



PROSPETTO PAGAMENTI ANNO 2022

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
618	574	18/01/2022	99/P	17/01/2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	749,00	135,07	0,00	si	Z4C345A24B	17/03/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	272	11/12/2021	A 19	2/3/6	Fatt. n. _____ del _____ Progetto BES - Inclusione - Risorse ex art. 31 comma 1 lett.a) D.L. 41/2021- access				613,93		0,00
M	2022	3	18/01/2022	A 19	2/3/6	Fatt. n.99/P del 17/01/2022 Progetto BES - Inclusione - Risorse ex art. 31 comma 1 lett.a) D.L. 41/2021- acc					613,93	
I	2021	273	11/12/2021	A 19	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. _____ del _____ GRUPPO GIODICART				135,07		0,00
M	2022	4	18/01/2022	A 19	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n.99/P del 17/01/2022 GRUPPO GIODICART					135,07	
619	660	20/01/2022	1022004321	19/01/2022	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	14,84	0,00	0,00	si	ZCF310ED18	18/02/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	1	20/01/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022004321 del 19/01/2022 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE				14,84		0,00
M	2022	5	20/01/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022004321 del 19/01/2022 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021					14,84	
620	810	25/01/2022	10/PA	24/01/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	366,00	66,00	0,00	si	Z37346D276	28/02/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	2	25/01/2022	A 2	4/1/1	fattura n. 10/PA del 24/01/2022 gestione oraria del personale				300,00		0,00
M	2022	8	11/02/2022	A 2	4/1/1	fattura n. 10/PA del 24/01/2022 gestione oraria del personale					300,00	
I	2022	3	25/01/2022	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 10/PA del 24/01/2022 SIA srl				66,00		0,00
M	2022	9	11/02/2022	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 10/PA del 24/01/2022 SIA srl					66,00	
621	809	25/01/2022	9/PA	21/01/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	982,10	177,10	0,00	si	Z84346D1A5	28/02/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	4	25/01/2022	A 2	4/1/1	fattura n. 9/PA del 21/01/2022 gestionale AXIOS silver pro - contabilità -avcp				805,00		0,00
M	2022	10	11/02/2022	A 2	4/1/1	fattura n. 9/PA del 21/01/2022 gestionale AXIOS silver pro - contabilità -avcp					805,00	
I	2022	5	25/01/2022	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 9/PA del 21/01/2022 SIA srl				177,10		0,00
M	2022	11	11/02/2022	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 9/PA del 21/01/2022 SIA srl					177,10	
622	1044	01/02/2022	000000398/PA	31/01/2022	01818840439 - MADISOFT SPA	1.464,00	264,00	0,00	si	ZE63441F56	28/02/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	6	01/02/2022	A 2	4/1/1	fattura n. 000000398/PA del 31/01/2022 AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022				1.200,00		0,00
M	2022	12	11/02/2022	A 2	4/1/1	fattura n. 000000398/PA del 31/01/2022 AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022					1200,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
622	1044	01/02/2022	0000000398/PA	31/01/2022	01818840439 - MADISOFT SPA	1.464,00	264,00	0,00	si	ZE63441F56	28/02/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	7	01/02/2022	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000000398/PA del 31/01/2022 Madisoft				264,00		0,00
M	2022	13	11/02/2022	A 2	4/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000000398/PA del 31/01/2022 Madisoft					264,00	
623	1125	03/02/2022	220/P	31/01/2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	1.517,00	273,56	0,00	si	Z29345A3A5	31/03/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	274	11/12/2021	P 28	2/3/6	Fatt. n. _____ del _____ Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021- materiale per atti				1.243,44		0,00
M	2022	18	11/02/2022	P 28	2/3/6	Fatt. n. 220/P del 31.01.2022 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021- materiale per					1243,44	
I	2021	275	11/12/2021	P 28	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. _____ del _____ GRUPPO GIODICART				273,56		0,00
M	2022	19	11/02/2022	P 28	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. 220/P del 31.01.2022 GRUPPO GIODICA					273,56	
624	1173	07/02/2022	52	31/01/2022	RSCMNL71R17A669E - VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanue	46,36	8,36	0,00	si	Z8934F9F21	31/01/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	10	07/02/2022	A 1	2/3/11	VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE - Fatt. n. 52 del 31/01/2022 Acquisto toner per stampante				38,00		0,00
M	2022	14	11/02/2022	A 1	2/3/11	VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE - Fatt. n. 52 del 31/01/2022 Acquisto toner per stampante					38,00	
I	2022	11	07/02/2022	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 52 del 31/01/2022 VOLTIAMO PAGINA				8,36		0,00
M	2022	15	11/02/2022	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 52 del 31/01/2022 VOLTIAMO PAGINA					8,36	
626	1292	09/02/2022	V3-4468	07/02/2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l	652,26	117,62	0,00	si	Z813507F76	10/03/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	14	11/02/2022	A 26	2/3/11	n. V3-4468 del 07/02/2022 materiale didattico acquistato con fondi del Comune di Barletta giusta D.D. 2279/				534,64		0,00
M	2022	20	11/02/2022	A 26	2/3/11	n. V3-4468 del 07/02/2022 materiale didattico acquistato con fondi del Comune di Barletta giusta D.D. 2279/					534,64	
I	2022	15	11/02/2022	A 26	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-4468 del 07/02/2022 BORGIONE CENTRO DI				117,62		0,00
M	2022	21	11/02/2022	A 26	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-4468 del 07/02/2022 BORGIONE CENTRO DI					117,62	
625	1340	11/02/2022	23/04	09/02/2022	01939780993 - SEAGULL H.c. S.a.s	158,60	28,60	0,00	si	Z0D34D18EA	09/03/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	12	11/02/2022	A 1	2/3/11	n. 23/04 del 09/02/2022 acquisto elettrodi per defibrillatore				130,00		0,00
M	2022	16	11/02/2022	A 1	2/3/11	n. 23/04 del 09/02/2022 acquisto elettrodi per defibrillatore					130,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
625	1340	11/02/2022	23/04	09/02/2022	01939780993 - SEAGULL H.c. S.a.s	158,60	28,60	0,00	si	Z0D34D18EA	09/03/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	13	11/02/2022	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 23/04 del 09/02/2022 SEAGULL H.c. S.a.s				28,60		0,00
M	2022	17	11/02/2022	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 23/04 del 09/02/2022 SEAGULL H.c. S.a.s					28,60	
627	1611	19/02/2022	1022043639	18/02/2022	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	50,49	0,00	0,00	si	ZCF310ED18	20/03/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	17	21/02/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022043639 del 18/02/2022 spese postali mese di dicembre 2021				50,49		0,00
M	2022	23	24/02/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022043639 del 18/02/2022 spese postali mese di dicembre 2021					50,49	
628	1921	28/02/2022	1144	24/02/2022	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	863,33	86,43	0,00	si	Z832CC6D8E	24/02/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	18	02/03/2022	A 20	2/3/11	fattura n. 1144 del 24/02/2022 acquisto materiale per sanificazione				776,90		0,00
M	2022	24	03/03/2022	A 20	2/3/11	fattura n. 1144 del 24/02/2022 acquisto materiale per sanificazione					776,90	
I	2022	19	02/03/2022	A 20	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1144 del 24/02/2022 POLICARTA S.R.L.				86,43		0,00
M	2022	25	03/03/2022	A 20	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1144 del 24/02/2022 POLICARTA S.R.L.					86,43	
629	1978	02/03/2022	0/603	21/02/2022	01063120222 - Edizioni Centro Studi Erickson SPA	19,90	0,77	0,00	si	ZC0355E250	21/03/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	20	02/03/2022	A 3	2/2/1	fattura n. 0/603 del 21/02/2022 acquisto rivista online "SENZA ZAINO" a.s.2022				19,13		0,00
