



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
5469004CVD	Quota IVA di € 358,93 per fattura ditta Luanco n. 13\PA del 1\12\2015 per SAL	08-AFFIDAMEN	358,93	00950501007 Tesoreria Prov.le Stato - IVA
Z021AF4FOC	Competeze postali mese di giugno 2016 giusta fattura n.8716209286 per € 52,74	23-AFFIDAMEN	52,74	97103880585 Poste Italiane spa
Z041622710	Saldo netto fatture (IVA esclusa) n. 678 del 24\9\2015 di € 700,60 (oltre IVA	23-AFFIDAMEN	789,20	04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE
Z0612F834D	Spettanze per fattura n. 39 del 19\2\15 per fornitura materiale vario PON E-1-FESI	23-AFFIDAMEN	1439,60	00950501007 Tesoreria Prov.le Stato - IVA
				02252850595 MEDIAGEST srl
Z061332459	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 10 del 13\2\2015 € 454,54 per gita a Napoli del 6\2\20	23-AFFIDAMEN	881,81	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
Z080CAEC5F	Saldo fatture : n. 358 del 4\9\13 di € 284,11 ;n. 366 del 12\9\13 di € 60,50 ;n. 388 del	08-AFFIDAMEN	327,10	02825290618 COPYNET S.a.s.
Z081047E6F	Spettanze fattura n. 14 del 29\1\15 per fornitura materiale vario PON E-1-FESR-20	23-AFFIDAMEN	8338,18	00950501007 Tesoreria Prov.le Stato - IVA
				02252850595 MEDIAGEST srl
Z0814BADC5	Saldo quota d'iscrizione annuale all'associazione.	23-AFFIDAMEN	100,00	93030890201 Associazione Clio 92
Z0908899DD	Saldo fattura n. 98\A del 10\1\13 di euro 756,25.	08-AFFIDAMEN	625,00	07173740635 3D Solution - Progetti di Informatica Globale
Z090CAED9F	Saldo fattura n. 05 del 5\9\13 di € 80,00.	08-AFFIDAMEN	65,57	03027700610 Ditta IORIO MARIA
Z090D6F546	Attività di progettista per - progetto PON FESR A - 1 -FESR06 POR Campania 2012-	08-AFFIDAMEN	1724,66	BVONTN74M11B963R Ingegnere Antonio Bove
				DPTGGC73A14H501G ing. Giangiacomo De Pietro
Z091496D86	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 46 del 18\5\ 2015 per € 454,55 per gita a Roma del	23-AFFIDAMEN	3495,47	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
Z0917A1275	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 1161\15V del 23\12\2015 per € 118,00 (oltre IVA	23-AFFIDAMEN	118,00	03198870614 Enrico Costa srl
Z0B148E7BD	Saldo fattura (IVA esclusa) n 30/PA del 14 maggio 2015 per € 600,00 per contratto d	23-AFFIDAMEN	600,00	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
Z0C0889CA2	Saldo fatture del 10\1\13 : n. 1 € 800,00 (gita a Roma del 2\10\12);n. 2 € 250,00 (gita	02-PROCEDUR	2479,34	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
Z0C0EEA83E	Saldo fatture n. - PON - C-1-FSE- 2013-928.	08-AFFIDAMEN	2073,36	03668680618 PAPA S.n.c. di Papa Antonio & C.
Z0D121A097	Saldo fattura n. 005/1308 del 28\11\14 di € 1035,00 - per visite idoneità al lavoro per c	08-AFFIDAMEN	1035,00	03519500619 Azienda Sanitaria Locale di Caserta
Z0E1047E6F	Saldo fattura n. 239 del 12\12\14 di € 18.712,36 per fornitura materiale vario PON E-1	08-AFFIDAMEN	15338,00	02252850595 MEDIAGEST srl
Z1011F4378	Abbonamento ad amministrare la scuola 2014 (€ 80,00);abbonamento ad amministr	23-AFFIDAMEN	131,15	07009890018 EUROEDIZIONI S.R.L.
Z10173365D	Fattura (IVA esclusa)n. 100 del 23\ 11\2015 per € 431,82 (oltre IVA scissa €	08-AFFIDAMEN	431,82	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
Z10F1ED8A	Saldo fatture n. 857\A del 13\3\14 di € 762,50; n. 239\A del 10\2\14 di € 97,60.	23-AFFIDAMEN	705,00	07173740635 3D Solution - Progetti di Informatica Globale



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z111B33644	Pagamento fattura n. 89\PA del 22\9\16 di € 80,00 oltre IVA scissa di € 17,60 per ripar	08-AFFIDAMEN	80,00	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
Z12126EA01	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 177\ADEL 6\2\2015 € 655,00.	23-AFFIDAMEN	655,00	07173740635 3D Solution - Progetti di Informatica Globale
Z1C0F65192	Saldo fattura n. 11 del 27\1\14 di € 1.783,46.	23-AFFIDAMEN	1461,85	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.
