

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 - 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 del pagamento	Natura della spesa	Creditore	Totale
02/10/2017	Fornitura materiale di consumo-registri	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	276,17
04/10/2017	Spese e oneri postali mese di agosto 2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	2,24
20/10/2017	Fornitura materiale di facile consumo	BRICOVER SAS DI VERRASTRO LUIGI & C - 01195690761	312,88
20/10/2017	Fornitura materiale igienico-sanitario	H-Service srl - 09569221006	644,16
23/10/2017	Spese e oneri postali mese di settembre 2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	12,30
27/10/2017	Manutenzione fotocopiatore Ricoh 3350 scuola infanzia	ECO TAPE DI DISTASI FILOMENA - 01224620763	323,30
27/10/2017	Fornitura materiale di facile consumo ad uso didattico	BORGIONE- CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1906,80
30/10/2017	Fornitura stampati e registri	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - 00150470342	15,86
30/10/2017	Realizzazione e fornitura materiale disseminazione e pubblicizzazione attività di progetto	GERARDI CANIO CARLO - 01323400760	237,90
11/11/2017	Canone noleggio multifunzione periodo ott/dic.2017	LAGUARDIA SNC DI ANTONIO LAGUARDIA & C. - 01206240762	183,00
11/11/2017	Canone tenuta conto trimestre dall'01/07 al 30/09/2017	Banca di Credito Cooperativo Gaudiano di Lavello Soc. Coop. - 00746150762	600,00
22/11/2017	Fornitura materiale igienico-sanitario	PAESANO GIULIO - 01696630761	1975,49
23/11/2017	Spese e oneri postali mese di ottobre 2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	53,83
28/11/2017	Fornitura materiale kit reintegro cassette primo soccorso	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - 06111530637	283,28
01/12/2017	Fornitura risme di carta f.to A4 e A3- funzionamento amm.vo	MARGARITO ROBERTO S.A.S. - 02666100751	698,82
01/12/2017	Fornitura risme di carta A4 e A3 ad uso didattico	MARGARITO ROBERTO S.A.S. - 02666100751	776,77
06/12/2017	Polizza assicurativa n.582-15-1100E a.s.2017/18	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - 08589510158	6950,00

13/12/2017	Fornitura arredi sedie	LAV.METAL SRL - 00204470041	1207,80
13/12/2017	Fornitura materiale di consumo	BRICOVER SAS DI VERRASTRO LUIGI & C - 01195690761	91,35
15/12/2017	Fornitura Lim 78"Promethean AB10T78D INFRARED 10 TOCCHI DRY	MEDIAGEST SRL - 02252850595	725,90
18/12/2017	Fornitura strumenti musicali	CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI - 03275850711	714,95
23/12/2017	spese postali mese di novembre 2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - 01114601006	22,26