



PAGAMENTI ANNUALITA' 2020

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
422	14	03/01/2020	286	30/12/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro s.n.c.	968,00	88,00	0,00	si	Z5C2AE98EB
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020	4	11/01/2020	A 5	3/3/1	Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc - fattura n. 286 del 30/12/2019				880,00
M	2020	6	13/01/2020	A 5	3/3/1	Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc - fattura n. 286 del 30/12/2019 per servizio di trasporto alunni al				880,00
I	2020	5	11/01/2020	A 5	3/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 286 del 30/12/2019 SASSI AUTOTRASPOR				88,00
M	2020	7	13/01/2020	A 5	3/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 286 del 30/12/2019 SASSI AUTOTRASPOR				88,00
420	53	08/01/2020	2020000661	07/01/2020	03967470968 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	357,20	0,00	0,00	si	Z3A2A89443
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020	2	11/01/2020	A 2	3/11/4	fattura n. 2020000661 del 07/01/2020				357,20
M	2020	4	13/01/2020	A 2	3/11/4	fattura n. 2020000661 del 07/01/2020 quota assicurativa relativa al personale scolastico per l'A.S. 2019/2020				357,20
421	55	08/01/2020	2020000660	07/01/2020	03967470968 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	4.107,80	0,00	0,00	si	Z3A2A89443
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020	3	11/01/2020	A 3	3/11/3	fattura n. 2020000660 del 07/01/2020				4.107,80
M	2020	5	13/01/2020	A 3	3/11/3	fattura n. 2020000660 del 07/01/2020 quota assicurativa relativa agli alunni per l'anno scolastico 2019/2020				4107,80
423	138	15/01/2020	FATTPA 1_20	14/01/2020	06065370725 - A.L.I. di Rossi G.D. & C. s.a.s.	2.100,00	0,00	0,00	si	Z872AB38F3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019	371	30/11/2019	P 15	1/1/1	Compensi netto ESPERTO ESTERNO - Progetto FSEPON-PU-2017--20- Avanti tutta...verso il futuro - modulo				2.100,00
M	2020	10	15/01/2020	P 15	1/1/1	Compensi netto ESPERTO ESTERNO - Progetto FSEPON-PU-2017--20- Avanti tutta...verso il futuro - modulo				2100,00
424	161	17/01/2020	10/2020	16/01/2020	04102400720 - COMPUTER SHOP di Vito Nero	26,84	4,84	0,00	si	Z292B7E18E
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020	8	17/01/2020	A 2	2/3/11	fattura n. 10/2020 del 16/01/2020 acquisto access point per potenziamento rete uffici di segreteria				22,00
M	2020	13	05/02/2020	A 2	2/3/11	fattura n. 10/2020 del 16/01/2020 acquisto access point per potenziamento rete uffici di segreteria				22,00
I	2020	9	17/01/2020	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 10/2020 del 16/01/2020 Computer Shop d				4,84
M	2020	14	05/02/2020	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 10/2020 del 16/01/2020 Computer Shop d				4,84
425	265	25/01/2020	12	24/01/2020	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	310,00	28,18	0,00	si	Z5C2AE98EB
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020	10	05/02/2020	A 3	3/12/1	fattura n. 12 del 24/01/2020 trasporto al Consiglio regionale della Puglia				281,82



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
425	265	25/01/2020	12	24/01/2020	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	310,00	28,18	0,00	si	Z5C2AE98EB
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2020 15	05/02/2020	A 3	3/12/1	fattura n. 12 del 24/01/2020 trasporto alunni presso il Consiglio Regionale della Puglia, nell'ambito del Proget					281,82
I	2020 11	05/02/2020	A 3	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 12 del 24/01/2020 SASSI AUTOTRASPORT				28,18	
M	2020 16	05/02/2020	A 3	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 12 del 24/01/2020 SASSI AUTOTRASPORT					28,18
426	414	05/02/2020	524/P	31/01/2020	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	1.339,83	241,61	0,00	si	Z2BAF599C
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 12	05/02/2020	A 2	2/3/11	fattura n. 524/P del 31/01/2020 acquisto materiale di cancelleria				1.098,22	
M	2020 17	05/02/2020	A 2	2/3/11	fattura n. 524/P del 31/01/2020 acquisto materiale di cancelleria					1098,22
I	2020 13	05/02/2020	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 524/P del 31/01/2020 GRUPPO GIODICAR				241,61	
M	2020 18	05/02/2020	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 524/P del 31/01/2020 GRUPPO GIODICAR					241,61
427	416	05/02/2020	8720012400	30/01/2020	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	26,74	0,00	0,00	si	ZEE16COCE1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 14	05/02/2020	A 2	5/1/1	fattura n. 8720012400 del 30/01/2020 spese postali mese di DICEMBRE 2019				26,74	
M	2020 19	05/02/2020	A 2	5/1/1	fattura n. 8720012400 del 30/01/2020 spese postali mese di DICEMBRE 2019					26,74
428	415	05/02/2020	234/00	23/01/2020	03377260728 - Ditta Centro Ufficio di Rosa Maria Damato	308,23	55,58	0,00	si	ZA92BB35C4
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 15	05/02/2020	A 2	2/3/11	fattura n. 234/00 del 23/01/2020 - costo copie dal 17/06/2019 al 09/01/2020				252,65	
M	2020 20	05/02/2020	A 2	2/3/11	fattura n. 234/00 del 23/01/2020 - costo copie dal 17/06/2019 al 09/01/2020					252,65
I	2020 16	05/02/2020	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 234/00 del 23/01/2020 ROSA MARIA DAM				55,58	
M	2020 21	05/02/2020	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 234/00 del 23/01/2020 ROSA MARIA DAM					55,58
429	438	06/02/2020	16/PA	31/01/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	305,00	55,00	0,00	si	Z6A2BB3479
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 18	07/02/2020	A 3	2/3/11	fattura n. 16/PA del 31/01/2020 Acquisto carrello mobile per smart tv 70" - plesso D'Azeglio -				250,00	
M	2020 23	12/02/2020	A 3	2/3/11	fattura n. 16/PA del 31/01/2020 Acquisto carrello mobile per smart tv 70" - plesso D'Azeglio -					250,00
I	2020 19	07/02/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 16/PA del 31/01/2020 SIA srl				55,00	
M	2020 24	12/02/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 16/PA del 31/01/2020 SIA srl					55,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	
430	439	06/02/2020	32001192	31/01/2020	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,84	1.777,10	0,00	si	57268981BC	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2020	20	07/02/2020	A 1	3/10/6	fattura n. 32001192 del 31/01/2020 PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2020				8.077,74	
M	2020	53	09/03/2020	A 1	3/10/6	fattura n. 32001192 del 31/01/2020 PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2020					8077,74
I	2020	21	07/02/2020	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 32001192 del 31/01/2020 DUSSMANN SE				1.777,10	
M	2020	54	09/03/2020	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 32001192 del 31/01/2020 DUSSMANN SE					1777,10
