



PROSPETTO PAGAMENTI ANNO 2019

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	
382	115	11/01/2019	2/2019	08/01/2019	04102400720 - COMPUTER SHOP di Vito Nero	4.697,00	847,00	0,00	si	Z032628A50	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2019	3	11/02/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. 2/2019 del 08/01/2019 - n. 7 PC Lenovo completi di memoria e scheda video				3.850,00	
M	2019	10	11/02/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. 2/2019 del 08/01/2019 - n. 7 PC Lenovo completi di memoria e scheda video					3850,00
I	2019	4	11/02/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2/2019 - COMPUTER SHOP				847,00	
M	2019	11	11/02/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2/2019 - COMPUTER SHOP					847,00
390	245	18/01/2019	FATTPA 1_19	17/01/2019	06712350724 - MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL	180,00	16,36	0,00	si	Z262612412	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2019	15	11/02/2019	A 5	3/12/1	Fatture n. 5, 3, 4, 1 - Viaggi ed uscite didattiche alunni scuola media				163,64	
M	2019	22	11/02/2019	A 5	3/12/1	Fatture n. 5, 3, 4, 1 - Viaggi ed uscite didattiche alunni scuola media					163,64
I	2019	16	11/02/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatture Maggialetti Viaggi				16,36	
M	2019	23	11/02/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatture Maggialetti Viaggi					16,36
384	351	23/01/2019	1427/PA	19/12/2018	05685740721 - C&C CONSULTING SRL	1.583,35	285,52	0,00	si	ZCE25C57B9	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2019	7	11/02/2019	P 9	2/3/11	Fattura n. 1427 del 19/12/2018 - Percorsi per educazione stradale				1.297,83	
M	2019	14	11/02/2019	P 9	2/3/11	Fattura n. 1427 del 19/12/2018 - Percorsi per educazione stradale					1297,83
I	2019	8	11/02/2019	P 9	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU FATTURA CeC CONSULTING				285,52	
M	2019	15	11/02/2019	P 9	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU FATTURA CeC CONSULTING					285,52
383	359	24/01/2019	31 FP	22/01/2019	08552720016 - VOLLEY & SPORT SRL	368,33	66,42	0,00	si	ZC42632E1B	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2019	5	11/02/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. 31 del 22/01/2019 - Acquisto palloni, rete minivolley e stuoie				301,91	
M	2019	12	11/02/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. 31 del 22/01/2019 - Acquisto palloni, rete minivolley e stuoie					301,91
I	2019	6	11/02/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura volley e sport srl				66,42	
M	2019	13	11/02/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura volley e sport srl					66,42
385	490	31/01/2019	61/00	18/01/2019	07951980726 - CENTRO UFFICIO S.R.L.	97,60	17,60	0,00	si	Z6B26D3098	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	
I	2019	11	11/02/2019	A 2	3/6/3	Fattura n. 61 del 15/01/2019 - Intervento tecnico laboratorio				80,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
385	490	31/01/2019	61/00	18/01/2019	07951980726 - CENTRO UFFICIO S.R.L.	97,60	17,60	0,00	si	Z6B26D3098
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2019 18	11/02/2019	A 2	3/6/3	Fattura n. 61 del 15/01/2019 - Intervento tecnico laboratorio					80,00
I	2019 12	11/02/2019	A 2	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura centro ufficio				17,60	
M	2019 19	11/02/2019	A 2	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura centro ufficio					17,60
386	519	01/02/2019	169/00	29/01/2019	07951980726 - CENTRO UFFICIO S.R.L.	427,00	77,00	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 13	11/02/2019	A 2	3/6/3	Rinnovo abbonamento Dropbox per un anno				350,00	
M	2019 20	11/02/2019	A 2	3/6/3	Rinnovo abbonamento Dropbox per un anno					350,00
I	2019 14	11/02/2019	A 2	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura Centro Ufficio Rinnovo Dropbox				77,00	
M	2019 21	11/02/2019	A 2	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura Centro Ufficio Rinnovo Dropbox					77,00
392	517	01/02/2019	38/PA	24/01/2019	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	1.325,41	239,01	0,00	si	ZD72662C12
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 44	14/03/2019	A 1	2/3/10	Materiale igienico sanitario				1.086,40	
M	2019 36	14/03/2019	A 1	2/3/10	Materiale igienico sanitario					1086,40
I	2019 45	14/03/2019	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU FATTURA PROGIDA TRAVERSA 2 SRL				239,01	
M	2019 37	14/03/2019	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU FATTURA PROGIDA TRAVERSA 2 SRL					239,01
387	544	02/02/2019	FATTPA 3_19	30/01/2019	06712350724 - MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL	270,00	24,55	0,00	si	Z262612412
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 15	11/02/2019	A 5	3/12/1	Fatture n. 5, 3, 4, 1 - Viaggi ed uscite didattiche alunni scuola media				245,45	
M	2019 22	11/02/2019	A 5	3/12/1	Fatture n. 5, 3, 4, 1 - Viaggi ed uscite didattiche alunni scuola media					245,45
I	2019 16	11/02/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatture Maggialetti Viaggi				24,55	
M	2019 23	11/02/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatture Maggialetti Viaggi					24,55
388	542	02/02/2019	FATTPA 4_19	30/01/2019	06712350724 - MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL	280,00	25,45	0,00	si	Z262612412
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 15	11/02/2019	A 5	3/12/1	Fatture n. 5, 3, 4, 1 - Viaggi ed uscite didattiche alunni scuola media				254,55	
M	2019 22	11/02/2019	A 5	3/12/1	Fatture n. 5, 3, 4, 1 - Viaggi ed uscite didattiche alunni scuola media					254,55



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
388	542	02/02/2019	FATTPA 4_19	30/01/2019	06712350724 - MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL	280,00	25,45	0,00	si	Z262612412
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 16	11/02/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatture Maggialetti Viaggi				25,45	
M	2019 23	11/02/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatture Maggialetti Viaggi					25,45
389	543	02/02/2019	FATTPA 5_19	30/01/2019	06712350724 - MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL	540,00	49,09	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 15	11/02/2019	A 5	3/12/1	Fatture n. 5, 3, 4, 1 - Viaggi ed uscite didattiche alunni scuola media				490,91	
M	2019 22	11/02/2019	A 5	3/12/1	Fatture n. 5, 3, 4, 1 - Viaggi ed uscite didattiche alunni scuola media					490,91
I	2019 16	11/02/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatture Maggialetti Viaggi				49,09	
M	2019 23	11/02/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatture Maggialetti Viaggi					49,09
391	675	11/02/2019	31901256	31/01/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,82	1.777,10	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 42	14/03/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31901256 del 31/01/2019 - pulizie mese di GENNAIO 2019				8.077,72	
M	2019 34	14/03/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31901256 del 31/01/2019 - pulizie mese di GENNAIO 2019					8077,72
I	2019 43	14/03/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU DUSSMANN MESE DI GENNAIO 19				1.777,10	
M	2019 35	14/03/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU DUSSMANN MESE DI GENNAIO 19					1777,10
312	***	20/02/2019	39/P.A	12/02/2019	00316210566 - UNIVERSAL COPY SRL	98,15	17,70	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 23	20/02/2019	A 2	2/1/1	Fattura n. 39/P.A del 12/02/2019 - plus copie effettuatesu ftc Nashuatec MP2501SP				80,45	
M	2019 30	20/02/2019	A 2	2/1/1	Fattura n. 39/P.A del 12/02/2019 - plus copie effettuatesu ftc Nashuatec MP2501SP					80,45
I	2019 24	20/02/2019	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 39/P.A del 12/02/2019 Universal Copy S.r.				17,70	
M	2019 31	20/02/2019	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 39/P.A del 12/02/2019 Universal Copy S.r.					17,70
320	1064	01/03/2019	8719062391	27/02/2019	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	41,57	0,00	0,00	si	ZEE16COCE1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 40	14/03/2019	A 2	5/1/1	Fattura n. 8719062391 del 27/02/2019 - consumi GENNAIO 2019				41,57	
M	2019 45	14/03/2019	A 2	5/1/1	Fattura n. 8719062391 del 27/02/2019 - consumi GENNAIO 2019					41,57