Z1D13E869E	Saldo fatture (IVA esclusa) n. 1277 del 27\2\2015 € 599,83 (IVA esclusa) e n. 1278	23-AFFIDAMEN	634,16	04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
Z1D169B662	Competenze Postali mese di luglio 2015 per € 88,33 fatt. n. 8715204011 del 8\9\1	23-AFFIDAMEN	295,31	97103880585 Poste Italiane spa
Z1E17890E9	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 80\PA del 11\12\15 di € 100,00 (oltre 22 € di IVA sciss	23-AFFIDAMEN	100,00	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
Z1F163603F	Saldo fattura (IVA esclusa per € 11,77)n. 0886\15 dfelo 25\9\2015 per € 53,50 per z	23-AFFIDAMEN	53,50	03198870614 Enrico Costa srl
Z1F1B4CFF4	Saldo fatt.n. 97\PA del 22\11\2016 - Progetto PON-FESR-10.8.1.A1-CA-2015-301 - A	23-AFFIDAMEN	909,84	02252850595 MEDIAGEST srl
Z230889907	Saldo fattura n. V1\001202 del 15\1\13 di euro 164,29	08-AFFIDAMEN	135,78	00991131004 felian S.p.a.
Z231898F9E	Saldo fattura n. 14\PA del 1\3\2016 per € 655,00 oltre IVA scissa per € 144,10 per rin	23-AFFIDAMEN	655,00	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
Z2609COF99	Saldo fattura n. 355\6221\2013 punto vendita di Capodrise (CE).	08-AFFIDAMEN	479,24	09561521007 Mercatone uno
Z260A61A63	Saldo fattura n. 74 del 22\4\13 di € 82,28.	08-AFFIDAMEN	68,00	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.
Z2812C77BB	Fattura n. V2-500123 del 26\1\15 € 202,20 (IVA esclusa).	23-AFFIDAMEN	202,20	00991131004 felian S.p.a.
Z281AB2E8A	Competeze postali mese di maggio 2016 giusta fattura n.8716190532 per € 75,68	23-AFFIDAMEN	75,68	97103880585 Poste Italiane spa
Z2A0E4D690	Saldo fattura n. 19\2014 del 21\2\2014 di € 2.562,00- per gita a Campitello Matese de	23-AFFIDAMEN	2100,00	02182210613 Mataluna Viaggi srl
Z2B11993E3	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 8\PA del 18\2\15 per € 1.448,00 per fornitura materiale	23-AFFIDAMEN	1448,00	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
Z2E0A6189F	Saldo fattura n. 31 del 13\5\13 di € 1.996,50.	08-AFFIDAMEN	1650,00	03356190615 Scaringi Gaetano
Z2F11C6E6F	Saldo fattura n. 1061\14 V del 20\11\14 di € 186,66per acquisto carta.	23-AFFIDAMEN	153,00	03198870614 Enrico Costa srl
Z3318FC268	Saldo fatture (iva Esclusa) n. 2381 del 30\3\16 di € 38,08 ;n.2380 del 30\3\16 di € 86	23-AFFIDAMEN	606,24	04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
Z3618C52C1	Competenze postali mese di novembre 2015 per € 37,67 e mese di dicembre 2015	23-AFFIDAMEN	52,85	97103880585 Poste Italiane spa
Z361AB363C	Franchigia per sinistro 8001\16\0044227 .Razzano Cinzia c istituto " E. Fermi " - Ce	08-AFFIDAMEN	250,00	00818570012 Assicurazione UNIPOL - SAI
Z39148E85F	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 41\PA del 18\6\2015 pr € 219,70 per fornitura materia	23-AFFIDAMEN	219,70	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
Z3A189E49	Fatture (IVA esclusa)n. 594 \B del 21\12\2015 per € 50,00 (oltre IVA scissa €	23-AFFIDAMEN	176,00	02825290618 COPYNET S.a.s.
Z3C1854E61	Saldo fattura n. 27416190 del 19\5\2016 per € 9260,00 per viaggio d'istruzione	08-AFFIDAMEN	9260,00	00399570613 -AVION TRAVEL SRL



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z3C1854F2C	BANDO DI GARA VIAGGIO D'ISTRUZIONE PIÙ GIORNI	08-AFFIDAMEN	15000,00	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C. 01965300617 Agenzia M2 Maiello 02182210613 Mataluna Viaggi srl 02595450616 Laudato Fiore S.r.l 00399570613 -AVION TRAVEL SRL
Z3D12F8105	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 50\B del 29\1\15 per€ 128,00 per fornitura registri sco	23-AFFIDAMEN	128,00	02825290618 COPYNET S.a.s.
