## IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| 9514041301 | Consulenza al referente della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e noleggio operativo di una soluzione software per la generazione automatica dei contenuti tabellari di AT | 1675,60 | 980.00 | 01/12/2022 - // |
| | Impegni: 302/2022; 285/2023; Mandati: 45/2023; 297/2023; | | | |
| | Fatture: n.E/92 del 22/03/2023, n.E/287 del 15/11/2023; totale imponibile: €980,00 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 05193690871 | 05193690871 | SFERA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9548666076 | Forniture PON FESR INFANZIA | 128975,34 | 58097.00 | 31/12/2022 - // |
| | Impegni: 318/2022; 294/2023; Mandati: 299/2023; | | | |
| | Fatture: n.204/CV del 10/10/2023; totale imponibile: €58.097,00 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 07644780723 | 07644780723 | Abintrax |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 961138804B | Pagamento Fattura n.108/2023 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 - Fornitura n. 2 laboratori STEM | 12472,00 | 12472.00 | 17/03/2023 - 17/03/2023 |
| | Impegni: 23/2023; Mandati: 30/2023; | | | |
| | Fatture: n.108/2023 del 22/02/2023; totale imponibile: €12.472,00 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 01909640714 | 01909640714 | SIAD SRL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9890386CB6 | Pagamento Fattura n.FATTPA 16_23 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 | 15600,00 | 15600.00 | 28/09/2023 - 28/09/2023 |
| | Impegni: 265/2023; Mandati: 283/2023; | | | |
| | Fatture: n.FATTPA 16_23 del 26/09/2023; totale imponibile: €15.600,00 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 01933710855 | 01933710855 | GF Strutture s.r.l. |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| 989274469A | Pagamento Fattura n.1PA del 22/08/2023 Fornitura del 22/08/2023 - Piccoli adattamenti edilizi: tinteggiatura aule | 9700,00 | 9700.00 | 30/08/2023 - 30/08/2023 |
| | Impegni: 264/2023; Mandati: 282/2023; | | | |
| | Fatture: n.1PA del 22/08/2023; totale imponibile: €9.700,00 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| DMRFMN87C27B429Q | 01838720850 | FABIO EMANUELE DI MARTINO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9955099793 | Pagamento Fattura n.4737 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 | 47550,00 | 47550.00 | 16/11/2023 - 04/12/2023 |
| | Impegni: 275/2023; Mandati: 308/2023; | | | |
| | Fatture: n.4737 del 27/10/2023; totale imponibile: €47.550,00 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 01121130197 | 01121130197 | C2 S.R.L. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9975558ADF | Pagamento Fattura n.0/1457 del 27/07/2023 Fornitura del 27/07/2023 - Software educativi | 2470,49 | 2470.49 | 08/08/2023 - 08/08/2023 |
| | Impegni: 224/2023; Mandati: 242/2023; | | | |
| | Fatture: n.0/1457 del 27/07/2023; totale imponibile: €2.470,49 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 01063120222 | 01063120222 | Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A0023AE270 | Pagamento Fattura n.272/23 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023 | 3761,00 | 3761.00 | 26/10/2023 - 26/10/2023 |
| | Impegni: 268/2023; Mandati: 287/2023; | | | |
| | Fatture: n.272/23 del 11/10/2023; totale imponibile: €3.761,00 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 01818010876 | 01818010876 | Rosaria Leotta |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Z033A40DB9 | Pagamento Fattura n.EFAT/2023/0491 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 - Rinnovo abbonamento Tecnodid a.s. 2022/2023 | 170,00 | 170.00 | 18/04/2023 - 18/04/2023 |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| | Impegni: 41/2023; Mandati: 49/2023; | | | |
| | Fatture: n.EFAT/2023/0491 del 30/03/2023; totale imponibile: €170,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 00659430631 / 00659430631 | TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA | | |
| Z073AD9F08 | Pagamento Fattura n.FE_78/2023 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 - Noleggio pullman per la partecipazione degli alunni ai campionati studenteschi di Agrigento | 272,73 | 272.73 | 03/05/2023 - 03/05/2023 |
| | Impegni: 56/2023; Mandati: 67/2023; | | | |