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
316	1119	04/03/2019	1887/P	28/02/2019	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	420,12	75,76	0,00	si	Z542724461
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019	32	14/03/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. 1887/P del 28/02/2019 - Tempere, racchette, tavolo ping pong - contributo comunale per il diritto al				344,36
M	2019	41	14/03/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. 1887/P del 28/02/2019 - Tempere, racchette, tavolo ping pong - contributo comunale per il diritto al				344,36
I	2019	33	14/03/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1887/P del 28/02/2019 GRUPPO GIODICA				75,76
M	2019	49	14/03/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1887/P del 28/02/2019 GRUPPO GIODICA				75,76
318	1118	04/03/2019	75	01/03/2019	CNGNNP76A01I452C - MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO	317,20	57,20	0,00	si	Z3B27626B3
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019	36	14/03/2019	A 3	2/3/11	Cangiano Antonio - Fattura n. 75 del 01/03/2019 - n. 2 casse mediacom con telecomando e microfono senza fi				260,00
M	2019	43	14/03/2019	A 3	2/3/11	Cangiano Antonio - Fattura n. 75 del 01/03/2019 - n. 2 casse mediacom con telecomando e microfono senza fi				260,00
I	2019	37	14/03/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 75 del 01/03/2019 ANTONIO PAOLO CAN				57,20
M	2019	51	14/03/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 75 del 01/03/2019 ANTONIO PAOLO CAN				57,20
319	1144	05/03/2019	74	01/03/2019	CNGNNP76A01I452C - MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO	1.854,40	334,40	0,00	si	Z83276267F
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019	38	14/03/2019	A 3	2/3/11	Cangiano Antonio - Fattura n. 74 del 01/03/2019 - n. 4 notebook Lenovo - contributo comunale Determina diri				1.520,00
M	2019	44	14/03/2019	A 3	2/3/11	Cangiano Antonio - Fattura n. 74 del 01/03/2019 - n. 4 notebook Lenovo - contributo comunale Determina diri				1520,00
I	2019	39	14/03/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 74 del 01/03/2019 ANTONIO PAOLO CAN				334,40
M	2019	52	14/03/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 74 del 01/03/2019 ANTONIO PAOLO CAN				334,40
315	1179	07/03/2019	31904189	28/02/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,82	1.777,10	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019	30	14/03/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31904189 del 28/02/2019 - pulizie mese di FEBBRAIO 2019				8.077,72
M	2019	40	14/03/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31904189 del 28/02/2019 - pulizie mese di FEBBRAIO 2019				8077,72
I	2019	31	14/03/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31904189 del 28/02/2019 DUSSMANN SE				1.777,10
M	2019	48	14/03/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31904189 del 28/02/2019 DUSSMANN SE				1777,10
317	1175	07/03/2019	82	06/03/2019	CNGNNP76A01I452C - MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO	146,40	26,40	0,00	si	Z0E2762656
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019	34	14/03/2019	A 2	2/3/9	Cangiano Antonio - Fattura n. 82 del 06/03/2019 - apparato WIFI centralizzato				120,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
317	1175	07/03/2019	82	06/03/2019	CNGNNP76A01I452C - MEDIA SOFT DI CANGIANO ANTONIO	146,40	26,40	0,00	si	Z0E2762656
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2019 42	14/03/2019	A 2	2/3/9	Cangiano Antonio - Fattura n. 82 del 06/03/2019 - apparato WIFI centralizzato					120,00
I	2019 35	14/03/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 82 del 06/03/2019 ANTONIO PAOLO CAN				26,40	
M	2019 50	14/03/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 82 del 06/03/2019 ANTONIO PAOLO CAN					26,40
313	***	14/03/2019	FATTPA 15_19	07/03/2019	06712350724 - MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL	380,00	34,55	0,00	si	Z262612412
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 26	14/03/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. FATTPA 15 del 07/03/2019 - noleggio bus Barletta Bari				345,45	
M	2019 38	14/03/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. FATTPA 15 del 07/03/2019 - noleggio bus Barletta Bari					345,45
I	2019 27	14/03/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FATTPA 15_19 del 07/03/2019 MAGGIALE				34,55	
M	2019 46	14/03/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FATTPA 15_19 del 07/03/2019 MAGGIALE					34,55
314	***	14/03/2019	V3-3615	25/02/2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l	205,40	37,04	0,00	si	ZDB2728B15
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 28	14/03/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. V3-3615 del 25/02/2019 - materiale didattico - contributo comunale per il diritto allo studio anno 20				168,36	
M	2019 39	14/03/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. V3-3615 del 25/02/2019 - materiale didattico - contributo comunale per il diritto allo studio anno 20					168,36
I	2019 29	14/03/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. V3-3615 del 25/02/2019 BORGIONE CENT				37,04	
M	2019 47	14/03/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. V3-3615 del 25/02/2019 BORGIONE CENT					37,04
395	1497	21/03/2019	01/EL	08/03/2019	03979040759 - ASSOCIAZIONE KOREO PROJECT	3.672,00	0,00	0,00	si	Z4D26E73EB
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 145	13/06/2019	P 20	3/2/9	Progetto Danza creativa scuola Infanzia				3.672,00	
M	2019 152	13/06/2019	P 20	3/2/9	Progetto Danza creativa scuola Infanzia					3672,00
394	1665	29/03/2019	46	28/03/2019	LMCVTI72T07A669A - ANYSYSTEM di Lamacchia Vito	500,20	90,20	0,00	si	Z8E27A7782
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 124	28/05/2019	A 1	3/1/7	Responsabile DPO anno 2018/19 NETTO				410,00	
M	2019 131	28/05/2019	A 1	3/1/7	Responsabile DPO anno 2018/19 NETTO					410,00
I	2019 125	28/05/2019	A 1	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU Responsabile DPO anno 2018/19				90,20	
M	2019 132	28/05/2019	A 1	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU Responsabile DPO anno 2018/19					90,20