Z3E138DE89	Saldo fattura n. 13 del 10\3\2015 di € 3.700,00 per acconto viaggio d'istruzione in Pt	23-AFFIDAMEN	8536,00	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
Z3F0FB2D6A	Pagamento fattura n. 43\2014 del 15\11\2014 - Indagini geologiche - Progetto PON	08-AFFIDAMEN	580,36	03157310610 D'lorio Domenico
Z401A851BG	Saldo fattura n. 18\A del 22\7\16 di € 163,93 esclusa IVA scissa di € 36,06 per fornitu	23-AFFIDAMEN	163,93	03668680618 PAPA S.n.c. di Papa Antonio & C.
Z421573ACF	Saldo fattura n. 05.ELE del 22\9\2015 per compenso netto contratto Responsabile S	23-AFFIDAMEN	2454,85	00950501007 TESORERIA PROV.LE STATO CE-IRPEF- Lavoro Autonomo 80011990639 REGIONE CAMPANIA - IRAP Ex 22979 SPPMHL68M69B963R ING SUPPA MICHAELA
Z4221B8373	Pagamento fattura n. 28\A del 21\10\2016 di € 303,28 oltre IVA scissa per € 66,72 ditt	23-AFFIDAMEN	303,28	03668680618 PAPA S.n.c. di Papa Antonio & C.
Z46168B8B5	Saldo fatture n. 187 del 15\10\15 per € 308,00 oltre IVA scissa per € 67,76 e fattura n.	23-AFFIDAMEN	799,30	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.
Z46190EDAB	Saldo fattura n. 34\PA del 24\3\16 di € 150,00 oltre IVA scissa per € 33,00 per contabi	23-AFFIDAMEN	150,00	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
Z491B4CF22	Ordine prot.n. 243/C15 del 22/09/2016 - Piccoli adattamenti edilizi - Progetto PON-FI	23-AFFIDAMEN	1081,97	02252850595 MEDIAGEST srl
Z4B118DD52	Saldo polizze per RUP per PON FESR Asse 2° -Obiettivo C - certificati n. A8NCFNEA	08-AFFIDAMEN	709,30	04387960653 Lenza Broker Assicurazioni srl
Z4C0A61AD3	Saldo fatture : n. 33 del 13\5\13 di € 484,00;n. 32 del 13\5\13 di € 312,18;n. 38 del 16	08-AFFIDAMEN	1006,90	03356190615 Scaringi Gaetano
Z4D1B5C0CD	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 3\10\16 AL 3\10\17.	23-AFFIDAMEN	1248,00	03543870616 DIMENSIONE UFFICIO srl
Z4D1B5COCD	Saldo fattura n. PA 179 del 20\10\16 di € 312,00 oltre IVA scissa per € 68,64 per n	08-AFFIDAMEN	312,00	03543870616 DIMENSIONE UFFICIO srl
Z510EF7A08	Saldo fatture del 24\4\14 n. 20 di € 270,00 (gita a Napoli del 14\1\14);n. 21 di € 150	08-AFFIDAMEN	1409,84	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
Z5114022B4	Iscrizioni esami certificazioni lingua spagnola DELE n. 10 quote livello A1 (€ 780,00)	08-AFFIDAMEN	1527,00	80009250616 Liceo Statale " A. Manzoni "
Z51153BOFA	Fattura (IVA esclusa)n. 000001-2015 - PA del 19\6\2015- per certificazione Eipass I	08-AFFIDAMEN	1800,00	00950501007 Tesoreria Prov.le Stato - IVA 07240111216 Mediaform Scarl



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z54119932C	Saldo fattura n.45 del 6\11\14 di € 1343,22 per fornitura licenze informatiche.	23-AFFIDAMEN	1343,22	03356190615 AG - Solutions Scaringi Gaetano
Z571674F93	Saldo netto fattura (IVA esclusa) n. 70\PA del 9\11 \2015 di € 450,00 (oltre	23-AFFIDAMEN	450,00	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
Z5A100C64B	Pagamento competenze attività di collaudo PON E-1FESR-2014-417.	23-AFFIDAMEN	1200,00	00950501007 TESORERIA PROV.LE STATO CE-IRPEF- Lavoro Autonomo
				BRNLCN71A06Z133F ing. Luciano Bernardo
				BVONTN74M11B963R Ingegnere Antonio Bove
Z5A1168660	Saldo fattura n.V2-508239 del 31\10\14 di € 124,37 per fornitura materiale sanitario.	23-AFFIDAMEN	101,94	00991131004 felian S.p.a.
