

Prog. Anno		CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
		Fornitura					
1		ZE60F5CFB0	1/PA	11/06/2014	1.596,00	GHL s.r.l. Gestione Hotels Lamezia	00298650797
2015	Pensione Completa						
2		NA	1300	14/07/2014	142,75	PROMO RIGENERA SRL	01431180551
2015	ORDINE MEPA 1443216 CIG ZA71009860 ATTIVITA' DIDATTICHE AGGREGATO A2 TONER SAMSUNG MLT-D101 TONER SAMSUNG ML 1640 TONER SAMSUNG ML 1610						
3		ZA41009B7D	1299	14/07/2014	106,14	PROMO RIGENERA SRL	01431180551
2015	ORDINE MEPA 1443507 CIG ZA41009B7D PROGETTO PON CODICE NAZIONALE C-1-FSE-2014-27 TONER EPSON C1700 BK						
4		Z3A100A13C	1301	14/07/2014	175,56	PROMO RIGENERA SRL	01431180551
2015	ORDINE MEPA 1443636 CIG Z3A100A13C SPESE PER L'UFFICIO FONDI PROVINCIALI TONER SAMSUNG MLT-D117S TONER SAMSUNG ML 1660 TONER HP 13X						
5		Z8910208CA	40	01/08/2014	1.378,60	MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	07696150015
2015	LICENZA D'USO ORARIO FACILE 8 N.1639203470						
6		NA	8U0021908	06/08/2014	0,38	Telecom Italia	00488410010
2015	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 3/14*						



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

Pag.1

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE IPSIA-ITI

87041 ACRI (CS) - VIA S.SCERVINI N.115 - C.F. 98088760784 - C.M. CSIS06100T

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
7	2552800D30	7X0349255	14/08/2014	30,79	Telecom Italia	00488410010
2015	Attivazione Abbonamento Bimestrale Numeri Tim Intercom Servizi interattivi Segreteria telefonica Ricevuto Consip PA 5 area 1 : FONIA					
8	Z61108FC58	173	30/09/2014	652,31	FUSCALDO AGOSTINO	02705170781
2015	Oneri Postali					
9	ZEA10E82D4	3	09/10/2014	200,00	ZANFINI SALVATORE	00275900785
2015	Noleggio N.1 Autobus GT da 53 posti in data 26/09/2014 da ACRI a RENDE (UNICAL) e viceversa					
10	2552800D30	7X0473439	14/10/2014	25,27	Telecom Italia	00488410010
2015	Attivazione Abbonamento Bimestrale Numeri Tim Segreteria telefonica					
11	5858637C2F	61PA/2014	15/10/2014	37.832,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	ANTICIPO SERVIZI A TERRA CORSO DI LINGUA INGLESE PROGETTO PON C1-FSE-2014-27					
12	Z9D102055B	2/18	20/10/2014	199,99	FOR OFFICE MEDIA Srl	01799040785
2015	PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI					
13	7501020531	2/17	20/10/2014	19.199,99	FOR OFFICE MEDIA Srl	01799040785
2015	SMARTBOARD SB480 78,1" DVIT + SMART NOTEBOOK VIDEOPROIETTORI CP-A2503 PROEL DM580LC EMPIRE WB-54 EDU SMARTBOARD SB480 78,1" DVIT + SMART NOTEBOOK VIDEOPROIETTORI CP-A2503 PROEL DM580LC EMPIRE WB-54 EDU					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
14	Z0110F43EE	009827	31/10/2014	423,49	SCARNATI F.LLI S.P.A.	00121720783
2015	btdin - bobina apertura 110/415Vac/ btdin60 - magnetot 4P curva C 16A 6 BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA AC					
15	Z87102064A	206/2014	14/11/2014	35.465,40	SIAD SRL	01909640714
2015	TORNIO PARALLELO EMERSON EL 205X1000 FRESATRICE EMERSON CARRERA 600 TAVOLA A DIVIDERE ORIZZONTALE-VERTICALE PER FRESATRICE LTF RTU 165 CONTROPUNTA REGOLABILE IN ALTEZZA PER FRESATRICE LTF RST2 TRAPANO A COLONNA EMERSON BOS 28 LAVAGNA INTERATTIVA 87" 4 TOCCHI SMART SBM 685V					
16	Z8F115A56D	00059	14/11/2014	241,56	NUOVA VENETA UFFICIO S R L	01771190244
2015	MASTER SERIE RN FORMATO B4 RISOGRAPH INCHIOSTRO NERO SERIE RN RISOGRAPH RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE					
17	ZC211B603A	17	18/11/2014	288,00	CAUSA VALENTINA	03292430786
2015	VENDITA LIBRI					
18	5858637C2F	100PA/201	22/11/2014	10.874,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	BIGLIETTERIA AEREA CORSO DI LINGUA INGLESE PROGETTO PON C1-FSE-2014-27					
19	58586337C2F	99PA/2014	22/11/2014	6.020,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	SUPPLEMENTO RAGAZZI ETRA E SERVIZI SUPPLEMENTARI PON C1-FSE-2014-27					
20	5858637C2F	101PA/201	24/11/2014	17.500,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	SERVIZI A TERRA CORSO DI LINGUA INGLESE PROGETTO PON C1-FSE-2014-27					
21	Z9E10E7149	2014336	25/11/2014	7.007,83	SAMAR srl	00862920154
2015	DELLA DITTA SAMAR TERMOCAMERA FLUKE TI 100 3810390 0959695 TERMOFLUSSIMETRO WIRELESS					