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
321	***	04/04/2019	98/2019	30/03/2019	04102400720 - COMPUTER SHOP di Vito Nero	48,80	8,80	0,00	si	Z6B27A40F9
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 46	04/04/2019	A 2	2/3/9	Fattura n. 98/2019 del 30/03/2019 - n. 4 mouse usb ottico				40,00	
M	2019 53	04/04/2019	A 2	2/3/9	Fattura n. 98/2019 del 30/03/2019 - n. 4 mouse usb ottico					40,00
I	2019 47	04/04/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 98/2019 del 30/03/2019 Computer Shop d				8,80	
M	2019 60	04/04/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 98/2019 del 30/03/2019 Computer Shop d					8,80
322	***	04/04/2019	FATTPA 4_19	02/04/2019	05399870723 - EUROCOPIE DI CASARDI DOMENICO	66,31	11,96	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 48	04/04/2019	A 3	2/1/3	Fattura n. FATTPA 4_19 del 02/04/2019 - rilegatura registri				54,35	
M	2019 54	04/04/2019	A 3	2/1/3	Fattura n. FATTPA 4_19 del 02/04/2019 - rilegatura registri					54,35
I	2019 49	04/04/2019	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FATTPA 4_19 del 02/04/2019 EUROCOPIE				11,96	
M	2019 61	04/04/2019	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FATTPA 4_19 del 02/04/2019 EUROCOPIE					11,96
323	***	04/04/2019	8719096994	29/03/2019	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	43,07	0,00	0,00	si	ZEE16COCE1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 50	04/04/2019	A 2	5/1/1	Fattura n. 8719096994 del 29/03/2019 - consumi mese di febbraio 2019				43,07	
M	2019 55	04/04/2019	A 2	5/1/1	Fattura n. 8719096994 del 29/03/2019 - consumi mese di febbraio 2019					43,07
324	***	04/04/2019	31907524	31/03/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,82	1.777,10	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 51	04/04/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31907524 del 31/03/2019 - pulizia mese di marzo 2019				8.077,72	
M	2019 56	04/04/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31907524 del 31/03/2019 - pulizia mese di marzo 2019					8077,72
I	2019 52	04/04/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31907524 del 31/03/2019 DUSSMANN SE				1.777,10	
M	2019 62	04/04/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31907524 del 31/03/2019 DUSSMANN SE					1777,10
325	***	04/04/2019	37/EL	03/04/2019	05977140721 - NUOVA DIDATTICA di QUAQUARELLI MICHELE	237,14	42,76	0,00	si	Z0827B65EC
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 53	04/04/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. 37/EL del 03/04/2019 - tempere e facile consumo per finalità didattiche				194,38	
M	2019 57	04/04/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. 37/EL del 03/04/2019 - tempere e facile consumo per finalità didattiche					194,38
I	2019 54	04/04/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 37/EL del 03/04/2019 NUOVA DIDATTICA				42,76	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
325	***	04/04/2019	37/EL	03/04/2019	05977140721 - NUOVA DIDATTICA di QUAQUARELLI MICHELE	237,14	42,76	0,00	si	Z0827B65EC
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2019 63	04/04/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 37/EL del 03/04/2019 NUOVA DIDATTICA					42,76
326	***	04/04/2019	FPA 132/19	18/03/2019	03606300725 - Editrice ROTAS S.R.L.	73,20	13,20	0,00	si	Z1F2799A66
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 55	04/04/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. FPA 132/19 del 18/03/2019 - SEGNALIBRI				60,00	
M	2019 58	04/04/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. FPA 132/19 del 18/03/2019 - SEGNALIBRI					60,00
I	2019 56	04/04/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 132/19 del 18/03/2019 Editrice Rotas				13,20	
M	2019 64	04/04/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 132/19 del 18/03/2019 Editrice Rotas					13,20
327	***	04/04/2019	V3-6503	28/03/2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l	935,00	168,61	0,00	si	Z2327247D7
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 57	04/04/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. V3-6503 del 28/03/2019 - materiale didattico scuola media rif. determina comunale n. 1826 del 13.1				766,39	
M	2019 59	04/04/2019	A 3	2/3/11	Fattura n. V3-6503 del 28/03/2019 - materiale didattico scuola media rif. determina comunale n. 1826 del 13.1					766,39
I	2019 58	04/04/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. V3-6503 del 28/03/2019 BORGIONE CENT				168,61	
M	2019 65	04/04/2019	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. V3-6503 del 28/03/2019 BORGIONE CENT					168,61
328	***	13/04/2019	7/18	09/04/2019	04596360752 - NOVA APULIA SCARL	830,00	0,00	0,00	si	Z352778803
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 59	13/04/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 7/18 del 09/04/2019 - servizio visita guida teatralizzata presso castello di Trani il 06/04/2019				830,00	
M	2019 66	13/04/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 7/18 del 09/04/2019 - servizio visita guida teatralizzata presso castello di Trani il 06/04/2019					830,00
329	***	13/04/2019	4/PA	08/04/2019	MRNMLN85B63L328E - MARANO MELANIA	829,00	0,00	0,00	si	Z4927EEEC4
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 60	13/04/2019	P 19	3/2/9	Parcella n. 4/PA del 08/04/2019 - competenze professionali progetto Archeologia				829,00	
M	2019 67	13/04/2019	P 19	3/2/9	Parcella n. 4/PA del 08/04/2019 - competenze professionali progetto Archeologia					829,00
330	***	13/04/2019	52	06/04/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	324,50	29,50	0,00	si	ZD227664F8
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 61	13/04/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 52 del 06/04/2019 - GG. 05/04/19 nolo Bus per mezza giornata da Barletta a Bari				295,00	
M	2019 68	13/04/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 52 del 06/04/2019 - GG. 05/04/19 nolo Bus per mezza giornata da Barletta a Bari					295,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
330	***	13/04/2019	52	06/04/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	324,50	29,50	0,00	si	ZD227664F8
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 62	13/04/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 52 del 06/04/2019 SASSI AUTOTRASPORT				29,50	
M	2019 70	13/04/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 52 del 06/04/2019 SASSI AUTOTRASPORT					29,50
331	***	13/04/2019	53	06/04/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	528,00	48,00	0,00	si	ZD227664F8
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 63	13/04/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 53 del 06/04/2019 - GG. 06/04/19 nolo n. 2 Bus da Barletta a Trani				480,00	
M	2019 69	13/04/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 53 del 06/04/2019 - GG. 06/04/19 nolo n. 2 Bus da Barletta a Trani					480,00
I	2019 64	13/04/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 53 del 06/04/2019 SASSI AUTOTRASPORT				48,00	
M	2019 71	13/04/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 53 del 06/04/2019 SASSI AUTOTRASPORT					48,00
332	2178	23/04/2019	2 - PA	15/04/2019	DRNDSV86E08A285D - DORONZO DARIO SAVINO	450,00	0,00	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 70	23/04/2019	P 22	3/2/9	Fattura n. 2 - PA del 15/04/2019 - prestazione di opera occasionale per progetto Comuniciamo con la musica				450,00	
M	2019 77	23/04/2019	P 22	3/2/9	Fattura n. 2 - PA del 15/04/2019 - prestazione di opera occasionale per progetto Comuniciamo con la musica					450,00
333	***	02/05/2019	125	16/04/2019	CNGNNP76A011452C - Cangiano Antonio	122,00	22,00	0,00	si	Z3627E7011
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 72	02/05/2019	A 2	2/3/9	Fattura n. 125 del 16/04/2019 - apparato wifi e collaudo				100,00	
M	2019 80	02/05/2019	A 2	2/3/9	Fattura n. 125 del 16/04/2019 - apparato wifi e collaudo					100,00
I	2019 73	02/05/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 125 del 16/04/2019 ANTONIO PAOLO CAN				22,00	
M	2019 81	02/05/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 125 del 16/04/2019 ANTONIO PAOLO CAN					22,00
334	***	07/05/2019	70	04/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	1.134,00	103,09	0,00	si	Z3A2766629
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 75	07/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 70 del 04/05/2019				1.030,91	
M	2019 82	07/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 70 del 04/05/2019					1030,91
I	2019 76	07/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 70 del 04/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT				103,09	
M	2019 90	07/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 70 del 04/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT					103,09