Z5B1356E0C	Saldo fattura n. 17\74TER del 24\2\2015 viaggio d'istruzione a Campitello Matese d	23-AFFIDAMEN	1786,00	02182210613 Mataluna Viaggi srl
Z5D0EEAA77	Saldo fattura n. 019710 del 9\10\13 di € 385,50 per fornitura libri PON-FSE-2013-928.	23-AFFIDAMEN	385,50	07793590634 La città del libro srl
Z5E1A115DF	Saldo fattura n. 60\PA del 27\5\16 di € 329 ,00 oltre IVA scissa per € 72,38 per fornitu	23-AFFIDAMEN	329,00	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
Z5F0CAEB4F	Saldo fattura n. 878 del 23\9\13 di € 755,52	08-AFFIDAMEN	619,28	04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE
Z601A7238D	Competeze postali mese di aprile 2016 giusta fattura n.8716156168.	23-AFFIDAMEN	61,13	97103880585 Poste Italiane spa
Z641596DFO	Competenze Postali mese di maggio 2015 per € 46,72 fatt. n. 8715174980 del 29\7\1	23-AFFIDAMEN	86,98	97103880585 Poste Italiane spa
Z64166D594	Saldo netto fattura (IVA esclusa di € 14,52) n.107 del 01\06\2015 di € 66,00	23-AFFIDAMEN	66,00	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.
Z671CB28C9	Competenze postali mese di ottobre 2016 giusta fattura n. 8716355930 del 14\12\201	23-AFFIDAMEN	40,73	97103880585 Poste Italiane spa
Z71118C92B	Saldo fatture n . 236\2014 del 28\1\14 di € 908,36 e n. 1451 del 29\5\14 di € 994,30;p	23-AFFIDAMEN	1559,56	03543870616 DIMENSIONE UFFICIO srl
Z7309E2428	Saldo fatture del 7\5\13 : n 48 di € 200,00;n.49 di € 850,00;n.50 di € 450,00;n. 51 di €	02-PROCEDUR	2447,11	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
Z730CAEBCC	Saldo fattura n. 165 del 13\9\13 di € 1896,43.	08-AFFIDAMEN	1554,45	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.
Z7316C2B78	Saldo fattura n. 2727 del 29\10\2015 di € 95,00 per abbonamento annuale " Notizie di	23-AFFIDAMEN	95,00	00659430631 TECNODID SRL
Z731A3B34F	Saldo fattura n. 76 del 9\6\16 di € 318,18 oltre IVA scissa di € 31,82 per gita ad Ailano	08-AFFIDAMEN	318,18	01630490611 Autolinee F.Illi Verdicchio di Carfora Vincenza snc
Z731B7FAE4	Competeze postali mese di luglio 2016 giusta fattura n. 8716249901 per € 131,57	23-AFFIDAMEN	131,57	97103880585 Poste Italiane spa
Z7507E9B84	Acconto fattura n. 23 del 3\4\13 - PON FESR - 2011- 634 " PC Amico "	21-PROCEDUR	11125,00	03356190615 Scaringi Gaetano
Z7711D6840	Fattura n. 49 del 20\11\2014 di € 1.000,00 per installazione materiale informaticc	23-AFFIDAMEN	819,67	03356190615 AG - Solutions Scaringi Gaetano
Z780889868	Saldo fatture : n. 1808 del 18\7\12 di euro 1077,05; n. 185\13 del 22\1\13 di euro 56,	02-PROCEDUR	937,12	03543870616 DIMENSIONE UFFICIO srl
Z79148C994	Saldo fattura n. 106 del 13\5\2015 per gita alunni ad Amalfi del 14\5\2015 per n. 5	08-AFFIDAMEN	715,00	04935121212 Società Cooperativa Megafono Verde ONLUS



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z7E10EF9C5	Saldo fattura n. 2745 del 31\10\14 di € 732,00.	23-AFFIDAMEN	732,00	03543870616 DIMENSIONE UFFICIO srl
Z7E1B3AFCF	PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - Saldo fatt.n.95/PA-B del 04/11/2016 - Acquisto	23-AFFIDAMEN	350,00	DMRRNT68P20F839E RDM Soluzioni di Renato De Mura
Z801B42ED4	Premio polizza assicurativa tutela legale n. 1000719601 per alunni (586) e personale	08-AFFIDAMEN	4443,60	00818570012 Assicurazione UNIPOL - SAI 01177300033 Pluriass srl
Z830E4D60A	liquidazione fattura del 25\2\14 n . 5 di € 3.900,00 per acconto gita a lago di Garda	08-AFFIDAMEN	3196,72	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
Z840A7A26B	Compenso netto contratto Responsabile Sicurezza - Prevenzione e Protezione ; Cors	07-SISTEMA DI	1580,15	SPPMHL68M29B963N SUPPA MICHAELA
Z850EEEE31	Compenso netto contratto Responsabile Sicurezza - Prevenzione e Protezione - Anr	23-AFFIDAMEN	1996,46	SPPMHL68M69B963R SUPPA MICHAELA
Z8613ADA37	Saldo fattura (IVA esclusa)n. 6\A del 2\4\15 di € 65,85 (oltre IVA per € 14,49) pe	23-AFFIDAMEN	80,34	00950501007 Tesoreria Prov.le Stato - IVA 03668680618 PAPA S.n.c. di Papa Antonio & C.