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

AL PREZZO COMPLESSIVO DI EURO:

22	Z49102073A	2014337	25/11/2014	29.266,03	SAMAR srl	00862920154
2015	VOSTRO RDO N. 560927 - B-4.A-FESR-04-POR PINZA PER CORRENTE DI DISPERSIONE DA PINZA MISURA RES. DI TERRA M75 PROMO VALTOOLS MISURATORE RES. CONDUTTORI DI PROT. STRUM. MULTIF. BT SENZA PINZE STRUM. COLLAUDO IMP. FV LUXMETRO USB 33-102-480 MISURATORE DI RADIOATTIVITA` SIST. MISURE INT. CON NHT-310+SONDA 01.E NOTEBOOK STAMPANTE -----					
23	5858637C2F	115PA/201	25/11/2014	12.774,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	SERVIZI A TERRA CORSO DI LINGUA INGLESE PROGETTO PON C1-FSE-2014-27					
24	5858637C2F	113PA/201	25/11/2014	9.600,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	ATTIVITA DI DOCENZA CORSO DI LINGUA INGLESE PROGETTO PON C1-FSE-2014-27					
25	5858637C2F	114PA/201	25/11/2014	6.000,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	RILASCIO CERTIFICAZIONI CORSO DI LINGUA INGLESE PROGETTO PON C1-FSE-2014-27					
26	ZBA10E71F8	2014351	27/11/2014	8.215,22	SAMAR srl	00862920154
2015	DELLA DITTA SAMAR CAVALLETTO ROTATIVO VETTURE - 500KG GRU IDRAULICA A CARRELLO PIEG.DOPPIO EFF COMPRESSORE EQUILIBRATRICE X AUTOVET. E AUTOCARRI SMONTAGOMME X AUTOVET. A PIATTO SERIE					

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

AL PREZZO COMPLESSIVO DI EURO:

27	Z3711AB17F	010914	28/11/2014	2.118,76	SCARNATI F.LLI S.P.A.	00121720783
2015	SPIA COL.24V NASTRO ISOLANTE 0,15 NERO INTERRUOTTORE FINE CORSA GUAINA TERM NERA D3,2 MINIBOX GUAINA TERM NERA D4,8 MINIBOX GUAINA TERM NERA D6,4 MINIBOX STYLEKIT 2 FILI AUDIO MONOFAMILIARE Morsetto a stecca MM4 trasparente 1 Morsetto a stecca MM6 trasparente 1 Morsetto a stecca MM10 trasparente P.DE TERMOPLAST.E27 LISCIO NERO N07V-K 1X1,5 AFIAM PATRIOT FROR 8X0,50 GRIGIO AF MAT.100 PRESA serie AZZURRA 2P+T 16A BIANCA SPINA PLUG 8/8 NON SCHERMATA CAT5E Morsetto a stecca MM1,5 trasparente magic - pulsante 1P 10A a tirante magic - presa bipasso 2P+T 10/16A KIT MONO 2VOICE C/SIGNO COLORE 5X20 F 1A FUSIBILI 5X20 F 2A FUSIBILI 5X20 F 5A FUSIBILI 5X20 F 10A FUSIBILI					
28	NA	1400102/P	29/11/2014	8.597,34	ELETTRONICA VENETA S.P.A.	00066840265

2015 DATA DI SPEDIZIONE: 22/11/14
 PAGAMENTO:
 PAGAMENTO:
 A MEZZO BONIFICO BANCARIO AL RICEVIMENTO
 DEI FONDI DA PARTE DEL MIUR PREVIO

Prog.	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Fornitura					
<p>COLLAUDO POSITIVO. LOTTO N. 1 LABORATORIO DI MANUTENZIONE E DIAGNOSTICA DEI MEZZI DI TRASPORTO CODICE PROGETTO B-4.A-FESR-04_POR_CALABRIA-2012-253 RDO N. 600503 CIG 75A10203F7 - CUP G22G12000330007</p> <p>MOTORE A BENZINA MULTI POINT SU TELAIO CARRELLATO (FUNZIONAMENTO ELETTRICO) MOD. VB 5275 S/N 14.01.06881, CON MANUALE CAMBIO CON DIFFERENZIALE 5 MARCE + RETROMARCIA (SU SUPPORTO CON RUOTE) MOD. VB 11005 S/N 14.01.06882, CON MANUALE NOTEBOOK 17,3" HP MOD. 470 G2 PROCESSORE CORE i7, RAM 8 GB, HARD DISK 1000 GB, S.O. WINDOWS 7 / 8.1 PRO S/N CND43880BL</p> <p>INCLUSO CORSO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI PRESSO IL VS. ISTITUTO A CURA DI</p>						
29	2552800D30	7X0572539	15/12/2014	21,05	Telecom Italia	00488410010
2015	Attivazione Abbonamento Bimestrale Numeri Tim Intercom					
30	Z32125BDC8	45	19/12/2014	329,40	UNO PER UNO DI ALESSANDRA DE MALDE'	03200880783
2015	TARGA IN ALLUMINIO (EUROBOND) 3MM PER ESTERNO CON STAMPA ADESIVA CM 250X100					

