



SCHEDA A  
ELENCO DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Pagamento Intermedio  
N. 10 a N. 20 a N. 30 a

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE  
RISERVA AL BENEFICIARIO DELL'INTERVENTO

Atto di Programmazione: **per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le Aree Policy/Linee di Azione**  
Responsabile Linea di Azione (UOCC): **Dott. Claudio Di Giampietro**  
Codice CIG: **ISTITUTO COMPRESIVO CORROPOLI COLONNELLA CONTROL**  
Beneficiario/Stazione appaltante: **ISTITUTO COMPRESIVO CORROPOLI COLONNELLA CONTROL**

TITOLO INTERVENTO/PROGETTO:  
Codice CUP: **ISTITUTO COMPRESIVO CORROPOLI COLONNELLA CONTROL**  
Contrante affidatario:

Luogo di realizzazione dell'intervento:

**CORROPOLI COLONNELLA CONTROL**

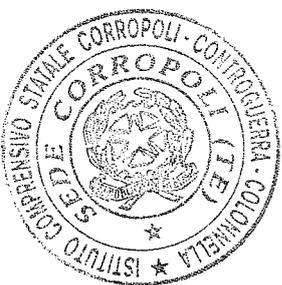
Nome R.U.P. Beneficiario:

**DOTT.SSA MANUELA DIVISI**

Data di compilazione:

PROGRAMMA PAIR FSC 2007/2013 DI CUI ALLA DEURBA CPE 79/2012 OBIETTIVO DI SERVIZIO SO2 E SO3 "INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE/AMI  
E28D17000930001

| N.     | Categoria                       | Tipologia | Documento di spesa |            |      | Fornitore                       | Oggetto   | Imponibile Euro | TOTALE IVA INCLUSA Euro | Pagamento      |            |             | Spesa Imponibile al progetto | Data di competenza | Spesa riconoscibile ammissibile | Note |
|--------|---------------------------------|-----------|--------------------|------------|------|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|------|
|        |                                 |           | Numero             | Data       | Data |                                 |   |                 |                         | Modalità       | Data       | Importo     |                              |                    |                                 |      |
| 1      | MATERIALE PUBBLICITARIO         | FATTURA   | 321/2019/PA-B      | 08/11/2019 |      | ROM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA | KIT PUBBLICITA' COMPOSTO 3 TARGHE IN FOEX CAS E N. 150 ETICHETTE ADESIVE PER                    | € 161,00        | € 196,42                | MANDATO N. 207 | 21/11/2019 | € 161,00    | 22/11/2019 - 19'             |                    |                                 |      |
| 2      | FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO | FATTURA   | 154/PA19           | 30/11/2019 |      | ELETTROINFOR MATECA SNC         | ACQUISTO N. 25 PC + SOFTWARE E INSTALLAZIONE COMPRESA LABORATORIO                               | € 12.432,50     | € 15.167,65             | MANDATO N. 249 | 12/12/2019 | € 12.432,50 | 12/12/2019 - 242             |                    |                                 |      |
| 3      | FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO | FATTURA   | 1382/PA            | 30/10/2019 |      | C & C CONSULTING S.P.A.         | ACQUISTO N. 50 IPAD + N. 2 IPAD DOCUMENTI CON TASTIERA LABORATORI MOBILI PER                    | € 14.942,68     | € 18.230,07             | MANDATO N. 223 | 04/12/2019 | € 14.942,68 | 04/12/2019 - 215             |                    |                                 |      |
| 4      | FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO | FATTURA   | 1383/PA            | 30/11/2019 |      | C & C CONSULTING S.P.A.         | ACQUISTO N. 2 CARRELLI E N. 50 LICENZE PER IPAD INSTALLAZIONE LABORATORI MOBILI PER CORROPOLI E | € 1.855,32      | € 2.263,49              | MANDATO N. 241 | 11/12/2019 | € 1.855,32  | 11/12/2019 - 230             |                    |                                 |      |
| 5      | FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO | FATTURA   | 1455/PA            | 13/11/2019 |      | C & C CONSULTING S.P.A.         | ACQUISTO N. 2 IPAD E N. 1 ARTE IMAC 21,5 LABORATORI MOBILI PER CORROPOLI E                      | € 1.507,92      | € 1.839,66              | MANDATO N. 232 | 04/12/2019 | € 1.507,92  | 04/12/2019 - 221             |                    |                                 |      |
| TOTALE |                                 |           |                    |            |      |                                 |   | € 37.697,29     | € 37.697,29             |                |            | € 37.697,29 |                              | € 0,00             |                                 |      |



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dot.ssa Manuela Divisi