Z870D850FC	liquidazione fatture del 30\12\13 : n . 100 di € 200,00 (gita a Caserta del 12\12\13) ;r	08-AFFIDAMEN	827,05	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
Z8B13A40A6	Saldo fattura (IVA esclusa) n.17\PA del 18\3\2015 per € 518,00 per fornitura material	23-AFFIDAMEN	518,00	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
Z8B18E58CD	Saldo fattura n. V3-5932 del 17\3\16 di € 423,24 oltre iVa scissa di € 45,37 per forniti	23-AFFIDAMEN	423,24	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl
Z8C18E5FEF	Saldo fattura n. V3-6081 del 18\3\16 per € 122,25 oltre IVA scissa di € 26,89 per forn	23-AFFIDAMEN	122,25	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl
Z8D13C9B32	Competenze postale mese di novembre 2014 (€ 34,79) fattura n. 8715016361 del	23-AFFIDAMEN	76,38	97103880585 Poste Italiane spa
Z8E1C1C467	Pagamento fattura n. 31 \A del 25\11\2016 di € imponibile 461,75 IVA scissa € 10	23-AFFIDAMEN	461,75	03668680618 PAPA S.n.c. di Papa Antonio & C.
Z9018COAED	Pagamento fattura n. 62 \PA del 11\10\2016 di € imponibile 11.960,00 IVA scissa € 2.	03-PROCEDUR	11960,00	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano 02252850595 MEDIAGEST srl
Z9018COAED	Pagamento fattura n. 76 \PA del 27\10\2016 di € imponibile 880,00 IVA scissa € 19.	03-PROCEDUR	880,00	02252850595 MEDIAGEST srl
Z910A618D5	Saldo fattura n. 69 del 10\6\13 di € 300,00 per viaggio d'istruzione a San Marco dei C	02-PROCEDUR	247,93	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
Z930889BC3	Saldo fattura n. FACS000249\A del 14\11\12 di euro 80,00.	08-AFFIDAMEN	66,12	03668680618 PAPA S.n.c. di Papa Antonio & C.
Z941854E61	BANDO DI GARA GITE DI INTERA E MEZZA GIORNATA	08-AFFIDAMEN	25000,00	00399570613 -AVION TRAVEL SRL 01965300617 Agenzia M2 Maiello 02182210613 Mataluna Viaggi srl 02595450616 Laudato Fiore S.r.l



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z941854E61	BANDO DI GARA GITE DI INTERA E MEZZA GIORNATA	08-AFFIDAMEN	25000,00	01630490611 Autolinee F.Ili Verdicchio di Carfora Vincenza snc
Z96117DF01	Fattura n. 33 del 20\10\14 di cui € 322,24 per compensi giudizio innanzi il Giudice di F	08-AFFIDAMEN	313,56	04746261215 Avv. Luisa Rascio
Z961897F8D	Saldo fattura n. 2\E del 29\2\16 per € 124,40 oltre IVA scissa per € 27,37 per fornitura	23-AFFIDAMEN	124,40	03575080613 Giocart di Di Nuzzo Vincenza
Z97199174F	Competenze postali mese di febbraio 2016 per € 110,64 giusta fattura n. 871609	23-AFFIDAMEN	110,64	97103880585 Poste Italiane spa
Z9A08B55C8	Saldo fatture : n. 197 del 31\10\12 di € 87,12 e n. 15 del 21\1\13 di € 899,03.	08-AFFIDAMEN	815,00	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.
Z9A119926E	Saldo fattura n. 44 del 6\11\14 di € 610,00 per corso di formazione.	23-AFFIDAMEN	500,00	03356190615 AG - Solutions Scaringi Gaetano
Z9B153804A	n. 11 quote delf A1- n. 9 quote delf A2 - giusta nota di addebito Cervino\2015-05-S.	08-AFFIDAMEN	955,00	96045350582 Istituto Francese di Napoli
Z9C0889B3F	Saldo fattura n. 1 del 10\1\13 di euro 87,73.	08-AFFIDAMEN	72,50	02825290618 COPYNET S.a.s.
