERIA DIGITALE INTvalore NUVOLA - MADISOFT S.p.A. FATTURA 0639/PA DEL 09/05/2017	1098.00	09-07-2017	A1	SI	zdf1cd3d2b		188/2017	
35	1030/C15 / 12-05-2017	fattura	0640/PA	09-05-2017	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	A.01 SERVIZIO PACCHETTO SMS STUDENTI INTvalore NUVOLA - MADISOFT S.p.A. FATTURA 0640/PA DEL 09/05/2017	683.20	09-07-2017	A1	SI	z161cd3de6		189/2017	
36	1115/C15 / 31-05-2017	fattura	9pa 2017	30-05-2017	02741770354 - T.INKJET S.A.S DI TERENCEZ TOMAS E.C	A.02 MATERIALE DI CONSUMO TONER STAMPANTI UFFICI E SALA INSEGNANTI- T.INKJET S.A.S. DI TERENCEZ TOMAS E.C. FATTURA N. 9pa 2017 del 30/05/2017	562.42	30-06-2017	A2	SI	Z471EC4CFB		190/2017	

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
37	1138/C15 / 07-06-2017	fattura	010367/V1	31-05-2017	01476140353 - PACE SPA	P.01 CONFEZIONI PUNTI METALLICI PER FASCICOLI FOTOCOPIATRICE - PACE S.P.A. FATTURA N. 010367/V1 DEL 31/05/2017	234.24	06-07-2017	P1	SI	ZAD1EC2DA5		195/2017	
38	1142/C15 / 08-06-2017	fattura	010496/V1	31-05-2017	01476140353 - PACE SPA	P.05 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KM4050 COSTO COPIE - PACE SPA FATTURA N. 010496/V1 DEL 31/05/2017	144.08	07-07-2017	P5	SI	ZFA1DD3A0F		194/2017	
39	1143/C15 / 08-06-2017	nota di credito	40/PA	31-05-2017	02563330352 - EXIM GROUP SRL		-18000.00	07-07-2017		SI	Z651A03A2C			
40	1144/C15 / 08-06-2017	fattura	41/PA	31-05-2017	02563330352 - EXIM GROUP SRL	P.09 10.8.1 A3 FERSPON EM 2016 10 REALIZZAZIONE DELLE RETI LAN WLAN E DEGLI AMBIENTI DIGITALI PER I CPIA REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO RETI VIA TURRI E VIA VERDI EXIM GROUP SRL FATTURA 41 PA DEL 31 05 2017	14580.00	07-07-2017	P9	SI	ZE A1ED509E		260/2017	
41	1145/C15 / 08-06-2017	fattura	42/PA	31-05-2017	02563330352 - EXIM GROUP SRL	P.09 10.8.1 A3 FERSPON EM 2016 10 REALIZZAZIONE DELLE RETI LAN WLAN E DEGLI AMBIENTI DIGITALI PER I CPIA INTERVENTI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI EXIM GROUP SRL FATTURA 42 PA DEL 31 05 2017	1800.00	07-07-2017	P9	SI	Z7F1ED5131		277/2017	
42	1157/C15 / 09-06-2017	nota di credito	381/08/2017	31-05-2017	00455780353 - LA CONTABILE SPA		-2430.00	31-07-2017		SI	Z651A03A2C	H86J16000380007		Annulla fattura

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
43	1156/C15 / 09-06-2017	fattura	382/08/2017	31-05-2017	00455780353 - LA CONTABILE SPA	P.09 10.8.1 A3 FERSPON EM 2016 10 REALIZZAZIONE DELLE RETI LAN WLAN E DEGLI AMBIENTI DIGITALI PER I CPIA ACQUISTO MATERIALE POSTAZIONI INFORMATICHE E ACCESSO ALL UTENZA LA CONTABILE S.P.A. FATTURA N. 382 08 2017 DEL 31 05 2017	2430.00	31-07-2017	P9	SI	Z061ED4FF4	H86J16000380007	259/2017	
44	1170/C15 / 13-06-2017	fattura	30E	31-05-2017	02979660368 - PC COPIA S.R.L.	P.01 -MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA ESAMI LICENZA MEDIA-PC COPIA FATTURA N. 30E del 31/05/2017	340.67	12-07-2017	P1	SI	ZFA1EA7D6C		198/2017	
45	1186/C15 / 14-06-2017	fattura	404	31-05-2017	01928060357 - KAITI EXPANSION SRL	P.09 10.8.1 A3 FERSPON EM 2016 10 REALIZZAZIONE DELLE RETI LAN WLAN E DEGLI AMBIENTI DIGITALI PER I CPIA INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTAZIONE KAITI EXPANSION SRL FATTURA N 404 DEL 31 05	920.00	13-07-2017	P9	SI	CIG Z701ED5BD B	H86J16000380007	275/2017	
46	1185/C15 / 14-06-2017	nota di credito	403	31-05-2017	01928060357 - KAITI EXPANSION SRL		-920.00	13-07-2017		SI	CIG Z651A03A2C	H86J16000380007		Annulla fattura
47	1193/C15 / 19-06-2017	fattura	165/PA	15-06-2017	00148310352 - LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	P. 02 ACQUISTO LIBRI PROGETTO RICETTE RISTRETTE: CUCINARE IN CARCERE - LIBRERIA UVER FATTURA N.165/PA DEL 15/06/2017	127.24	17-07-2017	P2	NO	Z891EB1B37		197/2017	

