

## Istituto di Istruzione Superiore LICEO SCIENTIFICO "Enrico Fermi" - Via Martiri delle Foibe,8 - Salò

## REGISTRO UNICO DELLE FATTURE (Art. 42 DL 66/2014)

2014

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o
codice progressivo di registrazione	numero protocollo in entrata	numero della fattura	data di emissione della fattura	creditore e relativo codice fiscale o partita IVA	oggetto della fornitura	importo totale, al lordo di IVA	scadenza della fattura	piano gestionale e pagamento	rilevante ai fini IVA ?	codice identificativo gara (CIG)	codice unico di progetto (CUP)	altre informazioni
1	3655	800012	30/06/2014	EFFEGI FANTONI - 01872630171	MAT.CANCELLERIA	€ 481,64	31/08/14	A01	SI	Z630F6A27A	0	MAND. N. 300 del 07/07/14
2	3674	2	30/06/2014	AIA SUPERCYCLON - 02319110983	NOLEGGIO ESTINTORI	€ 146,40	0			0	0	RIFIUTATA - NO CIG
3	3675	E/1	03/07/2014	NICOLINI VIAGGI TRASPORTI 02955510173	TRASPORTO CANNES	€ 3.300,00	0			0	0	RIFIUTATA - NO CIG
4	3690	E/1	04/07/2014	NICOLINI VIAGGI TRASPORTI 02955510173	TRASPORTO CANNES	€ 3.300,00	31/07/14	P02	SI	Z450B1DFE1	0	MAND. N. 301 del 07/07/14
5	3713	1/A	07/07/2014	TICKET TO RIDE 02438670982	VIAGGIO LONDRA	€ 10.210,19	06/08/14			0	0	RIFIUTATA - NO CIG
6	3714	2/A	07/07/2014	TICKET TO RIDE 02438670982	LONDRA TRASFERT	€ 280,00	06/08/14			0	0	RIFIUTATA - NO CIG
7	3795	1/A	10/07/2014	TICKET TO RIDE 02438670982	VIAGGIO LONDRA	€ 10.210,19					0	NOTA DI CREDITO
8	3796	2/A	10/07/2014	TICKET TO RIDE 02438670982	LONDRA TRASFERT	€ 280,00					0	NOTA DI CREDITO
9	3715	4114018888	30/06/2014	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 02402671206	SPESE PULIZIA GIUGNO	€ 7.354,17	31/07/14	P03	SI	55103905AD	0	MAND.N.337 del 09/07/2014
10	3722	3/2	30/06/2014	VIGILANZA CITTA' DI BRESCIA- 00868700170	CONTR. ALLARME	€ 97,60	0			0	0	RIFIUTATA - NO CIG
11	3797	3/A	10/07/2014	TICKET TO RIDE- 02438670982	VIAGGIO LONDRA	€ 10.210,19	09/08/14	P02	NO	Z7F0F2B438	0	MAND. N° 343 del 02/08/14
12	3798	4/A	10/07/2014	TICKET TO RIDE- 02438670982	LONDRA TRASFERT	€ 280,00	09/08/14	P02	NO	Z7F0F2B438	0	MAND. N° 344 del 02/08/14
13	3852	3/2	30/06/2014	VIGILANZA CITTA' DI BRESCIA- 00868700170	CONTR. ALLARME	€ 97,60	31/07/14	A05	SI	17369142C6	0	MAND. N° 341 del 22/07/14
14	3888	FA/1706	15/07/2014	UFFICIO SERVICE snc di TAGLIETTI - 03443520170	FUSORE STAMPANTE	€ 329,40	0			0	0	RIFIUTATA - NO CIG
15	3930	1134695531	30/06/2014	OLIVETTI S.P.A. - 02298700010	NOLEGGIO CONSIP	€ 116,51	31/08/14	A01	SI	152967688F	0	MAND. N° 364 del 27/08/14
16	3983	000837	30/07/2014	MANERBA SPA - 01935200285	ACQUISTO ARMADI	€ 3.379,40	0			ZC20FFC211	0	RIFIUTATA - TOTALE FATTURA ERRATO
17	3997	837	30/07/2014	MANERBA SPA - 01935200285	ACQUISTO ARMADI	€ 3.375,01	31/08/14	A04	SI	ZC20FFC211	0	MAND. N° 362 del 27/08/14
18	3998	1	31/07/2014	VE.MA. - 01895920179	CONTRATTO+INTERVENTO	€ 1.127,04	31/08/14	A05	SI	Z660CB05B5	0	MAND. N° 365 e 366
19	4124	3/7	31/07/2014	VIGILANZA CITTA' DI BRESCIA- 00868700170	CONTR. ALLARME	€ 97,60	31/08/14	A05	SI	17369142C6	0	MAND. N° 363 del 27/08/14
20	4125	23/PA	31/07/2014	VERONESI SRL - 01661570984	NOLEGGIO CONSIP	€ 148,84	30/09/14	A01	SI	ZC40E923F5	0	MAND. N° 396 del 15/09/14
21	4126	2626	30/06/2014	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL - 01825730987	DVR DOCUMENTO	€ 195,20	0			Z360CB0584	0	RIFIUTATA
22	4127	2943	19/08/2014	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL - 01825730987	DOCUMENTO VAL	€ 195,20	31/10/14	A01	SI	Z360CB0584	0	MAND. N° 415 del 07/10/14
23	4128	42203148	06/08/2014	TELECOM ITALIA - 00488410010	NOLEGGIO IMPIANTO	-€ 16,00				0	0	NOTA DI CREDITO
24	4129	8B00930875	06/08/2014	TELECOM ITALIA - 00488410010	NUMERI MOBILI CONSIP	€ 224,50	31/10/14	A01	SI	0	0	MAND. N° 417 del 11/10/14
25	4130	8B00925253	06/08/2014	TELECOM ITALIA - 00488410010	MODEM BMG	€ 847,50	31/10/14	A05	SI	0	0	MAND. N° 416 del 11/10/14
26	4131	22/PA	31/07/2014	VERONESI SRL - 01661570984	NOLEGGIO SCHEDE	€ 80,52	30/09/14	A01	SI	Z760701DB1	0	MAND. N° 397 del 15/09/14
27	4168	7X03284557	14/08/2014	TELECOM ITALIA - 00488410010	TIM MOBILE	€ 56,18	18/09/14	A05	SI	ZBD8C139F	0	MAND. N° 395 del 15/09/14
28	4208	2942	19/08/2014	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL - 01825730987	DVR DOCUMENTO	€ 195,20					0	NOTA DI CREDITO