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
335	***	07/05/2019	67	03/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	324,50	29,50	0,00	si	ZD227664F8
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 77	07/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 67 del 03/05/2019				295,00	
M	2019 83	07/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 67 del 03/05/2019					295,00
I	2019 78	07/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 67 del 03/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT				29,50	
M	2019 91	07/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 67 del 03/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT					29,50
336	***	07/05/2019	186/E	06/05/2019	03892670658 - DIPARK SRL	1.157,00	0,00	0,00	si	Z1427B3FFA
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 79	07/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 186/E del 06/05/2019				1.157,00	
M	2019 84	07/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 186/E del 06/05/2019					1157,00
337	***	07/05/2019	167/E	02/05/2019	03892670658 - DIPARK SRL	1.325,00	0,00	0,00	si	ZF427B3F90
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 80	07/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 167/E del 02/05/2019				1.325,00	
M	2019 85	07/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 167/E del 02/05/2019					1325,00
338	***	07/05/2019	160/E	26/04/2019	03892670658 - DIPARK SRL	1.544,00	0,00	0,00	si	Z8C27B3EFC
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 81	07/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 160/E del 26/04/2019				1.544,00	
M	2019 87	07/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 160/E del 26/04/2019					1544,00
339	***	07/05/2019	8719133812	02/05/2019	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	34,15	0,00	0,00	si	ZEE16COCE1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 82	07/05/2019	A 2	5/1/1	Fattura n. 8719133812 del 02/05/2019				34,15	
M	2019 86	07/05/2019	A 2	5/1/1	Fattura n. 8719133812 del 02/05/2019					34,15
340	***	07/05/2019	31910664	30/04/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,82	1.777,10	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 83	07/05/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31910664 del 30/04/2019				8.077,72	
M	2019 89	07/05/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31910664 del 30/04/2019					8077,72
I	2019 84	07/05/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31910664 del 30/04/2019 DUSSMANN SE				1.777,10	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
340	***	07/05/2019	31910664	30/04/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,82	1.777,10	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2019 92	07/05/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31910664 del 30/04/2019 DUSSMANN SE					1777,10
341	***	07/05/2019	234/PA	30/04/2019	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	619,22	111,66	0,00	si	Z6627D21EB
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 85	07/05/2019	A 1	2/3/10	Fattura n. 234/PA del 30/04/2019				507,56	
M	2019 88	07/05/2019	A 1	2/3/10	Fattura n. 234/PA del 30/04/2019					507,56
I	2019 86	07/05/2019	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 234/PA del 30/04/2019 PROGIDA TRAVER				111,66	
M	2019 93	07/05/2019	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 234/PA del 30/04/2019 PROGIDA TRAVER					111,66
342	***	17/05/2019	51	06/04/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	330,00	30,00	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 88	17/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 51 del 06/04/2019				300,00	
M	2019 95	17/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 51 del 06/04/2019					300,00
I	2019 89	17/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 51 del 06/04/2019 SASSI AUTOTRASPORT				30,00	
M	2019 103	17/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 51 del 06/04/2019 SASSI AUTOTRASPORT					30,00
343	***	17/05/2019	86	10/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	1.426,50	129,68	0,00	si	Z3A2766629
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 90	17/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 86 del 10/05/2019				1.296,82	
M	2019 96	17/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 86 del 10/05/2019					1296,82
I	2019 91	17/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 86 del 10/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT				129,68	
M	2019 104	17/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 86 del 10/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT					129,68
344	***	17/05/2019	76	07/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	990,00	90,00	0,00	si	Z3A2766629
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 92	17/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 76 del 07/05/2019				900,00	
M	2019 97	17/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 76 del 07/05/2019					900,00
I	2019 93	17/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 76 del 07/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT				90,00	
M	2019 105	17/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 76 del 07/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT					90,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
345	***	17/05/2019	21	03/05/2019	05479450727 - Maggialetti Viaggi Srl	6.624,00	0,00	0,00	si	Z9E278D347
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 94	17/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 21 del 03/05/2019				6.624,00	
M	2019 98	17/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 21 del 03/05/2019					6624,00
346	***	17/05/2019	75	07/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	1.210,00	110,00	0,00	si	Z3A2766629
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 95	17/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 75 del 07/05/2019				1.100,00	
M	2019 99	17/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 75 del 07/05/2019					1100,00
I	2019 96	17/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 75 del 07/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT				110,00	
M	2019 106	17/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 75 del 07/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT					110,00
347	***	17/05/2019	96	13/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	660,00	60,00	0,00	si	ZOB25C9D89
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 97	17/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 96 del 13/05/2019				600,00	
M	2019 100	17/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 96 del 13/05/2019					600,00
I	2019 98	17/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 96 del 13/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT				60,00	
M	2019 107	17/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 96 del 13/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT					60,00
348	***	17/05/2019	93	13/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	648,00	58,91	0,00	si	ZD227664F8
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 99	17/05/2019	P 21	5/3/4	Fattura n. 93 del 13/05/2019				589,09	
M	2019 101	17/05/2019	P 21	5/3/4	Fattura n. 93 del 13/05/2019					589,09
I	2019 100	17/05/2019	P 21	5/3/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 93 del 13/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT				58,91	
M	2019 108	17/05/2019	P 21	5/3/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 93 del 13/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT					58,91
349	***	17/05/2019	000000732/PA	13/05/2019	01818840439 - MADISOFT SPA	1.464,00	264,00	0,00	si	ZC725DFC6B
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 101	17/05/2019	A 2	2/3/9	Fattura n. 000000732/PA del 13/05/2019				1.200,00	
M	2019 102	17/05/2019	A 2	2/3/9	Fattura n. 000000732/PA del 13/05/2019					1200,00
I	2019 102	17/05/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 000000732/PA del 13/05/2019 Madisoft				264,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
349	***	17/05/2019	0000000732/PA	13/05/2019	01818840439 - MADISOFT SPA	1.464,00	264,00	0,00	si	ZC725DFC6B
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2019 109	17/05/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000000732/PA del 13/05/2019 Madisoft					264,00
350	***	28/05/2019	104	16/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	660,00	60,00	0,00	si	ZOB25C9D89
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 106	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 104 del 16/05/2019				600,00	
M	2019 113	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 104 del 16/05/2019					600,00
I	2019 107	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 104 del 16/05/2019 SASSI AUTOTRASPOR				60,00	
M	2019 123	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 104 del 16/05/2019 SASSI AUTOTRASPOR					60,00
351	***	28/05/2019	103	16/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	858,00	78,00	0,00	si	Z3A2766629
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 108	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 103 del 16/05/2019				780,00	
M	2019 114	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 103 del 16/05/2019					780,00
I	2019 109	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 103 del 16/05/2019 SASSI AUTOTRASPOR				78,00	
M	2019 124	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 103 del 16/05/2019 SASSI AUTOTRASPOR					78,00
352	***	28/05/2019	84	10/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	858,00	78,00	0,00	si	Z3A2766629
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 110	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 84 del 10/05/2019				780,00	
M	2019 115	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 84 del 10/05/2019					780,00
I	2019 111	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 84 del 10/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT				78,00	
M	2019 125	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 84 del 10/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT					78,00
353	***	28/05/2019	88	10/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	1.104,00	100,36	0,00	si	Z3A2766629
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 112	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 88 del 10/05/2019				1.003,64	
M	2019 116	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 88 del 10/05/2019					1003,64
I	2019 113	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 88 del 10/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT				100,36	
M	2019 126	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 88 del 10/05/2019 SASSI AUTOTRASPORT					100,36