Prog.	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
31	Z5412702A8	510	22/12/2014	204,40	DITTA TOSCANO FLAVIO FERRAMENTA	01846720785
2015	ANELLI TUBOLARI OTTONE LUCIDO 27-30 CATENA GENOVESE D.11 MM.1,6 ZINCATA PATTEX CONTACT K01 GR.850 PENNELLESA S.66 MM.60 PURA SETOLA CAVETTO ACCIAIO MM.3 MT.25 NASTRO AMERICANO GRIGIO MM.50X25MT A.C TENDITORE OCCHIO GANCIO MM.8 EXP. A.C MORSETTI CAVALLOTTO ZN. N. 5 MM. 5 NASTRO MASCHERA DA 30X50 MT. 100 USI SGASSATOREML.1000 TELA PARAPIOGGIA 3X2 TELA COPRITUTTO PES. 4X4 GR. 260 TELA CON OCCHIELLI 4X6 90GR, VALEX CHIAVI ESAGONALI SERIE 8 PZ. VALEX DUPLICATO CHIAVE 5 SPINE ATTAK 5 GR. BRUSH CINTINO X TAPPARELLE PESANTE MT.50 ETICHETTE SEGNACHIAVI C					
32	ZE8125BECB	48	22/12/2014	207,40	UNO PER UNO DI ALESSANDRA DE MALDE'	03200880783
2015	TARGA IN ALLUMINIO (EUROBONDO) 3MM PER ESTERNO CON STAMPA ADESIVA CM 250X100 TARGA IN FOREX 3 MM PER INTERNO CON STAMPA ADESIVA CM 50X35 100 ADESIVI CON LOGO E CODICE PROGETTO					
33	Z930FAF59E	006500018	23/12/2014	391,07	Banca Carime SPA	13336590156
2015	SERVIZIO DI CASSA ANNO 2014					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
34	Z52123CF6D	2276 PA	23/12/2014	231,80	GIUSEPPE LEARDINI	01409880414
2015	DdT N. 6809 DEL 18/12/2014 LIBRETTI ASS. ALUNNI C/NOTA INTEST.					
35	ZF5127835A	512	23/12/2014	204,46	DITTA TOSCANO FLAVIO FERRAMENTA	01846720785
2015	DUCOTONE CLASSICO B/CO LT.14 CINTINO X TAPPARELLE PESANTE MT.50 TENAGLIA CARPENTIERE KNIPEX MM.220 NASTRO MASCHERA DA 30X50 MT. BETA CHIAVE COMBINATA MM.17 STUCCO IN POLVERE HG350 DA KG.5					
36	Z7D125BF5E	49	23/12/2014	207,40	UNO PER UNO DI ALESSANDRA DE MALDE'	03200880783
2015	TARGA IN ALLUMINIO (EUROBONDO) 3MM PER ESTERNO CON STAMPA ADESIVA CM 250X100 TARGHE IN FOREX 3 MM PER INTERNO CON STAMPA ADESIVA CM 50X35 100 ADESIVI CON LOGO E CODICE PROGETTO					
37	Z521167583	560	29/12/2014	488,00	Informatica e Didattica S.a.s.	01652870781
2015	N. 50 DVD con montaggio foto-video Progetto C-1-FSE-2014-27 (Let's go to England 1 e 2)					
38	Z9A125C052	50	29/12/2014	207,40	UNO PER UNO DI ALESSANDRA DE MALDE'	03200880783
2015	TARGA IN ALLUMINIO (EUROBOND) 3MM PER ESTERNO CON STAMPA ADESIVA CM 250X100 TARGA IN FOREX 3 MM PER INTERNO CON STAMPA ADESIVA CM 50X35 100 ADESIVI CON LOGO E CODICE PROGETTO					
39	Z49116750C	129PA2014	30/12/2014	204,95	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON C1-FSE-2014-27					
40	ZA41020352	130PA/201	30/12/2014	1.175,84	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	BENI DI CONSUMO/CAPPELLINI/K-WAY/QUADERNI PROGETTO PON C1-FSE-2014-27					
41	Z9811675C0	128PA/201	30/12/2014	1.500,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	VISITA EXTRA A LONDON EYE PROGETTO PON C1- FSE-2014-27					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
42	Z4C125C1D9	51	30/12/2014	170,80	UNO PER UNO DI ALESSANDRA DE MALDE'	03200880783
2015	TARGA IN ALLUMINIO (EUROBOND) 3MM PER ESTERNO CON STAMPA ADESIVA CM 200X100 TARGA IN FOREX 3 MM PER INTERNO CON STAMPA ADESIVA CM 50X35 100 ADESIVI CON LOGO E CODICE PROGETTO					
43	ZE210E71F7	2014380	31/12/2014	6.847,86	SAMAR srl	00862920154
2015	fornitura rdo mepa lotto 2 b4					
44	NA	22E	31/12/2014	600,00	PROGRAM "GIORNO PIETRO" DI GIORNO FEDERICA	03093400780
2015	CIG. Z85127B29F COPIE A NOLEGGIO GESTIONE FONDI STATO A01					
45	NA	21E	31/12/2014	600,00	PROGRAM "GIORNO PIETRO" DI GIORNO FEDERICA	03093400780
2015	CIG. Z85127B29F COPIE A NOLEGGIO GESTIONE FONDI ALUNNI					
46	NA	20e	31/12/2014	159,75	PROGRAM "GIORNO PIETRO" DI GIORNO FEDERICA	03093400780
2015	CIG. Z85127B29F COPIE A NOLEGGIO GESTIONE FONDI PROVINCIALI					
47	NA	3/FA	10/01/2015	389,12	GALCOV SRL	03174360788
2015	SACCHI N.U. FG 50X60 NERI PZ.600 GO INCHIOSTRI ML.750 X 12 FLAC. CANDEGGINA CONC.6% LT.4 X 4 TN VS ORDINE N° 1833802 CIG Z85127B29F DEL 31/12/2014 MATERIALE DA PAGARE CON FONDI PROVINCIALI					
48	NA	1/FA	10/01/2015	484,65	GALCOV SRL	03174360788
2015	BOBINA R TOP TUSCANY 165 2V 800 X 2 ROT CARTA IGIENICA AUREA GOLD MAXI 4 X 14 CF PANNI MICROFIBRA ECO GIALLO PANNI MICROFIBRA ECO ROSSO PANNI MICROFIBRA ECO VERDE WYPALL PANNI MICROFIBRA GIALLO PZ.6 WYPALL PANNI MICROFIBRA ROSSO PZ.6 WYPALL PANNI MICROFIBRA AZZURRO PZ.6 GO WC ML.750 X 15 FLAC. ALCOOL DENATURATO LT.1,5 X 8 FLACONI					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
	VS ORDINE N° 1833806 CIG Z85127B29F DEL 31/12/2014 MATERIALE DA PAGARE CON FONDI STATALI A01					
49	NA	2/FA	10/01/2015	461,75	GALCOV SRL	03174360788
2015	CARTA IGIENICA AUREA GOLD MAXI 4 X 14 CF BOBINA R TOP TUSCANY 165 2V 800 X 2 ROT GO MANI ROSA LT.5 X 4 TANICA CANDEGGINA CONC.6% LT.4 X 4 TN VS ORDINE N° 1833805 CIG Z85127B29F DEL 31/12/2014 MATERIALE DA PAGARE CON FONDI PROVINCIA					
50	ZB812B62D5	20154E014	15/01/2015	600,24	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2015	ZCA501 RISMA NAVIGATOR STUDENTS 80 21X297 500FG					
51	ZE112781E2	000134	21/01/2015	364,78	SCARNATI F.LLI S.P.A.	00121720783
2015	DVR H264, 16 INGRESSI VIDEO, 400 IP					
52	Z4510E951B	15-2015/A-	30/01/2015	13.407,15	IMAS S.A.S. DI FRANCESCO FILOMARINO e C.	03042640783
2015	TABLET Hannspree SN1AT71 + CUSTODIA					
53	ZB610E9335	16-2015/A-	30/01/2015	13.499,30	IMAS S.A.S. DI FRANCESCO FILOMARINO e C.	03042640783
2015	LABORATORIO DOCENTI					
54	ZC412FFBB0	9	31/01/2015	278,39	FUSCALDO AGOSTINO	02705170781
2015	spese postali					
55	ZCF102080C	19	10/02/2015	579,50	Informatica e Didattica S.a.s.	01652870781
2015	Attivazione sito GOV.IT e Albo Pretorio Online fino al 09/10/2015 (CIG: ZCF102080C) Formazione in loco sul sito (CIG: Z0210208AE)					
56	2552800D30	7X0026796	13/02/2015	20,64	Telecom Italia	00488410010
2015	Attivazione Abbonamento Bimestrale					
57	Z2012E802A	3	13/02/2015	245,00	ZANFINI SALVATORE	00275900785
2015	Noleggio N.2 Autobus in data 06/02/2015 per visite orientamento scolastico.					