## Istituto di Istruzione Superiore LICEO SCIENTIFICO "Enrico Fermi" - Via Martiri delle Foibe,8 - Salò

## REGISTRO UNICO DELLE FATTURE (Art. 42 DL 66/2014)

2014

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o
codice progressivo di registrazione	numero protocollo in entrata	numero della fattura	data di emissione della fattura	creditore e relativo codice fiscale o partita IVA	oggetto della fornitura	importo totale, al lordo di IVA	scadenza della fattura	piano gestionale e pagamento	rilevante ai fini IVA?	codice identificativo gara (CIG)	codice unico di progetto (CUP)	altre informazioni
29	4255	4114020048	31/08/2014	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 02402671206	RITENUTA 0,50% art. 4 c. 3 DPR 207/2010	€ 221,72	30/09/14	P03	SI	55103905AD	0	MAND. N° 398 del 15/09/14
30	4312	3/9	31/08/2014	VIGILANZA CITTA' DI BRESCIA- 00868700170	CONTR. ALLARME	€ 97,60	30/09/14	A05	SI	17369142C6	0	MAND. N° 399 del 15/09/14
31	4379	2	01/09/2014	VE.MA. - 01895920179	RIP. CANCELO	€ 463,36	31/10/14	A05	SI	Z660CB05B5	0	MAND. N° 421 del 11/10/14
32	4572	47	10/09/2014	VINCENZI GIANFAUSTO - VNCGFS63S26B157F	CONTRATTO CONSULENZA 1^rata	€ 746,64	30/09/14	A01	SI	ZDF10B4E27	0	MAND. N° 409 - 410 del 23/09/14
33	4749	000895	16/09/2014	MANERBA SPA - 01935200285	ARREDO SCOLASTICO	€ 6.842,49	31/10/14	A04	SI	ZC20FFC211	0	MAND. N° 414 del 07/10/14
34	4751	46/PA	12/09/2014	DETERCHIMICA - 01304400177	PINZE PER STRACCI	€ 10,74	12/10/14	A01	SI	ZB020DA43DE	0	MAND. N° 411 del 07/10/14
35	4828	1/01	23/09/2014	SERVIZI AMBIENTALI - 03383880170	SERVIZIO PULIZIA	€ 512,40	23/10/14	A05	SI	Z4A0FFC119	0	MAND. N° 412 del 07/10/14
36	5103	3/13	30/09/2014	VIGILANZA CITTA' DI BRESCIA- 00868700170	CONTRAT. ALLARME	€ 97,60	31/10/14	A05	SI	17369142C6	0	MAND. N° 413 del 07/10/14
37	5104	5/A	03/10/2014	TICKET TO RIDE - 02438670982	TRASPORTO ORIO	€ 530,00	02/11/14	P02	NO	Z7F0F2B438	0	MAND. N° 419 del 11/10/14
38	5236	4114021714	30/09/2014	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 02402671206	PULIZIA SCUOLE SETTEMBRE	€ 7.354,17	30/10/14	P03	SI	55103905AD	0	MAND. N° 420 del 11/10/14
39	5235	FA/1706	15/07/2014	UFFICIO SERVICE snc di TAGLIETTI - 03443520170	FUSORE STAMPANTE	€ 329,40	30/09/14	A05	SI	ZCE101A4C0	0	MAND. N° 441 del 15/10/14
