

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 - TERZO 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
08/07/2019	Spese e oneri postali mese di maggio 2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	5,58
10/07/2019	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA 49/FE DEL 08/07/2019	TERMAS TECHNOLOGY s.n.c. - 01699630768	-295,00
10/07/2019	Fornitura materiale igienico-sanitario rotoloni e carta igienica	VIBOR WORLD SRL - 07912411217	760,06
15/07/2019	Fattura agganciata a nota di credito n.51/FE del 08/07/2019	TERMAS TECHNOLOGY s.n.c. - 01699630768	295,00
16/07/2019	Intervento tecnico su condizionatore Ufficio	TERMAS TECHNOLOGY s.n.c. - 01699630768	359,90
01/08/2019	Spese e oneri postali mese di giugno 2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	12,55
23/08/2019	Canone tutto fibra periodo giugno-luglio 2019	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	95,40
03/09/2019	Fornitura arredi scolastici banchi monoposto e sedie	LAV.METAL SRL - 00204470041	2443,66
10/09/2019	Canone linea ADSL tutto fibra periodo dic-gennaio 2019	TELECOM ITALIA SPA - 00488410010	71,00
12/09/2019	Fornitura risme di carta f.to A4 uso didattico	MARGARITO ROBERTO S.A.S. - 02666100751	616,41