431	529	12/02/2020	47/PA	10/02/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	800,80	30,80	0,00	si	ZBF2BF0757	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2020	22	12/02/2020	A 2	2/3/11	fattura n. 47/PA del 10/02/2020 acquisto attrezzature e sussidi per disabili giusto contributo del Comune di Bar				770,00	
M	2020	25	12/02/2020	A 2	2/3/11	fattura n. 47/PA del 10/02/2020 acquisto attrezzature e sussidi per disabili giusto contributo del Comune di Bar					770,00
I	2020	23	12/02/2020	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 47/PA del 10/02/2020 SIA per acquisto att				30,80	
M	2020	26	12/02/2020	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 47/PA del 10/02/2020 SIA per acquisto att					30,80
435	815	26/02/2020	P0007383	19/02/2020	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	589,02	106,22	0,00	si	Z022BF21DB	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2020	32	09/03/2020	A 2	2/1/1	fattura n. P0007383 del 19/02/2020 acquisto carta formato A/4 e A/3				482,80	
M	2020	61	09/03/2020	A 2	2/1/1	fattura n. P0007383 del 19/02/2020 acquisto carta formato A/4 e A/3					482,80
I	2020	33	09/03/2020	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. P0007383 del 19/02/2020 Mondoffice S.r.l				106,22	
M	2020	62	09/03/2020	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. P0007383 del 19/02/2020 Mondoffice S.r.l					106,22
433	941	04/03/2020	32004323	29/02/2020	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,84	1.777,10	0,00	si	4411145003	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2020	28	09/03/2020	A 1	3/10/6	fattura n. 32004323 del 29/02/2020 Servizio di esternalizzazione pulizia mese di FEBBRAIO				8.077,74	
M	2020	57	09/03/2020	A 1	3/10/6	fattura n. 32004323 del 29/02/2020 Servizio di esternalizzazione pulizia mese di FEBBRAIO					8077,74
I	2020	29	09/03/2020	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 32004323 del 29/02/2020 DUSSMANN SE				1.777,10	
M	2020	58	09/03/2020	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 32004323 del 29/02/2020 DUSSMANN SE					1777,10
434	942	04/03/2020	22	03/03/2020	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	253,00	23,00	0,00	si	ZF92C47597	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2020	30	09/03/2020	A 5	3/3/1	fattura n. 22 del 03/03/2020 - TRASPORTO ALUNNI META TRANI				230,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
434	942	04/03/2020	22	03/03/2020	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	253,00	23,00	0,00	si	ZF92C47597
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2020 59	09/03/2020	A 5	3/3/1	fattura n. 22 del 03/03/2020 - TRASPORTO ALUNNI META TRANI					230,00
I	2020 31	09/03/2020	A 5	3/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 22 del 03/03/2020 SASSI AUTOTRASPORT				23,00	
M	2020 60	09/03/2020	A 5	3/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 22 del 03/03/2020 SASSI AUTOTRASPORT					23,00
432	940	06/03/2020	73	02/03/2020	CNGNNP76A011452C - Cangiano Antonio	2.684,00	484,00	0,00	si	Z712642367
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 26	09/03/2020	A 2	3/1/7	fattura n. 73 del 02/03/2020 servizio di assistenza sistemistica e manutenzione delle attrezzature e degli impia				2.200,00	
M	2020 55	09/03/2020	A 2	3/1/7	fattura n. 73 del 02/03/2020 servizio di assistenza sistemistica e manutenzione delle attrezzature e degli impia					2200,00
I	2020 27	09/03/2020	A 2	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 73 del 02/03/2020 ANTONIO PAOLO CAN				484,00	
M	2020 56	09/03/2020	A 2	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 73 del 02/03/2020 ANTONIO PAOLO CAN					484,00
436	1143	19/03/2020	1010602911	18/03/2020	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 34	19/03/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010602911 del 18/03/2020 FOTOCOPIATORE B/N - Pesso De Nittis				63,81	
M	2020 64	25/03/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010602911 del 18/03/2020 FOTOCOPIATORE B/N - Pesso De Nittis					63,81
I	2020 35	19/03/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010602911 del 18/03/2020 KYOCERA Do				14,04	
M	2020 65	25/03/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010602911 del 18/03/2020 KYOCERA Do					14,04
437	1142	19/03/2020	1010602912	18/03/2020	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 36	19/03/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010602912 del 18/03/2020 FOTOCOPIATORE MULTICOLOR UFICIO DSGA				86,44	
M	2020 66	25/03/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010602912 del 18/03/2020 FOTOCOPIATORE MULTICOLOR UFICIO DSGA					86,44
I	2020 37	19/03/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010602912 del 18/03/2020 KYOCERA Do				19,02	
M	2020 67	25/03/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010602912 del 18/03/2020 KYOCERA Do					19,02
438	1144	19/03/2020	8720034668	18/03/2020	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	8,91	0,00	0,00	si	ZEE16COCE1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 38	19/03/2020	A 2	5/1/1	fattura n. 8720034668 del 18/03/2020 mese di gennaio				8,91	
M	2020 63	24/03/2020	A 2	5/1/1	fattura n. 8720034668 del 18/03/2020 mese di gennaio					8,91



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
439	1224	26/03/2020	FPA 16/20	25/03/2020	07667080720 - ALTITUD S.R.L.	579,50	104,50	0,00	si	ZF929E24DD
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 39	26/03/2020	A 2	2/3/9	fattura n. FPA 16/20 del 25/03/2020 SALDO periodo dal 29/09/2020 al 27/09/2020				475,00	
M	2020 69	26/03/2020	A 2	2/3/9	fattura n. FPA 16/20 del 25/03/2020 SALDO periodo dal 29/09/2019 al 27/09/2020					475,00
I	2020 40	26/03/2020	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 16/20 del 25/03/2020 Altitud s.r.l.				104,50	
M	2020 70	26/03/2020	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 16/20 del 25/03/2020 Altitud s.r.l.					104,50
440	1279	31/03/2020	8720038703	30/03/2020	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	8,91	0,00	0,00	si	ZEE16COCE1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 42	31/03/2020	A 2	5/1/1	fattura n. 8720038703 del 30/03/2020 mese di febbraio				8,91	
M	2020 71	29/04/2020	A 2	5/1/1	fattura n. 8720038703 del 30/03/2020 mese di febbraio					8,91
441	1534	21/04/2020	0000000212/PA	18/04/2020	01818840439 - MADISOFT SPA	1.464,00	264,00	0,00	si	Z032B55325
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 43	24/04/2020	A 2	4/1/1	fattura n. 0000000212/PA del 18/04/2020 AMMINISTRAZIONE DIGITALE dal 01.01.2020 al 31.12.2020				1.200,00	
M	2020 72	29/04/2020	A 2	4/1/1	fattura n. 0000000212/PA del 18/04/2020 AMMINISTRAZIONE DIGITALE dal 01.01.2020 al 31.12.2020					1200,00
I	2020 44	24/04/2020	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000000212/PA del 18/04/2020 Madisoft				264,00	
M	2020 73	29/04/2020	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000000212/PA del 18/04/2020 Madisoft					264,00
