



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 1

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	176	13/01/2016	1480	11/01/2016	Fattura Elettronica n. 1480 dell'11/01/2016 - Contratto manutenzione e assistenza Canone annuale 2016 Software	ARGO SOFTWARE S.r.l. S.L. - S.A. - 00838520880	1860,00	409,20	0,00	2269,20	Voce:A01 Mandati: 33/2016 83/2016 Scadenza:13/02/2016 CIG:ZDA17D2F0B
2	Fattura	363	20/01/2016	20164E00167	07/01/2016	Fattura Elettronica n. 20164E00167 del 07/01/2016 - Rinnovo abbonamento Italia Scuola.it Anno 2016	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	510,00	112,20	0,00	622,20	Voce:A01 Mandati: 34/2016 84/2016 Scadenza:19/02/2016 CIG:Z8917F0954
3	Fattura	511	23/01/2016	FATTP A 2_16	19/01/2016	Fattura Elettronica n. FATTPA 2_16 del 19/01/2016 - Acquisto Programma Software QUIZ PRATICO per Word - ITT	GALLI PATRIZIA - 01359960562	25,00	5,50	0,00	30,50	Voce:A02 Mandati: 35/2016 85/2016 Scadenza:22/02/2016 CIG:ZDF1815C1F
4	Fattura	512	23/01/2016	2/P	15/01/2016	Fattura Elettronica n. 2/P del 15/01/2016 - Fornitura Materiale per installazione LIM didattiche	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	91,30	20,09	0,00	111,39	Voce:A02 Mandati: 36/2016 86/2016 Scadenza:22/02/2016 CIG:ZD21800560
5	Fattura	607	27/01/2016	87	26/01/2016	Fattura Elettronica n. 87 del 26/01/2016 - Quota annuale Accreditamento 2016	EBCL ITALIA S.r.l. - 02273760591	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:P08 Mandati: 37/2016 87/2016 Scadenza:26/02/2016 CIG:ZEE182C027
6	Fattura	608	27/01/2016	00037	26/01/2016	Fattura Elettronica n. 00037 del 26/01/2016 - Contratto Assistenza Tecnica DUPLO - DUOLICATORE DIGITALE	COPY LINE S.n.c. di P. Cernic & M. Casciano - 03317300261	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:A02 Mandati: 38/2016 88/2016 Scadenza:25/02/2016 CIG:ZDD182EAA2
7	Fattura	728	30/01/2016	20	29/01/2016	Fattura Elettronica n. 20 del 29/01/2016 - ESAME CAE Sessione 02/03/2016 n. 5 candidati	NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - 03537250247	941,00	0,00	0,00	941,00	Voce:P10 Mandati: 39/2016 Scadenza:29/02/2016 CIG:ZB81844492
8	Fattura	726	30/01/2016	0000005	13/01/2016	Fattura Elettronica n. 0000005 del 13/01/2016 - Acquisto n. 2 telefoni da tavolo per sede IPSIA e n. 2 Cordeless per sede Pontavai	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	340,00	74,80	0,00	414,80	Voce:A01 Mandati: 40/2016 89/2016 Scadenza:29/02/2016 CIG:ZD2180065B
9	Fattura	727	30/01/2016	0000006	28/01/2016	Fattura Elettronica n. 0000006 del 28/01/2016 - CANONE ADSL WI-FI GENNAIO-FEBBRAIO 2016	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	298,00	65,56	0,00	363,56	Voce:A01 Mandati: 41/2016 90/2016 Scadenza:29/02/2016 CIG:Z141816719
10	Fattura	803	02/02/2016	6/2	29/01/2016	Fattura Elettronica n. 6/2 del 29/01/2016 - Fornitura carburante per auto di servizio AK521VG - Mese di Gennaio 2016	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	36,20	7,96	0,00	44,16	Voce:A01 Mandati: 42/2016 91/2016 Scadenza:01/03/2016 CIG:Z5917F0A1E
11	Fattura	804	02/02/2016	28	01/02/2016	Fattura Elettronica n. 28 del 01/02/2016 - Certificazione FCE FOR SCHOOL N. 16 alunni esame del 19/03/2016	NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - 03537250247	2747,00	0,00	0,00	2747,00	Voce:P10 Mandati: 43/2016 Scadenza:01/03/2016 CIG:ZB417AFEC2
12	Fattura	859	03/02/2016	2E	29/01/2016	Fattura Elettronica n. 2E del 29/01/2016 - Acquisto n.27 lampade alogene per Laboratorio Meccanica IPSIA	SBRISSA S.r.l. - 00173790262	2813,00	618,86	0,00	3431,86	Voce:P02 Mandati: 44/2016 92/2016 Scadenza:02/03/2016 CIG:Z3818007FD
13	Fattura	893	04/02/2016	2016/3/E	29/01/2016	Fattura Elettronica n. 2016/3/E del 29/01/2016 - Stampe locandina pieghevole 3 ante Offerta Formativa IIS	GRAFICHE DE BASTIANI S.n.c. di De Bastiani A. & C. - 02069140263	126,00	27,72	0,00	153,72	Voce:P09 Mandati: 45/2016 93/2016 Scadenza:03/03/2016 CIG:ZA3180E5FB



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 2

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	894	04/02/2016	8716017548	02/02/2016	Fattura Elettronica n. 8716017548 del 02/02/2016 - Posta Affrancata Mese di Dicembre 2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	30,99	0,00	0,00	30,99	Voce:A01 Mandati: 46/2016 Scadenza:03/03/2016 CIG:ZD817FD111
15	Fattura	895	04/02/2016	1	31/01/2016	Fattura Elettronica n. 1 del 31/01/2016 - Spostamento macchinari 11/01/2016 Officine Meccaniche IPSIA	AUTOTRASPORTI P. & P. SNC di G. Casagrande e S. Pagotto - 00043390269	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:A02 Mandati: 47/2016 94/2016 Scadenza:03/03/2016 CIG:Z4E17F0A18
16	Fattura	930	05/02/2016	20164E03103	28/01/2016	Fattura Elettronica n. 20164E03103 del 28/01/2016 - Acquisto libro di consultazione amministrativa CONTRATTI IIS	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	69,00	0,00	0,00	69,00	Voce:A01 Mandati: 48/2016 Scadenza:04/03/2016 CIG:Z1C183923D
17	Fattura	929	05/02/2016	PA-0001	30/01/2016	Fattura Elettronica n. PA-0001 del 30/01/2016 - Acquisto materiale elettrico/contenergia per distributori automatici	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	162,60	35,77	0,00	198,37	Voce:A01 Mandati: 49/2016 95/2016 Scadenza:04/03/2016 CIG:ZB617F8D13
18	Fattura	980	06/02/2016	0000007	31/01/2016	Fattura Elettronica n. 00000007 del 31/01/2016 - Pacchetto Assistenza Tecnica Software - Hardware n. 30 ore	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	1290,00	283,80	0,00	1573,80	Voce:A01 Mandati: 50/2016 96/2016 Scadenza:05/03/2016 CIG:Z2E1839135
19	Fattura	981	06/02/2016	00000000305	04/02/2016	Fattura Elettronica n. 00000000305 del 04/02/2016 - POLIZZA N. 23930 - COPERTURA ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 08037550962	5479,49	0,00	0,00	5479,49	Voce:A01 Mandati: 51/2016 Scadenza:05/03/2016 CIG:Z011754B9E
20	Fattura	1047	11/02/2016	12/P	13/02/2016	Fattura Elettronica n. 12/P del 30/01/2016 - Materiale elettrico per installazione LIM didattiche	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	264,00	58,08	0,00	322,08	Voce:A02 Mandati: 58/2016 130/2016 Scadenza:30/01/2016 CIG:ZD21800560
21	Fattura	1149	13/02/2016	201605400040	12/02/2016	Fattura Elettronica n. 201605400040 del 12/02/2016 - Acquisto scatole archivio plastica polionda mod. 402	BATTISTELLA SNC DI F. PIZZATO & C. - 02321690279	189,70	41,73	0,00	231,43	Voce:A01 Mandati: 59/2016 131/2016 Scadenza:11/03/2016 CIG:Z6C186A978
22	Fattura	1198	16/02/2016	2016PA0001417	31/01/2016	Fattura Elettronica n. 2016PA0001417 del 31/01/2016 - Rinnovo Dominio con gestione DNS senza posta (1 anno)	ARUBA S.p.a. - ARUBA.IT - 01573850516	9,99	2,20	0,00	12,19	Voce:A01 Mandati: 60/2016 132/2016 Scadenza:15/03/2016 CIG:Z6A17F05E0
23	Fattura	1199	16/02/2016	PA-0002	11/02/2016	Fattura Elettronica n. PA-0002 dell'11.02.2016 Acquisto materiale elettrico vario per Laboratorio TDP ITT	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	4532,20	997,08	0,00	5529,28	Voce:A02/01 Mandati: 62/2016 134/2016 Scadenza:15/03/2016 CIG:Z001823A64
24	Fattura	1224	17/02/2016	19FE	31/01/2016	Fattura Elettronica n. 19FE del 31/01/2016 - Visista di istruzione a Sarmede il 18/01/2016	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	109,09	10,91	0,00	120,00	Voce:P01 Mandati: 63/2016 135/2016 Scadenza:16/03/2016 CIG:ZDA17F8EEF



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
25	Fattura	1225	17/02/2016	28FE	31/01/2016	Fattura Elettronica n. 28FE del 31/01/2016 - Visita di Istruzione a Mezzocorona (TN) il 23/01/2016	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	318,18	31,82	0,00	350,00	Voce:P01 Mandati: 64/2016 136/2016 Scadenza:16/03/2016 CIG:Z6F1756944
26	Fattura	1298	19/02/2016	8E00120813	05/02/2016	Fattura elettronica n. 8E00120813 del 05/02/2016 - 2° Bimestre 2016 0438-57147 IPSIA	TELECOM ITALIA S.p.A. Servizio Clienti Business - 00488410010	279,12	61,41	0,00	340,53	Voce:A01 Mandati: 65/2016 137/2016 Scadenza:16/03/2016 CIG:Z6617C43D7
27	Fattura	1299	19/02/2016	8E00122284	05/02/2016	Fattura Elettronica n. 8E00122284 del 05/02/2016 - 2° Bimestre 2016 - 0438-59194 ITT	TELECOM ITALIA S.p.A. Servizio Clienti Business - 00488410010	175,23	38,55	0,00	213,78	Voce:A01 Mandati: 66/2016 138/2016 Scadenza:17/03/2016 CIG:Z6617C43D7
28	Fattura	1328	20/02/2016	02/FE	27/01/2016	Fattura Elettronica n. 02/FE del 27/01/2016 - Progetto Educhange 2014/2015 N. 2 stagisti	A.I.E.S.E.C. ITALIA - Associazione Legalmente Riconosciuta - 07093530967	366,00	0,00	0,00	366,00	Voce:P08 Mandati: 67/2016 Scadenza:17/03/2016 CIG:ZC217C7526
29	Fattura	1388	23/02/2016	0000008	22/02/2016	Fattura Elettronica n. 0000008 del 22/02/2016 - Interventi manutentivi impianto telefonico eseguiti in data 2 e 9/02/2016	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	140,00	30,80	0,00	170,80	Voce:A01 Mandati: 68/2016 139/2016 Scadenza:18/03/2016 CIG:ZE9189FFD0
30	Fattura	1390	23/02/2016	0000009	22/02/2016	Fattura Elettronica n. 0000009 del 22/02/2016 Ricarica traffico Telefonico VOIP	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A01 Mandati: 69/2016 140/2016 Scadenza:21/03/2016 CIG:ZA0189FFBF
31	Fattura	1430	24/02/2016	0000007	16/02/2016	Fattura Elettronica n. 0000007 del 16/02/2016 - Sistemazione armadio rete sala Server (spostamento)	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	860,00	189,20	0,00	1049,20	Voce:A01 Mandati: 70/2016 141/2016 Scadenza:21/03/2016 CIG:Z3F1867910
32	Fattura	1428	24/02/2016	42	23/02/2016	Fattura Elettronica n. 42 del 23/02/2016 - PRENOTAZIONE "SOGGIORNO A ROVERETO PER LA FIRST LEGO LEAGUE" ALUNNI ITT	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - 01875250225	560,00	0,00	0,00	560,00	Voce:P08 Mandati: 71/2016 Scadenza:22/03/2016 CIG:ZFA188D378
33	Fattura	1429	24/02/2016	8716038572	23/02/2016	Fattura Elettronica n. 8716038572 del 23/02/2016 - Posta Affrancata Mese di Gennaio 2016	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	58,32	0,00	0,00	58,32	Voce:A01 Mandati: 72/2016 Scadenza:22/03/2016 CIG:ZD817FD111
34	Fattura	1476	25/02/2016	PA-003	22/02/2016	Fattura Elettronica PA-003 del 22/02/2016 Fornitura di materiale per installazione sistema di segnalazione luminosa libero/occupato DS	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	284,43	62,57	0,00	347,00	Voce:A01 Mandati: 73/2016 142/2016 Scadenza:23/03/2016 CIG:ZA2186493B
35	Fattura	1477	25/02/2016	0000012	24/02/2016	Fattura Elettronica n. 0000012 del 24/02/2016 sistemazione stanza ex server	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	440,00	96,80	0,00	536,80	Voce:A01 Mandati: 74/2016 143/2016 Scadenza:22/03/2016 CIG:Z4B18B0431