Z9C14D57F7	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 0550\15 V del 5\6\15 per € 115,00 per fornitura carta A	23-AFFIDAMEN	115,00	03198870614 Enrico Costa srl
Z9D0889798	saldo fatture : n. 12994 del 26\11\12 di euro 227,59 , n. 12995 di euro 27,30.	08-AFFIDAMEN	210,65	04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
Z9D089B954	Pagamento fattura n. 2 del 15\1\14 per compenso per progettazione esecutiva per lav	08-AFFIDAMEN	5229,51	PCLFNC52E19L086N ingegnere Franco Pacelli
Z9D098B954	Saldo fattura n. 2 del 15\1\14 per compenso per coordinamento sicurezza per lavori	08-AFFIDAMEN	19017,74	TESORERIA PROV.LE STATO CE-IRPEF- Lavoro Autonomo
				PCLFNC52E19L086N ingegnere Franco Pacelli
Z9D14045E5	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 27\PA del 29\4\2015.	23-AFFIDAMEN	220,00	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
Z9D0889798	Saldo fatture :n.525 del 15\1\13 di euro 14,90;n. 526 del 15\1\13 di euro 185,00;n. 129	08-AFFIDAMEN	827,65	04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
Z9D098B954	IVA al 22 % e cnpaia azl 4 % per fattura n. 2 del 15\1\14 per compenso per progett	08-AFFIDAMEN	2886,30	PCLFNC52E19L086N ingegnere Franco Pacelli
Z9F1C4E039	Competeze postali mese di settembre 2016 giusta fattura n. 8716327028 per € 95,	23-AFFIDAMEN	95,46	97103880585 Poste Italiane spa
ZA5118BCB6	Saldo fattura (lva esclusa) n. 9\A del 24 aprile 2015 per € 245,90 -per fornitura targ	23-AFFIDAMEN	300,00	00950501007 Tesoreria Prov.le Stato - IVA
				03668680618 PAPA S.n.c. di Papa Antonio & C.
ZA81537807	Pagamento centro n. 80011430610-Progetto PON -C1-FSE-2014-1162 - N. d'ordine	08-AFFIDAMEN	1725,00	00680767793 Trinity College London
ZA91401916	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 27 del 8\4\2015 € per gita a Rotondi del 1\4\2015.	23-AFFIDAMEN	309,09	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
ZA91B19C38	Pagamento fatture n. 04\52 del 5\10\2016 di € imponibile 301,24 IVA scissa € 66,2	23-AFFIDAMEN	497,92	04626260758 GE.VEN.IT SRL
ZAB0889A63	Saldo fatture n. 6075 del 15\11\12 di euro 135,62 e n. 14732 del 15\11\2012 di euro 1	08-AFFIDAMEN	257,56	01063120222 Edizioni centro studi Erickson- srl
ZAB0F651EO	saldo fatture del 24\5\14 n. 49 € 625,00 (gita a Salerno del 28\4\14);n.50 € 250,00 (08-AFFIDAMEN	1454,92	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZAC160839A	Saldo fattura (IVA esclusa per € 20,02) n. 445\B del 12\10\2015 di € 91,00 per forn	23-AFFIDAMEN	435,61	00950501007 Tesoreria Prov.le Stato - IVA 02825290618 COPYNET S.a.s.
ZAD098B954	Ritenuta d'acconto su fattura ing. Franco Pacelli n. 26\PA del 6\6\15 per direzione lav	08-AFFIDAMEN	395,34	00950501007 TESORERIA PROV.LE STATO CE-IRPEF- Lavoro Autonomo
ZAD118D957	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 2740 del 31\10\14 € 834,05 per noleggio fotocopiatrici	23-AFFIDAMEN	1851,71	03543870616 DIMENSIONE UFFICIO srl
ZAF11CD496	Saldo fatture n.187 del 29\9\14 (€ 874,50);n. 191 del 2\10\14 (€ 1.038,59) ;n. 206 c	23-AFFIDAMEN	2068,49	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.
ZB01B64079	Pagamento fattura n. 2\B del 26\9\16 di € 307,90 oltre iva scissa per € 67,74 per forn	23-AFFIDAMEN	307,90	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.
ZB108EC39E	Saldo fattura n. 2 del 27\1\14 per compenso per supporto al RUP per progetto PON-	08-AFFIDAMEN	2265,63	00214960619 ingegnere Suppa Alfonso
ZB20EF79B4	Saldo fatture del 24\4\14 n.25 di € 530,00 (gita a Napoli del 11\4\14);n.26 di € 250,00	08-AFFIDAMEN	5000,00	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
ZB2177D846	Interessi e compenze 3 ° trtimestre 2015.	23-AFFIDAMEN	31,75	03700430238 BANCA POPOLARE DI NOVARA
ZB30CC70A5	Liquidazione fattura n. 24 del 3/04/2013 - Attività di progettazione - Progetto PON-E1-	21-PROCEDUR	614,75	03356190615 Scaringi Gaetano
ZB413CAB97	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 5 del 16\1\2015 per € 1261,30 per fornitura materiale li	23-AFFIDAMEN	1261,30	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.
ZB90A619CF	Saldo fattura n. 272 del 5\6\13 di € 400,75.	08-AFFIDAMEN	331,20	02825290618 COPYNET S.a.s.
ZBE0A61A2D	Saldo fattura n. V1\012505 di € 135,52.	08-AFFIDAMEN	112,00	00991131004 felian S.p.a.
ZBE1401AD3	Saldo fattura (IVA esclusa)n. 70 del 14\4\15 per € 416,60 per fornitura di materiale ig	23-AFFIDAMEN	416,60	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.