M	2022	30	07/03/2022	A 3	2/2/1	fattura n. 0/603 del 21/02/2022 acquisto rivista online "SENZA ZAINO" a.s.2022					19,13	
I	2022	21	02/03/2022	A 3	2/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0/603 del 21/02/2022 EDIZIONI CENTRO				0,77		0,00
M	2022	31	07/03/2022	A 3	2/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0/603 del 21/02/2022 EDIZIONI CENTRO					0,77	
630	2022	03/03/2022	1022058145	02/03/2022	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	34,16	0,00	0,00	si	Z143549A8F	01/04/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	23	03/03/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022058145 del 02/03/2022 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022				34,16		0,00
M	2022	27	03/03/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022058145 del 02/03/2022 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022					34,16	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
631	2020	03/03/2022	59/PA	23/02/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	141,00	25,43	0,00	si	Z833514804	31/03/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	24	03/03/2022	A 21	2/3/9	n. 59/PA del 23/02/2022 acquisto materiale informatico (mouse/webcam) per la didattica				115,57		0,00
M	2022	28	03/03/2022	A 21	2/3/9	n. 59/PA del 23/02/2022 acquisto materiale informatico (mouse/webcam) per la didattica					115,57	
I	2022	25	03/03/2022	A 21	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 59/PA del 23/02/2022 SIA srl				25,43		0,00
M	2022	29	03/03/2022	A 21	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 59/PA del 23/02/2022 SIA srl					25,43	
632	2400	14/03/2022	73/PA	28/02/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	976,00	176,00	0,00	si	ZCC3330370	31/03/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	26	14/03/2022	A 3	3/2/5	fattura n. 73/PA del 28/02/2022 contratto di assistenza tecnica prot. n. 5487 del 28/09/2021 I SEMESTRE				800,00		0,00
M	2022	32	14/03/2022	A 3	3/2/5	fattura n. 73/PA del 28/02/2022 contratto di assistenza tecnica prot. n. 5487 del 28/09/2021 I SEMESTRE					800,00	
I	2022	27	14/03/2022	A 3	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 73/PA del 28/02/2022 SIA srl				176,00		0,00
M	2022	33	14/03/2022	A 3	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 73/PA del 28/02/2022 SIA srl					176,00	
633	2529	17/03/2022	1010750946	16/03/2022	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3	30/04/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	28	22/03/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010750946 del 16/03/2022 Noleggio CONSIP FOTOCOPIATORE B/N				63,81		0,00
M	2022	34	22/03/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010750946 del 16/03/2022 Noleggio CONSIP FOTOCOPIATORE B/N					63,81	
I	2022	29	22/03/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010750946 del 16/03/2022 KYOCERA Do				14,04		0,00
M	2022	35	22/03/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010750946 del 16/03/2022 KYOCERA Do					14,04	
634	2529	17/03/2022	1010750947	16/03/2022	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3	30/04/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	30	22/03/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010750947 del 16/03/2022 Noleggio FOTOCOPIATORE CONSIP MULTICOLOR				86,44		0,00
M	2022	36	22/03/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010750947 del 16/03/2022 Noleggio FOTOCOPIATORE CONSIP MULTICOLOR					86,44	
I	2022	31	22/03/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010750947 del 16/03/2022 KYOCERA Do				19,02		0,00
M	2022	37	22/03/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010750947 del 16/03/2022 KYOCERA Do					19,02	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
635	2911	31/03/2022	V3-10214	28/03/2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l	226,96	40,93	0,00	si	Z813507F76	28/04/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	38	31/03/2022	A 26	2/3/11	n. V3-10214 del 28/03/2022 Materiale didattico acquistato con fondi del Comune di Barletta giusta D.D. 227				186,03		0,00
M	2022	38	04/04/2022	A 26	2/3/11	n. V3-10214 del 28/03/2022 Materiale didattico acquistato con fondi del Comune di Barletta giusta D.D. 227					186,03	
I	2022	39	31/03/2022	A 26	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-10214 del 28/03/2022 BORGIONE CENTRO D				40,93		0,00
M	2022	39	04/04/2022	A 26	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-10214 del 28/03/2022 BORGIONE CENTRO D					40,93	
636	2910	31/03/2022	209/PA	30/03/2022	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	1.594,08	287,46	0,00	si	Z723574AB1	30/04/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	40	02/04/2022	A 21	2/3/11	fattura n. 209/PA del 30/03/2022 materiale sanitario e e di pulizia emergenza COVID -19 per aule				1.306,62		0,00
M	2022	40	04/04/2022	A 21	2/3/11	fattura n. 209/PA del 30/03/2022 materiale sanitario e e di pulizia emergenza COVID -19 per PULIZIA AULE/SE					1306,62	
I	2022	41	02/04/2022	A 21	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 209/PA del 30/03/2022 PROGIDA TRAVER				287,46		0,00
M	2022	41	04/04/2022	A 21	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 209/PA del 30/03/2022 PROGIDA TRAVER					287,46	
637	3053	05/04/2022	2293/P	31/03/2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	1.266,80	228,44	0,00	si	Z29345A3A5	31/05/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2021	274	11/12/2021	P 28	2/3/6	Fatt. n. _____ del _____ Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021- materiale per atti				1.038,36		180,00
M	2022	43	07/04/2022	P 28	2/3/6	Fatt. n. 2293/P del 31.03.2022 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021- materiale p					858,36	
I	2021	275	11/12/2021	P 28	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. _____ del _____ GRUPPO GIODICART				228,44		0,00
M	2022	44	07/04/2022	P 28	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n.n. 2293/P del 31.03.2022 GRUPPO GIODIC					228,44	
638	3052	05/04/2022	2292/P	31/03/2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	1.060,17	191,18	0,00	si	ZC13553BE7	31/05/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	43	05/04/2022	A 3	2/3/11	n. 2292/P del 31/03/2022 materiale consumabile per alunni plesso D'Azeglio - recupero socialità				868,99		0,00
M	2022	45	07/04/2022	A 3	2/3/11	n. 2292/P del 31/03/2022 materiale didattico per alunni plesso D'Azeglio - infanzia					868,99	
I	2022	44	05/04/2022	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 2292/P del 31/03/2022 GRUPPO GIODICART SRL				191,18		0,00
M	2022	46	07/04/2022	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 2292/P del 31/03/2022 GRUPPO GIODICART SRL					191,18	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
639	3095	06/04/2022	6/PA	31/03/2022	PNTSRG74P16A6690 - SERGIO PINTO	151,89	27,39	0,00	si	Z4E35CF9CF	31/03/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	45	06/04/2022	A 3	2/1/2	CARTOLERIA LA SAPIENZA DI PINTO SERGIO - n. 6/PA del 31/03/2022 Progetto Autismo				124,50		0,00
M	2022	47	07/04/2022	A 3	2/1/2	CARTOLERIA LA SAPIENZA DI PINTO SERGIO - n. 6/PA del 31/03/2022 Progetto Autismo					124,50	
I	2022	46	06/04/2022	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6/PA del 31/03/2022 SERGIO PINTO				27,39		0,00
M	2022	48	07/04/2022	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6/PA del 31/03/2022 SERGIO PINTO					27,39	
640	3093	06/04/2022	FPA 4/22	04/04/2022	05389830729 - ERREBI S.A.S. BORGOMASTRO G. & C.	213,26	38,46	0,00	si	Z6735DCD77	04/05/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	47	06/04/2022	P 29	2/1/2	fattura n. FPA 4/22 del 04/04/2022 Progetto PON FSE AVV.9707/2021 Az. 10.1.1A - Modulo "Arte Anima...Azio				174,80		0,00
M	2022	49	07/04/2022	P 29	2/1/2	fattura n. FPA 4/22 del 04/04/2022 Progetto PON FSE AVV.9707/2021 Az. 10.1.1A - Modulo "Arte Anima...Azio					174,80	