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 4

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
36	Fattura	1607	02/03/2016	31	29/02/2016	Fattura Elettronica n. 31 del 29/02/2016 - Acquisto materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	121,64	26,76	0,00	148,40	Voce:A01 Mandati: 98/2016 144/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z1F17F0A2C
37	Fattura	1608	02/03/2016	0000010EV	29/02/2016	Fattura Elettronica n. 0000010EV del 29/02/2016 - Acquisto Stampanti HO LASERJET PRO P1102 per Ufficio DSGA e AT Biz	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01 Mandati: 99/2016 145/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z0D1863F77
38	Fattura	1609	02/03/2016	FATTP A 1_16	29/02/2016	Fattura Elettronica n. FATTPA 1_16 del 29/02/2016 - Pompa SACEMI per tornio IMM.50A-80	C.F.C. - Forniture Industriali s.r.l. - 03534430263	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A02 Mandati: 100/2016 146/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z8F183F2ED
39	Fattura	1628	03/03/2016	41FE	31/01/2016	Fattura Elettronica n. 41FE del 31/01/2016 - Viaggiodi Istruzione a PD il 30/01/2016	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	294,55	29,46	0,00	324,01	Voce:P01 Mandati: 101/2016 147/2016 Scadenza:02/04/2016 CIG:ZA918238E1
40	Fattura	1627	03/03/2016	18	29/02/2016	Fattura Elettronica n. 18 del 29/02/2016 Acquisto materiale vario per la tinteggiatura	COLORI & VERNICI SRL UNIRERS - 04336452026	88,18	19,39	0,00	107,57	Voce:A01 Mandati: 102/2016 148/2016 Scadenza:14/04/2016 CIG:ZF51897BBE
41	Fattura	1697	05/03/2016	114/PA	29/02/2016	Fattura Elettronica n. 114/PA del 29/02/2016 - Spettacolo Teatra "Rwanda" del 03/02/2016 al Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto alunni ITE	DOC SERVIZI Soc. Coop. - 02198100238	1486,36	148,64	0,00	1635,00	Voce:P01 Mandati: 103/2016 149/2016 Scadenza:04/04/2016 CIG:Z0618B52A9
42	Fattura	1698	05/03/2016	20164 G00758	29/02/2016	Fattura Elettronica n. 20164G00758 del 29/02/2016 -Corso Italiascuola del 25/02/2016 a TV - CONGEDI PARENTALI - Casagrande C. - Panzera A.	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	144,00	0,00	0,00	144,00	Voce:P04 Mandati: 104/2016 Scadenza:04/04/2016 CIG:Z8C189FA5B
43	Fattura	1699	05/03/2016	20164 G00740	26/02/2016	Fattura Elettronica n. 20164G00740 del 26/02/2016 Corso Italiascuola del 26/02/2016 a PN - GESTIONE DEI PON - D.S.G.A. e De Nardi O.	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	144,00	0,00	0,00	144,00	Voce:P04 Mandati: 105/2016 Scadenza:04/04/2016 CIG:Z4A189FA37
44	Fattura	1726	07/03/2016	56	05/03/2016	Fattura Elettronica n. 56 del 05/03/2016 - ISCRIZIONE ESAME PET FOR SCHOOLS del 21/04/2016 N. 20 Alunni ITT	NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - 03537250247	1731,00	0,00	0,00	1731,00	Voce:P10 Mandati: 106/2016 Scadenza:05/04/2016 CIG:Z1118D1B95
45	Fattura	1727	07/03/2016	169238404	05/03/2016	Fattura Elettronica n. 169238404 del 05/03/2016 - Canone Noleggio Fotocopiatori Gestetner sedi IPSIA-ITT e ITE dal 01/03/2016 al 31/05/2016	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	690,00	151,80	0,00	841,80	Voce:A02 Mandati: 107/2016 150/2016 Scadenza:04/04/2016 CIG:Z560BB8C29
46	Fattura	1749	08/03/2016	1 PA	31/01/2016	Fattura Elettronica n. 1 PA del 08/03/2016 - Viaggio di Istruzione a TV Sportler del 12/01/2016	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	150,00	15,00	0,00	165,00	Voce:P01 Mandati: 108/2016 151/2016 Scadenza:07/04/2016 CIG:Z3C17B05A2



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 5

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
47	Fattura	1774	09/03/2016	2016/000159/05	08/03/2016	Fattura Elettronica n. 2016/000159/05 del 08/03/2016 Viaggio di Istruzione a VIENNA dal 02 al 06/03/2016-ITT 3^BIE e 4^B	IN ITINERE SOC. COOPERTIVA - 04807330289	7904,00	0,00	0,00	7904,00	Voce:P01 Mandati: 109/2016 Scadenza:07/04/2016 CIG:Z8617C449F
48	Fattura	1804	10/03/2016	2FPA	29/02/2016	Fattura Elettronica n. 2FPA del 29/02/2016 Modifiche Impianto Elettrico: allacciamento nuove macchine con modifica quadro elettrico	TECNOELETTRA SRL - TECNOLOGIE ELETTRICHE - 01195760267	1422,68	312,99	0,00	1735,67	Voce:A02 Mandati: 110/2016 152/2016 Scadenza:08/04/2016 CIG:Z08182399B
49	Fattura	1830	11/03/2016	2E/2016	10/03/2016	Fattura Elettronica n. 2E/2016 del 10/03/2016 - Inserzione pubblicitaria 1/4 di pagina su Azione del 17/01/2016	AGENZIA CIMA S.a.s. - 00635820269	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:P09 Mandati: 111/2016 153/2016 Scadenza:08/04/2016 CIG:Z11117FB10
50	Fattura	1857	12/03/2016	20/4	29/02/2016	Fattura Elettronica n. 20/4 del 29/02/2016 - Fornitura Benzina s.p. per auto di servizio AK521VG mese di Febbraio 2016	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	26,23	5,77	0,00	32,00	Voce:A01 Mandati: 112/2016 154/2016 Scadenza:11/04/2016 CIG:Z96184BBD9
51	Fattura	1858	12/03/2016	11 PA	29/02/2016	Fattura Elettronica n. 11 PA del 29/02/2016 - Viaggio di Istruzione a Silea Sportler del 02/02/2016	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	150,00	15,00	0,00	165,00	Voce:P01 Mandati: 113/2016 155/2016 Scadenza:11/04/2016 CIG:Z3C17B05A2
52	Fattura	1860	12/03/2016	89	10/03/2016	Fattura Elettronica n. 89 del 10/03/2016 Quota per viaggio e soggiorno Gara nazionale R.I.M. del 16 e 17/03/2016	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G. & C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	527,00	0,00	0,00	527,00	Voce:P08 Mandati: 114/2016 Scadenza:15/04/2016 CIG:ZA418F54A8
53	Fattura	1881	12/03/2016	2016/0016013/F7	07/03/2016	Fattura Elettronica n. 2016/0016013/F7 del 07/03/2016 - Viaggio di Istruzione a Monaco di Baviera dal 07 all'11/03/2016	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	13037,00	0,00	0,00	13037,00	Voce:P01 Mandati: 115/2016 Scadenza:11/04/2016 CIG:Z2E17C446F
54	Fattura	1954	16/03/2016	0000016	14/03/2016	Fattura Elettronica n. 0000016 del 14/03/2016 - RICARICA VOIP DEL 08/03/2016	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A01 Mandati: 116/2016 156/2016 Scadenza:15/04/2016 CIG:ZA0189FFBF
55	Fattura	2127	22/03/2016	FATTP A3_15	31/12/2015	Fattura Elettronica n. FATTPA 3_15 del 31/12/2016 - Intervento tecnico per controllo e riparazione Centro di Lavoro Kitamura del 15/12/2015	CENEDESE SRLS - 04695680266	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A02 Mandati: 128/2016 157/2016 Scadenza:21/04/2016 CIG:ZE5190ADA7
56	Fattura	2165	23/03/2016	2016/000235/05	22/03/2016	Fattura Elettronica n. 2016/000235/05 del 22/03/2016 - Viaggio di Istruzione a Barcellona dal 15 al 18/03/2016	IN ITINERE SOC. COOPERTIVA - 04807330289	11500,00	0,00	0,00	11500,00	Voce:P01 Mandati: 129/2016 Scadenza:21/04/2016 CIG:Z02176AAE5
57	Fattura	2167	23/03/2016	1692449041	10/04/2016	Fattura Elettronica n. 1692449041 del 10/04/2016 - Canone fotocopiatrici dal 01/12/2015 - 29/02/2016	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	519,50	114,29	0,00	633,79	Voce:A02 Mandati: 160/2016 208/2016 Scadenza:20/05/2016 CIG:Z560BB8C39



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 6

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
58	Fattura	2168	23/03/2016	27/P	29/02/2016	Fattura Elettronica n. 27/P del 29/02/2016 - Riparazione tecnica per agg.to Driver e Chipset	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A01 Mandati: 161/2016 209/2016 Scadenza:31/03/2016 CIG:Z0D18B41EB
59	Fattura	2169	23/03/2016	34/P	29/02/2016	Fattura Elettronica n. 34/P del 29/02/5016 - Acquisto n. 4 Personal Computer AIO uffici segreteria	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	3540,00	778,80	0,00	4318,80	Voce:A04 Mandati: 162/2016 210/2016 Scadenza:31/05/2016 CIG:ZB6188158F
60	Fattura	2170	23/03/2016	116007 366	29/02/2016	Fattura Elettronica n. 116007366 del 29/02/2016 - Acquisto materiale edile per sistemazione parete	ZANUTTA S.p.A. - 02717210302	158,83	34,94	0,00	193,77	Voce:A01 Mandati: 163/2016 211/2016 Scadenza:20/04/2016 CIG:Z7A1880854
61	Fattura	2171	23/03/2016	46	17/03/2016	Fattura Elettronica n. 46 del 17/03/2016 - Acquisto Cassetta Posta	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	180,33	39,67	0,00	220,00	Voce:A01 Mandati: 164/2016 212/2016 Scadenza:20/04/2016 CIG:Z7818BEBF2
62	Fattura	2172	23/03/2016	9	25/02/2016	Fattura Elettronica n. 9 del 25/02/2016 - Installazione/rimozione Vs striscione pubblicitario in Via Celente a Vittorio Veneto dal 04/02/2016	SIP SERVIZI IN PUBBLICITA' - 01493280935	136,61	30,05	0,00	166,66	Voce:P09 Mandati: 165/2016 213/2016 Scadenza:23/04/2016 CIG:Z2E185DE78
63	Fattura	2173	23/03/2016	81	14/03/2016	Fattura Elettronica n. 81 del 14/03/2016 - Acquisto materiale di consumo per stampanti	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	1297,00	285,34	0,00	1582,34	Voce:A02 Mandati: 166/2016 214/2016 Scadenza:20/04/2016 CIG:Z7B18A1330
64	Fattura	2264	30/03/2016	51	23/03/2016	Fattura Elettronica n. 51 del 23/03/2016 - Servizi a portale di simulazione per "L'IMPRESA FORMATIVA SIMULATA" ITT	CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO - 09088951000	360,00	79,20	0,00	439,20	Voce:P06 Mandati: 159/2016 215/2016 Scadenza:29/04/2016 CIG:Z5718F6333
65	Fattura	2265	30/03/2016	42/P	15/03/2016	Fattura n. 42/P del 15/03/2016 - Acquisto materiale hardware per Laboratori Informatici ITT	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	55,00	12,10	0,00	67,10	Voce:A02 Mandati: 167/2016 216/2016 Scadenza:29/04/2016 CIG:Z8518D498E
66	Fattura	2266	30/03/2016	43/P	15/03/2016	Fattura Elettronica n. 43/P del 15/03/2016 - Acquisto Pen Drive Sandisk 32GB	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	87,00	19,14	0,00	106,14	Voce:A02 Mandati: 168/2016 217/2016 Scadenza:29/04/2016 CIG:Z6C18BFA5C
67	Fattura	2267	30/03/2016	50PA	29/03/2016	Fattura Elettronica n. 50PA del 29/03/2016 - Acquisto materiale igienico di pulizia	MASTER CHIMICA S.r.l. - 03080670262	319,05	70,19	0,00	389,24	Voce:A01 Mandati: 169/2016 218/2016 Scadenza:29/04/2016 CIG:Z7E1902AF1
68	Fattura	2268	30/03/2016	871607 3187	25/03/2016	Fattura Elettronica n. 8716073187 del 25/03/2016 - Posta affrancata Mese di Febbraio 2016	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	252,56	0,00	0,00	252,56	Voce:A01 Mandati: 170/2016 Scadenza:29/04/2016 CIG:ZD817FD111