| | Fatture: n.FE_78/2023 del 29/04/2023; totale imponibile: €272,73 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 04029970821 / 04029970821 | Autoservizi Piazza Viaggi | | |
| Z0A396E0D6 | Pagamento Fattura n.ER26 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 - Servizio mensa dal 09/01/2023 al 28/02/2023 | 1487,12 | 1487.12 | 17/03/2023 - 17/03/2023 |
| | Impegni: 28/2023; Mandati: 35/2023; | | | |
| | Fatture: n.ER26 del 07/03/2023; totale imponibile: €1.487,12 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 02082880853 / 02082880853 | CPS EVO SRL | | |
| Z1039A0F43 | Pagamento Fattura n.FE_6/2023 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023 - Noleggio pullman per la partecipazione degli alunni ai campionati studenteschi di Niscemi | 250,00 | 250.00 | 09/02/2023 - 09/02/2023 |
| | Impegni: 12/2023; Mandati: 18/2023; | | | |
| | Fatture: n.FE_6/2023 del 30/01/2023; totale imponibile: €250,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 04029970821 / 04029970821 | Autoservizi Piazza Viaggi | | |
| Z1137D89FB | Acquisto gadget a tema siciliano | 372,00 | 120.00 | 29/09/2022 - // |
| | Impegni: 234/2022; 233/2022; Mandati: 24/2023; | | | |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| | Fatture: n.2 del 17/02/2023; totale imponibile: €120,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 03675390821 / 03675390821 | RISTORANTE PIZZERIA AL 59 SRL | | |
| | 01924310855 / 01924310855 | BAUDO SOCIETÀ COOPERATIVA | | |
| Z1438144C9 | Fornitura orti didattici | 17491,75 | 14337.50 | 31/10/2022 - // |
| | Impegni: 253/2022; Mandati: 112/2023; | | | |
| | Fatture: n.208-PE-2023 del 10/05/2023; totale imponibile: €14.337,50 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 02279550517 / 02279550517 | TLF SRL | | |
| Z143A32FD1 | Pagamento Fattura n.00082/7 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 - Visita guidata Zafferana Etnea/Acitrezza | 30697,00 | 30697.00 | 27/04/2023 - 31/05/2023 |
| | Impegni: 49/2023; 58/2023; 59/2023; 66/2023; 68/2023; 73/2023; 95/2023; Mandati: 60/2023; 69/2023; 79/2023; 72/2023; 81/2023; 86/2023; 108/2023; | | | |
| | Fatture: n.00082/7 del 21/04/2023, n.00094/7 del 02/05/2023, n.00098/7 del 05/05/2023, n.00103/7 del 10/05/2023, n.00105/7 del 12/05/2023, n.00108/7 del 15/05/2023, n.00121/7 del 29/05/2023; totale imponibile: €30.697,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| * | 01910710852 / 01910710852 | ALINISSA VIAGGI SRL | | |
| Z153AB9C23 | Pagamento Fattura n.FE_99/2023 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 - Visita guidata "Borgo Deodato" | 420,00 | 420.00 | 18/05/2023 - 18/05/2023 |
| | Impegni: 69/2023; Mandati: 82/2023; | | | |
| | Fatture: n.FE_99/2023 del 10/05/2023; totale imponibile: €420,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 04029970821 / 04029970821 | Autoservizi Piazza Viaggi | | |
| Z1C39B8A04 | Pagamento Fattura n.23300368 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 - Fornitura stampante plesso infanzia - Resuttano | 152,30 | 152.30 | 27/02/2023 - 27/02/2023 |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| | Impegni: 19/2023; Mandati: 26/2023; | | | |
| | Fatture: n.23300368 del 21/02/2023; totale imponibile: €152,30 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| * | 04472901000 / 04472901000 | Converge S.r.l. - Società Unipersonale | | |
| Z253BB8660 | Pagamento Fattura n.31 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 - Acquisto materiale di ferramenta | 118,69 | 118.69 | 21/07/2023 - 21/07/2023 |
| | Impegni: 103/2023; Mandati: 119/2023; | | | |
| | Fatture: n.31 del 28/06/2023; totale imponibile: €118,69 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 02070920851 / 02070920851 | DANIELA DI CARA | | |
| Z2A37F8D95 | Pagamento Fattura n.55PA del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 - Incarico RSPP annualità 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022 | 1300,00 | 650.00 | 26/10/2022 - // |
| | Impegni: 241/2022; 273/2023; Mandati: 292/2023; | | | |
| | Fatture: n.55PA del 10/10/2022, n.48 del 06/11/2023; totale imponibile: €1.300,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 01747630851 / 01747630851 | Studio prof. Riccardo Lo Brutto | | |
| Z2C38DA253 | Fornitura materiale didattico | 3862,52 | 71.46 | 01/12/2022 - // |
| | Impegni: 300/2022; Mandati: 6/2023; | | | |