I	2022	48	06/04/2022	P 29	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 4/22 del 04/04/2022 ERREBI SAS DI				38,46		0,00
M	2022	50	07/04/2022	P 29	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FPA 4/22 del 04/04/2022 ERREBI SAS DI					38,46	
641	3092	06/04/2022	115/PA	23/03/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	549,00	99,00	0,00	si	Z4C35ABBB2	30/04/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	49	06/04/2022	A 1	2/3/11	n. 115/PA del 23/03/2022 acquisto switch per ampliamento rete Plesso Casardi				450,00		0,00
M	2022	51	07/04/2022	A 1	2/3/11	n. 115/PA del 23/03/2022 acquisto switch per ampliamento rete Plesso Casardi					450,00	
I	2022	50	06/04/2022	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 115/PA del 23/03/2022 SIA srl				99,00		0,00
M	2022	52	07/04/2022	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 115/PA del 23/03/2022 SIA srl					99,00	
642	3188	09/04/2022	8/PA	06/04/2022	PNTSRG74P16A6690 - CARTOLERIA LA SAPIENZA DI PINTO	893,00	161,03	0,00	si	Z2235D800A	06/04/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	51	12/04/2022	P 30	2/1/2	n. 8/PA del 06/04/2022 -materiale di cancelleria - CNP 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-350 " Ripartiamo dalla scu				731,97		0,00
M	2022	53	12/04/2022	P 30	2/1/2	n. 8/PA del 06/04/2022 -materiale di cancelleria - CNP 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-350 " Ripartiamo dalla scu					731,97	
I	2022	52	12/04/2022	P 30	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 8/PA del 06/04/2022 SERGIO PINTO				161,03		0,00
M	2022	54	12/04/2022	P 30	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 8/PA del 06/04/2022 SERGIO PINTO					161,03	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
643	3266	12/04/2022	5/PA	29/03/2022	PNTSRG74P16A6690 - CARTOLERIA LA SAPIENZA DI PINTO	1.000,03	180,33	0,00	si	Z0335B9E1E	29/04/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	53	12/04/2022	P 30	2/1/2	fattura n. 5/PA del 29/03/2022 - materiale didattico CNP 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-350 - mate				819,70		0,00
M	2022	55	12/04/2022	P 30	2/1/2	fattura n. 5/PA del 29/03/2022 - materiale didattico CNP 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-350 - "Ripartiamo dalla sc					819,70	
I	2022	54	12/04/2022	P 30	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 5/PA del 29/03/2022 SERGIO PINTO				180,33		0,00
M	2022	56	12/04/2022	P 30	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 5/PA del 29/03/2022 SERGIO PINTO					180,33	
644	3307	14/04/2022	250	25/03/2022	RSCMNL71R17A669E - VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMA	142,07	25,62	0,00	si	ZC235ACDC6	25/03/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	55	14/04/2022	P 30	2/1/2	n. 250 del 25/03/2022				116,45		0,00
M	2022	57	21/04/2022	P 30	2/1/2	n. 250 del 25/03/2022 C.N.P.10.2.2A -FSEPON-PU-2021-350 acquisto materiale didattico					116,45	
I	2022	56	14/04/2022	P 30	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 250 del 25/03/2022 VOLTIAMO PAGINA				25,62		0,00
M	2022	58	21/04/2022	P 30	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 250 del 25/03/2022 VOLTIAMO PAGINA					25,62	
645	3367	20/04/2022	352	14/04/2022	RSCMNL71R17A669E - VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMA	305,79	55,14	0,00	si	ZD635EE371	14/04/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	57	20/04/2022	P 30	2/1/2	n. 352 del 14/04/2022 C.N.P. 10.2.2A-FSEPON-PU2021350- acquisto materiale didattico				250,65		0,00
M	2022	59	21/04/2022	P 30	2/1/2	n. 352 del 14/04/2022 C.N.P. 10.2.2A-FSEPON-PU2021350- acquisto materiale didattico					250,65	
I	2022	58	20/04/2022	P 30	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 352 del 14/04/2022 VOLTIAMO PAGINA				55,14		0,00
M	2022	60	21/04/2022	P 30	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 352 del 14/04/2022 VOLTIAMO PAGINA					55,14	
646	3366	20/04/2022	1022095750	12/04/2022	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	8,91	0,00	0,00	si	Z143549A8F	12/05/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	59	20/04/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022095750 del 12/04/2022 spese postali mese di FEBBRAIO				8,91		0,00
M	2022	61	21/04/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022095750 del 12/04/2022 spese postali mese di FEBBRAIO					8,91	
647	3365	20/04/2022	35/PA	14/04/2022	07667080720 - ALTITUD S.R.L.	579,50	104,50	0,00	si	Z93333823E	14/04/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	60	20/04/2022	A 2	3/8/8	fattura n. 35/PA del 14/04/2022 SALDO CANONE CONNETTIVITA' - DAL 28/03/2022 AL 27/09/2022				475,00		0,00
M	2022	62	21/04/2022	A 2	3/8/8	fattura n. 35/PA del 14/04/2022 SALDO CANONE CONNETTIVITA' - DAL 28/03/2022 AL 27/09/2022					475,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
647	3365	20/04/2022	35/PA	14/04/2022	07667080720 - ALTITUD S.R.L.	579,50	104,50	0,00	si	Z93333823E	14/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 61	20/04/2022	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 35/PA del 14/04/2022 Altitud srl				104,50		0,00
M	2022 63	21/04/2022	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 35/PA del 14/04/2022 Altitud srl					104,50	
648	3695	02/05/2022	178	27/04/2022	DRNMHL78S30L328I - TIPOGRAFIA - CARTOLERIA DI RIENZO	244,00	44,00	0,00	si	Z4535B48F5	27/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 62	02/05/2022	A 1	2/3/11	fattura n. 178 del 27/04/2022 stampa etichette per INVENTARIO 2022				200,00		0,00
M	2022 66	06/05/2022	A 1	2/3/11	fattura n. 178 del 27/04/2022 stampa etichette per INVENTARIO 2022					200,00	
I	2022 63	02/05/2022	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 178 del 27/04/2022 Tipografia Cartoleria D				44,00		0,00
M	2022 68	09/05/2022	A 1	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 178 del 27/04/2022 Tipografia Cartoleria D					44,00	
649	3694	02/05/2022	241/2022	23/04/2022	08389850721 - CLEAN UP S.R.L.	4.949,63	892,56	0,00	si	Z3A36032E0	23/04/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 64	02/05/2022	A 20	4/3/10	fattura n. 241/2022 del 23/04/2022 Acquisto macchinario completo di materiale detergente				4.057,07		0,00
M	2022 65	06/05/2022	A 20	4/3/10	fattura n. 241/2022 del 23/04/2022 Acquisto macchinario completo di materiale detergente					4057,07	
I	2022 65	02/05/2022	A 20	4/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 241/2022 del 23/04/2022 CLEAN UP S.R.L				892,56		0,00
M	2022 69	09/05/2022	A 20	4/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 241/2022 del 23/04/2022 CLEAN UP S.R.L					892,56	
650	3775	03/05/2022	1022122221	02/05/2022	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	16,33	0,00	0,00	si	Z143549A8F	01/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 67	03/05/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022122221 del 02/05/2022 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2022				16,33		0,00
M	2022 67	06/05/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022122221 del 02/05/2022 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2022					16,33	
651	4128	17/05/2022	3366/P	16/05/2022	04715400729 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	30,38	5,48	0,00	si	ZC13553BE7	16/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 68	17/05/2022	A 3	2/1/2	n. 3366/P del 16/05/2022 residuo ordine n.6662488 - materiale di cancelleria				24,90		0,00
M	2022 70	17/05/2022	A 3	2/1/2	n. 3366/P del 16/05/2022 residuo ordine n.6662488 - materiale di cancelleria					24,90	
I	2022 69	17/05/2022	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 3366/P del 16/05/2022 GRUPPO GIODICART SRL				5,48		0,00
M	2022 71	17/05/2022	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 3366/P del 16/05/2022 GRUPPO GIODICART SRL					5,48	



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	Data Scad.