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 7

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
69	Fattura	2357	02/04/2016	20/P	15/02/2016	Fattura Elettronica n. 20/P del 15/02/2016 - Acquisto Videoproiettore BENQ MW526E - ITT e IPSIA	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	739,00	162,58	0,00	901,58	Voce:A04 Mandati: 171/2016 219/2016 Scadenza:02/05/2016 CIG:Z1D1866327
70	Fattura	2373	04/04/2016	83	14/03/2016	Fattura Elettronica n. 83 del 14/03/2016 Acquisto carta per fotocopie e Toner per stampanti	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	726,30	159,79	0,00	886,09	Voce:A01 Mandati: 172/2016 220/2016 Scadenza:03/05/2016 CIG:Z2418E6151
71	Fattura	2469	07/04/2016	7E	31/03/2016	Fattura Elettronica n. 7E del 31/03/2016 - Acquisto Materiale vario per Laboratori Meccanica IPSIA e ITT	SBRISSA S.r.l. - 00173790262	1299,24	285,83	0,00	1585,07	Voce:A02 Mandati: 173/2016 221/2016 Scadenza:05/05/2016 CIG:ZC0189DE36
72	Fattura	2501	08/04/2016	20164 G0135 9	30/03/2016	Fattura Elettronica n. 20164G01359 del 30/03/2016 - Corso di Aggiornamento "La gestione dell'organico potenziato" del 23/03/2016 a TV Italiascuola	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	99,00	0,00	0,00	99,00	Voce:P04 Mandati: 174/2016 Scadenza:06/05/2016 CIG:Z6119130C1
73	Fattura	2510	08/04/2016	000001 4	31/03/2016	Fattura Elettronica n. 0000014 del 31/03/2016 - Acquisto SERVER FISICO per Ufficio di Segreteria e Didattica	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	6573,00	1446,06	0,00	8019,06	Voce:A01 Mandati: 200/2016 222/2016 Scadenza:07/05/2016 CIG:ZB118D7F93
74	Fattura	2547	11/04/2016	2016/0 016037 /F7	05/04/2016	Fattura Elettronica n. 2016/0016037/F7 del 05/04/2016 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO DI BAVIERA 05/04/2016 - 09/04/2016 Classi 3AFM e 3BRIM ITE	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	8000,00	0,00	0,00	8000,00	Voce:P01 Mandati: 201/2016 Scadenza:09/05/2016 CIG:ZEF17C7779
75	Fattura	2548	11/04/2016	2016/0 016036 /F7	05/04/2016	Fattura Elettronica n. 2016/0016036/F7 del 05/04/2016 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA DAL 05 AL 09/04/2016 Classe 4AFM - 4CRI	TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. - 04674330263	8799,00	0,00	0,00	8799,00	Voce:P01 Mandati: 202/2016 Scadenza:10/05/2016 CIG:Z29178BE09
76	Fattura	2573	12/04/2016	PA- 0007	31/03/2016	Fattura Elettronica n. PA-0007 del 31/03/2016 - Acquisto materiale elettrico per Laboratorio Didattico ITT	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	211,20	46,46	0,00	257,66	Voce:A02 Mandati: 203/2016 223/2016 Scadenza:10/05/2016 CIG:ZB418E8530
77	Fattura	2615	13/04/2016	11/EL/1 6	31/03/2016	Fattura Elettronica n. 11/EL/16 del 31/03/2016 - Acquisto materiale per cassette Pronto Soccorso	L'ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Rosada M. e C. - 03371180260	481,23	105,87	0,00	587,10	Voce:P02 Mandati: 204/2016 224/2016 Scadenza:11/05/2016 CIG:Z60191A624
78	Fattura	2656	14/04/2016	2016/0 000333 /05	13/04/2016	Fattura Elettronica n. 2016/0000333/05 del 13/04/2016 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NIZZA - COSTA AZZURRA - DAL 06 AL 09/04/2016 - Classi 4BRI-5AFM-5BRI	IN ITINERE SOC. COOPERTIVA - 04807330289	8118,00	0,00	0,00	8118,00	Voce:P01 Mandati: 205/2016 Scadenza:12/05/2016 CIG:Z4117C77A3
79	Fattura	2691	15/04/2016	201600 00341/ 05	14/04/2016	Fattura Elettronica n. 20160000341/05 del 14/04/2016 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 05 AL 09/04/2016 - Classi 3°C e 5°C ITE	IN ITINERE SOC. COOPERTIVA - 04807330289	15098,23	0,00	0,00	15098,23	Voce:P01 Mandati: 206/2016 Scadenza:13/05/2016 CIG:Z441744C20



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 8

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
80	Fattura	2848	21/04/2016	204	11/04/2016	Fattura Elettronica n. 204 dell'11/04/2016 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DALL'11/04/2016 AL 13/04/2016 - Classi 3^A e 3^C ITT	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G. & C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	5781,00	0,00	0,00	5781,00	Voce:P01 Mandati: 207/2016 Scadenza:20/05/2016 CIG:ZA01798BA7
81	Fattura	2851	21/04/2016	0000018	12/04/2016	Fattura Elettronica n. 0000018 del 12/04/2016 - Ricarica VOIP dell'11/04/2016	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A01 Mandati: 226/2016 261/2016 Scadenza:20/05/2016 CIG:ZA0189FFBF
82	Fattura	2853	21/04/2016	PA-0004	29/02/2016	Fattura Elettronica PA-0004 del 29/02/2016 - Scheda Led per illuminazione porta nome e Finecorsa	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	72,00	15,84	0,00	87,84	Voce:A02 Mandati: 227/2016 262/2016 Scadenza:20/05/2016 CIG:Z85189F878
83	Fattura	2892	22/04/2016	48FE	29/02/2016	Fattura Elettronica n. 48FE del 29/02/2016-Viaggio di istruzione alla Fiera di Pordenone il 04/02/2016 ITT	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	159,09	15,91	0,00	175,00	Voce:P01 Mandati: 228/2016 263/2016 Scadenza:20/05/2016 CIG:Z2D1838C09
84	Fattura	2894	22/04/2016	207	18/04/2016	Fattura Elettronica n. 207 del 18/04/2016 - Gara Nazionale AFM dal 15 al 17/05/2016 (Viaggio e Alloggio)	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G. & C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	358,00	0,00	0,00	358,00	Voce:P08 Mandati: 229/2016 Scadenza:20/04/2017 CIG:Z5A198226B
85	Fattura	2896	22/04/2016	8E00350962	06/04/2016	Fattura Elettronica n. 8E00350962 del 06/04/2016 - TELECOM ITALIA - 3° 2016 - TEL 0438 59194 ITT	TELECOM ITALIA S.p.A. Servizio Clienti Business - 00488410010	151,18	33,26	0,00	184,44	Voce:A01 Mandati: 230/2016 264/2016 Scadenza:20/05/2016 CIG:Z6617C43D7
86	Fattura	2897	22/04/2016	8E00346046	11/05/2016	Fattura Elettronica n. 8E00346046 del 06/04/2016 - TELECOM ITALIA - 3° 2016 - TEL 0438 57147 IPSIA	TELECOM ITALIA S.p.A. Servizio Clienti Business - 00488410010	137,99	30,36	0,00	168,35	Voce:A01 Mandati: 231/2016 265/2016 Scadenza:10/06/2016 CIG:Z6617C43D7
87	Fattura	2931	23/04/2016	2/1	19/04/2016	Fattura Elettronica n. 2/1 del 19/04/2016 Acquisto materiale ferroso per modello automazione scorrevole ITT	PIETROBIN S.r.l. Unipersonale - 00194210266	204,54	45,00	0,00	249,54	Voce:A02/01 Mandati: 232/2016 266/2016 Scadenza:21/05/2016 CIG:ZAA196FAA
88	Fattura	2932	23/04/2016	51/P	31/03/2016	Fattura Elettronica n. 51/P del 31/03/2016 Stampante HP LaserJet PRO M201DW	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	278,00	61,16	0,00	339,16	Voce:A04 Mandati: 233/2016 267/2016 Scadenza:21/05/2016 CIG:Z48191280E
89	Fattura	2933	23/04/2016	52/P	31/03/2016	Fattura Elettronica n. 52/P del 31/03/2016 - Acquisto Toner nero per Laserjet HP 83x2200 pagine	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	128,00	28,16	0,00	156,16	Voce:A02 Mandati: 234/2016 268/2016 Scadenza:21/05/2016 CIG:ZCB191290C
90	Fattura	2934	23/04/2016	53/P	31/03/2016	Fattura Elettronica n. 53/P DEL 31/03/2016 - Acquisto materiale Hardware per Laboratori Informatici	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	315,00	69,30	0,00	384,30	Voce:A02 Mandati: 235/2016 269/2016 Scadenza:21/05/2016 CIG:Z8518D498E



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
91	Fattura	2935	23/04/2016	70/P	15/04/2016	Fattura Elettronica n. 70/P del 15/04/2016 Stampante HP LASEJET PRO M201DW	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	278,00	61,16	0,00	339,16	Voce:A04 Mandati: 236/2016 270/2016 Scadenza:21/05/2016 CIG:ZD0195241F
92	Fattura	2937	23/04/2016	71/P	15/04/2016	Fattura Elettronica n. 71/P del 15/04/2016 Materiale informatico per Laboratori ITE	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A02 Mandati: 237/2016 271/2016 Scadenza:21/05/2016 CIG:Z0A196A506
93	Fattura	2938	23/04/2016	72/P	15/04/2016	Fattura Elettronica n. 72/P del 15/04/2016 - Acquisto cartuccia TONER HP LASERJET PRO M201DW	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	128,00	28,16	0,00	156,16	Voce:A02 Mandati: 238/2016 272/2016 Scadenza:21/05/2016 CIG:Z1519527A5
94	Fattura	2939	23/04/2016	PA315/2016	11/04/2016	Fattura Elettronica n. PA315/2016 dell' 11/04/2016 - Convenzione THEATRINO n. 2016-0588 14/04/2016 - POP MUSIC'N'CULTURE 60' ITT	EDUCO S.C.A.R.L. - 04233930652	712,00	0,00	0,00	712,00	Voce:P08 Mandati: 239/2016 Scadenza:21/05/2016 CIG:Z511966CAA
95	Fattura	3057	29/04/2016	02000054	27/04/2016	Fattura Elettronica n. 02000054 del 27/04/2016 - Viaggio di Istruzione a Trento il 13/04/2016 ITE	NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL - 02227260268	745,45	74,55	0,00	820,00	Voce:P01 Mandati: 240/2016 273/2016 Scadenza:27/05/2016 CIG:Z5F17B063E
96	Fattura	3058	29/04/2016	8716109175	27/04/2016	Fattura Elettronica n. 8716109175 del 27/04/2016 - Spese postali Conto di Credito Mese di Marzo 2016	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	189,03	0,00	0,00	189,03	Voce:A01 Mandati: 241/2016 Scadenza:28/05/2016 CIG:ZD817FD111
97	Fattura	3091	30/04/2016	02000060	29/04/2016	Fattura Elettronica n. 02000060 del 29/04/2016 - Viaggio di Istruzione a Verona il 27/04/2016 ITE	NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL - 02227260268	420,00	42,00	0,00	462,00	Voce:P01 Mandati: 242/2016 274/2016 Scadenza:28/05/2016 CIG:ZC717FDA36
98	Fattura	3162	03/05/2016	9/EP	08/04/2016	Fattura Elettronica n. 9/EP del 08/04/2016 - Acquisto targa da apporre sul macchinario del Laboratorio Meccanica donato dalla Ditta SIPA	DAL MAS di MAURO ANTONIETTA - 00597020262	75,00	16,50	0,00	91,50	Voce:A01 Mandati: 247/2016 275/2016 Scadenza:02/06/2016 CIG:ZDA18F6140
99	Fattura	3228	04/05/2016	4D	27/04/2016	Fattura Elettronica n. 4D del 27/04/2016 - Accesso alla Piscina Comunale di Vittorio Veneto A.S. 2015/2016 alunni ITT ed ITE	NOTTOLI NUOTO S.r.l. - 02373960265	975,00	214,50	0,00	1189,50	Voce:P08 Mandati: 248/2016 276/2016 Scadenza:02/06/2016 CIG:Z3F198D473
100	Fattura	3264	05/05/2016	12E	29/04/2016	Fattura Elettronica n. 12E del 29/04/2016 - Acquisto valvole per esercitazioni didattiche Laboratorio TDP - ITT	SBRISSA S.r.l. - 00173790262	28,35	6,24	0,00	34,59	Voce:A02 Mandati: 249/2016 277/2016 Scadenza:03/06/2016 CIG:ZD7194DE6F
101	Fattura	3265	05/05/2016	44	29/04/2016	Fattura Elettronica n. 44 del 29/04/2016 - Fornitura di carburante per auto di servizio AK521VG - Mese di Aprile 2016	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	22,95	5,05	0,00	28,00	Voce:A01 Mandati: 250/2016 278/2016 Scadenza:03/06/2016 CIG:ZE518C5CEF