| | Fatture: n.V3-34692 del 05/12/2022, n.V3-1552 del 13/01/2023; totale imponibile: €3.165,96 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 02027040019 / 02027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | | |
| Z2C399B6B9 | Pagamento Fattura n.3969/PA del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 - Rinnovo licenze software Argo e.f. 2023 | 960,00 | 960.00 | 09/02/2023 - 09/02/2023 |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| | Impegni: 6/2023; Mandati: 10/2023; | | | |
| | Fatture: n.3969/PA del 24/01/2023; totale imponibile: €960,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** / **Ragione Sociale Partecipante** | | | |
| | 00838520880 / 00838520880 / ARGO SOFTWARE SRL | | | |
| Z333A17B0A | Pagamento Fattura n.FATTPA 10_23 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 - Fornitura n. 2 pedane amovibili | 100,00 | 100.00 | 03/05/2023 - 03/05/2023 |
| | Impegni: 54/2023; Mandati: 65/2023; | | | |
| | Fatture: n.FATTPA 10_23 del 28/04/2023; totale imponibile: €100,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** / **Ragione Sociale Partecipante** | | | |
| | 01933710855 / 01933710855 / GF Strutture s.r.l. | | | |
| Z363B039AC | Pagamento Fattura n.FE_93/2023 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 - Noleggio pullman per la partecipazione degli alunni ai campionati studenteschi di Palermo | 272,73 | 272.73 | 12/05/2023 - 12/05/2023 |
| | Impegni: 64/2023; Mandati: 77/2023; | | | |
| | Fatture: n.FE_93/2023 del 05/05/2023; totale imponibile: €272,73 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** / **Ragione Sociale Partecipante** | | | |
| | 04029970821 / 04029970821 / Autoservizi Piazza Viaggi | | | |
| Z3B3B268E8 | Pagamento Fattura n.166/PA del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 - Fornitura materiale di cancelleria | 727,47 | 727.47 | 31/05/2023 - 31/05/2023 |
| | Impegni: 91/2023; Mandati: 104/2023; | | | |
| | Fatture: n.166/PA del 26/05/2023; totale imponibile: €727,47 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** / **Ragione Sociale Partecipante** | | | |
| * | 05047350821 / 05047350821 / SERGIO LOMBARDO | | | |
| Z403ABB283 | Pagamento Fattura n.63/2023 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 - Visita guidata Etna/Taormina del 2 maggio | 1181,82 | 1181.82 | 12/05/2023 - 12/05/2023 |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| | Impegni: 62/2023; Mandati: 75/2023; | | | |
| | Fatture: n.63/2023 del 05/05/2023; totale imponibile: €1.181,82 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** / **Ragione Sociale Partecipante** | | | |
| | BCCPFN72M09M011Q / 00095330866 / BECCARIA EPIFANIO EREDI DI BECCARIA GIUSEPPE | | | |
| Z4439F9272 | Pagamento Fattura n.2 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 - Fornitura vetreria laboratorio di scienze | 415,50 | 415.50 | 17/03/2023 - 17/03/2023 |
| | Impegni: 27/2023; Mandati: 34/2023; | | | |
| | Fatture: n.2 del 07/03/2023; totale imponibile: €415,50 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** / **Ragione Sociale Partecipante** | | | |
| * | 07103030826 / 07103030826 / COMANDE' SASKIA | | | |
| Z443A15285 | Pagamento Fattura n.78/PA del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 - Targa e adesivi inventario PO 10.8.1 | 38,80 | 38.80 | 17/03/2023 - 17/03/2023 |
| | Impegni: 30/2023; Mandati: 37/2023; | | | |
| | Fatture: n.78/PA del 14/03/2023; totale imponibile: €38,80 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** / **Ragione Sociale Partecipante** | | | |
| * | 05047350821 / 05047350821 / SERGIO LOMBARDO | | | |
| Z4C35BF477 | Pagamento Fattura n.15 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 - Contratto Amministratore di Sistema 2022 | 1750,00 | 1750.00 | 17/03/2023 - 17/03/2023 |
| | Impegni: 32/2023; Mandati: 39/2023; | | | |
| | Fatture: n.15 del 07/03/2023; totale imponibile: €1.750,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** / **Ragione Sociale Partecipante** | | | |
| | 01909100859 / 01909100859 / TecNet Solutions | | | |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| Z4D3A6F446 | Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 - Pulizia termoconvettori Plesso M. Capra | 420,00 | 420.00 | 18/04/2023 - 18/04/2023 |
| | Impegni: 38/2023; Mandati: 44/2023; | | | |
| | Fatture: n.FPA 1/23 del 20/03/2023; totale imponibile: €420,00 | | | |

| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|---|
| * | 02114250851 | 02114250851 | EFFERRE SERVIZI VARI |

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| Z4D3B3117F | Pagamento Fattura n.82/01 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 - Fornitura di materiale di pulizia e igiene | 148,50 | 148.50 | 31/05/2023 - 31/05/2023 |
| | Impegni: 89/2023; Mandati: 102/2023; | | | |
| | Fatture: n.82/01 del 24/05/2023; totale imponibile: €148,50 | | | |

| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|---|
| * | 00752860569 | 00752860569 | DITTA BEVILACQUA GIACOMO SAS DI BEVILACQ |

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| Z4E37903D2 | Servizio di catering | 2772,00 | 2520.00 | 29/09/2022 - // |
| | Impegni: 232/2022; Mandati: 58/2023; | | | |
| | Fatture: n.61-FE del 04/10/2022; totale imponibile: €2.520,00 | | | |

| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|---|
| | 06766220823 | 06766220823 | FLORIDITA GROUP S.R.L. |

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| Z513AC2EB6 | Pagamento Fattura n.66/PA del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 - Servizio spurgo rete fognaria plesso M. Capra | 250,00 | 250.00 | 18/04/2023 - 18/04/2023 |
| | Impegni: 45/2023; Mandati: 54/2023; | | | |
| | Fatture: n.66/PA del 14/04/2023; totale imponibile: €250,00 | | | |

| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|---|
| * | 01301070858 | 01301070858 | L'Avvenire 90 Societa Cooperativa |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|
| Z513D05947 | Pagamento Fattura n.V3-31748 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 | | 1140,94 | 1140.94 | 21/11/2023 - 21/11/2023 |
| | Impegni: 291/2023; Mandati: 295/2023; | | | | |
| | Fatture: n.V3-31748 del 30/10/2023; totale imponibile: €1.140,94 | | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 02027040019 | 02027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | | |
| Z593B46312 | Pagamento Fattura n.177 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 - Fornitura n.2 microfoni panoramici e altri accessori | | 245,90 | 245.90 | 31/05/2023 - 31/05/2023 |
| | Impegni: 93/2023; Mandati: 106/2023; | | | | |
| | Fatture: n.177 del 25/05/2023; totale imponibile: €245,90 | | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| * | 01235560859 | 01235560859 | Liceum Strumenti e Musica di M. M. Palmeri & C. s.a.s. | | |
| Z6038145A9 | Servizio di messa in posa orti didattici | | 4400,00 | 3606.56 | 31/10/2022 - // |
| | Impegni: 254/2022; Mandati: 115/2023; | | | | |
| | Fatture: n.5/PA/ART_23 del 31/05/2023; totale imponibile: €3.606,56 | | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 02010230858 | 02010230858 | CARSIDONA MAURO & FIGLI SRL UNIPERSONALE | | |
| Z673D9022A | Pagamento Fattura n.1196 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 | | 165,90 | 165.90 | 11/12/2023 - 11/12/2023 |
| | Impegni: 302/2023; Mandati: 315/2023; | | | | |
| | Fatture: n.1196 del 05/12/2023; totale imponibile: €165,90 | | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 01992230852 | 01992230852 | GIEFFE S.R.L.S. | | |
| Z693A82BC4 | Pagamento Fattura n.19 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 - Rinnovo licenza antivirus | | 280,25 | 280.25 | 12/06/2023 - 12/06/2023 |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| | Impegni: 96/2023; Mandati: 109/2023; | | | |
| | Fatture: n.19 del 24/03/2023; totale imponibile: €280,25 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 01909100859 / 01909100859 | TecNet Solutions | | |
| Z6E3A101AD | Pagamento Fattura n.68 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 - Formazione dei lavoratori sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 | 200,00 | 200.00 | 18/04/2023 - 18/04/2023 |
| | Impegni: 42/2023; Mandati: 50/2023; | | | |
| | Fatture: n.68 del 04/04/2023; totale imponibile: €200,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 01856240856 / 01856240856 | CER.MED. Certificazioni Mediterranee s.r.l. | | |
| Z713B28E03 | Pagamento Fattura n.117/PA del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023 | 955,15 | 955.15 | 21/07/2023 - 21/07/2023 |
| | Impegni: 101/2023; Mandati: 117/2023; | | | |
| | Fatture: n.117/PA del 27/06/2023; totale imponibile: €955,15 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| * | 04951320870 / 04951320870 | VIVISCUOLA SRL | | |
| Z743992A50 | Pagamento Fattura n.5/PA del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 - Acquisto n.240 risme carta A4 | 1080,00 | 1080.00 | 09/02/2023 - 09/02/2023 |
| | Impegni: 10/2023; Mandati: 14/2023; | | | |
| | Fatture: n.5/PA del 31/01/2023; totale imponibile: €1.080,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 01123010785 / 01123010785 | RG Carta e Ufficio | | |
| Z753AA3C88 | Pagamento Fattura n.1945 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 - Acquisto ghiaccio istantaneo | 147,49 | 147.49 | 27/04/2023 - 27/04/2023 |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| | Impegni: 50/2023; Mandati: 61/2023; | | | |
| | Fatture: n.1945 del 19/04/2023; totale imponibile: €147,49 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | |
| * | 01620830347 | 01620830347 | Pharma E.E.C. Srl | |
| Z7A35AB18B | Materiale pubblicitario - Targhe | 47554,93 | 38820.45 | 08/04/2022 - // |
| | Impegni: 46/2022; 314/2022; 223/2023; Mandati: 239/2023; | | | |
| | Fatture: n.1/110 del 07/05/2022, n.ZZ40516281 del 16/06/2023, n.ZZ40036247 del 16/06/2023, n.ZZ40518082 del 20/07/2023; totale imponibile: €118.608,85 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | |
| | 01568380859 | 01568380859 | DIGITAL COPY S.R.L. | |
| | 93026890017 | 08539010010 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | |
| Z7B38925EB | Servizio mensa scolastica per insegnanti e ATA periodo novembre-dicembre | 1000,00 | 961.54 | 06/12/2022 - // |
| | Impegni: 310/2022; Mandati: 16/2023; | | | |
| | Fatture: n.ER14 del 31/01/2023; totale imponibile: €961,54 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | |
| | 02082880853 | 02082880853 | CPS EVO SRL | |
| Z803D163E3 | Pagamento Fattura n.7 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 | 247,08 | 247.08 | 20/11/2023 - 21/11/2023 |
| | Impegni: 281/2023; Mandati: 298/2023; | | | |
| | Fatture: n.7 del 10/11/2023; totale imponibile: €247,08 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** | **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | |
| | 02023510858 | 02023510858 | Mille Bolle s.r.l. | |
| Z81384B631 | Pagamento Fattura n.E/653 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 | 600,00 | 600.00 | 11/12/2023 - 11/12/2023 |
| | Impegni: 304/2023; Mandati: 317/2023; | | | |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| | Fatture: n.E/653 del 06/12/2023; totale imponibile: €600,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 04253850871 / 04253850871 | NetSense s.r.l. | | |
| Z8D38B85C2 | Pagamento Fattura n.1/PA del 28/01/2023 Fornitura del 28/01/2023 - Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione | 284,12 | 284.12 | 20/02/2023 - 20/02/2023 |
| | Impegni: 16/2023; Mandati: 22/2023; | | | |
| | Fatture: n.1/PA del 28/01/2023; totale imponibile: €284,12 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | NDLMHL93D07B429S / 02033700853 | ELETTROMARKET di Michele Andolina | | |
| Z923D0900E | Pagamento Fattura n.V3-32401 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023 | 734,21 | 734.21 | 21/11/2023 - 21/11/2023 |
| | Impegni: 289/2023; Mandati: 294/2023; | | | |
| | Fatture: n.V3-32401 del 06/11/2023; totale imponibile: €734,21 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 02027040019 / 02027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | | |
| ZA83D7A4FD | Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 | 1595,00 | 1595.00 | 04/12/2023 - 04/12/2023 |
| | Impegni: 296/2023; Mandati: 309/2023; | | | |
| | Fatture: n.FPA 3/23 del 21/11/2023; totale imponibile: €1.595,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 06734530824 / 06734530824 | Rain Produzione di Roberta Madonia | | |
| ZB33BE8232 | Pagamento Fattura n.546/A del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - Acquisto materiale di pulizia | 190,50 | 190.50 | 08/08/2023 - 08/08/2023 |
| | Impegni: 226/2023; Mandati: 244/2023; | | | |
| | Fatture: n.546/A del 31/07/2023; totale imponibile: €190,50 | | | |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|

| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|---|
| * | 00088990825 | 00088990825 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZC13D4F87F | Pagamento Fattura n.732-2023 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023. Pagamento Fattura n.732-2023 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023 | 960,00 | 960.00 | 21/11/2023 - 21/11/2023 |
| | Impegni: 293/2023; Mandati: 296/2023; | | | |
| | Fatture: n.732-2023 del 16/11/2023; totale imponibile: €960,00 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 02098260850 | 02098260850 | Codebase SRL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZC43853DE8 | Pagamento Fattura n.V2/500247 del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023 - Acquisto DPI per i collaboratori scolastici | 140,00 | 140.00 | 09/02/2023 - 09/02/2023 |
| | Impegni: 2/2023; Mandati: 2/2023; | | | |
| | Fatture: n.V2/500247 del 10/01/2023; totale imponibile: €140,00 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 02044501001 | 02044501001 | ERREBIAN S.P.A. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZC63A876D6 | Pagamento Fattura n.ER58 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 - Servizio mensa mese di Marzo | 8571,92 | 8571.92 | 18/04/2023 - 12/05/2023 |
| | Impegni: 43/2023; 60/2023; Mandati: 52/2023; 73/2023; | | | |
| | Fatture: n.ER58 del 06/04/2023, n.ER74 del 09/05/2023; totale imponibile: €8.571,92 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 02082880853 | 02082880853 | CPS EVO SRL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZC73837F9F | Pubblicità | 125,00 | 102.46 | 31/10/2022 - // |
| | Impegni: 255/2022; Mandati: 4/2023; | | | |
| | Fatture: n.13/PA del 12/01/2023; totale imponibile: €102,46 | | | |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** / **Ragione Sociale Partecipante** | | | |
| | 01935050854 / 01935050854 / Ecart s.r.l.s. | | | |
| ZC839D1471 | Pagamento Fattura n.16-2023-FE del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 - Targhe pubblicitarie | 307,38 | 307.38 | 17/03/2023 - 17/03/2023 |
| | Impegni: 25/2023; Mandati: 32/2023; | | | |
| | Fatture: n.16-2023-FE del 03/03/2023; totale imponibile: €307,38 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** / **Ragione Sociale Partecipante** | | | |
| * | 01945450854 / 01945450854 / PUBBLITALIA3D DI MARCO CARRUBBA & C. SAS | | | |
| ZCD3B09D33 | Pagamento Fattura n.FE_101/2023 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 - Noleggio pullman per la partecipazione degli alunni ai campionati studenteschi di Palermo (Finale) | 272,73 | 272.73 | 18/05/2023 - 18/05/2023 |
| | Impegni: 71/2023; Mandati: 84/2023; | | | |
| | Fatture: n.FE_101/2023 del 10/05/2023; totale imponibile: €272,73 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** / **Ragione Sociale Partecipante** | | | |
| | 04029970821 / 04029970821 / Autoservizi Piazza Viaggi | | | |
| ZD037F36F1 | Pagamento Fattura n.2022BENA005004579 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 - Assicurazione a.s. 2022/2023 | 4630,50 | 2268.00 | 09/02/2023 - // |
| | Impegni: 1/2023; 3/2024; Mandati: 1/2023; | | | |
| | Fatture: n.2022BENA005004579 del 21/12/2022, n.2024BENA005006930 del 09/01/2024; totale imponibile: €4.630,50 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** / **Ragione Sociale Partecipante** | | | |
| | 04124720964 / 04124720964 / Chubb European Group SE | | | |
| ZD139AC2BE | Pagamento Fattura n.57 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 - Acquisto materiale di pulizia | 571,80 | 571.80 | 09/02/2023 - 09/02/2023 |
| | Impegni: 8/2023; Mandati: 12/2023; | | | |
| | Fatture: n.57 del 27/01/2023; totale imponibile: €571,80 | | | |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 01992230852 / 01992230852 | GIEFFE S.R.L.S. | | |
| ZD436DB64C | Formazione in materia di salute e sicurezza | 1500,00 | 1500.00 | 20/06/2022 - 18/04/2023 |
| | Impegni: 101/2022; Mandati: 51/2023; | | | |
| | Fatture: n.69 del 04/04/2023; totale imponibile: €1.500,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 01856240856 / 01856240856 | CER.MED. Certificazioni Mediterranee s.r.l. | | |
| ZD639EF2C3 | Pagamento Fattura n.3667/FVISE del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 - Rinnovo licenza Segreteria digitale Spaggiari e.f. 2023 | 1611,00 | 1611.00 | 06/03/2023 - 06/03/2023 |
| | Impegni: 21/2023; Mandati: 28/2023; | | | |
| | Fatture: n.3667/FVISE del 16/02/2023; totale imponibile: €1.611,00 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 00150470342 / 00150470342 | SPAGGIARI Casa Editrice Spa | | |
| ZDC39AC0CE | Pagamento Fattura n.11 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 - Acquisto materiale per tinteggiatura aule | 463,70 | 463.70 | 18/04/2023 - 18/04/2023 |
| | Impegni: 39/2023; Mandati: 47/2023; | | | |
| | Fatture: n.11 del 23/03/2023; totale imponibile: €463,70 | | | |
| | **Codice Fiscale Partecipante** / **Partita IVA Partecipante** | **Ragione Sociale Partecipante** | | |
| | 02070920851 / 02070920851 | DANIELA DI CARA | | |
| ZE1354168B | Pagamento Fattura n.822007380 del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022 - Canone noleggio apparecchiature multifunzione mese di Giugno 2022 | 3127,68 | 2345.76 | 12/07/2022 - // |
| | Impegni: 114/2022; 243/2022; 4/2023; 47/2023; 107/2023; 269/2023; Mandati: 8/2023; 56/2023; 123/2023; 288/2023; | | | |
| | Fatture: n.822007380 del 07/07/2022, n.2207900066801 del 16/10/2022, n.2307900004177 del 12/01/2023, n.2307900030181 del 05/04/2023, n.2307900059377 del 05/07/2023, n.2307900090495 del 04/10/2023, n.2407900007285 del 09/01/2024; totale imponibile: €3.714,12 | | | |

