



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIZIANO

Via Pavia, n. 58/60 - 27010 SIZIANO (PV)

Codice Ministeriale PVIC81500V -- C.F. 96049770181

Telefono 0382/617348 - Fax 0382/679413

www.icsiziano.jimdo.com -- e-mail: pvic81500v@istruzione.it

PEC: ic.siziano@postecert.it --

PVIC81500V@PEC.ISTRUZIONE.IT



Registro Unico Contratti / Forniture

Anno Finanziario: 2017

Scuola : IC DI SIZIANO CF: 96049770181

Prg. Reg.	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura/contratto	Retribuzione Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico amm	Importo Totale
1	70/b15 del 13/01/2017	fattura	FATTPA 2_17	11-01-2017	02495700185 - STUDIO MEDICO ASSOCIATO FERRARI MARTINOLI	Prestazioni medico competente	498.00	124.00	622.00
2	128/b15 del 20/01/2017	fattura	62/CPA	31-12-2016	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl primaria	45.00	9.90	54.90
3	151/b15 del 24/01/2017	fattura	179215725	16-01-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Fotocopie eccedenti	35.94	7.91	43.85
4	150/b15 del 24/01/2017	fattura	179206188	05-01-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone nolo fotocopiatrice infanzia	270.00	59.40	329.40
5	224/b15 del 01/02/2017	fattura	000241	23-01-2017	03720700156 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	Esami bale full standard nuova eccl	207.00	45.54	252.54
6	257/b15 del 06/02/2017	fattura	38 PA	01-02-2017	07731750159 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	Visita guidata			640.00
7	256/b15 del 06/02/2017	fattura	3647	03-02-2017	00838520880 - ARGOS SOFTWARE S.R.L.	Contratto manutenzione assistenza canone annuo programmi argo	2240.00	492.80	2732.80
8	279/b15 del 08/02/2017	fattura	19/CPA	31-01-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl primaria	45.00	9.90	54.90

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Retribuzione Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico amm	Importo Totale
9	280/b15 del 08/02/2017	fattura	170405892	02-02-2017	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Canobe adsl - adsl office flat	39.90	8.78	48.68
10	310/b15 del 13/02/2017	fattura	8717041999	10-02-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali			29.90
11	347/B15 / 17-02-2017	fattura	FPA17-0004	26-01-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	863.64	86.36	950.00
12	345/b15 del 17/02/2017	fattura	FPA17-0003	26-01-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	363.64	36.36	400.00
13	346/b15 del 17/02/2017	fattura	FPA17-0009	31-01-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	1200.00	120.00	1320.00
14	347/B15 / 17-02-2017	fattura	FPA17-0008	31-01-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	229.09	22.91	252.00
15	344/b15 del 17/02/2017	fattura	FPA17-0010	31-01-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	318.18	31.82	350.00
16	351/b15 del 20/02/2017	fattura	000791	15-02-2017	03720700156 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	Esami base full standard nuova eccl	481.50	105.93	587.43
17	372/b15 del 21/02/2017	fattura	17/533	15-02-2017	11157810158 - FRAREG SRL	Corso online di formazione Dirigente	40.00	8.80	48.80
18	385/b15 del 23/02/2017	fattura	8B00145970	06-02-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche tutto senza limiti adsl	89.98	19.79	109.77
19	453/b15 del 03/03/2017	fattura	FPA17-0014	07-02-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	500.00	50.00	550.00
20	486/b15 del 07/03/2017	fattura	V3-5025	27-02-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	cancelleria	100.16	22.04	122.20
21	485/b15 del 07/03/2017	fattura	179238210	05-03-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone nolo fotocopiatrice primaria	510.00	112.20	622.20