40	5268	3/A	09/10/2014	TICKET TO RIDE - 02438670982	MARCIA della PACE	€ 3.302,00	08/11/14	P02	SI	ZEC10E0118	0	MAND. N° 439 del 15/10/14
41	5269	4334	27/08/2014	MIE ASCENSORI SRL - 03129460170	INTERVENTO TEC.CO	€ 915,00	26/09/14	A05	SI	Z4A0CB0601	0	MAND. N° 418 del 11/10/14
42	5348	3	01/10/2014	VE.MA. - 01895920179	INTERVENTO TEC.CO	€ 495,09	01/12/14	A05	SI	Z660CB05B5	0	MAND. N° 440 del 15/10/14
43	5533	469/PA	06/10/2014	VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151	CARTA FOTOCOPIE	€ 1.141,33	06/12/14	A01	SI	Z4F110810E	0	MAND. N° 444 del 05/11/14
44	5580	1/PA	20/10/2014	B & B FERRO di Bianchi Fabio e Giovanni snc - 01912860168	FORNITURA E POSA VETRO ANTIFONDAM.	€ 231,80	30/11/14	A05	SI	Z5610D9FAB	0	MAND. N° 445 del 05/11/14
45	5621	8B01201418	06/10/2014	TELECOM ITALIA - 00488410010	CONSUMI CONSIP	€ 195,50	31/12/14	A05	SI	0	0	MAND. N° 493 del 09/12/14
46	5622	4220314800 074275	06/10/2014	TELECOM ITALIA - 00488410010	LINEA TEL NOV.DIC	€ 43,00	31/12/14	A05	SI	0	0	MAND. N° 495 del 09/12/14
47	5623	8B01201522	06/10/2014	TELECOM ITALIA - 00488410010	LIBERTY NOV.DIC.	€ 847,50	31/12/14	A05	SI	0	0	MAND. N° 494 del 09/12/14
48	5672	7X4312803	14/10/2014	TELECOM ITALIA - 00488410010	TIM TUTTO MEDIUM	€ 55,42	18/11/14	A05	SI	ZBD08C139F	0	MAND. N° 446 del 05/11/14
49	5812	1134697025	18/09/2014	OLIVETTI S.P.A. - 02298700010	FOTOCOPIATORE MARZO 2014	€ 40,24	30/11/14	A01	SI	Z12OD60681	0	MAND. N° 450 del 05/11/14
50	5813	1134697039	18/09/2014	OLIVETTI S.P.A. - 02298700010	FOTOCOPIATORE APR-GIUGNO 2014	€ 517,28	30/11/14	A01	SI	Z12OD60681	0	MAND. N° 449 del 05/11/14
51	5815	1134698236	30/09/2014	OLIVETTI S.P.A. - 02298700010	FOTOCOPIATORE LUG-SETT. 2014	€ 517,28	30/11/14	A01	SI	Z12OD60681	0	MAND. N° 448 del 05/11/14
52	5816	1134698235	30/09/2014	OLIVETTI S.P.A. - 02298700010	FOTOCOPIATORE LUG-SETT. 2014	€ 113,84	30/11/14	A01	SI	152967688F	0	MAND. N° 447 del 05/11/14
53	5824	7	31/10/2014	AIA SUPERCYCLON - 02319110983	SOST.MATERIALE	€ 260,01	30/11/14	A05	SI	ZB70F9DA29	0	MAND. N° 458 del 29/11/14
54	5825	3/19	31/10/2014	VIGILANZA CITTA' DI BRESCIA- 00868700170	CONTR. ALLARME	€ 97,60	30/11/14	A05	SI	Z120E9E141	0	MAND. N° 459 del 29/11/14
55	5911	140065	29/10/2014	GIFRAN - 02369570987	MAT. CANCELLERIA	€ 488,29	30/11/14	A01	SI	ZEA111B09E	0	MAND. N° 460 del 29/11/14