442	1549	22/04/2020	112/PA	20/04/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	2.225,10	401,25	0,00	si	Z5B2CB4F39
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 45	24/04/2020	A 8	4/3/16	FATTURA N. 112/PA del 20/04/2020 ACQUISTO NOTEBOOK GIUSTO RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 D.L. 1				1.823,85	
M	2020 74	29/04/2020	A 8	4/3/16	FATTURA N. 112/PA del 20/04/2020 ACQUISTO NOTEBOOK GIUSTO RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 D.L. 1					1823,85
I	2020 46	24/04/2020	A 8	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 112/PA del 20/04/2020 SIA srl				401,25	
M	2020 75	29/04/2020	A 8	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 112/PA del 20/04/2020 SIA srl					401,25
443	1654	29/04/2020	8720050386	28/04/2020	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	15,52	0,00	0,00	si	ZEE16COCE1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 47	29/04/2020	A 2	5/1/1	fattura n. 8720050386 del 28/04/2020 mese di marzo				15,52	
M	2020 76	29/04/2020	A 2	5/1/1	fattura n. 8720050386 del 28/04/2020 mese di marzo					15,52



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
444	1675	30/04/2020	133/PA	29/04/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	402,60	72,60	0,00	si	ZEA2C8BE9D
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 48	30/04/2020	A 3	2/3/11	fattura n. 133/PA del 29/04/2020 acquisto staffe per smart tv (n.3 tv)				330,00	
M	2020 77	30/04/2020	A 3	2/3/11	fattura n. 133/PA del 29/04/2020 acquisto staffe per smart tv (n.3 tv)					330,00
I	2020 49	30/04/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 133/PA del 29/04/2020 SIA srl				72,60	
M	2020 78	30/04/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 133/PA del 29/04/2020 SIA srl					72,60
445	1676	30/04/2020	132/PA	29/04/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	1.659,00	299,16	0,00	si	Z712C8BE5B
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 50	30/04/2020	A 3	2/3/11	Fattura n. 132/PA del 29/04/2020 acquisto SMART - TV con fondi finanziati dal Comune di Barletta giusta dete				1.359,84	
M	2020 79	30/04/2020	A 3	2/3/11	Fattura n. 132/PA del 29/04/2020 acquisto SMART - TV con fondi finanziati dal Comune di Barletta giusta dete					1359,84
I	2020 51	30/04/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 132/PA del 29/04/2020 SIA srl				299,16	
M	2020 80	30/04/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 132/PA del 29/04/2020 SIA srl su n.3 SMA					299,16
446	1768	06/05/2020	2385	23/04/2020	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	424,32	76,52	0,00	si	Z832CC6D8E
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 52	08/05/2020	A 1	2/3/10	fattura n. 2385 del 23/04/2020 acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19 con fondi del Comune di				347,80	
M	2020 81	08/05/2020	A 1	2/3/10	fattura n. 2385 del 23/04/2020 acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19 con fondi del Comune di					347,80
I	2020 53	08/05/2020	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2385 del 23/04/2020 POLICARTA S.r.l.				76,52	
M	2020 82	08/05/2020	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2385 del 23/04/2020 POLICARTA S.r.l.					76,52
447	1994	20/05/2020	1377/00	12/05/2020	05723240726 - POVIA s.r.l.	244,00	44,00	0,00	si	ZC62D01A32
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 54	20/05/2020	A 2	2/3/11	fattura n. 1377/00 del 12/05/2020 acquisto mascherine chirurgiche				200,00	
M	2020 87	27/05/2020	A 2	2/3/11	fattura n. 1377/00 del 12/05/2020 acquisto mascherine chirurgiche COVID-19 Fondi D.L. 17 marzo 2020 n. 18					200,00
I	2020 55	20/05/2020	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1377/00 del 12/05/2020 POVIA SRL				44,00	
M	2020 88	27/05/2020	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1377/00 del 12/05/2020 POVIA SRL					44,00
448	2231	03/06/2020	2435/P	30/05/2020	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	167,50	30,20	0,00	si	ZC52C1196E
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 61	04/06/2020	A 3	2/3/11	fattura n. 2435/P del 30/05/2020				137,30	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
448	2231	03/06/2020	2435/P	30/05/2020	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	167,50	30,20	0,00	si	ZC52C1196E
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2020	90	04/06/2020	A 3	2/3/11	fattura n. 2435/P del 30/05/2020 scacchiera da esterno gigante per scuola primaria				137,30
I	2020	62	04/06/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2435/P del 30/05/2020 GRUPPO GIODICA				30,20
M	2020	91	04/06/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2435/P del 30/05/2020 GRUPPO GIODICA				30,20
449	2357	12/06/2020	2092	09/06/2020	00324840727 - TECNICA INDUSTRIALE	1.464,05	0,00	0,00	si	ZAE2D38B0D
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020	63	12/06/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 2092 del 09/06/2020				1.464,05
M	2020	92	12/06/2020	A 1	2/3/11	Fattura n. 2092 del 09/06/2020 (mascherine/visiere/gel)acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19				1464,05
450	2393	13/06/2020	1003/PA	28/05/2020	05685740721 - C&C CONSULTING SRL	98,88	3,80	0,00	si	Z4B2CE2170
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020	64	17/06/2020	A 3	2/3/11	fattura n. 1003/PA del 28/05/2020 acquisto custodie ipad destinate al comodato d'uso per alunni disabili				95,08
M	2020	95	02/07/2020	A 3	2/3/11	fattura n. 1003/PA del 28/05/2020 acquisto custodie ipad destinate al comodato d'uso per alunni disabili				95,08
I	2020	65	17/06/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1003/PA del 28/05/2020 C & C Consulting				3,80
M	2020	96	02/07/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1003/PA del 28/05/2020 C & C Consulting				3,80
451	2393	18/06/2020	1156/PA	15/06/2020	05685740721 - C&C CONSULTING SRL	4.607,57	830,87	0,00	si	Z902CB54AF
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020	66	18/06/2020	A 8	4/3/16	fattura n. 1156/PA del 15/06/2020 acquisto di tablet completi con fondi di cui all'art. 120 comma 2 del D.L. 17m				3.776,70
M	2020	97	02/07/2020	A 8	4/3/16	fattura n. 1156/PA del 15/06/2020 acquisto di tablet completi con fondi di cui all'art. 120 comma 2 del D.L. 17				3776,70
I	2020	67	18/06/2020	A 8	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1156/PA del 15/06/2020 C & C Consulting				830,87
M	2020	98	02/07/2020	A 8	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1156/PA del 15/06/2020 C & C Consulting				830,87
452	2540	22/06/2020	3812	16/06/2020	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	1.170,12	59,14	0,00	si	Z002D55FE1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020	68	22/06/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 3812 del 16/06/2020				1.110,98
M	2020	93	23/06/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 3812 del 16/06/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID 19 - DISPENSER - GEL - DETERSIVI IGIENIZZA				1110,98