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 10

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
102	Fattura	3266	05/05/2016	1616500003	30/04/2016	Fattura Elettronica n. 1616500003 del 30/04/2016 - Acquisto dispositivi per automazione cancello elettrico scorrevole per esercitazioni Laboratorio Scientifico ITT	CAME NORDEST S.R.L. - 00542630314	1555,30	342,17	0,00	1897,47	Voce:A02/01 Mandati: 251/2016 279/2016 Scadenza:03/06/2016 CIG:Z521941DB6
103	Fattura	3270	05/05/2016	75	30/04/2016	Fattura Elettronica n. 75 del 30/04/2016 - Acquisto di materiale vario di piccola ferramenta per piccola manutenzione Aprile 2016	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	229,59	50,51	0,00	280,10	Voce:A01 Mandati: 252/2016 280/2016 Scadenza:03/06/2016 CIG:Z6F18C5F2D
104	Fattura	3419	11/05/2016	0031072039	30/04/2016	Fattura Elettronica n. 0031072039 del 30/04/2016 - Installazione INVERTER - SIE6SE64202AD222BA1 per Laboratorio Elettrico RE3	SONEPAR ITALIA S.p.A. - 00825330285	385,56	84,82	0,00	470,38	Voce:A04 Mandati: 253/2016 281/2016 Scadenza:10/06/2016 CIG:ZB31934A95
105	Fattura	3420	11/05/2016	0000020	10/05/2016	Fattura Elettronica n. 0000020 del 10/05/2016 - CANONE ADSL - WI-FI mesi di MARZO e APRILE 2016	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	258,00	56,76	0,00	314,76	Voce:A01 Mandati: 254/2016 282/2016 Scadenza:10/06/2016 CIG:z141816719
106	Fattura	3421	11/05/2016	367/2016	11/05/2016	Fattura Elettronica n. 367/2016 dell'11/05/2016 - STAMPA LOCANDINE 50X70 PER SPETTACOLO AL SEMINARIO VESCOVILE DI VITTORIO VENETO	ELIOGRAFIA LEZIER S.n.c.di Da Ros Anna & Giovanni - 02102050263	41,30	9,09	0,00	50,39	Voce:P08 Mandati: 255/2016 283/2016 Scadenza:10/06/2016 CIG:Z3D19B30DC
107	Fattura	3474	13/05/2016	PA-0009	30/04/2016	Fattura Elettronica n. PA-0009 del 30/04/2016 - Acquisto materiale elettrico per PROGETTO GREEN SCHOOL PROF. NUVOLETTA ITT	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	551,67	121,37	0,00	673,04	Voce:A02 Mandati: 256/2016 284/2016 Scadenza:11/06/2016 CIG:ZEF194B6D2
108	Fattura	3501	14/05/2016	60/PA	29/04/2016	Fattura Elettronica n. 60/PA del 29/04/2016 - ACQUISTO ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	VIVISPORT S.r.l. - 03419990266	3022,52	664,95	0,00	3687,47	Voce:A02 Mandati: 257/2016 285/2016 Scadenza:13/06/2016 CIG:ZB61849664
109	Fattura	3621	18/05/2016	0000021	17/05/2016	Fattura Elettronica n. 0000021 del 17/05/2016 - RICARICA VOIP DEL 14/05/2016	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A01 Mandati: 258/2016 286/2016 Scadenza:16/06/2016 CIG:ZA0189FFBF
110	Fattura	3763	23/05/2016	68/FE	26/03/2016	Fattura Elettronica n. 68/FE del 26/03/2016 PROGETTO EDUCHANGE PROTOCOLLO 20/01/2017 - N. 3 STAGISTI (150+150+140)	A.I.E.S.E.C. ITALIA - Associazione Legalmente Riconosciuta - 07093530967	440,00	96,80	0,00	536,80	Voce:P08 Mandati: 259/2016 Scadenza:22/06/2016 CIG:ZBC15A8E62
111	Fattura	3846	25/05/2016	0000021EV	17/05/2016	Fattura Elettronica n. 0000021EV del 17/05/2016 - Acquisto Telecamera Conference Cam Logitech Orbit pwe Laboratorio Chimica	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	130,00	28,60	0,00	158,60	Voce:A02 Mandati: 297/2016 341/2016 Scadenza:24/06/2016 CIG:Z1A19E0CA9



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 11

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
112	Fattura	3867	25/05/2016	377/2016	20/05/2016	Fattura Elettronica n. 377/2016 del 20/05/2016 - Stampa locandine evento del 23/05/2016 SIPA	ELIOGRAFIA LEZIER S.n.c.di Da Ros Anna & Giovanni - 02102050263	121,00	26,62	0,00	147,62	Voce:P08 Mandati: 298/2016 342/2016 Scadenza:24/06/2016 CIG:ZBC19EAB0A
113	Fattura	3868	25/05/2016	59/E	20/05/2016	Fattura Elettronica n. 59/E del 20/05/2016 - Acquisto Telecamera AXIS V5914 PTZ e Treppiede professionale per Telecamera Mod. BLULUX.ITST650	RC SISTEMI AUDIOVISIVI S.r.l. - 02203330283	2125,00	467,50	0,00	2592,50	Voce:A04 Mandati: 299/2016 343/2016 Scadenza:24/06/2016 CIG:Z3719A73F9
114	Fattura	3869	25/05/2016	206/PA	19/05/2016	Fattura Elettronica n. 206/PA del 19/05/2016 - Installazione rete SQL per Programmi Argo	ARGO NORDEST S.a.s. - 03863240267	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:A01 Mandati: 300/2016 344/2016 Scadenza:24/06/2016 CIG:Z9A19C79DF
115	Fattura	3870	25/05/2016	380/2016	21/05/2016	Fattura Elettronica n. 380/2016 del 21/05/2016 - Stampa locandine evento del 23/05/2016 SIPA	ELIOGRAFIA LEZIER S.n.c.di Da Ros Anna & Giovanni - 02102050263	66,00	14,52	0,00	80,52	Voce:P08 Mandati: 301/2016 345/2016 Scadenza:24/06/2016 CIG:ZBC19EAB0A
116	Fattura	3910	26/05/2016	324	06/05/2016	Fattura Elettronica n. 324 del 06/05/2016 - Torneo nazionale di GeometriKo: compenso per prenotazione vitto e alloggio a Uggiano La Chiesa (Otranto) dal 05 al 08/05/2016	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G. & C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	250,00	0,00	0,00	250,00	Voce:P08 Mandati: 302/2016 Scadenza:25/06/2016 CIG:Z5719A09E2
117	Fattura	3911	26/05/2016	325	13/05/2016	Fattura Elettronica n. 325 del 13/05/2016 - Acquisto biglietti ferroviari per il 13/05/2016 per premiazione alunno Giochi della Chimica	GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G. & C. - Agenzia Viaggi - 04282970260	70,00	0,00	0,00	70,00	Voce:P08 Mandati: 303/2016 Scadenza:25/06/2016 CIG:ZC519CCC0E
118	Fattura	3915	26/05/2016	8716133090	24/05/2016	Fattura Elettronica n. 8716133090 del 24/05/2016 - Posta Affrancata mese di Aprile 2016 - Conto di Credito 30060027-001	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	67,69	0,00	0,00	67,69	Voce:A01 Mandati: 304/2016 Scadenza:25/06/2016 CIG:ZD817FD111
119	Fattura	3918	26/05/2016	59/PA	29/04/2016	Fattura Elettronica n. 59/PA del 29/04/2016 - Acquisto attrezzatura Educazione Fisica per Palestre di Via Cavour e di Via Ghandi	VIVISPORT S.r.l. - 03419990266	2577,29	567,00	0,00	3144,29	Voce:A02 Mandati: 305/2016 346/2016 Scadenza:25/06/2016 CIG:Z0A1849522
120	Fattura	3974	28/05/2016	0000026	27/05/2016	Fattura Elettronica n. 0000026 del 27/05/2016 - Sostituzione Antenna wifi, trasformatore, Switch 10/100/1000 intellinat, 1 gruppo continuità per cause di sovratensione	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	823,00	181,06	0,00	1004,06	Voce:A01 Mandati: 306/2016 347/2016 Scadenza:27/06/2016 CIG:Z2519F9EAD
121	Fattura	3975	28/05/2016	0000027	27/05/2016	Fattura Elettronica n. 0000027 del 27/05/2016 - Sostituzione Antenna wi-fi per punto IPSIA/RAGIONERIA	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	327,00	71,94	0,00	398,94	Voce:A01 Mandati: 307/2016 348/2016 Scadenza:27/06/2016 CIG:Z541A0EEE6

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE****"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 12

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
122	Fattura	4022	31/05/2016	02000087	30/05/2016	Fattura Elettronica n. 02000087 del 30/05/2016 - Viaggio di Istruzione a Trento 11/05/2016 sede ITT	NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL - 02227260268	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:P01 Mandati: 308/2016 349/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z39183001F
123	Fattura	4023	31/05/2016	20164E19026	23/05/2016	Fattura Elettronica n. 20164E19026 del 23/05/2016 - Acquisto Kit bandiere per edificio esterno	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	184,80	40,66	0,00	225,46	Voce:A01 Mandati: 309/2016 350/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:Z3719F9DA5
124	Fattura	4074	01/06/2016	20164E18127	18/05/2016	Fattura Elettronica n. 20164E18127 del 18/05/2016 - SISTEMA VEGA WIN PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE ATA	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	2100,00	462,00	0,00	2562,00	Voce:A01 Mandati: 310/2016 351/2016 Scadenza:30/06/2016 CIG:ZB119C358E
125	Fattura	4127	04/06/2016	60	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 60 del 31/05/2016 - Fornitura Benzina PANDA AK521VG MAGGIO 2016	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	30,33	6,67	0,00	37,00	Voce:A01 Mandati: 311/2016 352/2016 Scadenza:02/07/2016 CIG:Z0B19AC156
126	Fattura	4136	04/06/2016	130FE	31/03/2016	Fattura Elettronica n. 130FE del 31/03/2016 - Viaggio di Istruzione a Treviso il 22/03/2016	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	299,09	29,91	0,00	329,00	Voce:P01 Mandati: 312/2016 353/2016 Scadenza:02/07/2016 CIG:Z0C16B5185
127	Fattura	4137	04/06/2016	000576	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 000576 del 31/05/2016 - Riparazione HV000057 STRUMENTO HT ITALIA GSC57	MEB S.r.l. - 02282890249	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A02 Mandati: 313/2016 354/2016 Scadenza:02/07/2016 CIG:Z6A19BB596
128	Fattura	4138	04/06/2016	403/2016	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 403/2016 del 31/05/2016 - RILEGATURA REGISTRI VARI	ELIOGRAFIA LEZIER S.n.c.di Da Ros Anna & Giovanni - 02102050263	30,00	6,60	0,00	36,60	Voce:A01 Mandati: 314/2016 355/2016 Scadenza:02/07/2016 CIG:Z861A26435
129	Fattura	4140	04/06/2016	145FE	31/03/2016	Fattura Elettronica n. 145FE del 31/03/2016 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO IL 31/03/2016	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	362,73	36,27	0,00	399,00	Voce:P01 Mandati: 315/2016 356/2016 Scadenza:02/07/2016 CIG:Z1218519B1
130	Fattura	4142	04/06/2016	91	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 91 del 31/05/2016 - Acquisto material vario ferramenta per piccola manutenzione	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	117,61	25,87	0,00	143,48	Voce:A01 Mandati: 316/2016 357/2016 Scadenza:02/07/2016 CIG:Z2219AC0AC
131	Fattura	4239	09/06/2016	0031090831	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 0031090831 del 31/05/2016 - Acquisto tastiera MICROMASTER 4 BOP per Inverter Siemens	SONEPAR ITALIA S.p.A. - 00825330285	24,97	5,49	0,00	30,46	Voce:A02 Mandati: 358/2016 405/2016 Scadenza:08/07/2016 CIG:ZAF1A0AB43