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
354	***	28/05/2019	285/E	19/05/2019	03892670658 - DIPARK SRL	1.271,00	0,00	0,00	si	Z7C2852907
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 114	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 285/E del 19/05/2019				1.271,00	
M	2019 117	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 285/E del 19/05/2019					1271,00
355	***	28/05/2019	116	18/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	715,00	65,00	0,00	si	Z3A2766629
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 115	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 116 del 18/05/2019				650,00	
M	2019 118	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 116 del 18/05/2019					650,00
I	2019 116	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 116 del 18/05/2019 SASSI AUTOTRASPOR				65,00	
M	2019 127	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 116 del 18/05/2019 SASSI AUTOTRASPOR					65,00
356	***	28/05/2019	112	18/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	1.296,50	117,86	0,00	si	Z3A2766629
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 117	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 112 del 18/05/2019				1.178,64	
M	2019 119	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 112 del 18/05/2019					1178,64
I	2019 118	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 112 del 18/05/2019 SASSI AUTOTRASPOR				117,86	
M	2019 128	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 112 del 18/05/2019 SASSI AUTOTRASPOR					117,86
357	***	28/05/2019	129	22/05/2019	04385950722 - Sassi Autotrasporti di Sassi Gennaro & C.snc	550,00	50,00	0,00	si	ZOB25C9D89
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 119	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 129 del 22/05/2019				500,00	
M	2019 120	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 129 del 22/05/2019					500,00
I	2019 120	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 129 del 22/05/2019 SASSI AUTOTRASPOR				50,00	
M	2019 129	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 129 del 22/05/2019 SASSI AUTOTRASPOR					50,00
358	***	28/05/2019	272/E	16/05/2019	03892670658 - DIPARK SRL	739,50	0,00	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 121	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 272/E del 16/05/2019				739,50	
M	2019 121	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 272/E del 16/05/2019					739,50



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
359	***	28/05/2019	208	17/05/2019	06338840728 - IRIS Società Cooperativa Sociale	472,50	22,50	0,00	si	Z6326D5E7B
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 122	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 208 del 17/05/2019				450,00	
M	2019 122	28/05/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 208 del 17/05/2019					450,00
I	2019 123	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 208 del 17/05/2019 IRIS SOCIETA' COOPE				22,50	
M	2019 130	28/05/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 208 del 17/05/2019 IRIS SOCIETA' COOPE					22,50
360	***	03/06/2019	81/PA	29/05/2019	04000910754 - IDEA DINAMICA EDITORE	100,00	0,00	0,00	si	Z6C287A300
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 126	03/06/2019	A 2	2/1/3	Fattura n. 81/PA del 29/05/2019 - ABBONAMENTO SCUOLA E AMMINISTRAZIONE SCADENZA il 28/02/2020				100,00	
M	2019 133	03/06/2019	A 2	2/1/3	Fattura n. 81/PA del 29/05/2019 - ABBONAMENTO SCUOLA E AMMINISTRAZIONE SCADENZA il 28/02/2020					100,00
361	***	03/06/2019	209	17/05/2019	06338840728 - IRIS Società Cooperativa Sociale	532,00	25,33	0,00	si	Z6C26D5EF2
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 127	03/06/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 209 del 17/05/2019				506,67	
M	2019 134	03/06/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 209 del 17/05/2019					506,67
I	2019 128	03/06/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 209 del 17/05/2019 IRIS SOCIETA' COOPE				25,33	
M	2019 136	03/06/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 209 del 17/05/2019 IRIS SOCIETA' COOPE					25,33
362	***	03/06/2019	284	24/05/2019	06338840728 - IRIS Società Cooperativa Sociale	449,49	21,40	0,00	si	Z4F27579A5
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 129	03/06/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 284 del 24/05/2019				428,09	
M	2019 135	03/06/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 284 del 24/05/2019					428,09
I	2019 130	03/06/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 284 del 24/05/2019 IRIS SOCIETA' COOPE				21,40	
M	2019 137	03/06/2019	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 284 del 24/05/2019 IRIS SOCIETA' COOPE					21,40
393	3067	08/06/2019	0000040	06/06/2019	00000000000 - CENTRO TURISTICO AKIRIS	1.640,10	149,10	0,00	si	ZAF282D3F1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 71	29/04/2019	P 11	3/4/3	PRENOTAZIONE SCACCHI MARTIRE - CAPARRA				1.491,00	
M	2019 78	29/04/2019	P 11	3/4/3	PRENOTAZIONE SCACCHI MARTIRE - CAPARRA					1491,00
I	2019 144	12/06/2019	P 11	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000040 del 06/06/2019 OLIVER CLUB ME				149,10	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
393	3067	08/06/2019	0000040	06/06/2019	00000000000 - CENTRO TURISTICO AKIRIS	1.640,10	149,10	0,00	si	ZAF282D3F1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2019 151	12/06/2019	P 11	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000040 del 06/06/2019 OLIVER CLUB ME					149,10
363	***	12/06/2019	31914210	31/05/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,82	1.777,10	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 135	12/06/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31914210 del 31/05/2019				8.077,72	
M	2019 142	12/06/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31914210 del 31/05/2019					8077,72
I	2019 136	12/06/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31914210 del 31/05/2019 DUSSMANN SE				1.777,10	
M	2019 147	12/06/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31914210 del 31/05/2019 DUSSMANN SE					1777,10
364	***	12/06/2019	71/E	10/06/2019	04085920710 - M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s.	195,20	35,20	0,00	si	Z4C2858ECE
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 137	12/06/2019	P 4	3/5/1	Fattura n. 71/E del 10/06/2019				160,00	
M	2019 143	12/06/2019	P 4	3/5/1	Fattura n. 71/E del 10/06/2019					160,00
I	2019 138	12/06/2019	P 4	3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 71/E del 10/06/2019 M.P.M. di Plazzo Mat				35,20	
M	2019 148	12/06/2019	P 4	3/5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 71/E del 10/06/2019 M.P.M. di Plazzo Mat					35,20
365	***	12/06/2019	168	05/06/2019	CNGNNP76A011452C - Cangiano Antonio	219,60	39,60	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 139	12/06/2019	A 2	2/3/9	Fattura n. 168 del 05/06/2019 - Apparato wi fi				180,00	
M	2019 144	12/06/2019	A 2	2/3/9	Fattura n. 168 del 05/06/2019 - Apparato wi fi					180,00
I	2019 140	12/06/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 168 del 05/06/2019 ANTONIO PAOLO CAN				39,60	
M	2019 149	12/06/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 168 del 05/06/2019 ANTONIO PAOLO CAN					39,60
366	***	12/06/2019	8719182278	06/06/2019	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	14,84	0,00	0,00	si	ZEE16COCE1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 141	12/06/2019	A 2	5/1/1	Fattura n. 8719182278 del 06/06/2019 - consumi mese di aprile 2019				14,84	
M	2019 145	12/06/2019	A 2	5/1/1	Fattura n. 8719182278 del 06/06/2019 - consumi mese di aprile 2019					14,84