I	2020	69	22/06/2020	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 3812 del 16/06/2020 POLICARTA S.r.l.				59,14
M	2020	94	23/06/2020	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 3812 del 16/06/2020 POLICARTA S.r.l.				59,14



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
456	2590	25/06/2020	61/PA	23/06/2020	02157890720 - COMPULAB S.r.l.	12.199,99	2.200,00	0,00	si	ZF92D0D28B
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 76	02/07/2020	A 10	4/3/16	fattura n. 61/PA del 23/06/2020 SMART CLASS - C.N.P. 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-84				9.999,99	
M	2020 115	09/07/2020	A 10	4/3/16	fattura n. 61/PA del 23/06/2020 SMART CLASS - C.N.P. 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-84					9999,99
I	2020 77	02/07/2020	A 10	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 61/PA del 23/06/2020 COMPULAB S.r.l. C.				2.200,00	
M	2020 116	09/07/2020	A 10	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 61/PA del 23/06/2020 COMPULAB S.r.l. C.					2200,00
453	2650	29/06/2020	222	25/06/2020	DRNMHL78S30L328I - TIPOGRAFIA - CARTOLERIA DI RIENZO	927,20	167,20	0,00	si	Z412D5A076
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 70	02/07/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 222 del 25/06/2020 ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO PER EMERGENZA COVID-19				760,00	
M	2020 99	02/07/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 222 del 25/06/2020 ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO PER EMERGENZA COVID-19 Fondi D.L. 17 m					760,00
I	2020 71	02/07/2020	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 222 del 25/06/2020 Tipografia Cartoleria D				167,20	
M	2020 100	02/07/2020	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 222 del 25/06/2020 Tipografia Cartoleria D					167,20
454	2652	29/06/2020	1010620437	25/06/2020	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 72	02/07/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010620437 del 25/06/2020 noleggio fotocopiatore CONVENZ. CONSIP 30 LOTTO 3 B/N				63,81	
M	2020 101	02/07/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010620437 del 25/06/2020 noleggio fotocopiatore CONVENZ. CONSIP 30 LOTTO 3 B/N					63,81
I	2020 73	02/07/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010620437 del 25/06/2020 KYOCERA Do				14,04	
M	2020 102	02/07/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010620437 del 25/06/2020 KYOCERA Do					14,04
455	2651	29/06/2020	1010620751	25/06/2020	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 74	02/07/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010620751 del 25/06/2020 noleggio fotocopiatore CONVENZ. CONSIP 30 LOTTO 5 MULTICOLOR -				86,44	
M	2020 103	02/07/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010620751 del 25/06/2020 noleggio fotocopiatore CONVENZ. CONSIP 30 LOTTO 5 MULTICOLOR -					86,44
I	2020 75	02/07/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010620751 del 25/06/2020 KYOCERA Do				19,02	
M	2020 104	02/07/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010620751 del 25/06/2020 KYOCERA Do					19,02
457	2372	03/07/2020	1369/PA	30/06/2020	05685740721 - C&C CONSULTING SRL	2.463,00	114,31	0,00	si	Z542D51479
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 79	03/07/2020	A 9	4/3/16	fattura n. 1369/PA del 30/06/2020 acquisto dispositivi per DAD con contributo della Regione Puglia D.G.R. 8 a				2.348,69	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
457	2372	03/07/2020	1369/PA	30/06/2020	05685740721 - C&C CONSULTING SRL	2.463,00	114,31	0,00	si	Z542D51479
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2020 111	09/07/2020	A 9	4/3/16	fattura n. 1369/PA del 30/06/2020 acquisto dispositivi per DAD con contributo della Regione Puglia D.G.R. 8 a					2348,69
I	2020 80	03/07/2020	A 9	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1369/PA del 30/06/2020 C & C Consulting				114,31	
M	2020 112	09/07/2020	A 9	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1369/PA del 30/06/2020 C & C Consulting					114,31
458	2730	03/07/2020	0000001401/PA	02/07/2020	01818840439 - MADISOFT SPA	103,70	18,70	0,00	si	ZDC2CF6CB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 81	03/07/2020	A 12	4/1/1	fattura n. 0000001401/PA del 02/07/2020 Acquisto software tesina on line I CICLO finanziamento ex art. 231				85,00	
M	2020 113	09/07/2020	A 12	4/1/1	fattura n. 0000001401/PA del 02/07/2020 Acquisto software tesina on line I CICLO finanziamento ex art. 231					85,00
I	2020 82	03/07/2020	A 12	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000001401/PA del 02/07/2020 Madisoft				18,70	
M	2020 114	09/07/2020	A 12	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000001401/PA del 02/07/2020 Madisoft					18,70
459	2865	15/07/2020	EFAT/2020/1365	10/07/2020	00659430631 - TECNODID SRL	110,00	0,00	0,00	si	ZE72D88556
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 88	15/07/2020	A 2	2/1/2	fattura n. EFAT/2020/1365 del 10/07/2020 abbonamento rivista "Notizie della Scuola" A.S. 2019/2020				110,00	
M	2020 117	21/07/2020	A 2	2/1/2	fattura n. EFAT/2020/1365 del 10/07/2020 abbonamento rivista "Notizie della Scuola" A.S. 2019/2020					110,00
460	2915	21/07/2020	0000001560/PA	17/07/2020	01818840439 - MADISOFT SPA	1.464,00	264,00	0,00	si	Z762CB49C1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 89	21/07/2020	A 7	4/1/1	fattura n. 0000001560/PA del 17/07/2020 ACQUISTO EFFETTUATO CON FONDI MINISTERIALI EX ART. 120 C				1.200,00	
M	2020 118	21/07/2020	A 7	4/1/1	Fattura n. 0000001560/PA del 17/07/2020 ACQUISTO R.E. INTEGRATO CON FUNZIONI PER DAD - A.S. 2020/					1200,00
I	2020 90	21/07/2020	A 7	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000001560/PA del 17/07/2020 Madisoft				264,00	
M	2020 119	21/07/2020	A 7	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000001560/PA del 17/07/2020 Madisoft					264,00
461	2991	03/08/2020	107/2020/PA-B	30/07/2020	DMRRNT68P20F839E - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MUR	96,00	17,31	0,00	si	ZF62D2B420
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 91	03/08/2020	A 10	3/4/1	fattura n. 107/2020/PA-B del 30/07/2020				78,69	
M	2020 120	03/08/2020	A 10	3/4/1	fattura n. 107/2020/PA-B del 30/07/2020 KIT PUBBLICITA' C.N.P. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-84- SMART CLA					78,69
I	2020 92	03/08/2020	A 10	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 107/2020/PA-B del 30/07/2020 RDM SOLU				17,31	
M	2020 121	03/08/2020	A 10	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 107/2020/PA-B del 30/07/2020 RDM SOLU					17,31



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
462	3024	06/08/2020	120/2020/PA-B	30/07/2020	DMRRNT68P20F839E - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MUR	240,00	0,00	0,00	si	ZED2D84157