Prog.	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Fornitura					
58	Z78123D6BA	32/EL	19/02/2015	1.071,07	Steroglass srl	01870870548
2015	NS DDT 1143 DEL 19/02/15 VS ORD.1792015 Vs.Doc. N:0 Del: Ns.Doc. OR N:4051/LB Del:17-12-2014 Vs.Doc. N:0 Del: NR IDENTIFICATIVO ORD: 1792015 SQUA00256 COMPOSTO DA: ARGENTO NITRATO 1000ML SODIO IDROSS.PUR.1000GR ACETONE PUR.2500ML in quantità limitata OLIO VASELLINA 1000ML PIOMBO II ACET.500GR IODIO 0.1N 250ML IDROSSILAMMINA CLO.100GR ACIDO CLOR.PUR.2500ML CARBONE ATTIVO DECOLOR 1KG FERRO CLORURO ICOES.250GR MANGANESE CLOR.250GR SODIO CLOR.PUR.1000GR GLICERINA PUR.1000ML ACIDO ASCORB.250GR ANIDR.FOSFO.500GR SODIO BICARB1000GR SODIO IDROSS.1N 1LT ACIDO CLORIDR.1000ML in quantità limitata ZINCO SOLFA.1KG RAME SOLFA.ICO 1000GR in quantità limitata MAGNESIO SOLFA.EPT.1000GR					
59	Z30124C339	147	20/02/2015	488,00	Informatica e Didattica S.a.s.	01652870781
2015	Rinnovo adempimenti privacy e assistenza annuale tecnica e operativa per il software Privacy fino al 31/08/2015					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
60	ZCA127B297	145	20/02/2015	146,40	Informatica e Didattica S.a.s.	01652870781
2015	Rinnovo licenza d'uso annuale del software ID_Protocollo_Plus fino al 31/12/2015					
61	ZE812ACD03	146	20/02/2015	170,80	Informatica e Didattica S.a.s.	01652870781
2015	Licenza d'uso annuale Albo Pretorio Online					
62	Z87102064A	91/2015	20/02/2015	3.544,10	SIAD SRL	01909640714
2015	BANCO DA LAVORO CON 6 MORSE WORK STEEL VIDEOPROIETTORE WXGA A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA BENQ MW853UST NOTEBOOK 17.3" ACER TRAVELMATE P276-MG-58VB					
63	Z9A142E0C9	250	23/02/2015	334,28	DALCOPY S.R.L.	02396510790
2015	STAMPANTE EPSON 1500W NUOVA MATRICOLA NASY016546 CIG ZB812B62D5					
64	Z4512E3F9F	35/EL	26/02/2015	1.069,29	Steroglass srl	01870870548
2015	NS DDT 1224 DEL 240215 VS ORD.1880636 DEL 260115 Vs.Doc. N:0 Del: Ns.Doc. OR N:234/LB Del:02-02-2015 Vs.Doc. N:636 Del:26-01-2015 VS ORD. 1880636 DEL 26.01.15. AZIDE DEXTROSE100GR INDICAT.ADES.STER. PETRI BATT.100X15MM Lotto: 4215030 - Scad. 31/07/2019 NUTRIENT BROTH NUTRIENT AGAR100GR GRAM COLOR KIT CONTENIT.URINA PIPETTA GRAD.10ML ENTEROSYSTEM BRILLIANT GREEN E.M.B LEVINE AGAR ETHYL VIOLET AZIDE					