## Istituto di Istruzione Superiore LICEO SCIENTIFICO "Enrico Fermi" - Via Martiri delle Foibe,8 - Salò

## REGISTRO UNICO DELLE FATTURE (Art. 42 DL 66/2014)

2014

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o
codice progressivo di registrazione	numero protocollo in entrata	numero della fattura	data di emissione della fattura	creditore e relativo codice fiscale o partita IVA	oggetto della fornitura	importo totale, al lordo di IVA	scadenza della fattura	piano gestionale e pagamento	rilevante ai fini IVA?	codice identificativo gara (CIG)	codice unico di progetto (CUP)	altre informazioni
56	5976	4114022792	31/10/2014	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 02402671206	PULIZIA SCUOLE OTTOBRE	€ 7.354,17	30/11/14	P03	SI	55103905AD	0	MAND. N° 461 del 29/11/14
57	6033	6	10/11/2014	VE.MA. - 01895920179	MAN.ORD. INTERVENTI VARI	€ 409,69	31/12/14	A05	SI	Z660CB05B5	0	MAND. N° 489 del 09/12/14
58	6034	5	10/11/2014	VE.MA. - 01895920179	VLAVORO APERTURA CANCELLO	€ 597,21	31/12/14	A05	SI	Z55112D0EA	0	MAND. N° 490 del 09/12/14
59	6032	8714124796	12/11/2014	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	SPESE MESE GIUGNO	€ 129,44	12/12/14	A01	NO	165839138B	0	MAND. N° 482 del 09/12/14
60	6035	000041/PA	29/10/2014	VERONESI SRL - 01661570984	NOLEGGIO SCHEDE	€ 80,52	30/11/14	A01	SI	Z760701DB1	0	MAND. N° 462 del 29/11/14
61	6036	000043/PA	29/10/2014	VERONESI SRL - 01661570984	NOLEGGIO SCHEDE	€ 80,52	30/11/14	A01	SI	ZC40E923F5	0	MAND. N° 463 del 29/11/14
62	6037	201	13/11/2014	PEST SNC - 03079930982	SPESE CONTRATTO DERATTIZZAZIONE	€ 439,20	13/12/14	A05	SI	Z060CB064E	0	MAND. N° 491 del 09/12/14
63	6105	566	17/11/2014	TECNOPRINT SAS - 00285850178	VOLANTINI FERMI DAY	€ 102,48	17/12/14	A01	SI	Z8D1168665	0	MAND. N° 484 del 09/12/14
64	6152	E/24	18/11/2014	NICOLINI VIAGGI TRASPORTI 02955510173	SALO-BS TEATRO SOC.	€ 250,00	18/12/14	P02	SI	ZDC1148D2D	0	MAND. N° 524 del 17/12/14
	6152	E/25	18/11/2014	NICOLINI VIAGGI TRASPORTI 02955510173	SALO-CHIARI disabili	€ 320,00	18/12/14	P02	SI	ZDC1148D2D	0	MAND. N° 524 del 17/12/14
	6152	E/26	18/11/2014	NICOLINI VIAGGI TRASPORTI 02955510173	SALO-CHIARI	€ 250,00	18/12/14	P02	SI	ZDC1148D2D	0	MAND. N° 524 del 17/12/14
	6152	E/27	18/11/2014	NICOLINI VIAGGI TRASPORTI 02955510173	SALO-BRESCIA Copern.	€ 250,00	18/12/14	P02	SI	ZDC1148D2D	0	MAND. N° 524 del 17/12/14
	6152	E/28	18/11/2014	NICOLINI VIAGGI TRASPORTI 02955510173	SALO-MONTICHIARI	€ 270,00	18/12/14	P02	SI	ZDC1148D2D	0	MAND. N° 524 del 17/12/14
