

ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO TERZO TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
308	02/07/2024	SALDO FATTURA N. 8613075 DEL 28/06/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7929340 PROT. 0003938 DEL 17/06/2024 - TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA	3433436 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3.493,54 €
309	04/07/2024	ACCONTO FATTURA N. A20020241000017018 DEL 30/06/2024 - ORDINE PROT. 0003712 DEL 05/06/2024 - RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 24 MESI PER SEGRETERIA	3342765 - OLIVETTI SPA	0,02 €
310	04/07/2024	SALDO FATTURA N. A20020241000017018 DEL 30/06/2024 - ORDINE PROT. 0003712 DEL 05/06/2024 - RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 24 MESI PER SEGRETERIA	3342765 - OLIVETTI SPA	115,58 €
311	04/07/2024	ACCONTO FATTURA N. A20020241000017019 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	3342765 - OLIVETTI SPA	187,00 €
312	04/07/2024	SALDO FATTURA N. A20020241000017019 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	3342765 - OLIVETTI SPA	187,00 €
313	04/07/2024	ACCONTO FATTURA N. A20020241000017020 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7486733 DEL 09/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE - NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER 20 TRIMESTRI - ANNO 2024	3342765 - OLIVETTI SPA	58,18 €
314	04/07/2024	SALDO FATTURA N. A20020241000017020 DEL 30/06/2024 ORDINE MEPA N. 7486733 DEL 09/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE - NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER 20 TRIMESTRI - ANNO 2024	3342765 - OLIVETTI SPA	58,18 €
315	04/07/2024	SALDO FATTURA N. 431/F DEL 01/07/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4021884 STIPULA DEL 08/02/2024 - PROGETTO LABORATORIO ARTISTICO	3728281 - PLAY UP - COOPERATIVA SOCIALE	1.742,86 €
316	04/07/2024	SALDO FATTURA N. PA0000007 DEL 04/07/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004345 DEL 03/07/2024 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	1380859 - FERRAMENTA ZAMBELLI SRL	526,36 €
317	08/07/2024	SALDO FATTURA N. 1/1086 DEL 04/07/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7769593 PROT. 0002147 DEL 27/03/2024 - CORSI DI FORMAZIONE	3622402 - VARGIU SCUOLA SRL	2.340,00 €
318	08/07/2024	SALDO FATTURA N. 1024173661 DEL 04/07/2024 - SPESE POSTALI MAGGIO 2024 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	25,51 €
319	17/07/2024	SALDO FATTURA N. 5711/FVIAC DEL 05/07/2024 - ORDINE PROT. 0004377 DEL 04/07/2024 - FORNITURA LIBRETTI SCOLASTICI	302451 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	350,00 €
320	17/07/2024	SALDO FATTURA N. 0000002674/PA DEL 15/07/2024 - ORDINE MEPA N. 7951957 - PROT. 0004207 DEL 01/07/2024 - FORNITURA CERTIFICATO FIRMA REMOTA	2313937 - MADISOFT SPA	100,00 €
321	29/07/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. A20020241000017019 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,14 €

322	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. A20020241000017019 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7361225 - PROT. 0004211 DEL 27/07/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 20 TRIMESTRI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,14 €
323	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 431/F DEL 01/07/2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4021884 - STIPULA N. DEL - PROGETTO LABORATORIO ARTISTICO	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	87,14 €
324	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 8613075 DEL 28/06/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7929340 PROT. 0003938 DEL 17/06/2024 - TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	768,58 €
325	29/07/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. A20020241000017020 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7486733 DEL 09/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE - NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER 20 TRIMESTRI - ANNO 2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,80 €
326	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. A20020241000017020 DEL 30/06/2024 - ORDINE MEPA N. 7486733 DEL 09/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE - NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER 20 TRIMESTRI - ANNO 2024	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,80 €
327	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. PA0000007 DEL 04/07/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004345 DEL 03/07/2024 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	1380859 - FERRAMENTA ZAMBELLI SRL	115,80 €
328	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 0000002674/PA DEL 15/07/2024 - ORDINE MEPA N. 7951957 - PROT. 0004207 DEL 01/07/2024 - FORNITURA CERTIFICATO FIRMA REMOTA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00 €
329	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 5711/FVIAC DEL 04/07/2024 - ORDINE PROT. 0004377 DEL 04/07/2024 - FORNITURA LIBRETTI SCOLASTICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00 €
330	29/07/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. A20020241000017018 DEL 30/06/2024 - ORDINE PROT. 0003712 DEL 05/06/2024 - RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 24 MESI PER SEGRETERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,43 €
331	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3804387 - CAPPELLO GIUSEPPE	41,68 €
332	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	2086150 - DEVOTI ANGELA ELVIRA	42,68 €
333	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3804389 - GIORGI GIUSEPPA	40,43 €
334	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3413800 - LICATA MAURA	42,68 €
335	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3413801 - MANSO CESARE	36,35 €
336	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3680454 - NAVARRA MARIA	42,68 €
337	27/08/2024	Compenso netto per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	3749356 - ZIRPOLI ANNARITA	40,43 €
338	27/08/2024	ACCONTO SU RICEVUTA N. 793 DEL 31/07/2024 - FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE	3459706 - CROCE BLU BASSO SEBINO - ONLUS	17,60 €