Prog.	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Fornitura					
PLATE COUNT AGAR RINGERS SOLUTION VIALS ALCOOL ETILICO1000ML in Quantità Limitata COTONE GREGGIO1KG CIG:						
65	Z61108FC58	31	27/02/2015	60,34	FUSCALDO AGOSTINO	02705170781
2015	RACCOMANDATA SEMPLICE 351-1000 GR POSTA PRIORITARIA 0-20 GR PICCOLO PRIMA POSTA 0-20 GR PICCOLO PRIMA POSTA 0-20 GR PICCOLO POSTA PRIORITARIA 0-20 GR PICCOLO POSTA PRIORITARIA 0-20 PICCOLO POSTA PRIORITARIA 0-20 GR PICCOLO PRIMA POSTA 0-20 GR PICCOLO raccomandata semplice 1001-2000 gr apposizione codice a barre prima posta 0-20 gr piccolo posta prioritaria 0-20 gr piccolo raccomandata r.r. 21-50 gr apposizione codice a barre					
66	Z2310205CF	2015045	27/02/2015	20.334,28	SAMAR srl	00862920154
2015	KIT PER UNA POSTAZIONE DI LAVORO PER PROVE DI PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA BANCO DI PNEUMATICA ELETTROPNEUMATICA COMPRESSORE SILENZIATO PLC MODULO ACQUISIZIONE E CONTROLLI LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE VIDEOPROIETTORE AD OTTICA CORTA					
67	Z191369AE9	574 / A	05/03/2015	2.232,60	3D Solution S.r.l.	03942311212
2015	RIF. ORD. N 1036 DEL 04-03-2015 Rif. Vs. Ord. Prot. N. 972 C-14 del 28-02-2015					

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

CIG. Z191369AE9
 Contratto di assistenza AXIOS PLATINUM
 Axios Modulo AVCP
 Scadenza 31-12-2015
 COD. MECC.: CSIS06100T