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 13

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
132	Fattura	4240	09/06/2016	20164 G0250 1	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 20164G02501 del 31/05/2016 - Corso di Aggiornamento "Il nuovo codice dei contratti entrato in vigore il 19/04/2016: cosa cambia per le scuole" a Pordenone il 27/05/2016 - DS e DSGA	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	175,00	0,00	0,00	175,00	Voce:P04 Mandati: 359/2016 Scadenza:08/07/2016 CIG:Z4119BAC7F
133	Fattura	4272	10/06/2016	15E	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 15E del 31/05/2016 - Acquisto materiale vario per Laboratorio Meccanica IPSIA e ITT	SBRISSA S.r.l. - 00173790262	217,50	47,85	0,00	265,35	Voce:A02 Mandati: 360/2016 406/2016 Scadenza:08/07/2016 CIG:ZC0189DE36
134	Fattura	4274	10/06/2016	88/P	13/05/2016	Fattura Elettronica n. 88/P del 13/05/2016 - Acquisto materiale vario hardware per Laboratorio Informatica ITT	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	157,40	34,63	0,00	192,03	Voce:A02 Mandati: 361/2016 407/2016 Scadenza:09/07/2016 CIG:ZEE1993E72
135	Fattura	4275	10/06/2016	2016/1/ 1	09/06/2016	Fattura Elettronica n. 2016/1/1 del 09/06/2016 - Utilizzo Aula Magna Seminario Vescoville per concerto Giornata dell'Arte il 21/05/2016	SEMINARIO VESCOVILLE DI VITTORIO VENETO - 00199590266	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:P08 Mandati: 362/2016 408/2016 Scadenza:09/07/2016 CIG:Z3719C14AC
136	Fattura	4276	10/06/2016	PA 13	09/06/2016	Fattura Elettronica n. PA 13 del 09/06/2016 - Programma di formazione CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM - Onorario riconosciuto Servizi di Supporto entro 12 mesi data Protocollo Intesa	E-FORHUM SCARL - 03207390968	1800,00	396,00	0,00	2196,00	Voce:P04 Mandati: 363/2016 409/2016 Scadenza:09/07/2016 CIG:ZB41A3BB06
137	Fattura	4277	10/06/2016	000003 0	09/06/2016	Fattura Elettronica n. 0000030 del 09/06/2016 - RICARICA VOIP DEL 09/06/2016	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A01 Mandati: 364/2016 410/2016 Scadenza:09/07/2016 CIG:ZA0189FFBF
138	Fattura	4278	10/06/2016	PA- 0010	31/05/2016	Fattura Elettronica n. PA -0010 del 31/05/2016 - Acquisto materiale elettrico vario per Progetto Laboratorio Scientifico ITT	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	268,63	59,10	0,00	327,73	Voce:A02/01 Mandati: 365/2016 411/2016 Scadenza:09/07/2016 CIG:ZC519C4B9D
139	Fattura	4343	13/06/2016	2016/0 00001	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 2016/000001 del 31/05/2016 - Acquisto compressore completo di accessori per Laboratorio Meccanica	DAL POS ARIA COMPRESSA s.r.l. - 02170160267	4038,00	888,36	0,00	4926,36	Voce:A04 Mandati: 366/2016 412/2016 Scadenza:12/07/2016 CIG:Z781914995
140	Fattura	4344	13/06/2016	2016/0 00002	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 2016/000002 del 31/05/2016 - Acquisto accessori vari per compressore	DAL POS ARIA COMPRESSA s.r.l. - 02170160267	41,18	9,06	0,00	50,24	Voce:A02 Mandati: 367/2016 413/2016 Scadenza:12/07/2016 CIG:Z0D19F14D3
141	Fattura	4350	14/06/2016	91 PA	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 91 PA del 31/05/2016 - Viaggio diistruzione a Silea - Sportler del 18/05/2016	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	140,00	14,00	0,00	154,00	Voce:P01 Mandati: 368/2016 414/2016 Scadenza:13/07/2016 CIG:Z20198BC68



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 14

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
142	Fattura	4392	15/06/2016	97 PA	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 97 PA del 31/05/2016 - Visita di Istruzione a Dosson di Casier (TV) Ditta CAME il 19/05/2016	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	150,00	15,00	0,00	165,00	Voce:P01 Mandati: 369/2016 415/2016 Scadenza:14/07/2016 CIG:Z7119E30DB
143	Fattura	4393	15/06/2016	104 PA	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 104 PA del 31/05/2016 - Viaggio di Istruzione a Trento il 24/05/2016	MONDO TOURS S.r.l. - 03233250269	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:P01 Mandati: 370/2016 416/2016 Scadenza:14/07/2016 CIG:Z7817FD982
144	Fattura	4431	16/06/2016	1300093	14/06/2016	Fattura Elettronica n. 1300093 del 14/06/2016 - Acquisto macchinari ed attrezzature varie per pulizie: Lavatrice, Bidone, Idropulitrice	SME S.p.a. - fil. di Susegana - 02323180279	792,62	174,38	0,00	967,00	Voce:A04 Mandati: 371/2016 417/2016 Scadenza:15/07/2016 CIG:Z9E1A45FB2
145	Fattura	4432	16/06/2016	101 PA	14/06/2016	Fattura Elettronica n. 101 PA del 14/06/2016 - Acquisto materiale di pulizia	MASTER CHIMICA S.r.l. - 03080670262	346,01	76,12	0,00	422,13	Voce:A01 Mandati: 372/2016 418/2016 Scadenza:15/07/2016 CIG:ZCA1A41641
146	Fattura	4485	18/06/2016	41117	10/06/2016	Fattura Elettronica n. 41117 del 10/06/2016 - Acquisto componentistica per Robotica - Progetto Laboratorio Scientifico ITT	MEDIA DIRECT S.r.l. - 02409740244	5467,66	1202,89	0,00	6670,55	Voce:A02/01 Mandati: 373/2016 419/2016 Scadenza:16/07/2016 CIG:Z1119C4A29
147	Fattura	4486	18/06/2016	15/A/2016	17/06/2016	Fattura Elettronica n. 15/A/2016 del 17/06/2016 - Visite medico specialistiche Medico del Lavoro	MATTAROLLO IULIA	314,33	0,00	0,00	314,33	Voce:P02 Mandati: 374/2016 Scadenza:17/07/2016 CIG:Z7A1A562A4
148	Fattura	4506	20/06/2016	8E00559348	07/06/2016	Fattura Elettronica n. 8E00559348 del 07/06/2016 - TELECOM ITALIA - 4° 2016 - TEL 0438 57147 IPSIA	TELECOM ITALIA S.p.A. - Clienti Business - 00488410010	206,22	45,32	0,00	251,54	Voce:A01 Mandati: 375/2016 420/2016 Scadenza:18/07/2016 CIG:Z6617C43D7
149	Fattura	4507	20/06/2016	8E00554450	07/06/2016	Fattura Elettronica n. 8E00554450 del 07/06/2016 - TELECOM ITALIA - 4° 2016 - TEL 0438 59194 ITT	TELECOM ITALIA S.p.A. - Clienti Business - 00488410010	151,16	33,25	0,00	184,41	Voce:A01 Mandati: 376/2016 421/2016 Scadenza:18/07/2016 CIG:Z6617C43D7
150	Fattura	4529	21/06/2016	169285461	07/06/2016	Fattura Elettronica n.169285461 del 07/06/2016 - Noleggio fotocopiatori Gestetner dal 01/06/2016 al 31/08/2016 - Sedi IPSIA - ITT e ITE	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	690,00	151,80	0,00	841,80	Voce:A02 Mandati: 377/2016 422/2016 Scadenza:20/07/2016 CIG:Z560BB8C39
151	Fattura	4537	21/06/2016	42	20/06/2016	Fattura Elettronica n. 42 del 20/06/2016 - Acquisto n. 3 Defibrillatori portatili serie 73945003306 - 73945003307 - 73945003308 + teca + cartello, programma di assistenza DAE	MEDICASL di LUCA STEFFAN - 04350910263	5175,00	1138,50	0,00	6313,50	Voce:A04 Mandati: 378/2016 423/2016 Scadenza:20/07/2016 CIG:Z50199FB40
152	Fattura	4538	21/06/2016	103/P	15/06/2016	Fattura Elettronica n. 103/P del 15/06/2016 - Acquisto materiale tecnico specialistico	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	254,50	55,99	0,00	310,49	Voce:A02 Mandati: 379/2016 424/2016 Scadenza:20/07/2016 CIG:ZCD1A2BFE6



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 15

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
153	Fattura	4622	24/06/2016	175FE	30/04/2016	Fattura Elettronica n. 175FE del 30/04/2016 - Visita di Istruzione a Susegana Elettrolux e ritorno 06/04/2016	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	134,55	13,46	0,00	148,01	Voce:P01 Mandati: 380/2016 425/2016 Scadenza:23/07/2016 CIG:Z2D191780A
154	Fattura	4623	24/06/2016	706	22/06/2016	Fattura Elettronica n. 706 del 22/06/2016 Iscrizione Seminario sulla Ricostruzione delle Carriere del 21/06/2016	OVERVIEW CONSULTING S.r.l. - 13473421009	100,00	0,00	0,00	100,00	Voce:P04 Mandati: 381/2016 Scadenza:23/07/2016 CIG:ZC21A4160F
155	Fattura	4629	24/06/2016	169293770	23/06/2016	Fattura Elettronica n. 169293770 del 23/06/2016 - Fotocopie extra per fotocopiatori Gestetner varie sedi - Marzo, Aprile e Maggio 2016	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	542,66	119,39	0,00	662,05	Voce:A02 Mandati: 382/2016 426/2016 Scadenza:24/08/2016 CIG:Z560BB8C39
156	Fattura	4649	25/06/2016	41207	24/06/2016	Fattura Elettronica n. 41204 del 24/06/2016 - Acquisto componentistica varia per Robotic	MEDIA DIRECT S.r.l. - 02409740244	156,80	34,50	0,00	191,30	Voce:A02 Mandati: 383/2016 427/2016 Scadenza:24/07/2016 CIG:ZBD19C5925
157	Fattura	4656	27/06/2016	213	13/06/2016	Fattura Elettronica n. 213 del 13/06/2016 Acquisto materiale di cancelleria e cartucce	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	176,65	38,86	0,00	215,51	Voce:A01 Mandati: 384/2016 428/2016 Scadenza:25/08/2016 CIG:ZC519C0FCE
158	Fattura	4679	28/06/2016	41208	24/06/2016	Fattura Elettronica n. 41208 del 24/06/2016 - Stazione di lavoro pneumatica 24V con PLC S7-1200	MEDIA DIRECT S.r.l. - 02409740244	1250,00	275,00	0,00	1525,00	Voce:A02/01 Mandati: 385/2016 429/2016 Scadenza:24/07/2016 CIG:Z3E1A3588C
159	Fattura	4747	01/07/2016	18/EL/16	30/06/2016	Fattura Elettronica n. 18/el/16 del 30/06/2016 - Acquisto nastro segnaletico	L'ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Rosada M. e C. - 03371180260	42,64	9,38	0,00	52,02	Voce:P02 Mandati: 386/2016 430/2016 Scadenza:30/07/2016 CIG:Z2519DF913
160	Fattura	4785	02/07/2016	8716173824	01/07/2016	Fattura Elettronica n. 8716173824 del 01/07/2016 - Posta affrancata mese di Maggio 2016 C/C30060027	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	221,33	0,00	0,00	221,33	Voce:A01 Mandati: 387/2016 Scadenza:31/07/2016 CIG:ZD817FD111
161	Fattura	4832	05/07/2016	3/EL	01/07/2016	Fattura Elettronica n. 3/EL del 01/07/2016 - - Fornitura n. 1 condizionatore Hitachi mod. RAK-35RPB - unita' a parete con telecomando per stanza server	DELLA GIUSTINA MARIO S.N.C. - 03330430269	3440,00	756,80	0,00	4196,80	Voce:A04 Mandati: 392/2016 431/2016 Scadenza:03/08/2016 CIG:Z531A38131
162	Fattura	4833	05/07/2016	4/EL	01/07/2016	Fattura Elettronica n. 4/EL del 01/07/2016 - Manutenzione n. 1 condizionatore d'aria esistente ufficio vicepresidenza	DELLA GIUSTINA MARIO S.N.C. - 03330430269	480,00	105,60	0,00	585,60	Voce:A01 Mandati: 393/2016 432/2016 Scadenza:03/08/2016 CIG:Z531A38181
163	Fattura	4834	05/07/2016	0000033	04/07/2016	Fattura Elettronica n. 0000033 del 04/07/2016 - CANONE ADSL WI-FI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2016	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	258,00	56,76	0,00	314,76	Voce:A01 Mandati: 394/2016 433/2016 Scadenza:03/08/2016 CIG:Z141816719