339	27/08/2024	SALDO SU RICEVUTA N. 793 DEL 31/07/2024 - FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE	3459706 - CROCE BLU BASSO SEBINO - ONLUS	122,40 €
340	28/08/2024	INPDAP DIPENDENTE per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,47 €
341	28/08/2024	FONDO CREDITO per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,44 €
342	28/08/2024	RITENUTA IRPEF	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	86,60 €
343	28/08/2024	IRAP per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,24 €
344	28/08/2024	INPDAP AMMINISTRAZIONE per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,32 €
345	28/08/2024	NASPI per attività Convenzione con C.P.I.A. 2 BERGAMO "TULLIO DE MAURO"	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,00 €
346	16/09/2024	SALDO FATTUIR N. 050008 DEL 05/09/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004344 DEL 03/07/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	2248996 - JOLLY & CO. SRL	1.702,97 €
347	16/09/2024	SALDO FATURA N. 0000003166/PA DEL 04/09/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7858894 PROT. 0003167 DEL 13/05/2024 - SERVIZI DIITALI NUVOLA A.S. 2024/2025	2313937 - MADISOFT SPA	2.480,00 €
348	16/09/2024	SALDO FATTURA N. 6/PAS DEL27/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004382 DEL 04/07/2024 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO A.S. 2024/2025	833063 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI	4.995,00 €
349	16/09/2024	SALDO FATTURA N. 1024230701 DEL 09/09/2024 - SPESE POSTALI LUGLIO 2024 - CONTO CONTRATTUALE N.30059921-001	306750 - POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO	9,06 €
350	24/09/2024	SALDO FATTURA N. 290-2024 DEL 16/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7481993 PROT. 0006179 DEL 07/11/2023 - FORNITURA TAPPETTO INTERATTIVO E ARREDI TECNICI E DIDATTICI	3690862 - S.I.A.D. SRL	17.730,00 €
351	24/09/2024	SALDO FATTURA N. 45981 DEL 23/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7744851 - PROT. 0001875 DEL 16/03/2024 - FORNITURA ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	3341332 - CAMPUSTORE SRL	1.960,76 €
352	26/09/2024	SALDO FATTURA N. 2024-FV-0001063 DEL 19/09/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0005473 DEL 11/10/2023 - PER PROGETTO GIVE YOUR TIME 2.0 - Progetto di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	3653495 - L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.028,57 €
353	26/09/2024	SALDO FATTURA N. 290-2024 DEL 16/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7481993 PROT. 0006179 DEL 07/11/2023 - FORNITURA TAPPETTO INTERATTIVO E ARREDI TECNICI E DIDATTICI	3690862 - S.I.A.D. SRL	11.260,00 €
354	27/09/2024	IVA SU FATTURA N. 2024-FV-0001063 DEL 19/09/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 0005473 DEL 11/10/2023 - PER PROGETTO GIVE YOUR TIME 2.0 - Progetto di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	451,43 €
355	27/09/2024	ACCONTO IVA SU FATTURA N. 290-2024 DEL 16/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7481993 PROT. 0006179 DEL 07/11/2023 - FORNITURA TAPPETTO INTERATTIVO E ARREDI TECNICI E DIDATTICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.900,60 €

356	27/09/2024	SALDO IVA SU FATTURA N. 290-2024 DEL 16/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7481993 PROT. 0006179 DEL 07/11/2023 - FORNITURA TAPPETTO INTERATTIVO E ARREDI TECNICI E DIDATTICI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.477,20 €
357	27/09/2024	IVA SU FATTURA N. 45981 DEL 23/09/2024 - ORDINE MEPA N. 7744851 - PROT. 0001875 DEL 16/03/2024 - FORNITURA ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	431,37 €
358	27/09/2024	IVA SU FATTURA N. 0000003166/PA DEL 04/09/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7858894 PROT. 0003167 DEL 13/05/2024 - SERVIZI DIITALI NUVOLA A.S. 2024/2025	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	545,60 €
359	27/09/2024	IVA SU FATTURA N. 050008 DEL 05/09/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004344 DEL 03/07/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	374,65 €
360	27/09/2024	IVA SU FATTURA 6/PAS DEL 27/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PROT. 0004382 DEL 04/07/2024 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO A.S. 2024/2025	1689411 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.098,90 €