68	Z6612A4CD4	82	11/03/2015	342,53	DITTA TOSCANO FLAVIO FERRAMENTA	01846720785
2015	ARIA TUBO SPIRALE C/RACC.RAPIDO ARANC. 6X8 MT.15 ARIA RUBINETTO RAPIDO F.3/8 ART.17/D ARIA ATTACCO BAIONETTA 6X14 ART.10/A ARIA ATTACCO DADO FRESATO F.1/4 FUNE NYLON MM.10 BULLONE T E 10X100 8.8 ZINC.TUTTO FIL. DADI MM.10 ZINC. AUTOBLOCCANTI RONDELLE A GREMBIULINA 10X30 ZINC. NIPLES RIDOTTO 3/8X1/4 ACCIAIO FSA 10X60/10 S TASSELLO ACCIAIO FISCHER. ADATTATORE TRIPLO PIATTO 16A BIANCO VALEX SX 10 BM TASSELLO VITE T.E. FLANGIATA METRO FLESSIBILE 8MT. LINEA ARANCIO BETA FORBICE ELETTRIC.LAME DIRITTE INOX PATTEX MILLECHIODI CARTUCCIA 400G PISTOLA SILICONE PROFESSIONALE IMP. GUANTI BIANCO GRIGIO NITRILE TG. 9 SMALTO AD ACQUA LUCIDO AREALUX BIANCO LT.0,750 REGGIMENSOLE RIVESTITE CM.24 MARRO PZ.2 BLIZ GANCI APPENDIQUADRO 20 PZ. METRO FLESSIBILE 5MT. LINEA ARANCIO VALEX EMME MUSS MM.20X5 10 MT. NERO MN 250X300 MENSOLA NERVATA MARRO FISCHER PUNTA SDD MM. 8X120 REGGIMENSOLE RI					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
69	Z2610202B2	5	11/03/2015	231,80	UNO PER UNO DI ALESSANDRA DE MALDE'	03200880783
2015	TARGA IN ALLUMINIO (EUROBOND) 3MM PER ESTERNO CON STAMPA ADESIVA CM 250X100 TARGA IN FOREX 3 MM PER INTERNO CON STAMPA ADESIVA CM 50X35 100 ADESIVI CON LOGO E CODICE PROGETTO					
70	ZBA138B280	10	12/03/2015	260,00	ZANFINI SALVATORE	00275900785
2015	Noleggio N.1 Autobus G.T. da 53 posti in data 09/03/2015 da ACRI a RENDE e viceversa.					
71	Z981399C7E	PA/62/2015	12/03/2015	100,65	NEAPOLIS INFORMATICA	07708230631
2015	DTIG4/8GB/KINGSTON PENDRIVE 8GB USB 3.0/2.0-MATERIALE PER PROGETTO PON CODICE C-1-FSE-2014-1024					
72	Z11138AE21	001865	12/03/2015	223,44	SCARNATI F.LLI S.P.A.	00121720783
2015	CAVO UTP PVC CAT 5E SPINA PLUG 8/8 NON SCHERMATA CAT5E					
73	ZA6138AD1C	1520	13/03/2015	457,50	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	01948570484
2015	Access point 802.11b/g/n					
74	ZB2138AC6C	255/PA	18/03/2015	511,52	ADpartners snc	03340710270
2015	Rif. Doc. di trasporto 228 del 18/03/2015: Switch HP J9803A 1810- 24G v2 Switch [J9803A] Nr. Identificativo Ordine 1976287 CIG ZB2138AC6C					
75	Z4512E3F9F	45/EL	20/03/2015	193,94	Steroglass srl	01870870548
2015	NS DDT 1738 DEL 170315 VS ORD.1880636 DEL 260115 NS RIF.234LB Ns.Doc. OR N:234/LB Del:02-02-2015 Vs.Doc. N:636 Del:26-01-2015 VS ORD. 1880636 DEL 26.01.15. CIG: KOVACS REATTIVO DETERM. 100ML in Quantità Limitata ENTEROSYSTEM 18 R REAGENTS					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
	PSEUDOMONAS AGAR BASE CUU UFQTXQ					
76	Z6A13D753B	001001109	27/03/2015	500,00	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	00818570012
2015	AG. 1685 RM 30 POL. 75614200 EFF 11/03/2015					
77	35175852F8	PAE00058	31/03/2015	9,94	FASTWEB SpA	12878470157
2015	Consumo telefonia Top Rate					
78	2552800D30	7X0141555	15/04/2015	10,35	Telecom Italia	00488410010
2015	Attivazione Abbonamento Bimestrale Payforme					
79	614625306E	5PA/2015	22/04/2015	4.200,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	BIGLIETTERIA AEREA CORSO DI LINGUA INGLESE PROGETTO PON C-1-FSE-2014-1024					
80	35175852F8	PAE00109	30/04/2015	13,13	FASTWEB SpA	12878470157
2015	Consumo telefonia Top Rate					
81	NA	1	30/04/2015	152,50	COGES S.R.L.	02444220780
2015	ACQUISTO E SOSTITUZIONE MANIGLIE - CIG ZDB136A8F6					
82	614625306E	15PA/2015	04/05/2015	4.800,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	SERVIZIO DI DOCENZA CORSO DI LINGUA INGLESE PROGETTO PON C1-FSE-2014-1024					
83	NA	14PA/2015	04/05/2015	35.790,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	SERVIZI A TERRA CORSO DI LINGUA INGLESE PROGETTO PON C1-FSE-2014-1024					
84	614625306E	16pa/2015	05/05/2015	2.510,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	partecipazione di un altro allievo progetto pon c1-fse-2014-1024					
85	614625306E	44PA/2015	05/05/2015	3.000,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	CERTIFICAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE PROGETTO PON C1-FSE-2014-1024					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
86	ZE0145E0BB	221/2015P	13/05/2015	275,21	PROMO RIGENERA SRL	01431180551
2015	TONER EPSON C2900 BK TONER SAMSUNG ML 2165 TONER HP C4092 TONER EPSON C1700 BK TONER SAMSUNG CLP 320 BK TONER HP 13X TONER SAMSUNG ML 1660 TONER SAMSUNG MLT-D117 TONER SAMSUNG ML 2010					
87	ZC11494FB3	20154E180	19/05/2015	117,48	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2015	872 REGISTRO ESAMI MATURITA' 861 SCHEDA PERSONALE CANDIDATO ZCA220 CARTA PROT. GR. 66 RIGHE 200 FG ZCA221 CARTA PROT. GR. 66 QUADRETTI 5MM 200 FG ZNA151 SPAGO CANAPA 2/2 MEDIO GR 100					
88	NA	004106	29/05/2015	138,35	SCARNATI F.LLI S.P.A.	00121720783
2015	btdin60 - magnetot 2P curva D 16A 6					
89	Z0B1492582	10PA	30/05/2015	274,13	FERRARO ANNA	03109370795
2015	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO					
90	Z0B1492582	11PA	30/05/2015	266,20	FERRARO ANNA	03109370795
2015	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO					
91	NA	9PA	30/05/2015	3.653,90	FERRARO ANNA	03109370795
2015	FORNITURA MACCHINA LAVA ASCIUGA					
92	35175852F8	PAE00134	31/05/2015	5,31	FASTWEB SpA	12878470157
2015	Consumo telefonia Top Rate					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
93	ZC11494FB3	20154E221	12/06/2015	128,53	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2015	870MIN REG.VERBALI COMMISSIONE ESAMI-MINISTER. ZCA074 RISMA CARTA GR 160 A4 AVORIO TENUE 250FG					
94	Z9A142E0C9	925	29/06/2015	252,54	DALCOPY S.R.L.	02396510790
2015	NOLEGGIO COPIATRICE DAL 06.05.2015 AL 06.08.2015					
95	ZA714D4034	201500784	29/06/2015	149,00	FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.	03534120237