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 106	06/08/2020	A 11	2/3/10	fattura n. 120/2020/PA-B del 30/07/2020 acquisto termoscanner - contributo ex art. 231 - comma 1 del D.L. 3				240,00	
M	2020 135	06/08/2020	A 11	2/3/10	fattura n. 120/2020/PA-B del 30/07/2020 acquisto termoscanner con fondi attribuiti con D.L. 34/2020 - Decret					240,00
463	3043	10/08/2020	5549	06/08/2020	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	714,46	84,66	0,00	si	Z262DDF1A0
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 107	10/08/2020	A 11	2/3/10	fattura n. 5549 del 06/08/2020 ACQUISTO DISPENSER da collocare nelle aule- contributo ex art. 231 - comma				629,80	
M	2020 137	02/09/2020	A 11	2/3/10	fattura n. 5549 del 06/08/2020 ACQUISTO DISPENSER da collocare nelle aule- contributo ex art. 231 - comma					629,80
I	2020 108	10/08/2020	A 11	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 5549 del 06/08/2020 POLICARTA S.r.l.				84,66	
M	2020 138	02/09/2020	A 11	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 5549 del 06/08/2020 POLICARTA S.r.l.					84,66
464	3053	11/08/2020	811	06/08/2020	03258780729 - ADVANCED COMPUTER SYSTEMS s.r.l.	9.042,64	1.630,64	0,00	si	Z142DD7623
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 109	12/08/2020	A 13	4/3/16	Fattura n. 811 del 06/08/2020 - TABLET acquistati con "CONTRIBUTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCA				7.412,00	
M	2020 150	08/09/2020	A 13	4/3/16	Fattura n. 811 del 06/08/2020 - TABLET acquistati con "CONTRIBUTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCA					7412,00
I	2020 110	12/08/2020	A 13	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 811 del 06/08/2020 ADVANCED COMPUTE				1.630,64	
M	2020 151	08/09/2020	A 13	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 811 del 06/08/2020 ADVANCED COMPUTE					1630,64
465	3264	03/09/2020	5	31/08/2020	DSTNGL52A18A669A - DISTASO ANGELO	380,64	68,64	60,00	no	ZFA2DD8802
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 117	03/09/2020	A 11	3/2/10	parcella n. 5 del 31/08/2020 servizi aggiuntivi RSPP emergenza COVID 19 RISORSE EX ART. 231 D.L.34/2020				320,64	
M	2020 144	04/09/2020	A 11	3/2/10	parcella n. 5 del 31/08/2020 servizi aggiuntivi RSPP emergenza COVID 19 RISORSE EX ART. 231 D.L.34/2020					320,64
I	2020 118	03/09/2020	A 11	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - RA su parcella n. 5 del 31/08/2020 DISTASO ANGLEO				60,00	
M	2020 145	04/09/2020	A 11	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - RA (20%) su parcella n. 5 del 31/08/2020 DISTASO ANGLE					60,00
466	3265	03/09/2020	4	31/08/2020	DSTNGL52A18A669A - DISTASO ANGELO	4.060,16	732,16	640,00	no	ZCC29C328A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 119	03/09/2020	A 1	3/2/10	parcella n. 4 del 31/08/2020 Contratto prot. n. 3920 - RSPP A.S. 2019/2020				3.420,16	
M	2020 146	04/09/2020	A 1	3/2/10	parcella n. 4 del 31/08/2020 Contratto prot. n. 3920 - RSPP A.S. 2019/2020					3420,16
I	2020 120	03/09/2020	A 1	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - RA su parcella n. 4 del 31/08/2020 DISTASO ANGLEO				640,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
466	3265	03/09/2020	4	31/08/2020	DSTNGL52A18A669A - DISTASO ANGELO	4.060,16	732,16	640,00	no	ZCC29C328A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2020 147	04/09/2020	A 1	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - RA (20%) su parcella n. 4 del 31/08/2020 DISTASO ANGEL					640,00
467	3295	04/09/2020	487/PA	31/08/2020	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	980,18	156,92	0,00	si	Z342DF11BC
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 121	04/09/2020	A 1	2/3/10	fattura n. 487/PA del 31/08/2020 materiale acquistato con contributo del Comune di Barletta DETERMINA N. 1				823,26	
M	2020 148	04/09/2020	A 1	2/3/10	fattura n. 487/PA del 31/08/2020 materiale acquistato con contributo del Comune di Barletta DETERMINA N. 1					823,26
I	2020 122	04/09/2020	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 487/PA del 31/08/2020 PROGIDA TRAVER				156,92	
M	2020 149	04/09/2020	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 487/PA del 31/08/2020 PROGIDA TRAVER					156,92
468	3315	07/09/2020	36/PA	05/09/2020	DLCNGL70D46A669R - PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOL	73,20	13,20	0,00	si	Z932DAECFB
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 123	07/09/2020	A 2	2/1/2	fattura n. 36/PA del 05/09/2020 rilegatura registri scolastici A.S. 2019/2020				60,00	
M	2020 152	08/09/2020	A 2	2/1/2	fattura n. 36/PA del 05/09/2020 rilegatura registri scolastici A.S. 2019/2020					60,00
I	2020 124	07/09/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 36/PA del 05/09/2020 PUNTO E VIRGOLA				13,20	
M	2020 153	08/09/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 36/PA del 05/09/2020 PUNTO E VIRGOLA					13,20
469	3338	08/09/2020	494/PA	07/09/2020	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	47,95	8,65	0,00	si	Z342DF11BC
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 125	08/09/2020	A 1	2/3/10	fattura n. 494/PA del 07/09/2020 materiale acquistato con contributo del Comune di Barletta DETERMINA N. 1				39,30	
M	2020 154	08/09/2020	A 1	2/3/10	fattura n. 494/PA del 07/09/2020 materiale acquistato con contributo del Comune di Barletta DETERMINA N. 1					39,30
I	2020 126	08/09/2020	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 494/PA del 07/09/2020 PROGIDA TRAVER				8,65	
M	2020 155	08/09/2020	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 494/PA del 07/09/2020 PROGIDA TRAVER					8,65
470	3473	17/09/2020	129/1	15/09/2020	05789110722 - Ferramenta Carbone L. di Carbone S&A	55,01	9,92	0,00	si	ZD62E4C91E
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 127	17/09/2020	A 1	2/3/11	Ferramenta Carbone L.di Carbone Saverio & Ant. snc - fattura n. 129/1 del 15/09/2020 acquisto n.1 trapano el				45,09	
M	2020 156	30/09/2020	A 1	2/3/11	Ferramenta Carbone L.di Carbone Saverio & Ant. snc - fattura n. 129/1 del 15/09/2020 acquisto n.1 trapano el					45,09
I	2020 128	17/09/2020	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 129/1 del 15/09/2020 Ferramenta Carbon				9,92	
M	2020 164	02/10/2020	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 129/1 del 15/09/2020 Ferramenta Carbon					9,92



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
474	3494	18/09/2020	1010636595	17/09/2020	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 135	23/09/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010636595 del 17/09/2020 FOTOCOPIATORE B/N periodo 14.06.2020 al 13.09.2020				63,81	
M	2020 160	30/09/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010636595 del 17/09/2020 FOTOCOPIATORE B/N periodo 14.06.2020 al 13.09.2020					63,81
I	2020 136	23/09/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010636595 del 17/09/2020 KYOCERA Do				14,04	
M	2020 168	02/10/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010636595 del 17/09/2020 KYOCERA Do					14,04