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 16

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
164	Fattura	4835	05/07/2016	253FE	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 253FE del 31/05/2016 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO IL 12/05/2016	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	377,27	37,73	0,00	415,00	Voce:P01 Mandati: 395/2016 434/2016 Scadenza:03/08/2016 CIG:ZC11891095
165	Fattura	4836	05/07/2016	26	30/06/2016	Fattura Elettronica n. 26 del 30/06/2016 Acquisto materiale per tinteggiatura locali sedi IPSIA e ITT	COLORI & VERNICI SRL UNIRERS - 04336452026	419,55	92,27	0,00	511,82	Voce:A01 Mandati: 396/2016 435/2016 Scadenza:18/08/2016 CIG:Z571A2CA41
166	Fattura	4852	06/07/2016	103	30/06/2016	Fattura Elettronica n. 103 del 30/06/2016 - Acquisto materiale vario per nuova aula informatica ITT	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	68,91	15,16	0,00	84,07	Voce:A02 Mandati: 397/2016 436/2016 Scadenza:04/08/2016 CIG:Z141A560A4
167	Fattura	4881	07/06/2016	101	30/06/2016	Fattura Elettronica n. 101 del 30/06/2016 Acquisto materiale vario per piccola manutenzione	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	167,42	36,83	0,00	204,25	Voce:A01 Mandati: 398/2016 437/2016 Scadenza:05/08/2016 CIG:ZD51A2900D
168	Fattura	4882	07/07/2016	000003 1	30/06/2016	Fattura Elettronica n. 0000031 del 15/06/2016 Fornitura Armadio rack 19" a muro 12 unità prof.	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	622,60	136,97	0,00	759,57	Voce:A04 Mandati: 399/2016 438/2016 Scadenza:18/08/2016 CIG:ZD61A4C60D
169	Fattura	4884	07/07/2016	19E	30/06/2016	Fattura Elettronica n. 19E del 30/06/2016 Acquisto materiali assorbenti olio per LABORATORIO MECCANICA IPSIA	SBRISSA S.r.l. - 00173790262	309,40	68,07	0,00	377,47	Voce:A02 Mandati: 400/2016 439/2016 Scadenza:05/08/2016 CIG:Z551A13AAA
170	Fattura	4885	07/07/2016	106/P	30/06/2016	Fattura Elettronica n. 106/P del 30/06/2016 Fornitura n. 17 PC MSI AIO I3 4160 4GB	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	8024,00	1765,28	0,00	9789,28	Voce:A04 Mandati: 401/2016 440/2016 Scadenza:06/08/2016 CIG:Z191A403F6
171	Fattura	4886	07/07/2016	107/P	30/06/2016	Fattura Elettronica n. 107/P del 30/06/2016 Fornitura n. 9 PC ordine MEPA 3000298	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	4248,00	934,56	0,00	5182,56	Voce:A02/01 Mandati: 402/2016 441/2016 Scadenza:06/08/2016 CIG:Z251A4034
172	Fattura	4887	07/07/2016	108/P	30/06/2016	Fattura Elettronica n. 108/P Acquisto n. 5 Splitter a due vie VGA e materiali annessi	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	219,40	48,27	0,00	267,67	Voce:A02 Mandati: 403/2016 442/2016 Scadenza:06/08/2016 CIG:Z9B1A61237
173	Fattura	5134	25/07/2016	PA-0012	15/06/2016	Fattura Elettronica n. PA-0012 del 15/06/2016 - Acquisto materiale Elettrico cablatura aula ITT	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	717,13	157,77	0,00	874,90	Voce:A02 Mandati: 579/2016 653/2016 Scadenza:10/08/2016 CIG:ZCF1A48956
174	Fattura	5133	25/07/2016	PA-0014	30/06/2016	Fattura Elettronica n. PA-0014 del 30/06/2016 - Acquisto materiale elettrico vario per Progetto Laboratorio Scientifico ITT	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	28,11	6,18	0,00	34,29	Voce:A02/01 Mandati: 580/2016 654/2016 Scadenza:10/08/2016 CIG:Z181A6AF14



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 17

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
175	Fattura	5135	25/07/2016	000003 1EV	30/06/2016	Fattura Elettronica n. 0000031EV del 30/06/2016 - Programma Antivirus KASPERSKY ENDPOINT FOR BUSINESS - VALIDITA' 3 ANNI	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	5383,00	1184,26	0,00	6567,26	Voce:A02 Mandati: 581/2016 655/2016 Scadenza:12/08/2016 CIG:Z1C1A2A2D2
176	Fattura	5136	25/07/2016	000003 2EV	30/06/2016	Fattura Elettronica n. 0000032EV del 30/06/2016 - Acquisto VIDEOPROIETTORE BENQ MW529 + TELO E STAFFA	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	615,50	135,41	0,00	750,91	Voce:A02/01 Mandati: 582/2016 656/2016 Scadenza:12/08/2016 CIG:ZEE1A41C09
177	Fattura	5137	25/07/2016	1882	13/07/2016	Fattura Elettronica n. 1882 del 13/07/2016 - Abbonamento ipertesto unico scuola 2016/2017	TECNODID S.r.l. Notizie della Scuola - 00659430631	110,00	0,00	0,00	110,00	Voce:A01 Mandati: 583/2016 Scadenza:13/08/2016 CIG:Z691A91422
178	Fattura	5138	25/07/2016	273FE	31/05/2016	Fattura Elettronica n. 273FE del 31/05/2016 - Viaggio di Istruzione Conegliano il 04/05/2016 e 11/05/2016 - ITT	MESULANA SERVIZI S.R.L. - 03253780260	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:P08 Mandati: 584/2016 657/2016 Scadenza:17/08/2016 CIG:Z651995168
179	Fattura	5139	25/07/2016	20164E 24078	11/07/2016	Fattura Elettronica n. 20164E24078 dell'11/07/2016 - Stampati e registri vari Ufficio Didattica	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	222,00	48,84	0,00	270,84	Voce:A01 Mandati: 585/2016 658/2016 Scadenza:18/08/2016 CIG:Z5D1A912DC
180	Fattura	5140	25/07/2016	74	21/07/2016	Fattura Elettronica n. 74 del 21/07/2016 - Acquisto carburante per auto di servizio AK521VG mese di Luglio 2016	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	27,06	5,95	0,00	33,01	Voce:A01 Mandati: 586/2016 659/2016 Scadenza:21/08/2016 CIG:Z5E1A28F5A
181	Fattura	5181	27/07/2016	871619 7810	25/07/2016	Fattura Elettronica n. 8716197810 del 25/07/2016 - Rendiconto spese postali Giugno 2016 Conto contrattuale n. 30060027-001	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	60,05	0,00	0,00	60,05	Voce:A01 Mandati: 587/2016 Scadenza:24/08/2016 CIG:ZD817FD111
182	Fattura	5254	01/08/2016	10/EP	13/06/2016	Fattura Elettronica n. 10/EP del 13/06/2016 - Targa celebrativa visita Zoppas 23/05/2016	DAL MAS di MAURO ANTONIETTA - 00597020262	72,38	15,92	0,00	88,30	Voce:A01 Mandati: 588/2016 660/2016 Scadenza:27/08/2016 CIG:Z2219F5069
183	Fattura	5329	05/08/2016	000003 6	04/08/2016	Fattura Elettronica n. 0000036 del 04/08/2016 - Ricarica Voip del 04/08/2016	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A01 Mandati: 589/2016 661/2016 Scadenza:03/09/2016 CIG:ZA0189FFBF
184	Fattura	5412	10/08/2016	000003 7	09/08/2016	Fattura Elettronica n. 0000037 del 09/08/2016 - Sostituzione impianto antenna WIFI per sovratensione temporalesca del 02/07/2016 sede ITE	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	599,00	131,78	0,00	730,78	Voce:A01 Mandati: 590/2016 662/2016 Scadenza:08/09/2016 CIG:Z031AD2269
185	Fattura	5607	26/08/2016	8E0077 9416	05/08/2016	Fattura Elettronica n. 8E00779416 del 05/08/2016 - 5° Bimestre 2016 - Giugno- Luglio TEL 0438/59194	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	151,04	33,23	0,00	184,27	Voce:A01 Mandati: 664/2016 707/2016 Scadenza:24/09/2016 CIG:Z6617C43D7



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 18

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
186	Fattura	5608	26/08/2016	8E00782101	05/08/2016	Fattura Elettronica n. 8E00782101 del 05/08/2016 - 5° Bimestre 2016 - Giugno-Luglio TEL.0438/57147	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	176,10	38,74	0,00	214,84	Voce:A01 Mandati: 665/2016 708/2016 Scadenza:24/09/2016 CIG:Z6617C43D7
187	Fattura	5749	01/09/2016	8E00783616	05/08/2016	Fattura Elettronica n. 8E00783616 del 05/08/2016 - Indennità ritardato pagamento Conto 3/15 6% - IMPORTO DA NON LIQUIDARE	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	0,00	0,00	0,00	0,00	Scadenza:01/10/2016
188	Fattura	5794	02/09/2016	20164E26679	25/08/2016	Fattura Elettronica n. 20164E26679 del 25/08/2016 - Fornitura n. 169 badge alunni personalizzati e n. 50 badge non intestati	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	1045,00	229,90	0,00	1274,90	Voce:A01 Mandati: 666/2016 709/2016 Scadenza:01/10/2016 CIG:Z2B1A88CC9
189	Fattura	5827	03/09/2016	0000040	02/09/2016	Fattura Elettronica n. 0000040 del 02/09/2016 - Canone ADSL WI-FI LUGLIO-AGOSTO	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	258,00	56,76	0,00	314,76	Voce:A01 Mandati: 667/2016 710/2016 Scadenza:02/10/2016 CIG:Z141816719
190	Fattura	5866	05/09/2016	0000039	02/09/2016	Fattura Elettronica n. 0000039del 02/09/2016 - CANONE VOIP mesi di Gennaio,Febbraio,Marzo,Aprile,Maggio,Giugno, Luglio e Agosto	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A01 Mandati: 668/2016 711/2016 Scadenza:04/10/2016 CIG:Z9D18164CE
191	Fattura	5868	05/09/2016	15FPA	31/08/2016	Fattura Elettronica n. 15FPA del 31/08/2016 - Modifica su quadro elettrico esistente e nuovi collegamenti elettrici per Laboratorio Meccanica IPSIA	TECNOLETTTRA SRL - TECNOLOGIE ELETTRICHE - 01195760267	375,00	82,50	0,00	457,50	Voce:A02 Mandati: 669/2016 712/2016 Scadenza:08/10/2016 CIG:Z0B19F9F83
192	Fattura	6023	14/09/2016	20164E27491	01/09/2016	Fattura Elettronica n. 20164E27491 del 01/09/2016 - Abbonamento PAIS a.s. 2016/2017	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:A01 Mandati: 686/2016 Scadenza:13/10/2016 CIG:ZDE1B0EC4B
193	Fattura	6048	15/09/2016	8716256101	14/09/2016	Fattura Elettronica n. 8716256101 del 14/09/2016 - Posta affrancata CONTO DI CREDITO Mese di LUGLIO 2016	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	42,50	0,00	0,00	42,50	Voce:A01 Mandati: 687/2016 Scadenza:14/10/2016 CIG:ZD817FD111
194	Fattura	6176	20/09/2016	169333165	07/09/2016	Fattura Elettronica n. 169333165 del 07/09/2016 - Canone Fotocopiatori tre sedi - 01/09/2016 - 30/11/2016	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	690,00	151,80	0,00	841,80	Voce:A02 Mandati: 688/2016 713/2016 Scadenza:19/10/2016 CIG:Z560BB8C39
195	Fattura	6177	20/09/2016	8716261914	19/09/2016	Fattura Elettronica n. 8716261914 del 19/09/2016 - Posta affrancata Conto di Credito Mese di AGOSTO 2016	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	21,40	0,00	0,00	21,40	Voce:A01 Mandati: 689/2016 Scadenza:19/10/2016 CIG:ZD817FD111
196	Fattura	6305	23/09/2016	20164E25278	26/07/2016	Fattura Elettronica n. 20164E25278 del 26/07/2016 - Acquisto libretti giustificazioni assenze alunni con codice a barre ZISCQ*	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	2660,00	585,20	0,00	3245,20	Voce:A01 Mandati: 690/2016 714/2016 Scadenza:22/10/2016 CIG:ZF21A88B84



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 19

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
197	Fattura	6343	24/09/2016	264	12/09/2016	Fattura Elettronica n. 264 del 12/09/2016 - Acquisto Carta per fotocopie A04 80 gr.	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	576,00	126,72	0,00	702,72	Voce:A02 Mandati: 691/2016 715/2016 Scadenza:22/10/2016 CIG:Z371B1C511
198	Fattura	6472	29/09/2016	169339 122	23/09/2016	Fattura Elettronica n. 169339122 del 23/09/2016 - fotocopie extra con GESTETNER MP400ADR tre sedi trimestre giugno-luglio-agosto	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	231,99	51,04	0,00	283,03	Voce:A02 Mandati: 719/2016 765/2016 Scadenza:12/11/2016 CIG:Z560BB8C39
199	Fattura	6502	30/09/2016	15/16	28/10/2016	Fattura Elettronica n. 15/16 - INCARICO VALUTAZIONE RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE A.S. 2015/2016	MICHIELIN LUCIANO	821,56	0,00	152,00	973,56	Voce:P02 Mandati: 717/2016 718/2016 Scadenza:28/11/2016
200	Fattura	6674	05/10/2016	0043/P A	30/09/2016	Fattura Elettronica n. 0043/PA del 30/09/2016 - Acquisto Smerigliatrice Makita GA9020+ dischi	ERRE.DI. s.r.l. - 02394280263	118,14	25,99	0,00	144,13	Voce:A02 Mandati: 720/2016 766/2016 Scadenza:03/11/2016 CIG:ZC01B1349B
201	Fattura	6676	05/10/2016	000004 4	04/10/2016	Fattura Elettronica n. 0000044 del 04/10/2016 - RICARICA TRAFFICO TELEFONICO VOIP	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A01 Mandati: 721/2016 767/2016 Scadenza:03/11/2016 CIG:ZA0189FFBF
202	Fattura	6679	05/10/2016	000004 4	30/09/2016	Fattura Elettronica n. 0000044 del 30/09/2016 - ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE-HARDWARE PACCHETTO N. 30 ORE	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	1290,00	283,80	0,00	1573,80	Voce:A02 Mandati: 722/2016 768/2016 Scadenza:03/11/2016 CIG:Z051B32744
203	Fattura	6755	07/10/2016	29	30/09/2016	Fattura Elettronica n. 29 del 30/09/2016 - Acquisto materiale vario per tinteggiatura pareti e arredi varie sedi IIS	COLORI & VERNICI SRL UNIRERS - 04336452026	501,59	110,35	0,00	611,94	Voce:A01 Mandati: 723/2016 769/2016 Scadenza:04/11/2016 CIG:Z301B12844
204	Fattura	6792	08/10/2016	166436 042	06/10/2016	Fattura Elettronica n. 166436042 del 06/10/2016 - Extra copie dal 01/06/2014 al 31/08/2014 tre sedi	RICOH ITALIA S.r.l. - 00748490158	181,33	39,89	0,00	221,22	Voce:A02 Mandati: 724/2016 770/2016 Scadenza:12/11/2016 CIG:Z120F7C56A
205	Fattura	6790	08/10/2016	4501/P A/2016	30/09/2016	Fattura Elettronica n. 4501/PA/20216 del 30/09/2016 - STAMPANTE HP LASERJET - ITT	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - 02778750246	102,37	22,52	0,00	124,89	Voce:A04 Mandati: 725/2016 771/2016 Scadenza:30/10/2016 CIG:ZD81B378A6
206	Fattura	7078	15/10/2016	PA- 0017	30/09/2016	Fattura Elettronica n. PA-0017 del 30/09/2016 - Acquisto materiale elettrico vario per cablaggio arla Informatica ITT	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	153,84	33,84	0,00	187,68	Voce:A02 Mandati: 753/2016 772/2016 Scadenza:14/11/2016 CIG:ZA31B17E2B
207	Fattura	7079	15/10/2016	28/EL/1 6	30/09/2016	Fattura Elettronica n. 28/EL/16 DEL 30/09/2016 - Fornitura di materiale per cassette Pronto Soccorso (Soluzione lavaggio oculare e tappo lavaocchi)	L'ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Rosada M. e C. - 03371180260	175,50	38,61	0,00	214,11	Voce:A01 Mandati: 754/2016 773/2016 Scadenza:14/11/2016 CIG:Z431B0917E