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
48	1194/C15 / 19-06-2017	fattura	52/PA	12-06-2017	02563330352 - EXIM GROUP SRL	A.02 INTERVENTO ADATTAMENTO IMPIANTI ALIMENTAZIONE LIM E ACCESSORI VIA TURRI PER RETE LAN WLAN EXIM GROUP SRL FATTURA 52 PA DEL 12 06 2017	1281.00	19-07-2017	A2	SI	ZDC1ED5B8D		331/2017	
49	1215/C15 / 23-06-2017	fattura	388/08/2017	22-06-2017	00455780353 - LA CONTABILE SPA	A.02 - ARREDI UFFICI, ARMADI ARCHIVIO ALUNNI- LA CONTABILE SPA FATTURA N. 388/08/2017 DEL 22/06/2017	1670.91	22-07-2017	A2	SI	Z401EA8719		199/2017	
50	1216/C15 / 23-06-3017	fattura	389/08/2017	22-06-2017	00455780353 - LA CONTABILE SPA	A.02 - ARREDI UFFICI, PRESIDENZA, SALA INSEGNANTI- LA CONTABILE SPA FATTURA N. 389/08/2017 DEL 22/06/2017	1059.69	22-07-2017	A2	SI	ZA21EAE625		200/2017	
51	1244/C15 / 27-06-2017	fattura	011423/V1	27-06-2017	01476140353 - PACE SPA	P.04 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COD. 10697 DAL 01/05/17 AL 30/06/17- PACE SPA FATTURA N. 011423/V1 DEL 27/06/17	86.30	31-07-2017	P4	SI	Z8313672D9		204/2017	
52	1243/C15 / 27-06-2017	fattura	011422/V1	27-06-2017	01476140353 - PACE SPA	P.04 NOLEGGIO KYOCERA TA5500I Cod. 107834 ANNO 2017 DAL 01/07/17 AL 31/08/17 - PACE SPA FATTURA N.011422/V1 DEL 27/06/2017	280.95	31-07-2017	P4	SI	Z161882834		203/2017	
53	1242/C15 / 27-06-2017	fattura	011421/V1	27-06-2017	01476140353 - PACE SPA	P.05 COSTO COPIE FOTOCOPIATORE KM4050- PACE SPA FATTURA N. 011421/V1 DEL 27/06/2017	8.61	31-07-2017	P5	SI	ZFA1DD3A0F		202/2017	

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
54	1241/C15 / 27-06-2017	fattura	011420/V1	27-06-2017	01476140353 - PACE SPA	P.04 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FS1135 DAL 01/07/2017 AL 31/08/2017 PACE SPA FATTURA N. 011420/V1 DEL 27/06/2017	64.86	31-07-2017	P4	SI	ZC21DD39A C		201/2017	
55	1259/C15 / 01-07-2017	fattura	F 1227 2017	31-05-2017	07426321217 - DIONISO'S S.R.L.	A2 CONVEGNO RIDAP NAPOLI 29 30 05 2017 PAGAMENTO 2 NOTTI HOTEL CRISTINA Dioniso s S.r.L. Via Diocleziano 109 80125 NAPOLI	148.00	30-07-2017	A2	SI	Z281ec10a9		176/2017	
56	1285/C15 / 05-07-2017	fattura	425/08/2017	30-06-2017	00455780353 - LA CONTABILE SPA	P.05 MATERIALE DI CONSUMO RISME A4 CARTA COPIE - LA CONTABILE SPA FATTURA 425/05/2017 DEL 30/06/2017	254.98	31-08-2017	P5	SI	Z0A1F28387		238/2017	
57	1329/C15 / 12-07-2017	fattura	013703/V1	30-06-2017	01476140353 - PACE SPA	P.04 NOLEGGIO COSTO COPIE KYOCERA TA5500I Cod. 107834 ANNO 2017 - PACE SPA FATTURA N.013703/V1 DEL 30/06/2017	499.93	10-08-2017	P4	SI	Z161882834		241/2017	
58	1330/C15 / 13-07-2017	fattura	35E	30-06-2017	02979660368 - PC COPIA S.R.L.	P.01 -MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA FALDONI UFFICIO- PC COPIA FATTURA N. 35E del 30/06/2017	55.75	11-08-2017	P1	SI	ZFA1EA7D6 C		239/2017	
59	1333/C15 / 14-07-2015	fattura	00000016/10/2017	29-05-2017	01742420357 - AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO	A.02 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER CONVEGNO RIPDAP NAPOLI 29-31/05/2017- AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO FATTURA N. 00000016/10/2017 DEL 29/05/2017	192.40	12-08-2017	A2	SI	ZEC1EB1395		240/2017	