652	4475	31/05/2022	1022154030	30/05/2022	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	15,53	0,00	0,00	si	Z143549A8F	29/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 73	31/05/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022154030 del 30/05/2022 spese postali mese di aprile 2022				15,53		0,00
M	2022 75	31/05/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022154030 del 30/05/2022 spese postali mese di aprile 2022					15,53	
653	4582	06/06/2022	3537	01/06/2022	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	1.024,95	175,69	0,00	si	ZA536A1DB7	01/06/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 74	06/06/2022	A 1	2/3/10	fattura n. 3537 del 01/06/2022 acquisto di materiale di pulizia per entrambi i plessi giusta D.D. del comune di				849,26		0,00
M	2022 76	06/06/2022	A 1	2/3/10	fattura n. 3537 del 01/06/2022 acquisto materiale di pulizia per entrambi i plessi giusta D.D. del Comune di B					849,26	
I	2022 75	06/06/2022	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 3537 del 01/06/2022 POLICARTA S.R.L.				175,69		0,00
M	2022 77	06/06/2022	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 3537 del 01/06/2022 POLICARTA S.R.L.					175,69	
654	4856	18/06/2022	2022025238	16/06/2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. TESORERIA	152,50	27,50	0,00	si	ZCF2CD618C	16/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 78	20/06/2022	A 2	3/13/1	fattura n. 2022025238 del 16/06/2022 servizio di tesoreria anno 2021				125,00		0,00
M	2022 80	22/06/2022	A 2	3/13/1	Fattura n. 2022025238 del 16/06/2022 GESTIONE E TENUTA CONTO Servizio di tesoreria ANNO 2021					125,00	
I	2022 79	20/06/2022	A 2	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2022025238 del 16/06/2022 Poste Italiane				27,50		0,00
M	2022 81	22/06/2022	A 2	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 2022025238 del 16/06/2022 Poste Italiane					27,50	
655	4948	23/06/2022	1010770709	21/06/2022	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3	31/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 81	23/06/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010770709 del 21/06/2022 FOTOCOPIATORE MULTICOLOR UFF. DSGA				86,44		0,00
M	2022 83	23/06/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010770709 del 21/06/2022 FOTOCOPIATORE MULTICOLOR UFF. DSGA					86,44	
I	2022 82	23/06/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010770709 del 21/06/2022 KYOCERA Do				19,02		0,00
M	2022 84	23/06/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010770709 del 21/06/2022 KYOCERA Do					19,02	
656	4950	23/06/2022	1010770708	21/06/2022	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3	31/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 83	23/06/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010770708 del 21/06/2022 FOTOCOPIATORE B/N				63,81		0,00
M	2022 85	23/06/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010770708 del 21/06/2022 FOTOCOPIATORE B/N					63,81	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
656	4950	23/06/2022	1010770708	21/06/2022	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3	31/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	84	23/06/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010770708 del 21/06/2022 KYOCERA Do				14,04	0,00
M	2022	86	23/06/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010770708 del 21/06/2022 KYOCERA Do				14,04	
657	5071	01/07/2022	PA-B312	30/06/2022	DMRRNT68P20F839E - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MUR	318,42	57,42	0,00	si	Z9036B5F88	30/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	125	23/06/2022	P 29	3/4/1	Fatt. n. PA-B312 del 30.06.2022 per stampa n. 1 targa pubblicitaria e n. 1 roll-up - AVVISO 9707/2021 - CNP				261,00	0,00
M	2022	87	01/07/2022	P 29	3/4/1	Fatt. n. PA-B312 del 30.06.2022 per stampa n. 1 targa pubblicitaria e n. 1 roll-up - AVVISO 9707/2021 - CNP				261,00	
I	2022	126	23/06/2022	P 29	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. n. PA-B312 del 30.06.2022 per stampa n.				57,42	0,00
M	2022	88	01/07/2022	P 29	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. PA-B312 del 30.06.2022 per stampa n. 1 ta				57,42	
658	5070	01/07/2022	PA-B313	30/06/2022	DMRRNT68P20F839E - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MUR	344,04	62,04	0,00	si	Z4936B6001	30/07/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	129	01/07/2022	P 30	3/4/1	Fattura n. PA-B313 del 30/06/2022 Materiale pubblicitario (targa + roll-up) PONFSE -AZ.10.2.2A - 2021-350				282,00	0,00
M	2022	89	01/07/2022	P 30	3/4/1	Fattura n. PA-B313 del 30/06/2022 per stampa n. 2 targa pubblicitaria e n. 1 roll-up - AVVISO 9707/2021 - C				282,00	
I	2022	130	01/07/2022	P 30	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. PA-B313 del 30/06/2022 RDM SOLUZIONI				62,04	0,00
M	2022	90	01/07/2022	P 30	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. PA-B313 del 30/06/2022 RDM SOLUZIONI				62,04	
659	5119	05/07/2022	1022180057	04/07/2022	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	14,84	0,00	0,00	si	Z143549A8F	03/08/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	178	05/07/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022180057 del 04/07/2022 spese postali mese di maggio 2022				14,84	0,00
M	2022	103	07/07/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022180057 del 04/07/2022 spese postali mese di maggio 2022				14,84	
660	5197	12/07/2022	252/PA	04/07/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	8.593,68	1.549,68	0,00	si	Z3C37002CA	31/08/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	127	30/06/2022	A 25	4/3/17	Trattativa diretta n. 3089836 del 30.06.2022 ACQUISTO NOTEBOOK INTEL CORE I 5 con fondi PNSD Regioni				7.044,00	0,00
M	2022	132	13/07/2022	A 25	4/3/17	Trattativa diretta n. 3089836 del 30.06.2022 ACQUISTO NOTEBOOK INTEL CORE I 5 con fondi PNSD Regioni				7044,00	
I	2022	128	30/06/2022	A 25	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Trattativa diretta n. 3089836 del 30.06.2022 ACQU				1.549,68	0,00
M	2022	133	13/07/2022	A 25	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Trattativa diretta n. 3089836 del 30.06.2022 ACQU				1549,68	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
661	5368	02/08/2022	283/PA	26/07/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	2.745,00	495,00	0,00	si	Z2035A3F15	31/08/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 34	23/03/2022	A 23	4/3/16	Fattura n. del per acquisto su modulo "Digitalizzazione amministrativa" Avviso pubblico prot.n. 28966 /20				2.250,00		0,00
M	2022 227	01/09/2022	A 23	4/3/16	Fattura n.283/PA del 26/07/2022 per acquisto su modulo "Digitalizzazione amministrativa" Avviso pubblico					2250,00	
I	2022 35	23/03/2022	A 23	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. del - SIA S.R.L. per acquisto relativo a				495,00		0,00
M	2022 228	01/09/2022	A 23	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatturan.283/PA del 26/07/2022 - SIA S.R.L. per					495,00	
662	5789	05/09/2022	3	02/09/2022	DSTNGL52A18A669A - DISTASO ANGELO	4.187,04	755,04	660,00	no	ZB13354776	02/09/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2021 257	15/11/2021	A 20	3/2/10	Compenso netto per servizio RSPP A.S. 2021/2022				3.527,04		0,00
M	2022 229	06/09/2022	A 20	3/2/10	Fatt. n. 3/PA del 02.09.2022 Compenso netto per servizio RSPP A.S. 2021/2022					3527,04	
I	2021 258	15/11/2021	A 20	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - R.A. su Compenso netto per servizio RSPP A.S. 2021/2022				660,00		0,00