475	3495	18/09/2020	1010636596	17/09/2020	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 137	23/09/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010636596 del 17/09/2020 fotocopiatore multicolor ufficio DSGA periodo dal 14/06/2020 al 13/09/				86,44	
M	2020 161	30/09/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010636596 del 17/09/2020 fotocopiatore multicolor ufficio DSGA periodo dal 14/06/2020 al 13/09/					86,44
I	2020 138	23/09/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010636596 del 17/09/2020 KYOCERA Do				19,02	
M	2020 169	02/10/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010636596 del 17/09/2020 KYOCERA Do					19,02
471	3524	23/09/2020	325	22/09/2020	DRNMHL78S30L328I - TIPOGRAFIA - CARTOLERIA DI RIENZO	305,00	55,00	0,00	si	ZB22E3B7AB
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 129	23/09/2020	A 11	2/3/11	fattura n. 325 del 22/09/2020 acquisto bollini in PVC per distanziamento banchi nell'ambito delle misure previs				250,00	
M	2020 157	30/09/2020	A 11	2/3/11	fattura n. 325 del 22/09/2020 acquisto bollini in PVC per distanziamento banchi nell'ambito delle misure previs					250,00
I	2020 130	23/09/2020	A 11	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 325 del 22/09/2020 Tipografia Cartoleria D				55,00	
M	2020 165	02/10/2020	A 11	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 325 del 22/09/2020 Tipografia Cartoleria D					55,00
472	3527	23/09/2020	327	22/09/2020	DRNMHL78S30L328I - TIPOGRAFIA - CARTOLERIA DI RIENZO	134,20	24,20	0,00	si	ZD72E4316A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 131	23/09/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 327 del 22/09/2020 ACQUISTO TARGHE PER UFFICIO DI PRESIDENZA E UFFICI DI SEGRETERIA				110,00	
M	2020 158	30/09/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 327 del 22/09/2020 ACQUISTO TARGHE PER UFFICIO DI PRESIDENZA E UFFICI DI SEGRETERIA					110,00
I	2020 132	23/09/2020	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 327 del 22/09/2020 Tipografia Cartoleria D				24,20	
M	2020 166	02/10/2020	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 327 del 22/09/2020 Tipografia Cartoleria D					24,20
473	3528	23/09/2020	V2/076800	22/09/2020	08397890586 - ERREBIAN Spa	266,06	47,98	0,00	si	ZD32E2FA82
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 133	23/09/2020	A 11	2/3/10	fattura n. V2/076800 del 22/09/2020 acquisto kit pronto soccorso all.1 e 2 per i 4 plessi - Decreto rilancio 34/2				218,08	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
473	3528	23/09/2020	V2/076800	22/09/2020	08397890586 - ERREBIAN Spa	266,06	47,98	0,00	si	ZD32E2FA82
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2020 159	30/09/2020	A 11	2/3/10	fattura n. V2/076800 del 22/09/2020 acquisto kit pronto soccorso all.1 e 2 per i 4 plessi - Decreto rilancio 34/2					218,08
I	2020 134	23/09/2020	A 11	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. V2/076800 del 22/09/2020 ERREBIAN S.P				47,98	
M	2020 167	02/10/2020	A 11	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. V2/076800 del 22/09/2020 ERREBIAN S.P					47,98
476	3555	24/09/2020	919	23/09/2020	03258780729 - ADVANCED COMPUTER SYSTEMS s.r.l.	915,00	165,00	0,00	si	Z622DE4478
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 139	24/09/2020	A 12	4/3/16	fattura n. 919 del 23/09/2020 acquisto custodie per tablet D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio"				750,00	
M	2020 162	30/09/2020	A 12	4/3/16	fattura n. 919 del 23/09/2020 acquisto custodie per tablet D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio"					750,00
I	2020 140	24/09/2020	A 12	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 919 del 23/09/2020 ADVANCED COMPUTE				165,00	
M	2020 170	02/10/2020	A 12	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 919 del 23/09/2020 ADVANCED COMPUTE					165,00
478	3598	26/09/2020	63/PA	25/09/2020	07667080720 - ALTITUD S.R.L.	579,50	104,50	0,00	si	Z442E6D77F
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 151	28/09/2020	A 2	3/8/8	fattura n. 63/PA del 25/09/2020 SPESE DI CONNETTIVITA' DAL 28.09.2020 AL 28.03.2021				475,00	
M	2020 181	27/10/2020	A 2	3/8/8	fattura n. 63/PA del 25/09/2020 SPESE DI CONNETTIVITA' DAL 28.09.2020 AL 28.03.2021					475,00
I	2020 152	28/09/2020	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 63/PA del 25/09/2020 Altitud srl				104,50	
M	2020 185	03/11/2020	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 63/PA del 25/09/2020 Altitud srl					104,50
477	3605	28/09/2020	6880	25/09/2020	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	2.489,78	448,98	0,00	si	Z1B2E72C88
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 143	24/09/2020	A 11	2/3/10	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE E PULIZIA D.L. 34/2020 - "DECRETO RILANCIO"				2.040,80	
M	2020 163	30/09/2020	A 11	2/3/10	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE E PULIZIA D.L. 34/2020 - "DECRETO RILANCIO"					2040,80
I	2020 144	24/09/2020	A 11	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su FATT. ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE				448,98	
M	2020 171	02/10/2020	A 11	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su FATT. ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE					448,98
479	3724	02/10/2020	FE/124	30/09/2020	05816900723 - Editrice Puglia Scuola srl	536,80	96,80	0,00	si	ZE82E7A770
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 153	02/10/2020	A 3	2/1/3	fattura n. FE/124 del 30/09/2020 acquisto registri scolastici per l'a.s. 2020/2021				440,00	
M	2020 173	03/10/2020	A 3	2/1/3	fattura n. FE/124 del 30/09/2020 acquisto registri scolastici per l'a.s. 2020/2021					440,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
479	3724	02/10/2020	FE/124	30/09/2020	05816900723 - Editrice Puglia Scuola srl	536,80	96,80	0,00	si	ZE82E7A770
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 154	02/10/2020	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FE/124 del 30/09/2020 EDITRICE PUGLIA				96,80	
M	2020 186	03/11/2020	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FE/124 del 30/09/2020 EDITRICE PUGLIA					96,80
480	4313	24/10/2020	350/PA	21/10/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	4.587,20	827,20	0,00	si	ZF72E42A5A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 141	24/09/2020	A 12	4/3/16	Digitalizzazione ambienti Didattici nell'ambito del D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio"				3.760,00	
M	2020 180	24/10/2020	A 12	4/3/16	Digitalizzazione ambienti Didattici nell'ambito del D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio" ex art. 231 - pagamento pa					3760,00
I	2020 142	24/09/2020	A 12	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura Digitalizzazione ambienti Didattici nell'ambito				827,20	