2015	DSGA al Lavoro. Abbonamento Premium Plus Rivista pratica per l'amministrazione scolastica 29/06/					
96	35175852F8	PAE00182	30/06/2015	13,43	FASTWEB SpA	12878470157
2015	Consumo telefonia Top Rate					
97	ZE414C9892	41	06/07/2015	100,00	ZANFINI SALVATORE	00275900785
2015	29/05/2015 -Noleggio N.1 Autobus G.T.da 33 posti -Percorso: ACRI - COSENZA e viceversa					
98	NA	00001/PA	22/07/2015	186,87	ACRI - MAIL Di Provenzano Angelina	03362910782
2015	RECAPITO CORRISPONDENZA VOSTRO CONTO					
99	Z2413C6276	3P	27/07/2015	69,75	GERMINAL di SERVIDIO ALDO	00338970783
2015	ORDINE - L"UTILITA" DELL"INUTILE ALBUM 33X48 CARTONCINO BRISTOL A4 COLORI GIOTTO					
100	Z6013C5F06	2P	27/07/2015	125,80	GERMINAL di SERVIDIO ALDO	00338970783
2015	Dizionario inglese zanichelli					
101	35175852F8	PAE00200	31/07/2015	3,81	FASTWEB SpA	12878470157
2015	Consumo telefonia Top Rate					
102	Z6013C5F06	50	04/08/2015	263,52	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	materiale pubblicitario					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
103	Z6013C5F06	51PA/2015	04/08/2015	800,00	FLIC VIAGGI di Carlei Irene	00824410799
2015	VISITA GUIDATA A "GUINNES STOREHOUSE " PROGETTO PON C1-FSE-2014-1024					
104	Z9A142E0C9	1138	05/08/2015	252,54	DALCOPY S.R.L.	02396510790
2015	NOLEGGIO DAL 06.08.2015 AL 06.11.2015					
105	Z4A12B9A7C	23	08/09/2015	417,24	UNO PER UNO DI ALESSANDRA DE MALDE'	03200880783
2015	materiale pubblicitario					
106	Z671635E15	32	26/09/2015	600,01	MARCHESE SANTA	03235150780
2015	UNICAL RENDE GESTIONE FONDI FAMIGLIE ALUNNI.					
107	ZB812B62D5	1403	28/09/2015	302,45	DALCOPY S.R.L.	02396510790
2015	PERIODO DI RIFERIMENTO COPIE EFFETTUATE DAL 06-05-2015 AL 06-07-2015 - FOTOCOPIATRICE 256i COPIE AL 06-07-2015 14000 COPIE ALLA CONSEGNA ZERO DA CONTRATTO ALLA DATA ODIERNA N. 4000 COPIE COPIE DA PAGARE 10000 PERIODO DI RIFERIMENTO COPIE EFFETTUATE DAL 06-05-2015 AL 17-09-2015 DALLE 4 MACCHINE 3504 MF - COPIE ALLA DATA ODIERNA 1597 COPIE ALLA CONSEGNA ZERO COPIE DA PAGARE 1597					
108	ZB812B62D5	1404	28/09/2015	524,87	DALCOPY S.R.L.	02396510790
2015	PERIODO DI RIFERIMENTO COPIE EFFETTUATE DAL 06-07-2015 AL 17-09-2015 COPIE AL 17-09-2015 39511 MENO COPIE 14000 GIA' IN FATTURA N. 1403= COPIE 25511 COPIE DA CONTRATTO 4000 COPIE DA PAGARE 21511					
109	Z4E1468747	128	28/09/2015	226,92	BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	02925650133
2015	ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO					
110	ZDC1646CDA	34	02/10/2015	350,01	MARCHESE SANTA	03235150780
2015	VIAGGIO SIBARI					
111	NA	00002/PA	13/10/2015	172,46	ACRI - MAIL Di Provenzano Angelina	03362910782
2015	ACCETTAZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA VOSTRO CONTO, PERIODO DA 23/07 A 13/10					
112	NA	76	23/10/2015	103,40	FASTWEB SpA	12878470157
2015	IMPORTI PER ABBONAMENTI DAL 15.09.2014 AL 14.11.2014 SURF					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
	SCONTO SCONTO SPESE DI SPEDIZIONE					
113	Z9A142E0C9	1645	06/11/2015	252,54	DALCOPY S.R.L.	02396510790
2015	NOLEGGIO DAL 06-11-2015 AL 06-02-2016					
114	NA	740	11/11/2015	104,86	FASTWEB SpA	12878470157
2015	IMPORTI PER ABBONAMENTI dal 15.11.2014 al 14.01.2015 SUPERSURF SCONTO IMPORTI PER CONSUMI dal 15.09.2014 al 14.11.2014 CONSUMO TELEFONIA ALTRI COSTI SPESE DI SPEDIZIONE					
115	Z9A142E0C9	1682	11/11/2015	411,86	DALCOPY S.R.L.	02396510790
2015	MATRICOLA V3L4Z03105 COPIE ALLA DATA ODIERNA 1017 COPIE AL 17-09-2015 488 COPIE DA PAGARE 529 MATRICOLA V3L4703107 COPIE ALLA DATA ODIERNA 1552 COPIE AL 17-09-2015 97 COPIE DA PAGARE 1455 MATRICOLA V3L4203108 COPIE ALLA DATA ODIERNA 690 COPIE AL 17-09-2015 688 COPIE DA PAGARE 2 MATRICOLA V3L4Z03131 COPIE ALLA DATA ODIERNA 371 COPIE AL 17.09.2015 324 COPIE DA PAGARE 47 MATRICOLA V1D4403905 TA 256i COPIE ALLA DATA ODIERNA 57341 COPIE AL 17-09-2015 39511 DA CONTRATTO ALLA DATA ODIERNA 4000 COPIE DA PAGARE 13830 CIG ZB812B62D5					
116	Z4017037D4	46	11/11/2015	440,00	MARCHESE SANTA	03235150780
2015	VIAGGIO LAMEZIA TERME					
117	NA	1221	18/11/2015	78,82	FASTWEB SpA	12878470157
2015	IMPORTI PER ABBONAMENTI DAL Periodo 16 Mag 2014 14 Set 2014 SCONTO SCONTO Periodo 15 Lug 2014 14 Set 2014 SUPERSURF					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
	Fornitura					
	ALTRI COSTI CONTRIBUTO PER VARIAZIONE COMMERCIALE del 16/05/2014 STORNO CONTRIBUTO PER VARIAZIONE COMMERCIALE del 16/05/2014 CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI (ANNO 2014) SPESE DI SPEDIZIONE					
118	NA	295000155	23/11/2015	103,40	FASTWEB SpA	12878470157
2015	IMPORTI PER ABBONAMENTI dal 15 Gen 2015 al 14 Mar 2015 SUPERSURF SCONTO ALTRI COSTI SPESE DI SPEDIZIONE					
119	NA	FE/2015/44	27/11/2015	78,73	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZACOSENZA	02853720783
2015	Disinfestazione					
120	NA	00003/PA	03/12/2015	269,69	ACRI - MAIL Di Provenzano Angelina	03362910782
2015	ACCETTAZIONE E RECAPITO VOSTRO CONTO CORRISPONDENZA OTTOBRE - NOVEMBRE					
121	Z5616BB9C9	60	27/11/2015	11.583,90	CONFORTI MARIO E F.LLI SNC	01660980788
2015	PC LENOVO ALL-IN-ONE CPU CORE I3 RAM 8GB HD 500GB DIPLAY 19.5" WIN 7/8.1 PROF. RIF. DDT NR.144 DEL 27/11/2015					
122	Z6A1646A8F	39/PA	30/11/2015	518,50	CO.ECO SAS di Chiappetta Donatella e C.	01727660787
2015	INTERVENTI SU DISTILLATORE BICASA MOD. BE 63 - RIPARAZIONE SISTEMA GALLEGGIANTE, RIEMPIMENTO VASCA; - SOSTITUZIONE N. 1 MORSETTERIA CANDELA RISCALDANTE; PULIZIA E REVISIONE GENERALE					
123	Z19171DBBE	681/2015P	18/11/2015	215,04	PROMO RIGENERA SRL	01431180551
2015	TONER SAMSUNG ML1660 TONER HP 13X TONER SAMSUNG ML1640					