M	2022 230	06/09/2022	A 20	3/2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - R.A. su Compenso netto per servizio RSPP A.S. 2021/2022					660,00	
663	5820	06/09/2022	0000002663/PA	05/09/2022	01818840439 - MADISOFT SPA	305,00	55,00	0,00	si	ZD53684C2F	05/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 229	06/09/2022	A 2	3/8/8	fattura n. 0000002663/PA del 05/09/2022 NUVOLA MANUTENZIONE SITO WEB				250,00		0,00
M	2022 231	06/09/2022	A 2	3/8/8	fattura n. 0000002663/PA del 05/09/2022 NUVOLA MANUTENZIONE SITO WEB					250,00	
I	2022 230	06/09/2022	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000002663/PA del 05/09/2022 Madisoft				55,00		0,00
M	2022 232	06/09/2022	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000002663/PA del 05/09/2022 Madisoft					55,00	
664	5819	06/09/2022	0000002667/PA	05/09/2022	01818840439 - MADISOFT SPA	1.830,00	330,00	0,00	si	Z253684CCA	05/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 231	06/09/2022	A 3	3/8/8	fattura n. 0000002667/PA del 05/09/2022 AREA ALUNNI-RE-APP TUTORE PAGO NUVOLA				1.500,00		0,00
M	2022 233	06/09/2022	A 3	3/8/8	fattura n. 0000002667/PA del 05/09/2022 AREA ALUNNI-RE-APP TUTORE PAGO NUVOLA					1500,00	
I	2022 232	06/09/2022	A 3	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000002667/PA del 05/09/2022 Madisoft				330,00		0,00
M	2022 234	06/09/2022	A 3	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 0000002667/PA del 05/09/2022 Madisoft					330,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
665	6044	12/09/2022	26	10/09/2022	GRGCNZ76L61A285X - SE.VE.SA. DI GIORGIO CINZIA	9.699,00	1.749,00	0,00	si	Z44373F1ED	10/09/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 227	09/08/2022	A 21	2/3/9	Fatt. n.26 del 12/09/2022 per l'acquisto n.10 notebook - n.1 carrello di ricarica e custodia - DECRETO SOSTEG					7.950,00		0,00
M	2022 236	17/09/2022	A 21	2/3/9	Fatt. n.26 del 12/09/2022 per l'acquisto n.10 notebook - n.1 carrello di ricarica e custodia - DECRETO SOSTEG						7950,00	
I	2022 228	09/08/2022	A 21	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n.26 del 12/09/2022 acquisto n.10 notebook -					1.749,00		0,00
M	2022 237	17/09/2022	A 21	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n.26 del 12/09/2022 acquisto n.10 notebook -						1749,00	
666	6043	12/09/2022	329/PA	31/08/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	976,00	176,00	0,00	si	ZCC3330370	30/09/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 233	12/09/2022	A 3	3/2/5	fattura n. 329/PA del 31/08/2022 assistenza tecnica didattica e rilevazione presenze personale dal 28/03/2022					800,00		0,00
M	2022 254	28/09/2022	A 3	3/2/5	fattura n. 329/PA del 31/08/2022 assistenza tecnica didattica e rilevazione presenze personale dal 28/03/2022						800,00	
I	2022 234	12/09/2022	A 3	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 329/PA del 31/08/2022 SIA srl					176,00		0,00
M	2022 255	28/09/2022	A 3	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 329/PA del 31/08/2022 SIA srl						176,00	
667	6211	15/09/2022	ZZ30539781	13/09/2022	93026890017 - VODAFONE ITALIA S.P.A	33.303,77	6.005,60	0,00	si	Z6635536FC	13/10/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 36	23/03/2022	A 22	4/3/11	Fatt. n. ZZ30539781 del 13/09/2022 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1					27.298,17		0,00
M	2022 285	20/10/2022	A 22	4/3/11	Fatt. n. ZZ30539781 del 13/09/2022 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1						27298,17	
I	2022 37	23/03/2022	A 22	4/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. ZZ30539781 del 13/09/2022 - VODAFONE					6.005,60		0,00
M	2022 286	20/10/2022	A 22	4/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su Fatt. n. ZZ30539781 del 13/09/2022 - VODAFONE						6005,60	
668	6248	16/09/2022	331/PA	08/09/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	39.650,00	7.150,00	0,00	si	ZF335A3D20	31/10/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 32	23/03/2022	A 23	4/3/17	Fattura n. del per acquisto su modulo "Monitor interattivi" Avviso pubblico prot.n. 28966 /2021 - CNP: 13.					32.500,00		0,00
M	2022 267	13/10/2022	A 23	4/3/17	Fattura n. 331/PA del 08.09.2022 per acquisto su modulo "Monitor interattivi" - N.25 DIGITAL BOARD - A						32500,00	
I	2022 33	23/03/2022	A 23	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. del - SIA S.R.L.- per acquisto monito					7.150,00		0,00
M	2022 268	13/10/2022	A 23	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 331/PA del 08/09/2022 - SIA S.R.L.-						7150,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
669	6275	17/09/2022	FE/104	15/09/2022	05816900723 - Editrice Puglia Scuola srl	402,60	72,60	0,00	si	Z2B37A613D	15/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 236	17/09/2022	A 2	2/1/2	fattura n. FE/104 del 15/09/2022 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2022/2023				330,00		0,00
M	2022 238	17/09/2022	A 2	2/1/2	fattura n. FE/104 del 15/09/2022 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2022/2023					330,00	
I	2022 237	17/09/2022	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FE/104 del 15/09/2022 EDITRICE PUGLIA				72,60		0,00
M	2022 239	17/09/2022	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. FE/104 del 15/09/2022 EDITRICE PUGLIA					72,60	
670	6326	20/09/2022	1010788770	19/09/2022	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3	31/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 238	22/09/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010788770 del 19/09/2022 noleggio fotocopiatore MULTICOLOR UFF. DSGA				86,44		0,00
M	2022 246	23/09/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010788770 del 19/09/2022 noleggio fotocopiatore MULTICOLOR UFF. DSGA					86,44	
I	2022 239	22/09/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010788770 del 19/09/2022 KYOCERA Do				19,02		0,00
M	2022 247	23/09/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010788770 del 19/09/2022 KYOCERA Do					19,02	
671	6325	20/09/2022	1010788769	19/09/2022	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3	31/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 240	22/09/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010788769 del 19/09/2022 FOTOCOPIATORE B/N				63,81		0,00
M	2022 248	23/09/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010788769 del 19/09/2022 FOTOCOPIATORE B/N					63,81	
I	2022 241	22/09/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010788769 del 19/09/2022 KYOCERA Do				14,04		0,00
M	2022 249	23/09/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010788769 del 19/09/2022 KYOCERA Do					14,04	
672	6397	22/09/2022	FATTPA 21_22	21/09/2022	RZZDDR86C21L328Y - STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE	130,00	0,00	0,00	si	ZE037C64BA	21/09/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 242	22/09/2022	A 23	3/4/1	fattura n. FATTPA 21_22 del 21/09/2022 PUBBLICITA' - DIGITAL BOARD				130,00		0,00
M	2022 250	23/09/2022	A 23	3/4/1	fattura n. FATTPA 21_22 del 21/09/2022 PUBBLICITA' - DIGITAL BOARD					130,00	
673	6398	22/09/2022	FATTPA 22_22	21/09/2022	RZZDDR86C21L328Y - STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE	130,00	0,00	0,00	si	Z1C37C571E	21/09/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 243	22/09/2022	A 22	3/4/1	fattura n. FATTPA 22_22 del 21/09/2022 PUBBLICITA' - CABLAGGIO DI ISTITUTO				130,00		0,00
M	2022 251	23/09/2022	A 22	3/4/1	fattura n. FATTPA 22_22 del 21/09/2022 PUBBLICITA' - CABLAGGIO DI ISTITUTO					130,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