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Retribuzione Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico amm	Importo Totale
22	512/b15 del 10/03/2017	fattura	17/926	28-02-2017	11157810158 - FRAREG SRL	Corso formazione	440.00	96.80	536.80
23	513/b15 del 10/03/2017	fattura	17/927	28-02-2017	11157810158 - FRAREG SRL	Corso Formazione	200.00	44.00	244.00
24	514/b15 del 10/03/2017	fattura	8717065847	07-03-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali			41.11
25	515/b15 del 10/03/2017	fattura	40/CPA	28-02-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl primaria	45.00	9.90	54.90
26	516/b15 del 10/03/2017	parcella	11 EL	09-03-2017	00814920138 - SCUOLA DI SCI BARZIO PIANI DI BOBBIO E	Corso di sci			1810.00
27	578/b15 del 16/03/2017	fattura	FPA17-0022	24-02-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	727.27	72.73	800.00
28	579/b15 del 16/03/2017	fattura	FPA17-0017	21-02-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	363.64	36.36	400.00
29	577/b15 del 16/03/2017	fattura	24	15-03-2017	01187210073 - NUOVA VALTRAVEL SRL	Soggiorno sci Chamois			7458.00
30	728/b15 del 31/03/2017	fattura	103	30-03-2017	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	Ingress parco			1370.00
31	729/b15 del 31/03/2017	fattura	30016014	30-03-2017	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	cancelleria	1.025.58	225.63	1251.21
32	817/06-02 del 12/04/2017	fattura	170866394	02-04-2017	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Canone adsl-adsl office flat	39.90	8.78	48.68
33	818/06-02 del 12/04/2017	fattura	61/CPA	31-03-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl primaria	45.00	9.90	54.90
34	805/06-02 del 11/04/2017	fattura	FPA17-0040	22-03-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	472.73	47.27	520.00
35	817/06-02 del 11/04/2017	fattura	17/1532	31-03-2017	11157810158 - FRAREG SRL	Corso sicurezza lavoratori parte generale	200.00	44.00	244.00
36	825/06-02 del 12/04/2017	fattura	179262943	06-04-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Fotocopie eccedenti	112.90	24.84	137.74

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Retribuzione Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico amm	Importo Totale.
37	824/06-02 del 12/04/2017	fattura	179253255	06-04-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone nolo fotocopiatrice Infanzia	270.00	59.40	329.40
38	844/0602 del 29/04/2017	fattura	FPA17-0056	30-03-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	1.181.82	118.18	1300.00
39	843/06-02 del 19/04/2017	fattura	FPA17-0046	30-03-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	472.73	47.27	520.00
40	845/06-02 del 19/04/2017	fattura	17/1531	31-03-2017	11157810158 - FRAREG SRL	Corso di sicurezza	440.00	96.80	536.80
41	857/06-02 del 20/04/2017	fattura	8B00384804	06-04-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche Tutto senza limiti	92.75	20.40	113.15
42	872/06-02 del 26/04/2017	fattura	A17PAS0004091	31-03-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Dominio web	9.99	2.20	12.19
43	873/06-02 del 26/04/2017	fattura	170128	31-03-2017	02369570987 - GIFRAN	Material e igienico sanitario	533.76	117.43	651.19
44	966/06-02 del 11/05/2017	fattura	83/CPA	30-04-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl primaria	45.00	9.90	54.90
45	967/06-02 del 11/05/2017	nota di debito	D-107/2017	27-03-2017	Q2812007I - ISTITUTO CERVANTES DE MILANO	Iscrizione esami dele			1159.20
46	996/06-02 del 16/05/2017	fattura	FPA17-0081	27-04-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	363.64	36.36	400.00
47	1065/06-02 del 24/05/2017	fattura	003201	12-05-2017	03720700156 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	Esami base full standard nuova eccl	297.00	65.34	362.34
48	1066/06-02 del 24/05/2017	fattura	170172	30-04-2017	02369570987 - GIFRAN	Materiale igienico sanitario	877.90	193.14	1071.04
49	1076/06-02 del 25/05/2017	fattura	PA299	24-05-2017	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	Visita guidata			100.00

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Retribuzione Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico amm	Importo Totale
50	1075/06-02 del 25/05/2017	fattura	PA298	24-05-2017	11033950152 - AD ARTEM S.R.L.	Visita guidata			100.00
51	1077/06-02 del 25/05/2017	fattura	8717154330	24-05-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali			63.48
52	1105/06-02 del 29/05/2017	fattura	8717157231	25-05-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali			27.02
53	1107/06-02 del 29/05/2017	fattura	FPA17-0099	08-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	818.18	81.82	900.00
54	1106/06-02 del 29/05/2017	fattura	FPA17-0102	10-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	818.18	81.82	900.00
55	1109/06-02 del 30/05/2017	fattura	3064	25-05-2017	01121130197 - C2 S.R.L.	attrezzature	1.996.00	439.12	2435.12
56	1108/06-02 del 30/05/2017	fattura	64/10	23-05-2017	04358650150 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	Acquisto biglietti			618.00
57	1118/06-02 del 30/05/2017	fattura	391/PA	11-05-2017	00594870123 - AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	Trasporto alunni	218.18	21.82	240.00
58	1175/06-02 del 14/06/2017	fattura	6521425	25-05-2017	03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Materiale tecnico specialistico	249.86	54.97	304.83
59	1173/06-02 del 14/06/2017	fattura	FPA17-0112	16-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	2.545.45	254.55	2800.00
60	1172/06-02 del 14/06/2017	fattura	FPA17-0107	11-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	654.55	65.46	720.01
61	1174/06-02 del 14/06/2017	fattura	FPA17-0117	18-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	545.45	54.55	600.00