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
60	1375/C15 / 07-08-2017	fattura	481/08/2017	31-07-2017	00455780353 - LA CONTABILE SPA	A.01 VERSIONE PROFESSIONAL OFFICE PLUS 2016 OLP Accademic LA CONTABILE SPA FATTURA N.481 08 2017 DEL 31 07 2017	542.90	30-09-2017	A2	SI	Z691F48A4F		338/2017	
61	1386/C15 / 17-08-2017	fattura	0000093PA	31-07-2017	01451660359 - ROSSI TIMBRI SRL	A.02 TIMBRO PER CERTIFICATI ALUNNI ROSSI TIMBRI S.R.L. FATTURA N. 0000093PA DEL 31 07 2017	25.10	03-09-2017	A2	SI	Z971F489F6		242/2017	
62	1411/C15 / 29-08-2017	fattura	015495/V1	31-07-2017	01476140353 - PACE SPA	A.02 RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA PACE SPA FATTURA 015495 V1 DEL 31 07 2017	95.16	27-09-2017	A2	SI	ZD31F42N57		250/2017	
63	1409/C15 / 29-08-2017	fattura	015891/V1	28-08-2017	01476140353 - PACE SPA	P.04 NOLEGGIO COSTO COPIE KYOCERA TA5500I Cod. 107834 ANNO 2017 PACE SPA FATTURA N.015891 V1 DEL 28 08 2017	280.95	30-09-2017	P4	SI	Z161882834		248/2017	
64	1410/C15 / 29-08-2017	fattura	015892/V1	28-08-2017	01476140353 - PACE SPA	P.04 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COD. 10697 DAL 01 07 17 AL 31 08 17 PACE SPA FATTURA N. 015892 V1 DEL 28 08 2017	86.30	30-09-2017	P4	SI	Z8313672D9		249/2017	
65	1618/C15 / 12-10-2017	fattura	20174E29206	02-10-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.02 REGISTRI DI CLASSE LIBRETTI ASSENZE STUDENTI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. FATTURA N. 20174E29485 DEL 04 10 2017	153.72	01-12-2017	A2	SI	Z88201A6F7		268/2017	

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
66	1698/C15 / 24-10-2017	fattura	A17PAS0010760	30-09-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	A.01 CAUSALE MO9554992 CPIA REGGIO SUD REGGIO EMILIA REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINIO WEB A.S. 2017 18 ARUBA S.p.A.	61.00	30-11-2017	A1	SI	Z1F1FC2B11		243/2017	
67	1697/C15 / 24-10-2017	fattura	385	20-10-2017	01862540349 - AL NUOVO TAGLIAPREZZO SRL	A.02 ACCESSORI AMBIENTI SCOLASTICI E AULE AL NUOVO TAGLIAPREZZO SRL FATTURA N.385 DEL 20 10 2017	251.50	23-11-2017	A2	SI	ZCC205433F		267/2017	
68	1722/C15 / 28-10-2017	fattura	020041/V1	27-10-2017	01476140353 - PACE SPA	P.04 NOLEGGIO COSTO COPIE KYOCERA TA55001 Cod. 107834 ANNO 2017 PACE SPA FATTURA N.020041 V1 DEL 27 10 2017 PERIODO DAL 01 11 2017 AL 31 12 2017	280.95	30-11-2017	P4	SI	Z161882834		270/2017	
69	1723/C15 / 28-10-2017	fattura	020042/V1	27-10-2017	01476140353 - PACE SPA	P.04 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COD. 10697 DAL 01 09 17 AL 31 10 17 PACE SPA FATTURA N. 020042 V1 DEL 27 10 2017	86.30	30-11-2017	P4	SI	Z8313672D9		271/2017	
70	1730/C15 / 30-10-2017	fattura	279/PA	27-10-2017	00148310352 - LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	P.03 LIBRI DI TESTO STUDENTI SEDE DI CASTELNOVO NE MONTI E CASINA LIBRERIA UVER FATTURA N. 279 PA DEL 27 10 2017	51.35	27-12-2017	P3	NO	Z4D20757BA		269/2017	
71	1734/C15 / 30-10-2017	fattura	Z.SGR-15	28-06-2017	00427620364 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - STAFF DI DIREZIONE	P.04 UNIVERSITA' AGLI STUDI DI MODENA E REGGIO FATTURA N. Z.SGR 15 DEL 28 06 2017 Canone d uso laboratorio da Settembre Dicembre 2015 per n. 6 Sessioni Educ. Civica	600.00	29-11-2017	P4	SI	Z9D1A0765E		265/2017	