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
367	***	12/06/2019	0000041	07/06/2019	00577940778 - OLIVER CLUB METAPONTO S.R.L.	4.323,90	393,08	0,00	si	ZAF282D3F1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 142	12/06/2019	P 11	3/4/3	Fattura n. 0000041 del 07/06/2019 - FB HOTEL AKIRIS SALDO TORNEO SCACCHI 09/05 -12/05				3.930,82	
M	2019 146	12/06/2019	P 11	3/4/3	Fattura n. 0000041 del 07/06/2019 - FB HOTEL AKIRIS SALDO TORNEO SCACCHI 09/05 -12/05					3930,82
I	2019 143	12/06/2019	P 11	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000041 del 07/06/2019 OLIVER CLUB ME				393,08	
M	2019 150	12/06/2019	P 11	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000041 del 07/06/2019 OLIVER CLUB ME					393,08
368	3264	21/06/2019	31917370	20/06/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,82	1.777,10	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 146	25/06/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31917370 del 20/06/2019 - PULIZIA MESE GIUGNO				8.077,72	
M	2019 153	25/06/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31917370 del 20/06/2019 - PULIZIA MESE GIUGNO					8077,72
I	2019 147	25/06/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31917370 del 20/06/2019 DUSSMANN SE				1.777,10	
M	2019 154	25/06/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31917370 del 20/06/2019 DUSSMANN SE					1777,10
369	***	25/06/2019	773	01/06/2019	RSCMNL71R17A669E - VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMA	351,24	63,34	0,00	si	ZEA284D00A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 149	25/06/2019	A 2	2/1/1	Fattura n. 773 del 01/06/2019 - CARTA				287,90	
M	2019 161	25/06/2019	A 2	2/1/1	Fattura n. 773 del 01/06/2019 - CARTA					287,90
I	2019 150	25/06/2019	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 773 del 01/06/2019 VOLTIAMO PAGINA				63,34	
M	2019 162	25/06/2019	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 773 del 01/06/2019 VOLTIAMO PAGINA					63,34
370	***	28/06/2019	836/PA	27/06/2019	05685740721 - C&C CONSULTING SRL	398,03	71,78	0,00	si	ZF628DA83C
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 156	28/06/2019	P 6	1/3/1	Fattura n. 836/PA del 27/06/2019				326,25	
M	2019 163	28/06/2019	P 6	1/3/1	Fattura n. 836/PA del 27/06/2019					326,25
I	2019 157	28/06/2019	P 6	1/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 836/PA del 27/06/2019 C & C Consulting S				71,78	
M	2019 166	28/06/2019	P 6	1/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 836/PA del 27/06/2019 C & C Consulting S					71,78
371	***	28/06/2019	835/PA	27/06/2019	05685740721 - C&C CONSULTING SRL	341,60	61,60	0,00	si	ZA528D9F26
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 158	28/06/2019	P 6	1/3/1	Fattura n. 835/PA del 27/06/2019				280,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
371	***	28/06/2019	835/PA	27/06/2019	05685740721 - C&C CONSULTING SRL	341,60	61,60	0,00	si	ZA528D9F26
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2019 164	28/06/2019	P 6	1/3/1	Fattura n. 835/PA del 27/06/2019					280,00
I	2019 159	28/06/2019	P 6	1/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 835/PA del 27/06/2019 C & C Consulting S				61,60	
M	2019 167	28/06/2019	P 6	1/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 835/PA del 27/06/2019 C & C Consulting S					61,60
372	***	28/06/2019	367/PA	15/05/2019	01825380544 - SOCIETA COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	552,00	0,00	0,00	si	ZC627B41DF
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 160	28/06/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 367/PA del 15/05/2019				552,00	
M	2019 165	28/06/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 367/PA del 15/05/2019					12,00
M	2019 165	28/06/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 367/PA del 15/05/2019					540,00
373	***	11/07/2019	529/PA	30/06/2019	01825380544 - SOCIETA COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	558,00	0,00	0,00	si	Z7027B413E
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 167	11/07/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 529/PA del 30/06/2019 - VISITA GUIDATA A MATERA				558,00	
M	2019 174	11/07/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. 529/PA del 30/06/2019 - VISITA GUIDATA A MATERA					558,00
374	***	11/07/2019	1272/00	25/06/2019	07951980726 - CENTRO UFFICIO S.R.L.	205,28	37,02	0,00	si	ZA628F5C8D
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 168	11/07/2019	A 2	2/1/1	Fattura n. 1272/00 del 25/06/2019 - COSTO COPIE				168,26	
M	2019 175	11/07/2019	A 2	2/1/1	Fattura n. 1272/00 del 25/06/2019 - COSTO COPIE					168,26
I	2019 169	11/07/2019	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1272/00 del 25/06/2019 ROSA MARIA DA				37,02	
M	2019 176	11/07/2019	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1272/00 del 25/06/2019 ROSA MARIA DA					37,02
375	***	11/07/2019	FATTPA 4_19	01/07/2019	93422050729 - ECOèVITA	328,00	0,00	0,00	si	ZAB27CE228
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 170	11/07/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. FATTPA 4_19 del 01/07/2019 - ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA				328,00	
M	2019 177	11/07/2019	A 5	3/12/1	Fattura n. FATTPA 4_19 del 01/07/2019 - ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA					328,00
396	3523	24/07/2019	43/PA	18/07/2019	DLCNGL70D46A669R - PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOL	73,20	13,20	0,00	si	ZB6292B3E9
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 179	22/08/2019	A 2	2/1/1	Rilegatura registri - fattura n. 43/pa del 18/07/2019				60,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
396	3523	24/07/2019	43/PA	18/07/2019	DLCNGL70D46A669R - PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOL	73,20	13,20	0,00	si	ZB6292B3E9
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2019 184	22/08/2019	A 2	2/1/1	Rilegatura registri - fattura n. 43/pa del 18/07/2019					60,00
I	2019 180	22/08/2019	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU FATTURA PUNTO E VIRGOLA				13,20	
M	2019 185	22/08/2019	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA SU FATTURA PUNTO E VIRGOLA					13,20
397	3591	20/08/2019	31920855	31/07/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	26.000,01	4.688,53	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 187	21/09/2019	A 1	3/6/1	fattura n. 31920855 del 31/07/2019 Rif. Atto Aggiuntivo n.2665 A/35 SCUOLE BELLE				21.311,48	
M	2019 195	24/10/2019	A 1	3/6/1	fattura n. 31920855 del 31/07/2019 Rif. Atto Aggiuntivo n.2665 A/35 SCUOLE BELLE					21311,48
I	2019 188	21/09/2019	A 1	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31920855 del 31/07/2019 DUSSMANN SE				4.688,53	
376	***	22/08/2019	1589/00	26/07/2019	07951980726 - CENTRO UFFICIO S.R.L.	3.111,00	561,00	0,00	si	ZD8292A19F
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 173	22/08/2019	A 2	4/3/17	Fattura n. 1589/00 del 26/07/2019 - Acquisto n. 3 pc				2.550,00	
M	2019 180	22/08/2019	A 2	4/3/17	Fattura n. 1589/00 del 26/07/2019 - Acquisto n. 3 pc					2550,00
I	2019 174	22/08/2019	A 2	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1589/00 del 26/07/2019 ROSA MARIA DA				561,00	
M	2019 186	22/08/2019	A 2	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1589/00 del 26/07/2019 ROSA MARIA DA					561,00
377	***	22/08/2019	8719248696	31/07/2019	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	15,93	0,00	0,00	si	ZEE16COCE1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 175	22/08/2019	A 2	5/1/1	Fattura n. 8719248696 del 31/07/2019				15,93	
M	2019 181	22/08/2019	A 2	5/1/1	Fattura n. 8719248696 del 31/07/2019					15,93
378	***	22/08/2019	FE/83	23/07/2019	05816900723 - EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL	529,48	95,48	0,00	si	ZE1291120E
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 176	22/08/2019	A 2	2/1/1	fattura n. FE/83 del 23/07/2019				434,00	
M	2019 182	22/08/2019	A 2	2/1/1	fattura n. FE/83 del 23/07/2019					434,00
I	2019 177	22/08/2019	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FE/83 del 23/07/2019 EDITRICE PUGLIA S				95,48	
M	2019 187	22/08/2019	A 2	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FE/83 del 23/07/2019 EDITRICE PUGLIA S					95,48