674	6432	23/09/2022	FATTPA 23_22	22/09/2022	RZZDDR86C21L328Y - STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE	800,00	0,00	0,00	si	ZAF37C944F	22/09/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 250	23/09/2022	A 2	2/3/11	fattura n. FATTPA 23_22 del 22/09/2022 fornitura e posa in opera pellicola termoisolante				800,00		0,00
M	2022 252	23/09/2022	A 2	2/3/11	fattura n. FATTPA 23_22 del 22/09/2022 fornitura e posa in opera pellicola termoisolante					800,00	
675	6473	27/09/2022	345/PA	26/09/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	4.250,48	766,48	0,00	si	Z0137A26DB	31/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 252	27/09/2022	A 22	4/3/11	n. 345/PA del 26/09/2022 completamento lavori di cablaggio Progetto FESR PON-PU-2021-345				3.484,00		0,00
M	2022 269	15/10/2022	A 22	4/3/11	n. 345/PA del 26/09/2022 completamento lavori di cablaggio Progetto FESR PON-PU-2021-345					3484,00	
I	2022 253	27/09/2022	A 22	4/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 345/PA del 26/09/2022 SIA srl				766,48		0,00
M	2022 270	15/10/2022	A 22	4/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 345/PA del 26/09/2022 SIA srl					766,48	
676	6474	27/09/2022	346/PA	26/09/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	390,40	70,40	0,00	si	Z3937BAE73	31/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 254	27/09/2022	A 3	2/3/11	n. 346/PA del 26/09/2022 ACQUISTO CUSTODIE PER TABLET				320,00		0,00
M	2022 256	28/09/2022	A 3	2/3/11	n. 346/PA del 26/09/2022 ACQUISTO CUSTODIE PER TABLET					320,00	
I	2022 255	27/09/2022	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 346/PA del 26/09/2022 SIA srl				70,40		0,00
M	2022 257	28/09/2022	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 346/PA del 26/09/2022 SIA srl					70,40	
677	6617	30/09/2022	75/PA	29/09/2022	07667080720 - ALTITUD S.R.L.	579,50	104,50	0,00	si	ZA837C0D14	29/10/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 256	30/09/2022	A 2	3/8/8	fattura n. 75/PA del 29/09/2022 Accesso Internet Fibra (FTTC) Internet IP Transit 200/20 Mbps. - Periodo d				475,00		0,00
M	2022 259	04/10/2022	A 2	3/8/8	fattura n. 75/PA del 29/09/2022 Accesso Internet Fibra (FTTC) Internet IP Transit 200/20 Mbps. - Periodo d					475,00	
I	2022 257	30/09/2022	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 75/PA del 29/09/2022 Altitud srl				104,50		0,00
M	2022 260	04/10/2022	A 2	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 75/PA del 29/09/2022 Altitud srl					104,50	
678	6761	05/10/2022	1022258086	03/10/2022	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	6,50	0,00	0,00	si	Z143549A8F	02/11/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 259	05/10/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022258086 del 03/10/2022				6,50		0,00
M	2022 261	08/10/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022258086 del 03/10/2022 PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2022					6,50	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
679	6811	06/10/2022	54	05/10/2022	PLMDNC74M27H926E - DP -STUDIO Salute e Sicurezza nei Luo	380,00	0,00	0,00	si	ZBA3383ECF	05/11/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 260	08/10/2022	A 1	3/2/10	fattura n. 54 del 05/10/2022 MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/2022					380,00		0,00
M	2022 262	08/10/2022	A 1	3/2/10	fattura n. 54 del 05/10/2022 MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/2022						380,00	
680	6905	10/10/2022	6889	05/10/2022	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	767,54	138,41	0,00	si	ZA037EF800	05/10/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 261	10/10/2022	A 1	2/3/10	fattura n. 6889 del 05/10/2022 acquisto materiale di pulizia - emergenza COVID-19					629,13		0,00
M	2022 263	12/10/2022	A 1	2/3/10	fattura n. 6889 del 05/10/2022 acquisto materiale di pulizia - emergenza COVID-19						629,13	
I	2022 262	10/10/2022	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 6889 del 05/10/2022 POLICARTA S.R.L.					138,41		0,00
M	2022 264	12/10/2022	A 1	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 6889 del 05/10/2022 POLICARTA S.R.L.						138,41	
681	6935	11/10/2022	432/PA	10/10/2022	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	2.975,15	521,25	0,00	si	Z6F37ECF57	10/11/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 263	11/10/2022	A 28	2/3/10	fattura n. 432/PA del 10/10/2022 acquisto materiale igienico sanitario emergenza covid 19					2.453,90		0,00
M	2022 265	12/10/2022	A 28	2/3/10	fattura n. 432/PA del 10/10/2022 acquisto materiale igienico sanitario emergenza covid 19						2453,90	
I	2022 264	11/10/2022	A 28	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 432/PA del 10/10/2022 PROGIDA TRAVER					521,25		0,00
M	2022 266	12/10/2022	A 28	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 432/PA del 10/10/2022 PROGIDA TRAVER						521,25	
682	7076	15/10/2022	0000113/PA	14/10/2022	07769051215 - L'ABCD S.R.L.	15.985,00	2.882,54	0,00	si	Z2D37250E9	14/12/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 222	14/07/2022	A 24	4/3/17	Trattativa diretta n. 3114039 - acquisto strumentazione di laboratorio per Progetto STEM - PNSD					13.102,46		0,00
M	2022 308	22/11/2022	A 24	4/3/17	Trattativa diretta n. 3114039 - acquisto strumentazione di laboratorio per Progetto STEM - PNSD						13102,46	
I	2022 223	14/07/2022	A 24	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. - acquisto strumentazione di laboratorio per P					2.882,54		0,00
M	2022 309	22/11/2022	A 24	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fatt. n. - acquisto strumentazione di laboratorio per P						2882,54	
683	7077	15/10/2022	7086	12/10/2022	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	323,95	58,42	0,00	si	Z8E381F1E0	12/10/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 276	15/10/2022	A 28	2/3/10	fattura n. 7086 del 12/10/2022 Materiale di pulizia per sanificazione ambienti scolastici					265,53		0,00
M	2022 283	20/10/2022	A 28	2/3/10	fattura n. 7086 del 12/10/2022 Materiale di pulizia per sanificazione ambienti scolastici						265,53	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
683	7077	15/10/2022	7086	12/10/2022	08391950725 - POLICARTA S.R.L.	323,95	58,42	0,00	si	Z8E381F1E0	12/10/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 277	15/10/2022	A 28	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 7086 del 12/10/2022 POLICARTA S.R.L.					58,42		0,00
M	2022 284	20/10/2022	A 28	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 7086 del 12/10/2022 POLICARTA S.R.L.						58,42	
684	7279	20/10/2022	1090	18/10/2022	DLCNGL70D46A669R - PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOL	2.234,43	402,93	0,00	si	ZA337BD5CE	31/10/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 289	20/10/2022	A 1	2/1/1	fattura n. 1090 del 18/10/2022 Fornitura carta formato A/3 -A/4 - A.S 2022/2023					1.831,50		0,00
M	2022 299	04/11/2022	A 1	2/1/1	fattura n. 1090 del 18/10/2022 Fornitura carta formato A/3 -A/4 - A.S 2022/2023						1831,50	
I	2022 290	20/10/2022	A 1	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1090 del 18/10/2022 PUNTO E VIRGOLA					402,93		0,00
M	2022 300	04/11/2022	A 1	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1090 del 18/10/2022 PUNTO E VIRGOLA						402,93	