Prog. Anno	CIG	Fattura	Data Fattura	Importo	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
124	NA	295000317	18/12/2015	107,76	FASTWEB SpA	12878470157
2015	IMPORTI PER ABBONAMENTI dal 15 Mag 2015 al 14 Lug 2015 SUPERSURF SCONTO IMPORTI PER CONSUMI dal 15 Mar 2015 al 14 Mag 2015 CONSUMO TELEFONIA ALTRI COSTI CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI (anno 2015) SPESE DI SPEDIZIONE					
125	NA	295000237	03/12/2015	103,90	FASTWEB SpA	12878470157
2015	IMPORTI PER ABBONAMENTI dal 15 Mar 2015 al 14 Mag 2015 SUPERSURF SCONTO IMPORTI PER CONSUMI dal 15 Gen 2015 al 14 Mar 2015 CONSUMO TELEFONIA ALTRI COSTI SPESE DI SPEDIZIONE					
126	ZC11428940	545/A	30/12/2015	234,46	DITTA TOSCANO FLAVIO FERRAMENTA	01846720785
2015	materiale di consumo					
127	ZC11428940	546/A	30/12/2015	265,30	DITTA TOSCANO FLAVIO FERRAMENTA	01846720785
2015	MATERIALE DI CONSUMO					
128	ZC11428940	547/A	30/12/2015	291,85	DITTA TOSCANO FLAVIO FERRAMENTA	01846720785
2015	MATERIALE DI CONSUMO					