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE****"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 20

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
208	Fattura	7209	19/10/2016	2	17/10/2016	Fattura Elettronica n. 2 del 17/10/2016 Acquisto materiale in acciaio per esercitazioni didattiche laboratorio Meccanica IPSIA	TREVIGIANA METALLI S.r.l. - 04772360261	1184,89	260,68	0,00	1445,57	Voce:A02 Mandati: 755/2016 774/2016 Scadenza:17/11/2016 CIG:Z371B55EB5
209	Fattura	7210	19/10/2016	000004 8	17/10/2016	Fattura Elettronica n. 0000048 del 17/10/2016 - Intervento Impianto Telefonico sedi IPSIA - ITT ed ITE	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A01 Mandati: 756/2016 775/2016 Scadenza:27/11/2016 CIG:Z751B981A8
210	Fattura	7211	19/10/2016	153	30/09/2016	Fattura Elettronica n. 153 del 30/09/2016 - Acquisto materiale vario per piccola manutenzione immobili varie sedi	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	84,85	18,67	0,00	103,52	Voce:A01 Mandati: 757/2016 776/2016 Scadenza:18/11/2016 CIG:Z061ADBC2C
211	Fattura	7212	19/10/2016	154/P	30/09/2016	Fattura Elettronica n. 154/P del 30/09/2016 - Acquisto Video Splitter e Convertitore per allestimento aula TDP ITT	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	65,00	14,30	0,00	79,30	Voce:A02 Mandati: 758/2016 777/2016 Scadenza:17/11/2016 CIG:ZA41B50E46
212	Fattura	7321	21/10/2016	41878	18/10/2016	Fattura Elettronica n. 41878 del 18/10/2016 - Acquisto componentistica varia robotica Lab. TDP-PROG. LAB DM 351	MEDIA DIRECT S.r.l. - 02409740244	476,58	104,85	0,00	581,43	Voce:A02/01 Mandati: 759/2016 778/2016 Scadenza:19/11/2016 CIG:Z1119C4A29
213	Fattura	7323	21/10/2016	8E0100 0169	06/10/2016	Fattura Elettronica n. 8E01000169 del 06/10/2016 - 6° Bimestre 2016 Agosto- Settembre 0438 57147	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	171,38	37,70	0,00	209,08	Voce:A01 Mandati: 760/2016 779/2016 Scadenza:18/11/2016 CIG:Z6617C43D7
214	Fattura	7325	21/10/2016	8E0099 8963	06/10/2016	Fattura Elettronica n. 8E00998963 del 06/10/2016 - 6° Bimestre 2016 Agosto- Settembre 0438 555138	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	57,71	12,70	0,00	70,41	Voce:A01 Mandati: 761/2016 780/2016 Scadenza:18/11/2016 CIG:Z6617C43D7
215	Fattura	7326	21/10/2016	8E1002 226	06/10/2016	Fattura Elettronica n. 8E1002226 del 06/10/2016 - 6° Bimestre 2016 Agosto- Settembre 0438 59194	TELECOM ITALIA S.p.A.- Clienti Business - 00488410010	161,21	35,46	0,00	196,67	Voce:A01 Mandati: 762/2016 781/2016 Scadenza:18/11/2016 CIG:Z6617C43D7
216	Fattura	7360	22/10/2016	171 PA	14/10/2016	Fattura Elettronica n. 171 pa del 14/10/2016 - Acquisto materiale di pulizia per sede IPSIA - ITT ed ITE	MASTER CHIMICA S.r.l. - 03080670262	1380,27	303,66	0,00	1683,93	Voce:A01 Mandati: 763/2016 782/2016 Scadenza:19/11/2016 CIG:ZC21B6726D
217	Fattura	7361	22/10/2016	FatPA M 7	21/10/2016	Fattura Elettronica n. FatPAM 7 del 21/10/2016 - Liquidazione compenso per Incarico R.S.P.P. Istituto a.s. 2015/2016	SARDO GIUSEPPE	1923,08	0,00	76,92	2000,00	Voce:P02 Mandati: 764/2016 Scadenza:19/11/2016
218	Fattura	7691	31/10/2016	175/P	15/10/2016	Fattura Elettronica n. 175/P del 15/10/2016 - Acquisto cartuccia toner Laserjet pro m201dw	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	107,50	23,65	0,00	131,15	Voce:A02 Mandati: 783/2016 809/2016 Scadenza:29/11/2016 CIG:Z301B6DF20



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 21

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
219	Fattura	7692	31/10/2016	0000046	11/10/2016	Fattura Elettronica n. 0000046 dell'11/10/2016 - Impianto di telefonia Wildix WGW 40 porte - Intervento impianto telefonico ITT	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	1400,00	308,00	0,00	1708,00	Voce:A01 Mandati: 784/2016 810/2016 Scadenza:29/11/2016 CIG:ZD01B88F7F
220	Fattura	7693	31/10/2016	8716296589	27/10/2016	Fattura Elettronica n. 8716296589 del 27/10/2016 - POSTA AFFRANCATA MESE DI SETTEMBRE 2016 - 300600027-001	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	24,73	0,00	0,00	24,73	Voce:A01 Mandati: 785/2016 Scadenza:29/11/2016 CIG:ZD817FD111
221	Fattura	7940	08/11/2016	42024	31/10/2016	Fattura Elettronica n. 42024 del 31/10/2016 - Fornitura Kit stazione solare con sistema tracking + Impianto eolico Groomy - Progetto Laboratori Scientifico-Tecnologici - dm 351/2014	MEDIA DIRECT S.r.l. - 02409740244	1488,20	327,40	0,00	1815,60	Voce:A02/01 Mandati: 786/2016 811/2016 Scadenza:06/12/2016 CIG:Z1119C4A29
222	Fattura	8018	09/11/2016	169	31/10/2016	Fattura Elettronica n. 169 del 31/10/2016 - Acquisto materiale piccola manutenzione(cintino cotone pesante mt. 50)	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	15,57	3,43	0,00	19,00	Voce:A01 Mandati: 787/2016 812/2016 Scadenza:08/12/2016 CIG:Z8E1B99CFC
223	Fattura	8019	09/11/2016	0000046	11/10/2016	Fattura Elettronica n. 0000046 dell'11/10/2016 - Riparazione PC AIO sostituzione mainboard MSI MS-AA5E2051	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	221,00	48,62	0,00	269,62	Voce:A02 Mandati: 788/2016 813/2016 Scadenza:08/12/2016 CIG:Z8A1B86032
224	Fattura	8020	09/11/2016	0000050	03/11/2016	Fattura Elettronica n. 0000050 del 03/11/2016 - CANONE ADSL WI-FI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. - 02351380262	258,00	56,76	0,00	314,76	Voce:A01 Mandati: 789/2016 814/2016 Scadenza:08/12/2016 CIG:Z141816719
225	Fattura	8021	09/11/2016	0000052EV	28/10/2016	Fattura Elettronica n. 0000052EV del 28/10/2016 - Fornitura Videoproiettore BENQ MW529 DLP - ITT	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	332,00	73,04	0,00	405,04	Voce:A04 Mandati: 790/2016 815/2016 Scadenza:08/12/2016 CIG:Z451B5B0EB
226	Fattura	8022	09/11/2016	2016054000265	02/11/2016	Fattura Elettronica n. 2016054000265 del 02/11/2016 - Acquisto materiale di cancelleria per Uffici Segreteria	BATTISTELLA SNC DI F. PIZZATO & C. - 02321690279	931,00	204,82	0,00	1135,82	Voce:A01 Mandati: 791/2016 816/2016 Scadenza:08/12/2016 CIG:Z261BC14CF
227	Fattura	8023	09/11/2016	051/PA	31/10/2016	Fattura Elettronica n. 051/PA del 31/10/2016 - Acquisto Bacheca portachavi 24 con chiave sede ITT	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	75,00	16,50	0,00	91,50	Voce:A01 Mandati: 792/2016 817/2016 Scadenza:08/12/2016 CIG:Z0F1B813E7
228	Fattura	8135	12/11/2016	2016/21/VEN	31/10/2016	Fattura Elettronica n. 2016/21/VEN del 31/10/2016 -Acquisto materiale di consumo per lavasciuga pavimenti	PULINGROSS S.R.L. - 01074400936	54,55	12,00	0,00	66,55	Voce:A01 Mandati: 793/2016 818/2016 Scadenza:10/12/2016 CIG:Z3F1BB5C5B
229	Fattura	8136	12/11/2016	187/P	31/10/2016	Fattura Elettronica n. 167/P del 31/10/2016 - Acquisto tastiere e mouse per Laboratorio Informatica ITE n. 10	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	84,00	18,48	0,00	102,48	Voce:A02 Mandati: 794/2016 819/2016 Scadenza:10/12/2016 CIG:Z0B1BB2915