M	2020 184	03/11/2020	A 12	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura Digitalizzazione ambienti Didattici nell'ambito					827,20
481	4478	02/11/2020	369/PA	28/10/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	4.392,00	792,00	0,00	si	ZF72E42A5A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 141	24/09/2020	A 12	4/3/16	Digitalizzazione ambienti Didattici nell'ambito del D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio"				3.600,00	
M	2020 182	02/11/2020	A 12	4/3/16	Digitalizzazione ambienti Didattici nell'ambito del D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio" - SALDO - Fatt. n. 369/PA de					3600,00
I	2020 142	24/09/2020	A 12	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura Digitalizzazione ambienti Didattici nell'ambito				792,00	
M	2020 189	03/11/2020	A 12	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura Digitalizzazione ambienti Didattici nell'ambito					792,00
482	4508	03/11/2020	4132/P	31/10/2020	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	215,40	38,84	0,00	si	ZB02EC591B
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 163	03/11/2020	A 3	2/3/11	fattura n. 4132/P del 31/10/2020				176,56	
M	2020 187	03/11/2020	A 3	2/3/11	fattura n. 4132/P del 31/10/2020 acquisto palloni da pallavolo					176,56
I	2020 164	03/11/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 4132/P del 31/10/2020 GRUPPO GIODICA				38,84	
M	2020 188	03/11/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 4132/P del 31/10/2020 GRUPPO GIODICA					38,84
483	4509	03/11/2020	81	02/11/2020	LMCVT172T07A669A - ANYSYSTEM di Lamacchia Vito	1.952,00	352,00	0,00	si	Z552B1841C
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 165	03/11/2020	A 2	3/2/5	fattura n. 81 del 02/11/2020				1.600,00	
M	2020 192	04/11/2020	A 2	3/2/5	fattura n. 81 del 02/11/2020 Servizio di assistenza tecnico sistemistica segreteria periodo 01-01-2020/ 31-12-2					1600,00
I	2020 166	03/11/2020	A 2	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 81 del 02/11/2020 ANYSYSTEM DI LAMAC				352,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
483	4509	03/11/2020	81	02/11/2020	LMCVTI72T07A669A - ANYSYSTEM di Lamacchia Vito	1.952,00	352,00	0,00	si	Z552B1841C
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2020 193	04/11/2020	A 2	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 81 del 02/11/2020 ANYSYSTEM DI LAMAC					352,00
484	4549	04/11/2020	371/PA	29/10/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	195,20	35,20	0,00	si	Z392E73694
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 147	24/09/2020	A 11	2/3/10	ACQUISTO TERMOSCANNER AD INFRAROSSI D.L. 34/2020				160,00	
M	2020 190	04/11/2020	A 11	2/3/10	ACQUISTO TERMOSCANNER AD INFRAROSSI D.L. 34/2020 Fattura n. 371 / PA dl 29 ottobre 2020 -					160,00
I	2020 148	24/09/2020	A 11	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU ACQUISTO TERMOSCANNER AD INFRAROSSI D.L. 3				35,20	
M	2020 191	04/11/2020	A 11	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU ACQUISTO TERMOSCANNER AD INFRAROSSI D.L. 3					35,20
485	4550	04/11/2020	372/PA	29/10/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	61,00	11,00	0,00	si	Z982EB2F70
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 167	04/11/2020	A 2	2/3/11	fattura n. 372/PA del 29/10/2020				50,00	
M	2020 194	04/11/2020	A 2	2/3/11	fattura n. 372/PA del 29/10/2020 acquisto badge per marcatempo					50,00
I	2020 168	04/11/2020	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 372/PA del 29/10/2020 SIA srl				11,00	
M	2020 195	04/11/2020	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 372/PA del 29/10/2020 SIA srl					11,00
486	4727	10/11/2020	883	02/11/2020	RSCMNL71R17A669E - VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Raffaele	202,52	36,52	0,00	si	Z2B2EC4BCF
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 169	10/11/2020	A 3	2/3/11	VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE - fattura n. 883 del 02/11/2020 acquisto plastificatrice e poucher				166,00	
M	2020 196	10/11/2020	A 3	2/3/11	VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE - fattura n. 883 del 02/11/2020 acquisto plastificatrice e pouches					166,00
I	2020 170	10/11/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 883 del 02/11/2020 VOLTIAMO PAGINA				36,52	
M	2020 201	12/11/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 883 del 02/11/2020 VOLTIAMO PAGINA					36,52
487	4728	10/11/2020	2729/PA	03/11/2020	05685740721 - C&C CONSULTING SRL	1.357,86	244,86	0,00	si	Z362F039CB
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 171	10/11/2020	A 3	3/7/6	fattura n. 2729/PA del 03/11/2020 licenze perpetue d'uso per ipad utilizzati per attività didattica				1.113,00	
M	2020 197	10/11/2020	A 3	3/7/6	fattura n. 2729/PA del 03/11/2020 licenze perpetue d'uso per ipad utilizzati per attività didattica					1113,00
I	2020 172	10/11/2020	A 3	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2729/PA del 03/11/2020 C & C Consulting				244,86	
M	2020 202	12/11/2020	A 3	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2729/PA del 03/11/2020 C & C Consulting					244,86



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
488	4729	10/11/2020	2728/PA	03/11/2020	05685740721 - C&C CONSULTING SRL	307,44	55,44	0,00	si	ZF62F03899
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 173	10/11/2020	P 6	3/7/6	fattura n. 2728/PA del 03/11/2020 licenze d'uso perpetue per classi digitali per ipad				252,00	
M	2020 198	10/11/2020	P 6	3/7/6	fattura n. 2728/PA del 03/11/2020 licenze d'uso perpetue per classi digitali - PNSD					252,00
I	2020 174	10/11/2020	P 6	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2728/PA del 03/11/2020 C & C Consulting				55,44	
M	2020 203	12/11/2020	P 6	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2728/PA del 03/11/2020 C & C Consulting					55,44
489	4730	10/11/2020	20PAS0013306	31/10/2020	01573850516 - ARUBA S.P.A.	47,57	8,58	0,00	si	Z932F01808
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 175	10/11/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 20PAS0013306 del 31/10/2020 RINNOVO SERVIZIO HOSTING E MYSQL				38,99	
M	2020 199	10/11/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 20PAS0013306 del 31/10/2020 RINNOVO SERVIZIO HOSTING E MYSQL					38,99
I	2020 176	10/11/2020	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 20PAS0013306 del 31/10/2020 Aruba S.p.				8,58	
M	2020 204	12/11/2020	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 20PAS0013306 del 31/10/2020 Aruba S.p.					8,58
490	4731	10/11/2020	737/PA	30/10/2020	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	2.191,44	375,34	0,00	si	Z332ED9185
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 177	10/11/2020	A 1	2/3/10	fattura n. 737/PA del 30/10/2020 acquisto materiale igienico sanitario - risorse attribuite con nota MIUR 8308				1.816,10	
M	2020 200	10/11/2020	A 1	2/3/10	fattura n. 737/PA del 30/10/2020 acquisto materiale igienico sanitario - risorse attribuite con nota MIUR 8308					1816,10
