

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 - SECONDO TRIMESTRE

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

D.Lgs.97/2016

Data del pagamento	Natura della spesa	Creditore	Totale
01/04/2019	SPESE E ONERI POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	14,50
09/04/2019	Fornitura servizio noleggio autobus viaggio a Bari del 04/04/2019	MANIERIBUS SRL - 01983510767	650,00
10/04/2019	Compenso prestazione d'opera professionale di Assistente educativo contratto prot. 5252 del 26/11/2018	DI COSMO RAFFAELLA - 01944950763	1213,90
12/04/2019	Intervento tecnico su fotocopiatore RICOH Scuola infanzia	COPY SERVICE DI G.ROSATI - 01295620767	366,00
18/04/2019	Canone tutto fibra periodo febb/marzo 2019	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	71,00
23/04/2019	Spese tenuta conto primo trimestre 2019- proroga convenzione di cassa	Banca di Credito Cooperativo Gaudiano di Lavello Soc. Coop. - 00746150762	600,00
24/04/2019	Fornitura servizi educativi e visita guidata del 17/04/2019 a Carovigno e Ceglie Messapica (Br)	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 06338840728	732,00
30/04/2019	Fornitura servizi viaggio di istruzione a Carovigno e Ceglie Messapica del 17/04/2019	MANIERI LINES SRL - 01936150760	1984,00
03/05/2019	Fornitura materiale di consumo paraspigoli protezione per angoli	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. - 00753550193	597,80
03/05/2019	Spese e oneri postali mese di marzo 2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	32,95
07/05/2019	Acconto 50% fornitura beni e servizi viaggio d'istruzione Orvieto-Tivoli del 10 e 11 maggio 2019	MANIERI TOUR S.R.L. - 01979430764	4000,00
14/05/2019	Fornitura materiale di consumo toner e cartucce per stampanti e fotocopiatore ad uso didattica	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP - 09156181001	670,84
15/05/2019	Spese viaggio di istruzione a Matera del 07-05-2019- ABBINAMENTO NOTA DI CREDITO	MANIERI LINES SRL - 01936150760	1682,00
17/05/2019	Saldo fattura spese viaggio di istruzione a Orvieto e Tivoli del 10 e 11 maggio 2019	MANIERI TOUR S.R.L. - 01979430764	3950,00
18/05/2019	Spese visita parco dei dinosauri Borgo Celano del 10/05/2019	GREEN SOLUTIONS SRLS - 04195420718	1234,79
20/05/2019	Nota di credito relativa alla fattura n.109/A del 10/05/2019 per errato CIG	MANIERI LINES SRL - 01936150760	-1682,00
20/05/2019	Spese viaggio di istruzione a Matera del 7/5/219	VENUSIA TRAVEL DI MANIERI LINES SRL - 01936150760	1682,00
29/05/2019	Spese noleggio autobus viaggio di istruzione a Borgo Celano-San Marco in Lamis del 17/05/2019	MANIERIBUS SRL - 01983510767	750,00
05/06/2019	Nota di consegna per fornitura di ebook Azione #24 PNSD	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL - 12252360156	-16,97
07/06/2019	Spese e oneri postali mese di aprile 2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	27,32

07/06/2019	Fornitura RdO 2236637 agenda digitale cl@sse 2.0	INFO & TEL SRL - 01154270761	24265,80
12/06/2019	Fornitura monitor touch Promethean 65" VTP 65 FHD	A.&S. INFORMATICA S.R.L. - 01243330766	1878,80
12/06/2019	Pannello Monitor touch promethean 65" e notebook Asus	A.&S. INFORMATICA S.R.L. - 01243330766	2244,80
13/06/2019	Spese viaggio di istruzione a Roma del 9 e 10 maggio 2019	ISTAR VIAGGI & TURISMO di L.Ruberti & C sas - 01631120761	9246,00
14/06/2019	Fornitura happy card acquisto ebook PNSD Azione 24#	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL - 12252360156	16,97
18/06/2019	Fornitura tuttofibra ADSL Canone aprile- maggio 2019-Azione3#PNSD	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	100,26
20/06/2019	Incarico progettista contratto prot. 5818 del 20/12/2018	GRIECO FLORIANO - 01958470765	1333,00
25/06/2019	Spese tenuta conto scadenza proroga convenzione al 31/05/2019 - AGGANCIATO NOTA DI CREDITO	Banca di Credito Cooperativo Gaudiano di Lavello Soc. Coop. - 00746150762	421,98
26/06/2019	Fornitura materiale igienico-sanitario	PAESANO GIULIO - 01696630761	1701,78
26/06/2019	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N 2019SFE30 DEL 05.06.2019	Banca di Credito Cooperativo Gaudiano di Lavello Soc. Coop. - 00746150762	-421,98
26/06/2019	Spese tenuta conto al 31/05/2019 scadenza proroga convenzione di cassa	Banca di Credito Cooperativo Gaudiano di Lavello Soc. Coop. - 00746150762	421,98
27/06/2019	Acquisto router 4G con scheda sim- Azione3# PNSD	ARKIMEDE S.R.L. - 06389530822	366,61