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 22

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
230	Fattura	8137	12/11/2016	20164E37174	03/11/2016	Fattura Elettronica n. 20164E37174 del 03/11/2016 - Acquisto cartucce toner stampanti per uffici vari	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	125,64	27,64	0,00	153,28	Voce:A01 Mandati: 795/2016 820/2016 Scadenza:10/12/2016 CIG:Z951BC8516
231	Fattura	8138	12/11/2016	116	31/10/2016	Fattura Elettronica n. 116 del 31/10/2016 - Acquisto carburante auto di servizio AK521VG - Mese di Ottobre 2016	DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. - 00196560262	36,07	7,94	0,00	44,01	Voce:A01 Mandati: 796/2016 821/2016 Scadenza:10/12/2016 CIG:Z5B1B18C19
232	Fattura	8146	14/11/2016	00000001044	09/11/2016	Fattura Elettronica n. 000000001044 del 09/11/2016 - POLIZZA N. 23930 R.C. ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2016/2017	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 08037550962	7790,00	0,00	0,00	7790,00	Voce:A01 Mandati: 797/2016 Scadenza:13/12/2016 CIG:ZB11BC87BB
233	Fattura	8270	16/11/2016	20164E37084	18/10/2016	Fattura Elettronica n. 20164E37084 del 18/10/2016 - Pacchetto 1000 SMS alta qualità per Progetto "Classe Viva" Registro elettronico	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	140,00	30,80	0,00	170,80	Voce:A01 Mandati: 800/2016 822/2016 Scadenza:15/12/2016 CIG:Z081BA031D
234	Fattura	8271	16/11/2016	188/P	31/10/2016	Fattura Elettronica n. 188/P del 31/10/2016 - Programma Microsoft Office Standard 2016 Oip Academic N. 60 licenze per Laboratorio Informatica ITE	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	2817,00	619,74	0,00	3436,74	Voce:A02 Mandati: 801/2016 823/2016 Scadenza:22/12/2016 CIG:ZD01BB2A37
235	Fattura	8491	18/11/2016	6S208	11/11/2016	Fattura Elettronica n. 6S208 dell'11/11/2016 - Partecipazione incontro Teatro Verdi "CHE COS'E' LA GIUSTIZIA" con Gherardo Colombo il 18/11/2016	UNISONA SRL - 08281650963	127,05	27,95	0,00	155,00	Voce:P08 Mandati: 802/2016 824/2016 Scadenza:17/12/2016 CIG:Z141BE9FE4
236	Fattura	8492	18/11/2016	88/E	10/11/2016	Fattura Elettronica 88/E del 10/11/2016 Fornitura cartucce toner per le tre sedi	REPLAY MANO COMM di Giordani Franca - 01294650930	743,20	163,50	0,00	906,70	Voce:A02 Mandati: 803/2016 825/2016 Scadenza:22/12/2016 CIG:Z841BF436C
237	Fattura	8493	18/11/2016	0000038-FE	28/10/2016	Fattura Elettronica n. 0000038-Fe del 28/10/2016 - Filtro ricambio carbox f007 con cunctator - Laboratorio Chimica ITT	LABOR SECURITY SYSTEM S.r.l. - 02475970261	256,00	56,32	0,00	312,32	Voce:A02 Mandati: 804/2016 826/2016 Scadenza:17/12/2016 CIG:Z361BB5AE9
238	Fattura	8631	21/11/2016	2016PA0013293	31/10/2016	Fattura Elettronica n. 2016PA0013293 del 31/10/2016 - Rinnovo Sito - Rinnovo Database MYSQL - Ordine nuovo Database MYSQL	ARUBA S.p.A. - ARUBA.IT - 01573850516	57,57	12,67	0,00	70,24	Voce:A01 Mandati: 805/2016 827/2016 Scadenza:20/12/2016 CIG:Z021B77F4A
239	Fattura	8923	29/11/2016	103	21/11/2016	Fattura Elettronica n. 103 del 21/11/2016 - Uscita a Pordenone il 19/11/2016 Classi 4^BM e 5^BM IPSIA - 3^D - 3^E - 4^B ITT	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI S.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. - 03060820267	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:P01 Mandati: 829/2016 868/2016 Scadenza:28/12/2016 CIG:Z971BE07EE
240	Fattura	8940	29/11/2016	FatPAM 145	22/11/2016	Fattura Elettronica n. FatPAM 145 del 22/11/2016 - Utilizzo Teatro DA PONTE per spettacolo teatrale RWANDA:DIO E' QUI del 03/02/2016	CITTA' DI VITTORIO VENETO	416,25	91,58	0,00	507,83	Voce:P08 Mandati: 830/2016 869/2016 Scadenza:28/12/2016 CIG:Z801BF8AE6



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 23

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
241	Fattura	8942	29/11/2016	871632 8756	24/11/2016	Fattura Elettronica n. 8716328756 del24/11/2016 - Conto Contrattuale 30060027-001 - Posta affrancata Mese di Ottobre 2016	POSTE ITALIANE S.P.A. - 01114601006	113,30	0,00	0,00	113,30	Voce:A01 Mandati: 831/2016 Scadenza:28/12/2016 CIG:ZD817FD111
242	Fattura	8943	29/11/2016	228/FE	21/11/2016	Fattura Elettronica n. 228/FE del 21/11/2016 - Progetto Educhange - Periodo Ottobre 2016	A.I.E.S.E.C. ITALIA - Associazione Legalmente Riconosciuta - 07093530967	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:P08 Mandati: 832/2016 Scadenza:28/12/2016 CIG:Z981AFE354
243	Fattura	9182	06/12/2016	FATTP A 5_16	30/11/2016	Fattura Elettronica n. FATTPA 5_16 del 30/11/2016 - Pompa "SACEMI" PER TORNIO IMM. 50A-80	C.F.C. - Forniture Industriali s.r.l. - 03534430263	120,00	26,40	0,00	146,40	Voce:A02 Mandati: 833/2016 870/2016 Scadenza:05/01/2017 CIG:Z6F1BF9CDE
244	Fattura	9183	06/12/2016	020001 37	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 02000137 del 30/11/2016 - Viaggio di Istruzione a Sarmede il 16/11/2016 IPSIA n. 102 il 23/11/2016 ITE n. 40	NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL - 02227260268	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:P01 Mandati: 834/2016 871/2016 Scadenza:05/01/2017 CIG:Z041B92A55
245	Fattura	9184	06/12/2016	PA- 0019	31/10/2016	Fattura Elettronica n. PA-0019 del 31/10/2016 - Materiale per kit dimostrativo cancello elettrico	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	45,70	10,05	0,00	55,75	Voce:A02 Mandati: 835/2016 872/2016 Scadenza:05/01/2017 CIG:Z881BCAFAA
246	Fattura	9185	06/12/2016	PA- 0022	30/11/2016	Fattura Elettronica n. PA-0022 del 30/11/2016 - Trasformatore per tornio Officina Meccanica IPSIA	MICHIELET CLAUDIO & C. S.N.C. - 03015760261	28,00	6,16	0,00	34,16	Voce:A02 Mandati: 836/2016 873/2016 Scadenza:05/01/2017 CIG:ZCE1BDE9A7
247	Fattura	9186	06/12/2016	01362	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 01362 del 30/11/2016 - Materiale per Laboratorio Chimica ITT	VETROTECNICA S.r.l. - 00223930280	288,07	63,38	0,00	351,45	Voce:A02 Mandati: 837/2016 874/2016 Scadenza:05/01/2017 CIG:Z401BE809C
248	Fattura	9187	06/12/2016	20164 G0429 8	29/11/2016	Fattura Elettronica n. 20164G04298 del 29/11/2016 - Corso di Aggiornamento ITALIASCUOLA il 28/11/2016 a TV - Organico Potenziato - D.S. e Vice	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	144,00	0,00	0,00	144,00	Voce:P04 Mandati: 838/2016 Scadenza:05/01/2017 CIG:Z681BDD215
249	Fattura	9188	06/12/2016	379	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 379 del 30/11/2016 - Fornitura carta per fotocopia A4 e A3	MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria - 03369290261	351,00	77,22	0,00	428,22	Voce:A01 Mandati: 839/2016 875/2016 Scadenza:05/01/2017 CIG:ZD21C2EE2A
250	Fattura	9189	06/12/2016	000005 0	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 0000050 del 30/11/2016 - n. 1 Licenza software smart notebook 16.1 per LIM ITT Laboratorio Chimica	ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche - 02114450261	125,00	27,50	0,00	152,50	Voce:A02 Mandati: 840/2016 876/2016 Scadenza:05/01/2017 CIG:ZA01BCBCFF
251	Fattura	9248	07/12/2016	162594	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 162594 del 30/11/2016 - Materiale per Laboratorio di Chimica ITT	ZETALAB S.r.l. - 03523260283	146,60	32,25	0,00	178,85	Voce:A02 Mandati: 841/2016 877/2016 Scadenza:06/01/2017 CIG:ZD41BE37BF



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 24

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
252	Fattura	9364	13/12/2016	188	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 188 del 30/11/2016 - Materiale didattico Laboratorio TGR ITT	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	71,90	15,82	0,00	87,72	Voce:A02 Mandati: 850/2016 878/2016 Scadenza:12/01/2017 CIG:Z101C10496
253	Fattura	9365	13/12/2016	2016/7/4	04/11/2016	Fattura Elettronica n. 2016/7/4 del 04/11/2016 - Stampe locandine e manifesti per Orientamento 2017/2018	SEMINARIO VESCOVILE TIP.SE. TIPOGRAFIA EDITRICE - 00199590266	603,00	132,66	0,00	735,66	Voce:P09 Mandati: 851/2016 879/2016 Scadenza:13/01/2017 CIG:ZBF1BDF451
254	Fattura	9366	13/12/2016	2016/8/4	24/11/2016	Fattura Elettronica n. 2016/8/4 del 24/11/2016 - Stampe volantini per Progetto Orientamento 2017/2018	SEMINARIO VESCOVILE TIP.SE. TIPOGRAFIA EDITRICE - 00199590266	105,00	23,10	0,00	128,10	Voce:P09 Mandati: 852/2016 880/2016 Scadenza:11/01/2017 CIG:ZC01C31379
255	Fattura	9367	13/12/2016	0031201269	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 0031201269 del 30/11/2016 - Acquisto materiale elettrico per esercitazioni didattiche Laboratori IPSIA	SONEPAR ITALIA S.p.A. - 00825330285	777,86	171,13	0,00	948,99	Voce:A02 Mandati: 853/2016 881/2016 Scadenza:11/01/2017 CIG:Z8F1BED5A2
256	Fattura	9368	13/12/2016	207/P	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 207/p del 30/11/2016 - Acquisto materiale hardware per Laboratorio Informatica ITT	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	204,50	44,99	0,00	249,49	Voce:A02 Mandati: 854/2016 882/2016 Scadenza:11/01/2017 CIG:Z511C0B11E
257	Fattura	9369	13/12/2016	208/P	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 208/P del 30/11/2016 - Acquisto n. 20 tastiere per Laboratorio Informatica ITT	DE BIAGGI & BARATELLA e C.S.r.l. - 00245090931	130,00	28,60	0,00	158,60	Voce:A02 Mandati: 855/2016 883/2016 Scadenza:11/01/2017 CIG:Z911C1ACB3
258	Fattura	9370	13/12/2016	2116034727	05/12/2016	Fattura Elettronica n. 2116034727 del 05/12/2016 - Acquisto materiale per Laboratorio Chimica ITT	CARLO ERBA Reagents S.r.l. - 01802940484	321,00	70,62	0,00	391,62	Voce:A02 Mandati: 856/2016 884/2016 Scadenza:11/01/2017 CIG:Z631BE512D
259	Fattura	9371	13/12/2016	186	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 186 del 30/11/2016 - Acquisto materiale didattico vario	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA - 04494280268	224,00	49,28	0,00	273,28	Voce:A02 Mandati: 857/2016 885/2016 Scadenza:11/01/2017 CIG:Z101BE282D
260	Fattura	9372	13/12/2016	1605600238	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 1605600238 del 30/11/2016 - Kit montaggio e modello atomico per didattica Laboratorio Chimica ITT	ITALIA 3 B SCIENTIFIC S.R.L. - 02285051203	96,00	21,12	0,00	117,12	Voce:A02 Mandati: 858/2016 886/2016 Scadenza:11/01/2017 CIG:ZEA1BD6017
261	Fattura	9549	15/12/2016	7371	05/12/2016	Fattura Elettronica n. 4371 del 05/12/2016 - Libro di consultazione didattica di matematica per ITT	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.r.l. - 01063120222	23,20	0,00	0,00	23,20	Voce:A01 Mandati: 861/2016 Scadenza:12/01/2017 CIG:Z6B1C3B1F3
262	Fattura	9550	15/12/2016	20164E41512	05/12/2016	Fattura Elettronica n. 20164E41512 del 05/12/2016 - Acquiston. 50 Badge intestati	Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A01 Mandati: 862/2016 887/2016 Scadenza:12/01/2017 CIG:ZB21C5DF5D



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 25

**REGISTRO FATTURE ANNO 2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
263	Fattura	9551	15/12/2016	0000294	12/12/2016	Fattura Elettronica n. 0000294 del 12/12/2016 - Noleggio pullman per viaggi a Silea Sportler del 23/11/2016 e 02/12/2016	MARCON R.D.M. S.R.L. - 04136140268	331,82	33,18	0,00	365,00	Voce:P01 Mandati: 863/2016 888/2016 Scadenza:12/01/2017 CIG:ZD11C0CACB
264	Fattura	9553	15/12/2016	0000059EV	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 0000059EV del 30/11/2016 - Acquisto VIDEOPROIETTORE BENQ MW529 DLP per ITE	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	332,00	73,04	0,00	405,04	Voce:A04 Mandati: 864/2016 889/2016 Scadenza:12/01/2017 CIG:Z281B93ED2
265	Fattura	9559	15/12/2016	0000060EV	30/11/2016	Fattura Elettronica n. 0000060EV del 30/11/2016 - Acquisto VIDEOPROIETTORE BENQ MW529 DLP per IPSIA	TECNOCAD S.r.l. - 03479130266	332,00	73,04	0,00	405,04	Voce:A04 Mandati: 865/2016 890/2016 Scadenza:12/01/2017 CIG:Z591BA6180
266	Fattura	9560	15/12/2016	2016/94	13/12/2016	Fattura Elettronica n. 2016/9/4 del 13/12/2016 - Manifesto 90x130 - Progetto Orientamento	SEMINARIO VESCOVILE TIP.SE. TIPOGRAFIA EDITRICE - 00199590266	13,08	2,88	0,00	15,96	Voce:P09 Mandati: 866/2016 891/2016 Scadenza:12/01/2017 CIG:ZF41C7A867
267	Fattura	9561	15/12/2016	2/4	07/12/2016	Fattura Elettronica n. 2/4 del 07/12/2016 - Revisione auto di servizio AK521VG - PANDA 900	OFFICINA MENARE' S.n.c. - 01248850263	153,73	33,82	10,20	197,75	Voce:A01 Mandati: 867/2016 892/2016 Scadenza:12/01/2017 CIG:Z461C606E3
<b>TOTALI:</b>								<b>242.137,63</b>	<b>29.301,10</b>	<b>239,12</b>	<b>271.677,85</b>	

Data 02/01/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....