ZBF11D3DE3	Saldo fattura n. PA\1 del 24\11\14 per viaggio d'istruzione a Quarto (NA) del 30\10\	23-AFFIDAMEN	2262,30	06095871213 Pianeta Spettacolo srl
ZBF1BF32F8	Pagamento fattura n. 114 del 20\9\16 di imponibile di € 363,64 oltre IVA scissa di €	08-AFFIDAMEN	363,64	01630490611 Autolinee F.lli Verdicchio di Carfora Vincenza snc
ZC01914C52	Fattura (IVA esclusa)n. 48 del 9\5\2016 per € 3.590,91 (oltre IVA scissa €	08-AFFIDAMEN	3590,91	01630490611 Autolinee F.lli Verdicchio di Carfora Vincenza snc
ZC109FCFA	Saldo fatture del 9\4\13 : n. 7 di € 7.340,00 (saldo viaggio d'istruzione in Sicilia);n. 2	02-PROCEDUR	7049,59	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
ZC11A99AA5	Interessi e competenze 2 ° trimestre 2016. € 69,00	08-AFFIDAMEN	69,00	03700430238 BANCA POPOLARE DI NOVARA
ZC30F5041F	Saldo fatture n. 2074 del 7\9\12 € 5,16;n. 1637 dei 1\7\13 di € 965,22;n. 2850 del 28	23-AFFIDAMEN	1755,39	03543870616 DIMENSIONE UFFICIO srl
ZC312387EA	Assicurazione personale ed alunni della scuola dal 30\11\14 al 30\11\15.	08-AFFIDAMEN	3706,56	03329450617 FreeBroKer srl
ZC41673FDA	Saldo fattura n. 33\E del 06\10\2015 per compensi giudizio innanzi il Giudice di Par	23-AFFIDAMEN	583,65	00950501007 TESORERIA PROV.LE STATO CE-IRPEF- Lavoro Autonomo 04746261215 Avv. Luisa Rascio
ZC70913C11	Saldo fattura n. 4 del 12\3\13 di € 6.800,00 (acconto gita in Sicilia dal 2 al 7 aprile 20	02-PROCEDUR	5619,83	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZC8172294E	Saldo fatture (IVA esclusa)n. 12 \2015 \PA del 25\11\2015 per € 20,49 (oltre IV	23-AFFIDAMEN	153,97	GDUCMN65D09B963U Farmacia Guida dr Clemente
ZC90F42340	Saldo fattura n. 35\A del 22\5\2014 per 10 % contrattuale per targhe per FESR06 II	08-AFFIDAMEN	409,84	03668680618 PAPA S.n.c. di Papa Antonio & C.
ZC9172760D	Saldo fattura n. 99 del 20\11\15 di € 1.100,00 per gite a Maddaloni -San Salvatore Tel	08-AFFIDAMEN	1100,00	01575260615 EREDI VERDICCHIO ONOFRIO S.N.C.
ZC91A06DA3	Saldo fatture n. 50 \PA del 24\5\2016 per € 600,00 oltre IVA scissa per € 132,00 per	23-AFFIDAMEN	694,90	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
ZCA18F2DE0	Saldo fattura n. PA32 del 14\3\16 di € 1.054,06 oltre IVA scissa per € 231,89 per nole	08-AFFIDAMEN	1054,06	03543870616 DIMENSIONE UFFICIO srl
ZCD097FD45	Saldo fattura n. 410\2013 del 13\2\13 di € 617,10	02-PROCEDUR	510,00	03543870616 DIMENSIONE UFFICIO srl
ZD30CAED29	Saldo fattura n. 409\2013 del 13\2\13 di € 901,38	02-PROCEDUR	738,84	03543870616 DIMENSIONE UFFICIO srl
ZD415D6193	Saldo fatture n. 73 del 28\12\13 di € 1.610,40 e n. 26 del 30\5\14 di € 4.867,80 per no	23-AFFIDAMEN	6478,20	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
ZD6199179F	Rinnovo abbonamnti per riviste per € 80,00.	23-AFFIDAMEN	80,00	07009890018 EUROEDIZIONI S.R.L.
ZD815D57DE	Saldo fatture n. FACS000290A del 2\12\13 di € 341,50 e n. FACS000302A del 17\12\	23-AFFIDAMEN	739,65	03668680618 PAPA S.n.c. di Papa Antonio & C.
ZD81B1558C	pagamento fattura n. 88 / PA del 22\9\16 per € 450,00 oltre € 99,00 per iva scissa -pe	23-AFFIDAMEN	450,00	SCRGTN74M12B963F Scaringi Gaetano
ZDC0A61970	Saldo fattura n. 1122\2013 del 2\5\13 di € 617,10;n. 1383 \2013 del 3\6\13 di € 453,7	02-PROCEDUR	914,68	03543870616 DIMENSIONE UFFICIO srl
ZDC1860A6D	Fattura n. 141/74 ter per € 1102,00 per viaggio d'istruzione a Ca pitello Mates	08-AFFIDAMEN	1102,00	02182210613 Mataluna Viaggi srl
ZE011A22CC	Saldo fattura n. 56\A del 11\12\2014 di € 230,75 per fornitura materiale didattico.	23-AFFIDAMEN	230,75	03668680618 PAPA S.n.c. di Papa Antonio & C.