685	7310	20/10/2022	390/PA	18/10/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	1.000,00	180,33	0,00	si	ZF036D8DCD	30/11/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 291	20/10/2022	P 6	2/3/9	n. 390/PA del 18/10/2022 PNSD - ACQUISTO N. 1 CARRELLO ELETRIFICATO					819,67		0,00
M	2022 287	20/10/2022	P 6	2/3/9	n. 390/PA del 18/10/2022 PNSD - ACQUISTO N. 1 CARRELLO ELETRIFICATO						819,67	
I	2022 292	20/10/2022	P 6	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 390/PA del 18/10/2022 SIA srl					180,33		0,00
M	2022 288	20/10/2022	P 6	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 390/PA del 18/10/2022 SIA srl						180,33	
686	7315	21/10/2022	991	21/09/2022	DLCNGL70D46A669R - PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOL	102,48	18,48	0,00	si	Z1E37A123D	30/09/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 293	21/10/2022	A 1	2/1/2	fattura n. 991 del 21/09/2022 RILEGATURA REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2021/2022					84,00		0,00
M	2022 301	04/11/2022	A 1	2/1/2	Fattura n. 991 del 21/09/2022 RILEGATURA REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2021/2022						84,00	
I	2022 294	21/10/2022	A 1	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 991 del 21/09/2022 PUNTO E VIRGOLA DI					18,48		0,00
M	2022 302	04/11/2022	A 1	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 991 del 21/09/2022 PUNTO E VIRGOLA DI						18,48	
687	7751	05/11/2022	FATTPA 32_22	04/11/2022	RZZDDR86C21L328Y - STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELE	80,00	0,00	0,00	si	Z07386C237	04/11/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 302	05/11/2022	A 2	2/3/11	fattura n. FATTPA 32_22 del 04/11/2022 realizzazione targa progetto STEM					80,00		0,00
M	2022 306	09/11/2022	A 2	2/3/11	fattura n. FATTPA 32_22 del 04/11/2022 realizzazione targa progetto STEM						80,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
688	8055	15/11/2022	V3-30917	11/11/2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l	738,55	133,18	0,00	si	Z8A3872C1E	14/12/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	304	19/11/2022	A 3	2/1/2	n. V3-30917 del 11/11/2022 materiale di cancelleria per attività didattiche scuola dell'infanzia				605,37		0,00
M	2022	310	22/11/2022	A 3	2/1/2	n. V3-30917 del 11/11/2022 materiale di cancelleria per attività didattiche scuola dell'infanzia					605,37	
I	2022	305	19/11/2022	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-30917 del 11/11/2022 BORGIONE CENTRO D				133,18		133,18
689	8056	15/11/2022	0/2904	12/11/2022	01063120222 - Edizioni Centro Studi Erickson SPA	93,00	0,00	0,00	si	ZF3388F5DD	12/12/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	306	19/11/2022	A 3	2/2/1	fattura n. 0/2904 del 12/11/2022 acquisto abbonamento rivista autismo e disturbi del neurosviluppo				93,00		0,00
M	2022	313	03/12/2022	A 3	2/2/1	fattura n. 0/2904 del 12/11/2022 acquisto abbonamento rivista autismo e disturbi del neurosviluppo- contribut					93,00	
690	8064	16/11/2022	02713/22	15/11/2022	07009890018 - Euroedizioni Torino srl	140,00	0,00	0,00	si	Z183845542	15/12/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	307	19/11/2022	A 2	2/2/1	fattura n. 02713/22 del 15/11/2022 abbonamento Rivista Amministrare la scuola e Dirigere la Scuola				140,00		0,00
M	2022	319	05/12/2022	A 2	2/2/1	fattura n. 02713/22 del 15/11/2022 abbonamento Rivista Amministrare la scuola e Dirigere la Scuola					140,00	
691	8121	17/11/2022	237PA	16/11/2022	09164520968 - MATEINITALY	48,00	0,00	0,00	si	ZB0389DCD8	16/11/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	308	19/11/2022	A 3	2/2/1	fattura n. 237PA del 16/11/2022 Abbonamento rivista PRISMA				48,00		0,00
M	2022	316	03/12/2022	A 3	2/2/1	fattura n. 237PA del 16/11/2022 Abbonamento rivista PRISMA - Contributo art.1 comma 390 L.160/2019					48,00	
692	8122	17/11/2022	0/2938	15/11/2022	01063120222 - Edizioni Centro Studi Erickson SPA	112,00	0,00	0,00	si	Z92388F631	15/12/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	309	19/11/2022	A 3	2/2/1	fattura n. 0/2938 del 15/11/2022 Abbonamento Rivista DIDA				112,00		0,00
M	2022	315	03/12/2022	A 3	2/2/1	fattura n. 0/2938 del 15/11/2022 Abbonamento Rivista DIDA - Contributo art.1 comma 390 L.160/2019					112,00	
693	8170	19/11/2022	EFAT/2022/2552	18/11/2022	00659430631 - TECNODID SRL	110,00	0,00	0,00	si	Z733845546	17/01/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo	
I	2022	310	19/11/2022	A 2	2/2/1	fattura n. EFAT/2022/2552 del 18/11/2022 Abbonamento Notizie della scuola				110,00		0,00
M	2022	322	05/12/2022	A 2	2/2/1	fattura n. EFAT/2022/2552 del 18/11/2022 Abbonamento Notizie della scuola					110,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
696	8252	22/11/2022	59	21/11/2022	LMCVTI72T07A669A - ANYSYSTEM di Lamacchia Vito	1.600,00	0,00	0,00	si	Z5A3473714	21/12/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	314	23/11/2022	A 2	3/2/5	fattura n. 59 del 21/11/2022 assistenza sistemistica anno 2022				1.600,00		0,00
M	2022	330	07/12/2022	A 2	3/2/5	fattura n. 59 del 21/11/2022 assistenza sistemistica anno 2022					1600,00	
694	8294	23/11/2022	FPA 595/22	22/11/2022	03606300725 - Editrice ROTAS S.R.L.	270,00	0,00	0,00	si	Z933845709	22/11/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	311	23/11/2022	A 3	2/2/1	fattura n. FPA 595/22 del 22/11/2022 abbonamento Il Fieramosca				270,00		0,00
M	2022	314	03/12/2022	A 3	2/2/1	fattura n. FPA 595/22 del 22/11/2022 abbonamento Il Fieramosca - contributo art.1 comma 390 L.160/2019					270,00	
695	8295	23/11/2022	12725/FVISE	17/11/2022	00150470342 - Casa Editrice Spaggiari SPA	525,20	20,20	0,00	si	Z943845558	17/12/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	312	23/11/2022	A 3	2/2/1	fattura n. 12725/FVISE del 17/11/2022 cod. BAME0083 CIG Z943845558 - Abbonamento Italia Scuola				505,00		0,00
M	2022	320	05/12/2022	A 3	2/2/1	FATTURA n. 12725/FVISE del 17/11/2022 cod. BAME0083 CIG Z943845558 - Abbonamento Italia Scuola O					505,00	
I	2022	313	23/11/2022	A 3	2/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 12725/FVISE del 17/11/2022 GRUPPO SPA				20,20		0,00
M	2022	321	05/12/2022	A 3	2/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 12725/FVISE del 17/11/2022 GRUPPO SPA					20,20	
697	8631	03/12/2022	-FT-220004395	30/11/2022	08696660151 - RBA ITALIA S.R.L.	220,00	0,00	0,00	si	ZF338A24D4	31/01/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	316	03/12/2022	A 3	2/2/1	fattura n. AB-FT-220004395 del 30/11/2022 abbonamenti diversi				220,00		0,00
M	2022	317	05/12/2022	A 3	2/2/1	fattura n. AB-FT-220004395 del 30/11/2022 abbonamenti diversi					220,00	
698	8632	03/12/2022	1022312249	02/12/2022	01114601006 - Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico	35,25	0,00	0,00	si	Z143549A8F	01/01/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	317	03/12/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022312249 del 02/12/2022 spese postali mese di ottobre 2022				35,25		0,00
M	2022	318	05/12/2022	A 2	5/1/1	fattura n. 1022312249 del 02/12/2022 spese postali mese di ottobre 2022					35,25	
699	8633	03/12/2022	V3-33794	29/11/2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l	43,88	7,91	0,00	si	Z8A3872C1E	30/12/2022	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022	318	03/12/2022	A 3	2/1/2	n. V3-33794 del 29/11/2022 residuo consegna materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia				35,97		0,00
M	2022	331	07/12/2022	A 3	2/1/2	n. V3-33794 del 29/11/2022 residuo consegna materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia					35,97	



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	Data Scad.