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
379	***	22/08/2019	4	25/07/2019	DSTNGL52A18A669A - DISTASO ANGELO	3.500,00	0,00	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 178	22/08/2019	A 1	3/1/7	Fattura n. 4 del 25/07/2019 - Responsabile sicurezza 2018/19				3.500,00	
M	2019 183	22/08/2019	A 1	3/1/7	Fattura n. 4 del 25/07/2019 - Responsabile sicurezza 2018/19					3500,00
398	4091	21/09/2019	31923207	31/08/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	26.000,01	4.688,53	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 189	21/09/2019	A 1	3/6/1	fattura n. 31923207 del 31/08/2019 Rif. Atto Aggiuntivo n.2665 A/35 SCUOLE BELLE				21.311,48	
M	2019 197	24/10/2019	A 1	3/6/1	fattura n. 31923207 del 31/08/2019 Rif. Atto Aggiuntivo n.2665 A/35 SCUOLE BELLE					21311,48
I	2019 190	21/09/2019	A 1	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31923207 del 31/08/2019 DUSSMANN SE				4.688,53	
M	2019 198	24/10/2019	A 1	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31923207 del 31/08/2019 DUSSMANN SE					4688,53
399	4225	02/10/2019	1922/00	24/09/2019	03377260728 - Ditta Centro Ufficio di Rosa Maria Damato	1.999,99	360,65	0,00	si	ZEA26779A6
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 191	02/10/2019	A 1	3/1/7	fattura n. 1922/00 del 24/09/2019 servizio di assistenza sistemistica 2018/2019				1.639,34	
M	2019 222	05/12/2019	A 1	3/1/7	fattura n. 1922/00 del 24/09/2019 servizio di assistenza sistemistica 2018/2019					1639,34
I	2019 192	02/10/2019	A 1	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1922/00 del 24/09/2019 ROSA MARIA DA				360,65	
M	2019 223	05/12/2019	A 1	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1922/00 del 24/09/2019 ROSA MARIA DA					360,65
400	4274	04/10/2019	P0004695	30/09/2019	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	464,82	83,82	0,00	si	ZC229E60AC
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 200	07/10/2019	A 1	2/3/11	fattura n. P0004695 del 30/09/2019				381,00	
M	2019 206	24/10/2019	A 1	2/3/11	fattura n. P0004695 del 30/09/2019 carta formato A4					381,00
I	2019 201	07/10/2019	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. P0004695 del 30/09/2019 Mondoffice S.r.l				83,82	
M	2019 207	24/10/2019	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. P0004695 del 30/09/2019 Mondoffice S.r.l					83,82
401	4322	08/10/2019	31926505	30/09/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,82	1.777,10	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 202	15/10/2019	A 1	3/10/6	fattura n. 31926505 del 30/09/2019 MESE DI SETTEMBRE				8.077,72	
M	2019 208	24/10/2019	A 1	3/10/6	fattura n. 31926505 del 30/09/2019 MESE DI SETTEMBRE					8077,72
I	2019 203	15/10/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31926505 del 30/09/2019 DUSSMANN SE				1.777,10	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
401	4322	08/10/2019	31926505	30/09/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,82	1.777,10	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2019 209	24/10/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31926505 del 30/09/2019 DUSSMANN SE					1777,10
402	4704	29/10/2019	8719318966	24/10/2019	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	33,01	0,00	0,00	si	ZEE16COCE1
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 207	29/10/2019	A 2	5/1/1	fattura n. 8719318966 del 24/10/2019 spese postali mese di settembre 2019				33,01	
M	2019 221	29/11/2019	A 2	5/1/1	fattura n. 8719318966 del 24/10/2019 spese postali mese di settembre 2019					33,01
403	4703	29/10/2019	FATTPA 18_19	15/10/2019	05399870723 - EUROCOPIE DI CASARDI DOMENICO	91,50	16,50	0,00	si	Z8129EEA11
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 208	29/10/2019	A 3	2/1/3	fattura n. FATTPA 18_19 del 15/10/2019				75,00	
M	2019 212	07/11/2019	A 3	2/1/3	fattura n. FATTPA 18_19 del 15/10/2019					75,00
I	2019 209	29/10/2019	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FATTPA 18_19 del 15/10/2019 EUROCOPI				16,50	
M	2019 213	07/11/2019	A 3	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FATTPA 18_19 del 15/10/2019 EUROCOPI					16,50
404	4758	07/11/2019	V3-22208	29/10/2019	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l	315,27	56,85	0,00	si	Z3F2A25F4A
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 210	07/11/2019	P 14	2/1/2	fattura n. V3-22208 del 29/10/2019				258,42	
M	2019 214	07/11/2019	P 14	2/1/2	fattura n. V3-22208 del 29/10/2019 spese gestionali per realizzazione Progetto FSEPON-PU-2017-19- "Diventi					258,42
I	2019 211	07/11/2019	P 14	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. V3-22208 del 29/10/2019 BORGIONE CEN				56,85	
M	2019 215	07/11/2019	P 14	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. V3-22208 del 29/10/2019 BORGIONE CEN					56,85
405	4870	07/11/2019	FPA 35/19	06/11/2019	07667080720 - ALTITUD S.R.L.	579,50	104,50	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 212	07/11/2019	A 2	2/3/9	fattura n. FPA 35/19 del 06/11/2019 spese di connettività pagamento 1° rata semestrale				475,00	
M	2019 216	07/11/2019	A 2	2/3/9	fattura n. FPA 35/19 del 06/11/2019 spese di connettività pagamento 1° rata semestrale					475,00
I	2019 213	07/11/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 35/19 del 06/11/2019 Altitud s.r.l.				104,50	
M	2019 217	07/11/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 35/19 del 06/11/2019 Altitud s.r.l.					104,50



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
406	4852	07/11/2019	0000002567/PA	05/11/2019	01818840439 - MADISOFT SPA	1.464,00	264,00	0,00	si	Z00281D0FE
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 214	07/11/2019	A 1	3/7/6	fattura n. 0000002567/PA del 05/11/2019 canone annuale per servizio "Nuvola" - Registro Elettronico				1.200,00	
M	2019 218	07/11/2019	A 1	3/7/6	fattura n. 0000002567/PA del 05/11/2019 canone annuale per servizio "Nuvola" - Registro Elettronico					1200,00
I	2019 215	07/11/2019	A 1	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000002567/PA del 05/11/2019 Madisoft				264,00	
M	2019 219	07/11/2019	A 1	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000002567/PA del 05/11/2019 Madisoft					264,00
407	5047 C/14	19/11/2019	FATTPA 83_19	14/11/2019	06065370725 - A.L.I. di Rossi G.D. & C. s.a.s.	1.539,00	0,00	0,00	si	Z932A5DAA0
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 222	19/11/2019	P 15	3/5/2	fattura n. FATTPA 83_19 del 14/11/2019				1.539,00	
M	2019 220	29/11/2019	P 15	3/5/2	fattura n. FATTPA 83_19 del 14/11/2019 Certificazione e preparazione somministrazione esami KEY- Progetto					1539,00
408	5243	30/11/2019	03012/19	29/11/2019	07009890018 - Euroedizioni Torino srl	140,00	0,00	0,00	si	ZD42AE497D
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 254	30/11/2019	A 2	2/1/3	fattura n. 03012/19 del 29/11/2019 - Abbonamento Amministrare la scuola 2020 e Dirigere la scuola 2020				140,00	
M	2019 228	05/12/2019	A 2	2/1/3	fattura n. 03012/19 del 29/11/2019 - Abbonamento Amministrare la scuola 2020 e Dirigere la scuola 2020					140,00
409	5335	04/12/2019	31933340	30/11/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,82	1.777,10	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 216	11/11/2019	A 1	3/10/6	fattura n. MESE DI OTTOBRE				8.077,72	
M	2019 224	05/12/2019	A 1	3/10/6	Fattura n. 31933340 del 30.11.2019 MESE DI OTTOBRE					8077,72
I	2019 217	11/11/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. MESE DI OTT				1.777,10	
M	2019 225	05/12/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n.31933340 del 30.11.2019 MESE DI OTTO					1777,10
410	5336	04/12/2019	31933278	30/11/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,82	1.777,10	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 218	11/11/2019	A 1	3/10/6	fattura n. MESE DI NOVEMBRE				8.077,72	
M	2019 226	05/12/2019	A 1	3/10/6	fattura n. 31933278 DEL 30.11.2019 MESE DI NOVEMBRE					8077,72
I	2019 219	11/11/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. MESE DI NOV				1.777,10	
M	2019 227	05/12/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 31933278 MESE DI NOVEMBRE					1777,10



