

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 - QUARTO TRIMESTRE

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse Pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5

D. Lgs.97/2016

| Data Pagamento | N. Fatt. | Natura della Spesa | Creditore | Totale |
|----------------|----------------------|---|---|---------|
| 01/10/2018 | 20184E 26856 | Fornitura registri e stampati vari | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342 | 206,38 |
| 05/10/2018 | 871832 8977 | spese e oneri postali mese di agosto 2018 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006 | 2,24 |
| 20/10/2018 | 8T0064 0823 | Canone tutto fibra agosto-settembre 6 bimestre 2018 | TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 | 71,00 |
| 06/11/2018 | 871836 2223 | Spese e oneri postali mese di settembre 2018 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006 | 35,72 |
| 22/11/2018 | 2018SF E17 | Spese tenuta conto II trimestre periodo aprile- giugno 2018 | Banca di Credito Cooperativo Gaudiano di Lavello Soc. Coop. - 00746150762 | 600,00 |
| 22/11/2018 | 2018SF E18 | Spese tenuta conto III trimestre -periodo luglio- settembre 2018 | Banca di Credito Cooperativo Gaudiano di Lavello Soc. Coop. - 00746150762 | 600,00 |
| 29/11/2018 | 871839 4807 | Spese e oneri postali mese di ottobre 2018 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006 | 21,22 |
| 29/11/2018 | 10/PA | Compenso prestazione professionale rspp quarta rata periodo 16/08/2018- 16/11/2018 | MGL CONSULTING SICUREZZA QUALITA' FORMAZIONE SRLS - 01947270763 | 732,00 |
| 30/11/2018 | 119/E | Servizio di DPO Responsabile Protezione dati | SOCIETA' COLLEGE TEAM S.R.L. - 14658651006 | 366,00 |
| 04/12/2018 | 000713 2SP | Fornitura materiale integrazione cassette primo soccorso | LUIGI SALVADORI SPA - 00397360488 | 198,07 |
| 15/12/2018 | 12/105 9 | Intervento tecnico per installazione lim con proiettore e smontaggio lim scuola sec.I grado | INFO & TEL SRL - 01154270761 | 180,00 |
| 15/12/2018 | 000725 9SP | Fornitura materiale sanitario integrazione cassette primo soccorso | LUIGI SALVADORI SPA - 00397360488 | 69,17 |
| 15/12/2018 | 11 | Fornitura materiale di consumo | CARTOLIBRERIA FALCONE DI PEZZILLO MARIA - 01177050760 | 201,01 |
| 15/12/2018 | 310116 | Polizza n.237212000112 Assicurazione infortuni e RC alunni e personale | SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - 00320160237 | 4613,00 |
| 18/12/2018 | P/37 | Fornitura materiale di consumo per strumentazione musicale | ARTE MUSICA di CAPOLUPO COSIMO - 00430790774 | 233,00 |
| 19/12/2018 | 772 | Azione#24 I miei dieci libri - fornitura libri ebook | INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL - 12252360156 | 154,64 |
| 21/12/2018 | 153 PA 2018 ML | Spese viaggio a Venosa del 13/12/2018 classi seconde sc.sec.I grado | MANIERI LINES SRL - 01936150760 | 380,00 |
| 28/12/2018 | 871843 6338 | Spese e oneri postali mese di novembre 2018 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006 | 12,26 |
| 29/12/2018 | 41 PA 2018 VT | Saldo fattura spese viaggio istruzione a Matera del 20/12/2018 classi seconde scuola secondaria I grado | MANIERI LINES SRL - 01936150760 | 1682,00 |