699	8633	03/12/2022	V3-33794	29/11/2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l	43,88	7,91	0,00	si	Z8A3872C1E	30/12/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 319	03/12/2022	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-33794 del 29/11/2022 BORGIONE CENTRO D				7,91		0,00
M	2022 332	07/12/2022	A 3	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. V3-33794 del 29/11/2022 BORGIONE CENTRO D					7,91	
700	8470	05/12/2022	454/PA	28/11/2022	06526460727 - SIA S.r.l.	305,00	55,00	0,00	si	ZFA37CEB32	31/12/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 320	05/12/2022	A 2	2/3/11	fattura n. 454/PA del 28/11/2022 Trasloco orologio marcatempo plesso D'Azeglio				250,00		0,00
M	2022 323	05/12/2022	A 2	2/3/11	fattura n. 454/PA del 28/11/2022 Trasloco orologio marcatempo plesso D'Azeglio					250,00	
I	2022 321	05/12/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 454/PA del 28/11/2022 SIA srl				55,00		0,00
M	2022 324	05/12/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 454/PA del 28/11/2022 SIA srl					55,00	
701	8765	09/12/2022	6967/FVIDF	01/12/2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	152,87	27,57	0,00	si	ZB338E4EFF	01/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 327	09/12/2022	A 2	2/3/11	Casa Editrice Spaggiari SPA - n. 6967/FVIDF del 01/12/2022 COD.BAME0083 - Registri vari -				125,30		0,00
M	2022 333	09/12/2022	A 2	2/3/11	Casa Editrice Spaggiari SPA - n. 6967/FVIDF del 01/12/2022 COD.BAME0083 - Registri vari -					125,30	
I	2022 328	09/12/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6967/FVIDF del 01/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI				27,57		0,00
M	2022 334	09/12/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6967/FVIDF del 01/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI					27,57	
702	8764	09/12/2022	6963/FVIDF	01/12/2022	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	171,17	30,87	0,00	si	ZC538E4FED	01/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 329	09/12/2022	A 2	2/3/11	Casa Editrice Spaggiari SPA - n. 6963/FVIDF del 01/12/2022 cod.BAME0083 - Registri vari				140,30		0,00
M	2022 335	09/12/2022	A 2	2/3/11	Casa Editrice Spaggiari SPA - n. 6963/FVIDF del 01/12/2022 cod.BAME0083 - Registri vari					140,30	
I	2022 330	09/12/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6963/FVIDF del 01/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI				30,87		0,00
M	2022 336	09/12/2022	A 2	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su n. 6963/FVIDF del 01/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI					30,87	
703	9050	21/12/2022	1010807574	19/12/2022	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3	31/01/2023
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO				Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 334	21/12/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010807574 del 19/12/2022 fotocopiatore B/N uso UFFICIO				63,81		0,00
M	2023 3	10/01/2023	A 2	3/7/1	fattura n. 1010807574 del 19/12/2022 fotocopiatore B/N uso UFFICIO					63,81	



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	Data Scad.	
703	9050	21/12/2022	1010807574	19/12/2022	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	77,85	14,04	0,00	si	Z8A2A84BB3	31/01/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 335	21/12/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010807574 del 19/12/2022 KYOCERA Do					14,04		0,00
M	2023 4	10/01/2023	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010807574 del 19/12/2022 KYOCERA Do						14,04	
704	9073	22/12/2022	1010807794	19/12/2022	01788080156 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	105,46	19,02	0,00	si	Z8A2A84BB3	31/01/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 337	22/12/2022	A 2	3/7/1	fattura n. 1010807794 del 19/12/2022 FOTOCOPIATORE MULTICOLOR - DSGA					86,44		0,00
M	2023 5	10/01/2023	A 2	3/7/1	fattura n. 1010807794 del 19/12/2022 FOTOCOPIATORE MULTICOLOR - DSGA						86,44	
I	2022 338	22/12/2022	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010807794 del 19/12/2022 KYOCERA Do					19,02		0,00
M	2023 6	10/01/2023	A 2	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI - IVA su fattura n. 1010807794 del 19/12/2022 KYOCERA Do						19,02	
705	9132	29/12/2022	3002001184	28/12/2022	01757980923 - NOBIS S.P.A.	4.174,50	0,00	0,00	si	Z6A3936403	15/01/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 332	15/12/2022	A 3	3/11/3	Fatt. n. 3002001184 del 28.12.2022 quota copertura assicurativa alunni A.S. 2022/2023					4.174,50		0,00
M	2023 1	10/01/2023	A 3	3/11/3	Fatt. n. 3002001184 del 28.12.2022 quota copertura assicurativa alunni A.S. 2022/2023						4174,50	
706	9133	29/12/2022	3002001185	28/12/2022	01757980923 - NOBIS S.P.A.	401,50	0,00	0,00	si	Z6A3936403	15/01/2023	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 333	15/12/2022	A 2	3/11/4	Fatt. n. 3002001185 del 28.12.2022 quota copertura assicurativa operatori scolastici A.S 2022/2023					401,50		0,00
M	2023 2	10/01/2023	A 2	3/11/4	Fatt. n. 3002001185 del 28.12.2022 quota copertura assicurativa operatori scolastici A.S 2022/2023						401,50	
707	9169	30/12/2022	1335	28/12/2022	07471950720 - SICUR.A.L.A. SRL	100,00	0,00	0,00	si			28/12/2022
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	TIPO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO					Impegni	Mandati	Saldo
I	2022 340	30/12/2022	A 1	3/2/3	fattura n. 1335 del 28/12/2022 NOMINA MEDICO COMPETENTE A.S. 2022/2023					100,00		0,00
M	2023 7	10/01/2023	A 1	3/2/3	fattura n. 1335 del 28/12/2022 NOMINA MEDICO COMPETENTE A.S. 2022/2023						100,00	
										164.938,80	164.625,62	313,18