65	6471	8714142432	24/11/2014	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	SPESE MESE LUGLIO	€ 241,51	24/12/14	A01	NO	165839138B	0	MAND. N° 487 del 09/12/14
66	6472	148/PA	21/11/2014	DETERCHIMICA - 01304400177	MAT. PULIZIA	€ 3.283,83	21/12/14	A01	SI	ZCE1104238	0	MAND. N° 483 del 09/12/14
67	6473	5825	11/11/2014	MIE ASCENSORI SRL - 03129460170	SPESE CONTRATTO	€ 97,60	11/12/14	A05	SI	Z4A0CB0601	0	MAND. N° 485 del 09/12/14
68	6474	5827	11/11/2014	MIE ASCENSORI SRL - 03129460170	SPESE CONTRATTO GENGIU	€ 549,00	11/12/14	A05	SI	Z4A0CB0601	0	MAND. N° 486 del 09/12/14
69	6475	E/33	25/11/2014	NICOLINI VIAGGI TRASPORTI 02955510173	SALO-VERONA FIERA	€ 270,00	25/12/14	P02	SI	ZDC1148D2D	0	MAND. N° 525 del 17/12/14
	6475	E/34	25/11/2014	NICOLINI VIAGGI TRASPORTI 02955510173	SALO-VERONA FIERA	€ 270,00	25/12/14	P02	SI	ZDC1148D2D	0	MAND. N° 525 del 17/12/14
	6475	E/35	25/11/2014	NICOLINI VIAGGI TRASPORTI 02955510173	SALO-VERONA BUS H	€ 320,00	25/12/14	P02	SI	ZDC1148D2D	0	MAND. N° 525 del 17/12/14
	6475	E/36	25/11/2014	NICOLINI VIAGGI TRASPORTI 02955510173	SALO-BRESCIA TEATRO	€ 440,00	25/12/14	P02	SI	ZDC1148D2D	0	MAND. N° 525 del 17/12/14
70	6612	3/28	30/11/2014	VIGILANZA CITTA' DI BRESCIA - 00868700170	SPESE CONTRATTO	€ 97,60	31/12/14	A05	SI	Z120E9E141	0	MAND. N° 492 del 09/12/14
71	6613	8714154224	03/12/2014	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	SPESE MESE AGOSTO	€ 110,23	02/01/15	A01	NO	165839138B	0	MAND. N° 488 del 09/12/14
72	6614	20144E20765	28/11/2014	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	ACQUISTO GREEN SERVER	€ 610,00	27/01/15	A01	SI	Z8C11F8C1C	0	MAND. N° 507 del 16/12/14
73	6731	4114023988	30/11/2014	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 02402671206	PULIZIA SCUOLE NOVEMBRE	€ 7.354,17	30/12/14	P03	SI	55103905AD	0	MAND. N° 509 del 13/12/14
74	6757	1/FE	28/11/2014	IT CORE SPA - 05006900962	VOICE MAIL ESTERNO	€ 1.176,08	31/12/14	A01	SI	ZAG10F754E	0	MAND. N° 526 del 17/12/14
75	6777	10	10/12/2014	AIA SUPERCYCLON - 02319110983	NOLEGGIO ESTINTORI	€ 146,40	31/01/15	A01	SI	ZB70F9DA29	0	MAND. N° 523 del 17/12/14
76	6872	73/PA	29/11/2014	VERONESI SRL - 01661570984	INTERVENTO TEC.CO	€ 42,70	31/01/15	A01	SI	Z8711975C7	0	MAND. N° 527 del 17/12/14
77	6920	8714170532	18/12/2014	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	SPESE MESE OTTOBRE	€ 130,88	17/01/15	A01	SI	165839138B	0	MAND. N° 530 del 19/12/14