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Retribuzione Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico amm	Importo Totale
62	1181/06-02 del 14/06/2017	fattura	171351206	02-06-2017	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Canon adsl –adsl office flat	39.90	8.78	48.68
63	1182/06-02 del 14/06/2017	fattura	105/CPA	31-05-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	canone adsl primaria	45.00	9.90	54.90
64	1177/06-02 del 14/06/2017	fattura	FPA17-0132	27-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	2.636.36	263.64	2900.00
65	1176/06-02 del 14/06/2017	fattura	FPA17-0123	22-05-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	1.181.82	118.18	1300.00
66	1189/06-02 del 15/06/2017	fattura	92/PA	14-05-2017	01708200496 - TURISMO SOSTENIBILE	Soggiorno Isola d'Elba			10.080.00
67	1234/06-02 del 21/06/2017	fattura	FATTPA 3_17	19-06-2017	02603400181 - DAVIDE ACCORNERO	Esparto esterno madre lingua inglese			1470.00
68	1235/06-02 del 21/06/2017	fattura	8B00593313	07-06-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche tutto senza limiti adsl	105.10	23.12	128.22
69	1273/06-02 del 27/06/2017	fattura	179296215	26-06-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone nolo fotocopiatrice primaria	510.00	112.20	622.20
70	1320/06-02 del 11/07/2017	fattura	126/CPA	30-06-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl standard primaria	45.00	9.90	54.90
71	1328/06-02 del 13/07/2017	fattura	179303080	07-07-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone nolo fotocopiatrice Infanzia			329.40
72	1383/06-02 del 08/08/2017	fattura	147/CPA	31-07-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl standard primaria	45.00	9.90	54.90
73	1396/06-02 del 11/08/2017	fattura	170263	31-07-2017	02369570987 - GIFRAN	Materiale igienico sanitario	1.063.40	233.95	1297.35
74	1397/06-02 del 11/08/2017	fattura	171830611	02-08-2017	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Canone adsl – adsl office flat	39.90	8.78	48.68
75	2269/06-02 del 12/12/2017	fattura	8B00819015	07-08-2017	00488410010 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Spese telefoniche – Tutto senza limiti adsl	96.22	21.17	117.39

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Retribuzione Lorda / Imp.Contratto	Oneri a carico amm	Importo Totale
76	1540/06-02 del 11/09/2017	fattura	169/CPA	31-08-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl standard primaria	45.00	9.90	54.90
77	1534/06-02 del 11/09/2017	fattura	8717260497	08-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali			48.31
78	1537/06-02 del 11/09/2017	fattura	8717259218	08-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali			64.91
79	1532/06-02 del 11/09/2017	fattura	8717257370	08-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali			28.30
80	1539/06-02 del 11/09/2017	fattura	8717256831	08-09-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali			22.08
81	1531/06-02 del 11/09/2017	fattura	0005831799	31-08-2017	02066400405 - MAGGIOLI SPA	volume			82.90
82	1529/06-02 del 11/09/2017	fattura	20174E24204	23-08-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Libretti assenze	1.326.00	291.72	1617.72
83	1692/06-02 del 06/10/2017	fattura	5718	30-09-2017	01121130197 - C2 S.R.L.	Arredi Pnsd Atelier	2.660.00	585.20	3245.20
84	1713/06-02 del 11/10/2017	fattura	172363534	02-10-2017	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Canone adsl - adsl office flat	39.90	8.78	48.68
85	1712/06-02 del 11/10/2017	fattura	179348235	05-10-2017	00748490158 - RICOH ITALIA S.R.L.	Canone nolo fotocopiatrice Infanzia	270.00	59.40	329.40
86	1710/06-02 del 11/10/2017	fattura	192/CPA	30-09-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl standard primaria	45.00	9.90	54.90
87	1765/06-02 del 17/10/2017	fattura	5852	10-10-2017	01121130197 - C2 S.R.L.	Arredi Pnsd Atelier	924.00	203.28	1127.28
88	1815/06-02 del 23/10/2017	fattura	8717320714	19-10-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali			22.60
89	1813/06-02 del 23/10/2017	fattura	8717319789	19-10-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali			74.68
90	1812/06-02 del 23/10/2017	fattura	30019077	18-10-2017	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	Materiale tecnico specialistico	984.44	216.58	1201.02
91	1931/06-02 del 31/10/2017	fattura	8B01044951	05-10-2017	00488410010 - TIM S.P.A.	Spese telefoniche - Tutto senza limiti adsl	96.17	21.16	117.33