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
411	5362	05/12/2019	205/PA	27/11/2019	06526460727 - SIA S.r.l.	122,00	22,00	0,00	si	ZCC2A43E81
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 372	05/12/2019	A 2	3/6/3	fattura n. 205/PA del 27/11/2019				100,00	
M	2019 229	05/12/2019	A 2	3/6/3	fattura n. 205/PA del 27/11/2019 per collocamento orologio marcatempo al plesso D'Azeglio.					100,00
I	2019 373	05/12/2019	A 2	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 205/PA del 27/11/2019 SIA srl				22,00	
M	2019 230	05/12/2019	A 2	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 205/PA del 27/11/2019 SIA srl per colloco					22,00
412	5419	09/12/2019	609/PA	09/12/2019	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	1.154,36	208,16	0,00	si	ZE02AD1DC2
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 377	10/12/2019	A 1	2/3/10	fattura n. 609/PA del 09/12/2019				946,20	
M	2019 364	19/12/2019	A 1	2/3/10	fattura n. 609/PA del 09/12/2019 Acquisto materiale di pulizia finanziamento con "Fondi comunali 2018" giust					946,20
I	2019 378	10/12/2019	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 609/PA del 09/12/2019 PROGIDA TRAVER				208,16	
M	2019 365	19/12/2019	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 609/PA del 09/12/2019 PROGIDA TRAVER					208,16
413	5419	09/12/2019	19PAS0015361	30/11/2019	01573850516 - ARUBA S.P.A. ARUBA .IT	42,69	7,70	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 379	10/12/2019	A 2	2/3/9	ARUBA S.P.A. - fattura n. 19PAS0015361 del 30/11/2019 acquisto dominio .edu.it				34,99	
M	2019 366	19/12/2019	A 2	2/3/9	ARUBA S.P.A. - fattura n. 19PAS0015361 del 30/11/2019 acquisto dominio .edu.it					34,99
I	2019 380	10/12/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 19PAS0015361 del 30/11/2019 Aruba S.p.				7,70	
M	2019 367	19/12/2019	A 2	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 19PAS0015361 del 30/11/2019 Aruba S.p.					7,70
416	5429	10/12/2019	FPA 3/19	05/12/2019	05345580723 - ART&PIU' DI DALOISO MICHELE	207,40	37,40	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 375	10/12/2019	P 17	3/4/1	fattura n. FPA 3/19 del 05/12/2019 Targa Pubblicità Progetto Sport di Classe "io mi muovo ...e tu?- 10.2.2A - F				170,00	
M	2019 331	12/12/2019	P 17	3/4/1	fattura n. FPA 3/19 del 05/12/2019 Targa Pubblicità Progetto Sport di Classe "io mi muovo ...e tu?- 10.2.2A - F					170,00
I	2019 376	10/12/2019	P 17	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 3/19 del 05/12/2019 Art & Più di Dalo				37,40	
M	2019 332	12/12/2019	P 17	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 3/19 del 05/12/2019 Art & Più di Dalo					37,40
417	5430	10/12/2019	FPA 4/19	09/12/2019	05345580723 - ART&PIU' DI DALOISO MICHELE	207,40	37,40	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 383	12/12/2019	P 14	3/4/1	Fattura n. FPA 4/19 del 09/12/2019 Targa Pubblicità Progetto Diventiamo grandi insieme -- 10.2.2A - FSEPON				170,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
417	5430	10/12/2019	FPA 4/19	09/12/2019	05345580723 - ART&PIU' DI DALOISO MICHELE	207,40	37,40	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2019 335	12/12/2019	P 14	3/4/1	Fattura n. FPA 4/19 del 09/12/2019 Targa Pubblicità Progetto Diventiamo grandi insieme -- 10.2.2A - FSEPON					170,00
I	2019 384	12/12/2019	P 14	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 4/19 del 09/12/2019 Art & Più di Dalo				37,40	
M	2019 336	12/12/2019	P 14	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 4/19 del 09/12/2019 Art & Più di Dalo					37,40
414	5472	12/12/2019	05/PA	11/12/2019	PZZGVT85S05A662F - PIZZOLORUSSO GIANVITO	2.100,00	0,00	0,00	si	ZD82B00F8B
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 370	30/11/2019	P 14	1/1/1	Compensi netto - ESPERTO ESTERNO Progetto FSEPON-PU-2017--19-"Diventiamo grandi...insieme" - Modul				2.100,00	
M	2019 330	12/12/2019	P 14	1/1/1	Compensi netto - ESPERTO ESTERNO Progetto FSEPON-PU-2017--19-"Diventiamo grandi...insieme" - Modul					2100,00
415	5473	12/12/2019	FPA 7/19	10/12/2019	05345580723 - ART&PIU' DI DALOISO MICHELE	207,40	37,40	0,00	si	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 381	12/12/2019	P 15	3/4/1	fattura n. FPA 7/19 del 10/12/2019 Targa Pubblicità Progetto Avanti tutta - Moduli "English to go" - "English f				170,00	
M	2019 333	12/12/2019	P 15	3/4/1	fattura n. FPA 7/19 del 10/12/2019 Targa Pubblicità Progetto Avanti tutta - Moduli "English to go" - "English f					170,00
I	2019 382	12/12/2019	P 15	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 7/19 del 10/12/2019 Art & Più di Dalo				37,40	
M	2019 334	12/12/2019	P 15	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 7/19 del 10/12/2019 Art & Più di Dalo					37,40
418	5582	19/12/2019	31936568	13/12/2019	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	9.854,82	1.777,10	0,00	si	4411145003
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 220	11/11/2019	A 1	3/10/6	fattura n. 31936568 relativa al mese di DICEMBRE				8.077,72	
M	2020 2	13/01/2020	A 1	3/10/6	fattura n. 31936568 relativa al servizio di esternalizzazione di pulizia mese di DI DICEMBRE					8077,72
I	2019 221	11/11/2019	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA fattura n. n. 31936568 MESE DI DICEMBRE				1.777,10	
M	2020 3	13/01/2020	A 1	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA fattura n. 31936568 servizio di esternalizzazione di pu					1777,10
419	5624	28/12/2019	228/PA	20/12/2019	06526460727 - SIA S.r.l.	982,10	177,10	0,00	si	ZE82AF4CD2
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
I	2019 388	28/12/2019	A 1	3/2/9	fattura n. 228/PA del 20/12/2019				805,00	
M	2020 8	13/01/2020	A 1	3/2/9	fattura n. 228/PA del 20/12/2019 rinnovo servizi pacchetto "SILVER" AXIOS					805,00
I	2019 389	28/12/2019	A 1	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 228/PA del 20/12/2019 SIA srl				177,10	



Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. D'AZEGLIO - G. DE NITTIS - BARLETTA

76121 BARLETTA (BT) VIA LIBERTA' 20 C.F. 90101480722 C.M. BAIC89200V

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP
419	5624	28/12/2019	228/PA	20/12/2019	06526460727 - SIA S.r.l.	982,10	177,10	0,00	si	ZE82AF4CD2
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati
M	2020 9	13/01/2020	A 1	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 228/PA del 20/12/2019 SIA srl- SERVIZI					177,10
								229.543,57	224.855,04	



Mod. eftreg03 [6.4.8]