## Istituto di Istruzione Superiore LICEO SCIENTIFICO "Enrico Fermi" - Via Martiri delle Foibe,8 - Salò

## REGISTRO UNICO DELLE FATTURE (Art. 42 DL 66/2014)

2014

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o
codice progres- sivo di registra- zione	numero protocollo in entrata	numero della fattura	data di emissione della fattura	creditore e relativo codice fiscale o partita IVA	oggetto della fornitura	importo totale, al lordo di IVA	scadenza della fattura	piano gestional e pagamen- to	rilevan- te ai fini IVA ?	codice identificativo gara (CIG)	codice unico di progetto (CUP)	altre informazioni
78	6919	8714169770	18/12/2014	POSTE ITALIANE SPA - 01114601006	SPESE MESE SETTEMBRE	€ 79,71	17/01/15	A01	SI	165839138B	0	<a href="#">MAND. N°529 del 19/12/14</a>
79	6992	698/2014	22/12/2014	TOSINI GROUP - 02959530987	APPLICATIVO MULTIUTENZA	€ 366,00	21/01/15	A01		Z201202A45	0	<a href="#">MAND.N° 4 del 16/01/2015</a>
80	7001	8B01457100	05/12/2014	TELECOM ITALIA - 00488410010	CONSUMI CONSIP	€ 238,00	02/03/15	A05	SI	0	0	<a href="#">MAND. N°36 del 10/02/2015</a>
81	7002	4220315800 089983	05/12/2014	TELECOM ITALIA - 00488410010	LINEA TEL GEN.FEB	€ 71,00	02/03/15	A05	SI	0	0	<a href="#">MAND. N°35 del 10/02/2015</a>
82	7003	8B01455140	05/12/2014	TELECOM ITALIA - 00488410010	LIBERTY GEN.FEB	€ 847,50	02/03/15	A05	SI	0	0	<a href="#">MAND. N°37 del 10/02/2015</a>
83	7004	6107	05/12/2014	MIE ASCENSORI SRL - 03129460170	CANONE MAN. 2° SEMESTRE 2014	€ 549,00	04/01/15	A05	SI	Z4A0CB0601	0	<a href="#">MAND.N° 2/3 del 16/01/2015</a>
84	7006	7X05321563	15/12/2014	TELECOM ITALIA - 00488410010	CONSUMI TIM	€ 55,42	19/01/15	A05	SI	ZBD08C139F	0	<a href="#">MAND.N° 5 del 16/01/2015</a>
85	62/4.1.m	143218	23/12/2014	ZETALAB - 03523260283	ACQUISTO MAT.LABORATORI	€ 1.886,49	31/01/15	A04	SI	Z85115214F	0	<a href="#">MAND.N° 10 del 19/01/2015</a>