I	2020 178	10/11/2020	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 737/PA del 30/10/2020 PROGIDA TRAVER				375,34	
M	2020 205	12/11/2020	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 737/PA del 30/10/2020 PROGIDA TRAVER					375,34
491	4896	16/11/2020	390/PA	11/11/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	4.306,60	776,60	0,00	si	Z7D2E7A708
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 149	26/09/2020	A 12	4/3/16	DIGITALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA D.L. 34/2020 - DECRETO RILANCIO				3.530,00	
M	2020 206	17/11/2020	A 12	4/3/16	DIGITALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA D.L. 34/2020 - DECRETO RILANCIO -Fattura n.390/PA del 11/11/2					3530,00
I	2020 150	26/09/2020	A 12	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU DIGITALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA D.L. 34/				776,60	
M	2020 207	17/11/2020	A 12	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU DIGITALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA D.L. 34/					776,60
492	5070	21/11/2020	616/00	17/11/2020	03377260728 - Ditta Centro Ufficio di Rosa Maria Damato	915,00	165,00	0,00	si	Z992EC491A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 179	23/11/2020	A 1	2/3/11	CENTRO UFFICIO S.R.L. - fattura n. 616/00 del 17/11/2020 acquisto n. 5 sedute operative per uffici				750,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
492	5070	21/11/2020	616/00	17/11/2020	03377260728 - Ditta Centro Ufficio di Rosa Maria Damato	915,00	165,00	0,00	si	Z992EC491A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2020 208	23/11/2020	A 1	2/3/11	CENTRO UFFICIO S.R.L. - fattura n. 616/00 del 17/11/2020 acquisto n. 5 sedute operative per uffici					750,00
I	2020 180	23/11/2020	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 616/00 del 17/11/2020 CENTRO UFFICIO				165,00	
M	2020 209	23/11/2020	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 616/00 del 17/11/2020 CENTRO UFFICIO					165,00
493	5148	25/11/2020	3827	24/11/2020	00556970721 - DITTA TRESORI' S.R.L	185,50	0,00	0,00	si	Z132F54185
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 183	25/11/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 3827 del 24/11/2020				185,50	
M	2020 210	26/11/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 3827 del 24/11/2020 acquisto tute di protezione safeman 5-6 III categoria					185,50
494	5297	30/11/2020	413/PA	26/11/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	12.139,00	2.189,00	0,00	si	Z2E2E42A1A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 145	24/09/2020	A 11	4/3/15	Fatt. 413/PA del 26.11.2020 AMPLIAMENTO RETE WI-FI - PLESSI D'AZEGLIO-DE NITTIS- D.L. 34/2020 "DECR				9.950,00	
M	2020 211	30/11/2020	A 11	4/3/15	Fatt. 413/PA del 26.11.2020 AMPLIAMENTO RETE WI-FI - PLESSI D'AZEGLIO-DE NITTIS- D.L. 34/2020 "DECR					9950,00
I	2020 146	24/09/2020	A 11	4/3/15	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU AMPLIAMENTO RETE WI-FI - PLESSI D'AZEGLIO-DE				2.189,00	
M	2020 213	02/12/2020	A 11	4/3/15	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU AMPLIAMENTO RETE WI-FI - PLESSI D'AZEGLIO-DE					2189,00
495	5398	02/12/2020	825/PA	30/11/2020	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	427,20	57,20	0,00	si	Z332ED9185
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 187	02/12/2020	A 1	2/3/10	fattura n. 825/PA del 30/11/2020 acquisto materiale igienico sanitario - risorse attribuite con nota MIUR 8308				370,00	
M	2020 216	02/12/2020	A 1	2/3/10	fattura n. 825/PA del 30/11/2020 acquisto materiale igienico sanitario - risorse attribuite con nota MIUR 8308					370,00
I	2020 188	02/12/2020	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 825/PA del 30/11/2020 PROGIDA TRAVER				57,20	
M	2020 217	02/12/2020	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 825/PA del 30/11/2020 PROGIDA TRAVER					57,20
496	5556	09/12/2020	450/PA	07/12/2020	06526460727 - SIA S.r.l.	2.501,00	451,00	0,00	si	ZE32F447AD
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 181	25/11/2020	A 16	4/3/16	Fattura N.450/PA del 07.12.2020 per ulteriore ampliamento rete wifi plesso D'Azeglio- acquisto firewaall per se				2.050,00	
M	2020 219	09/12/2020	A 16	4/3/16	Fattura N.450/PA del 07.12.2020 per ulteriore ampliamento rete wifi plesso D'Azeglio- acquisto firewaall per se					2050,00
I	2020 182	25/11/2020	A 16	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fattura N.450/PA del 07.12.2020 per ulteriore ampli				451,00	
M	2020 220	09/12/2020	A 16	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fattura N.450/PA del 07.12.2020 per ulteriore ampli					451,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
497	5582	10/12/2020	8505	01/12/2020	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	309,00	0,00	0,00	si	ZA62F76310
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 190	10/12/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 8505 del 01/12/2020 acquisto DPI per sanificazione				309,00	
M	2020 221	10/12/2020	A 1	2/3/11	fattura n. 8505 del 01/12/2020 acquisto DPI per sanificazione					309,00
498	5753	16/12/2020	1010654601	15/12/2020	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 195	16/12/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010654601 del 15/12/2020 fotocopiatore multicolor ufficio dsga				86,44	
M	2020 222	16/12/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010654601 del 15/12/2020 fotocopiatore multicolor ufficio dsga					86,44
I	2020 196	16/12/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010654601 del 15/12/2020 KYOCERA Do				19,02	
M	2020 223	16/12/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010654601 del 15/12/2020 KYOCERA Do					19,02
499	5752	16/12/2020	1020378225	14/12/2020	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	49,00	0,00	0,00	si	ZEE16COCE1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 197	16/12/2020	A 2	5/1/1	fattura n. 1020378225 del 14/12/2020 spese postali relative al mese di settembre -ottobre-novembre				49,00	
M	2020 224	16/12/2020	A 2	5/1/1	fattura n. 1020378225 del 14/12/2020 spese postali relative al mese di settembre -ottobre-novembre- 2020					49,00
500	5751	16/12/2020	1010654600	15/12/2020	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2020 198	16/12/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010654600 del 15/12/2020 fotocopiatore B/N per didattica - plesso de nittis				63,81	
M	2020 225	16/12/2020	A 2	3/7/1	fattura n. 1010654600 del 15/12/2020 fotocopiatore B/N per didattica - plesso De nittis					63,81
I	2020 199	16/12/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010654600 del 15/12/2020 KYOCERA Do				14,04	
M	2020 226	16/12/2020	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010654600 del 15/12/2020 KYOCERA Do					14,04
									123.685,76	123.685,76