ZE119AAA2C	Saldo fattura n. 1 del 23\3\16 per € 425,40 oltre IVA scissa per € 93,59 per forniture	23-AFFIDAMEN	425,40	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.
ZE20CC7091	Liquidazione fattura n. 64 dell'06\12\2013 - Installazione accesso " WLAN " - Proget	21-PROCEDUR	102,46	03356190615 Scaringi Gaetano
ZE308B56D4	S aldo fatture : n. 84 del 26\11\12 di € 60,50 e n. 8 del 31\1\13 di € 119,79.	08-AFFIDAMEN	149,00	03356190615 Scaringi Gaetano
ZE509C1018	Pernottamento e mezza pensione per il giorno 15\5 personale dell'Istituto " E. fermi "	08-AFFIDAMEN	246,28	04080980370 Fondazione CEUR
ZE51A124B0	PON-FESR-10.8.1.A3-CA-2015-295 - Saldo fatt.n.106/PAdell'01/12/2016 - Acquisto a	03-PROCEDUR	18734,34	00950501007 Tesoreria Prov.le Stato - IVA
				02252850595 MEDIAGEST srl
ZE71102B8B	Saldo fatture n. 888 del 3\10\14 di € 969,05; n. 977 del 13\10\14 di € 54,53- per forniture	23-AFFIDAMEN	839,00	04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE
ZE711A7129	Saldo fattura n. 006\fatt.ele del 3\11\14 di € 150,00 per corso di formazione.	23-AFFIDAMEN	122,95	03506860612 GAIA Engineering srl
ZE919916DC	Interessi e competenze 1° trimestre 2016. € 30,25.	08-AFFIDAMEN	30,25	03700430238 BANCA POPOLARE DI NOVARA
ZEA156A304	Interessi e competenze 2° trimestre 2015.	23-AFFIDAMEN	63,00	03700430238 BANCA POPOLARE DI NOVARA



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	OGGETTO	SCELTA CONT.	IMP. AGG.	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZE1A1AAB571	Pagamento fattura n. 14-16 del 18\10\2016 con imponibile di € 409,84 ed IVA scissa c	23-AFFIDAMEN	409,84	RLCSVT75R41A783H Orlacchio Salvatrice
ZE1A1C1B9E7	Pagamento fattura n. 2016PA0013147 di € 50,00 di imponibile ed € 11,00 di IVA sciss	23-AFFIDAMEN	50,00	01573850516 Aruba spa
ZEF1A3DD8E	Competenze postali mese di marzo 2016 per € 87,64 - fattura n. 8716146174.	23-AFFIDAMEN	87,64	97103880585 Poste Italiane spa
ZF019DF300	Spese per 1° trimestre 2016 di gestione per c onvenzione di cassa.	08-AFFIDAMEN	250,00	03700430238 BANCA POPOLARE DI NOVARA
ZF118C67BE	Saldo fattura n. 2 del 3\3\16 per € 245,90 oltre IVA scissa per € 54,10 per riparazine p	23-AFFIDAMEN	245,90	VLLGRL80M46B963L VILLANO Gabriella
ZF21B44F84	Pagamento fatture n. 471 del 15\9\16 di € 83,20 oltre IVA scissa per € 18,30 e n. 600	23-AFFIDAMEN	806,70	04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE
ZF31718F32	Saldo fattura n. 66\2015 del 11\11\2015 per compenso netto - Esperto esterno -P	23-AFFIDAMEN	1800,00	00950501007 TESORERIA PROV.LE STATO CE-IRPEF- Lavoro Autonomo BVONTN74M11B963R Ingegnere Antonio Bove
ZF40C5656F	Pagamento netto di € 1.230,74 - fattura ing. Michaela Suppa n. 6 del 16\12\2015	08-AFFIDAMEN	1951,95	00950501007 TESORERIA PROV.LE STATO CE-IRPEF- Lavoro Autonomo SPPMHL68M69B963R ING SUPPA MICHAELA
ZF5139ADB7	Fattura (IVA esclusa)n. 15\B del 8\6\15 per 671,84 (IVA scissa € 147,80) per	23-AFFIDAMEN	964,29	00950501007 Tesoreria Prov.le Stato - IVA 03668680618 PAPA S.n.c. di Papa Antonio & C.
ZF8166D640	Saldo netto fattura (IVA esclusa per € 359,45) n.178 del 22\9\15 (€ 1.633,86) pe	23-AFFIDAMEN	1633,86	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.
ZFA1591ECO	Saldo fattura (IVA esclusa) n. 96 del 15\5\15 per € 70,00 per fornitura materiale igier	23-AFFIDAMEN	70,00	01717520611 CAMI ITALIANA S.n.c.