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
72	1733/C15 / 30-10-2017	fattura	Z.SGR-14	28-06-2017	00427620364 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - STAFF DI DIREZIONE	P.04 UNIVERSITA AGLI STUDI DI MODENA E REGGIO Canone d uso locali e laboratori da febbraio a luglio 2015 per n. 7 Sessioni Educ. Civica Convenzione del 08 10 2014 n. 229 C28b	700.00	29-11-2017	P4	SI	ZAE1A0760C		264/2017	
73	1735/C15 / 30-10-2017	fattura	Z.SGR-16	28-06-2017	00427620364 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - STAFF DI DIREZIONE	P.04 UNIVERSITA AGLI STUDI DI MODENA E REGGIO FATTURA N. Z.SGR 16 DEL 28 06 2017 Canone d uso laboratorio da Gennaio Aprile 2016 per n. 4 Sessioni Educ. Civica	400.00	29-11-2017	P4	SI	Z7A19BB309		266/2017	
74	1759/C15 / 03-11-2017	fattura	FATTPA 2_17	02-11-2017	02681840357 - VALENTINA RUINI	Progetto FAMI Futuro in Corso Annualit 2016 18 PROG. 118 ESPERTO ESTERNO RUINI VALENTINA Livello PreA1 FINC3 FATTURA n. FATTPA 2 17 del 02 11 2017	1750.00	02-12-2017	P12	NO	Z28208E797	E49J16000400007	274/2017	
75	1772/C15 / 07-11-2017	fattura	7	26-10-2017	01811310356 - PULITECNICA INDUSTRIE SRL	A.02 MATERIALE IGIENICO PER PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI PULITECNICA INDUSTRIE SRL FATTURA N. 7 DEL 26 10 2017	718.13	31-12-2017	A2	SI	ZD8204B173		273/2017	
76	1812/C15 / 10-11-2017	fattura	699/08/2017	10-11-2017	00455780353 - LA CONTABILE SPA	P.05 MATERIALE DI CONSUMO RISME FOTOCOPIATORE CARTA A4 LA CONTABILE SPA FATTURA N. 699 08 2017 DEL 10 11 2017	430.05	10-12-2017	P5	SI	ZC020A737D		301/2017	

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
77	1989/C15 / 29-11-2017	fattura	021536/V1	28-11-2017	01476140353 - PACE SPA	P.03 FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA BIZHUB 185 SEDE DI CASTELNOVO NE MONTI LA PACE SPA FATTURA 021536 V1 DEL 28 11 2017	840.58	31-12-2017	P3	SI	ZAC20A729E		330/2017	
78	1990/C15 / 29-11-2017	fattura	021537/V1	28-11-2017	01476140353 - PACE SPA	A.02 MANODOPERA ISTALLAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO LA PACE SPA FATTURA N. 021537 V1 DEL 28 11 2017	120.07	31-12-2017	A2	SI	ZA420FE8F4		329/2017	
79	1991/C15 / 29-11-2017	fattura	021538/V1	28-11-2017	01476140353 - PACE SPA	A.02 NOLEGGIO STAMPANTE FOTOCOPIATORE KYOCERA ECOSYS M2540 DN LA PACE SPA FATTURA N. 021538 V1 DEL 28 11 2017	64.78	31-12-2017	A2	SI	Z032063A13		328/2017	
80	2124/C15 / 06-12-2017	fattura	31/P	30-11-2017	02564550362 - PC PRATICA SRL	A.02 MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA UFFICI E ALUNNI PC PRATICA SRL FATTURA N. 31 P DEL 30 11 2017	597.65	04-01-2018	A2	SI	Z752057169		332/2017	
81	2324/C15 / 29-12-2017	fattura	023469/V1	27-12-2017	01476140353 - PACE SPA	P.05 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COD. 10697 DAL 01 11 17 AL 31 12 17 LA PACE SPA FATTURA N. 023469 V1 DEL 27 12 17	86.30	31-01-2018	P5	SI	Z8313672D9		4/2018	