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| ZE93A2A32C | Pagamento Fattura n.14/PA del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 - Acquisto materiale di pulizia | 412,20 | 412.20 | 18/04/2023 - 18/04/2023 |
| | Impegni: 36/2023; Mandati: 42/2023; | | | |
| | Fatture: n.14/PA del 15/03/2023; totale imponibile: €412,20 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 00865220156 | 11723840150 | Canon Italia S.p.A. |
| * 06662420154 | 06662420154 | MABECART S.r.l. |

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| ZEE3D3CDD1 | Pagamento Fattura n.196 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 | 174,19 | 174.19 | 11/12/2023 - 11/12/2023 |
| | Impegni: 303/2023; Mandati: 316/2023; | | | |
| | Fatture: n.196 del 05/12/2023; totale imponibile: €174,19 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 03639671209 | 03639671209 | REDFORD SRL |

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|
| z843b9eab1 | Pagamento Fattura n.1-PA-2023 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023 - Impianto antifurto e.f. 2023 | 491,80 | 491.80 | 21/07/2023 - 21/07/2023 |
| | Impegni: 105/2023; Mandati: 121/2023; | | | |
| | Fatture: n.1-PA-2023 del 06/07/2023; totale imponibile: €491,80 | | | |

| Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante |
|---|---|---|
| 02777390846 | 02777390846 | S.A.E. S.R.L. |

* - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche).

NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale.

# Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|

N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%)