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Retribuzione Lorda / Imp. Contratto	Oneri a carico amm	Importo Totale
92	1988/06-02 del 07/11/2017	fattura	218/CPA	31-10-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl standard primaria	45.00	9.90	54.90
93	1987/06-02 del 07/11/2017	fattura	201702010329	06-11-2017	01655800181 - FONDAZIONE ADOLESCERE	Servizi su progetto stage Pietra Lara – Pietra Gavina			4000.00
94	1985/06-02 del 07/11/2017	fattura	FPA17-0169	24-10-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	300.00	30.00	330.00
95	2237/06-02 del 06/12/2017	fattura	FPA17-0167	24-10-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	300.00	30.00	330.00
96	2067/06-02 del 15/11/2017	fattura	201702010330	10-11-2017	01655800181 - FONDAZIONE ADOLESCERE	Servizi su progetto stage Pietra Lara – Pietra Gavina			4000.00
97	2168/06-02 del 27/11/2017	fattura	17/5259	06-11-2017	11157810158 - FRAREG SRL	Compenso RSPP	860.66	189.35	1050.01
98	2191/06-02 del 29/11/2017	fattura	346 PA	22-11-2017	07731750159 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	Visita guidata			810.00
99	2236/06-02 del 06/12/2017	fattura	7225	30-11-2017	01121130197 - C2 S.R.L.	Attrezzatura	1.200.00	264.00	1464.00
100	2238/06-02 del 06/12/2017	fattura	FPA17-0181	08-11-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	300.00	30.00	330.00
101	2237/06-02 del 06/12/2017	fattura	FPA17-0180	06-11-2017	00642120182 - AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	Trasporto alunni	300.00	30.00	330.00
102	2239/06-02 del 06/12/2017	fattura	172900895	02-12-2017	02508100928 - TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Canone adsl – adsl office flat	39.90	8.78	48.68
103	2242/06-02 del 11/12/2017	fattura	8717366736	06-12-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali			7.19
104	2243/06-02 del 11/12/2017	fattura	243/CPA	30-11-2017	02070570185 - VOX-TEL S.R.L.	Canone adsl standard primaria	45.00	9.90	54.90
105	2262/06-02 del 12/12/2017	fattura	170405	30-11-2017	02369570987 - GIFRAN	Materiale igienico sanitario	1.485.00	326.70	1811.70
106	2261/06-02 del 12/12/2017	fattura	V3-27091	29-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale tecnico specialistico	169.31	37.25	206.56

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Retribuzione Lorda / Imp.Contratto	Oneri a carico amm	Importo Totale
107	2273/06-02 del 13/12/2017	fattura	V3-26597	27-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale tecnico specialistico	130.90	28.80	159.70
108	2272/06-02 del 13/12/2017	fattura	V3-26598	27-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale tecnico specialistico	144.15	31.71	175.86
109	2271/06-02 del 13/12/2017	fattura	V3-26599	27-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale tecnico specialistico	165.15	36.33	201.48
110	2286/06-02 del 14/12/2017	fattura	9/PA	13-12-2017	02444630186 - FRANCO SAIJA	Consulenza informatica			156.00
111	2285/06-02 del 14/12/2017	fattura	V3-27379	30-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Materiale tecnico specialistico	28.52	6.28	34.80
112	2322/06-02 del 20/12/2017	fattura	8B01266674	06-12-2017	00488410010 - TIM S.P.A.	Spesetelefoniche – Tutto senza limit adsl	101.22	22.27	123.49
113	2321/06-02 delo 20/12/2017	fattura	5/PA 2017	19-12-2017	02427990599 - A.S.D. GRUPPO VELA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI VENTOTENE	Campo scuola Ventotene			5580.00

Siziano, li 01/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rolando Iera

