



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI**

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N

**ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2024 - 2 Trimestre (Aprile - Giugno)**

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2024	2 (Apr-Giu)	47	04/04/2024		Z532E9638		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	93,72	FATTURA n. A20020231000040048 del 31-12-2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI CASSANDRO FERMI NERVI periodo 01-10/31-12-2023	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canononi per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canononi per altri servizi n.a.c.	93,72	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	52	04/04/2024		A01F194E1C	J94D22003250006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LE SOLUZIONI SRL	08626230729	4,774	FATTURA n. 392 del 13-11-2023 forniture materiale progetto A.3.11 - M4C13.2-2022-962-P-16274 Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs D.M. n. 218-2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	4,774	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	54	04/04/2024		A035FA43B6	J94D22003140006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L&D RAPPRESENTANZE SRLS	07921460726	1.173,92	FATTURA FT78/23 del 18-12-2023 forniture materiale progetto A.3.10 - M4C13.2-2022-961-P-16270 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	1.173,92	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	59	04/04/2024		Z783C7BFDA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	17,31	FATTURA n. 119/PA del 29-02-2024 servizi di vigilanza e pronto intervento mese di FEBBRAIO 2024	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canononi - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	17,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	61	04/04/2024		B070D6B26D		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	F.LLI MONTEFUSCO V. EF. SNC INGROSSO CARTA	01351270697	265,78	FATTURA n. 0047/B/2024 del 21-02-2024 forniture materiale IGIENICO per pulizie istituto	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	265,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	67	04/04/2024		B0A25F7A31		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRAFICHE GUGLIELMI SRL	03376840728	270,6	FATTURA n. 000006/24/24/0 del 15-03-2024 BROCHURE	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	270,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	71	04/04/2024		99849999D5	J94D22003250006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3D S.R.L.S.	08584030723	9.314,36	FATTURA FPA 20/23 del 15-12-2023 NUMERO TRATTATIVA 3771077 forniture materiale progetto A.3.11 - M4C13.2-2022-962-P-16274 Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs D.M. n. 218-2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	9.314,36	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	72	02/04/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BAUGHAN ELEANOR CATHERINE	BGHLRC02R562114G	850	Assegno mensile borsa di studio assistente di lingua INGLESE del mese di MARZO 2024	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	850	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2024	2 (Apr-Giu)	73	02/04/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MERIAU HANNAH CLEMENTINE	MREHNH00S562110M	850	Assegno mensile borsa di studio assistente di lingua FRANCESE del mese di MARZO 2024	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	850	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2024	2 (Apr-Giu)	74	08/04/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CHIEPPA VITO	CHPV180E01A2851	60	Liquidazione rimborso spese acquisto materiale idraulico per manutenzione laboratorio di Chimica ambiente 96 plesso Nervi	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	75	08/04/2024	n. FT56/23 del 06/10/2023	9985298096	J94D22003140006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L&D RAPPRESENTANZE SRLS	07921460726	28,976	NUMERO TRATTATIVA 3766123 FATTURA FT56/23 del 06-10-2023 forniture materiale progetto A.3.10 - M4C13.2-2022-961-P-16270 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	28,976	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	76	17/04/2024		9985298096	J94D22003140006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L&D RAPPRESENTANZE SRLS	07921460726	6.374,72	NUMERO TRATTATIVA 3766123 FATTURA FT56/23 del 06-10-2023 forniture materiale progetto A.3.10 - M4C13.2-2022-961-P-16270 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	6.374,72	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	78	11/04/2024	n. FPA 10/24 del 19/04/2024	B139E3FEB6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ALLIANCE FRANCAISE BARI	93003540726	808	DELTA SCOLAIRE GIUGNO 2024 - ITET CASSANDRO FERMI NERVI di BARLETTA - 4 A2; 3 B1; 2 B2	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	808	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	82	18/04/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	SURIANO MARIA ROSANNA	SRNMRS69M55L328E	11,8	Liquidazione rimborso spese viaggio per orientamento dipartimento DAFNE Università degli Studi di Foggia del 12 aprile 2024	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	83	18/04/2024	n. 12PA del 22/03/2024	B0C0D8A618		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI ANGELA MAGGIALETTI & C. SRL	05479450727	3.397	FATTURA n. 12PA del 22-03-2024 saldo per viaggio di distruzione a MATERA del 22 marzo 2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.397	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2024	2 (Apr-Giu)	84	18/04/2024	n. 10PA del 18/03/2024	B0AAA58848		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI ANGELA MAGGIALETTI & C. SRL	05479450727	8.400	FATTURA n. 10PA del 18-03-2024 saldo per viaggio d'istruzione a FIRENZE e COVERCIANO dal 18 al 21 marzo 2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.899 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	85	22/04/2024	n. FPA 21/23 del 15/12/2023	A035CF5CC5	J94D22003250006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3D S.R.L.S.	08584030723	16.975	FATTURA FPA21/23 del 15-12-2023 forniture materiale progetto A.3.11 - M4C113.2-2022-962-P-16274 Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs D.M. n. 218-2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	16.975	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	86	29/04/2024		A035CF5CC5	J94D22003250006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3D S.R.L.S.	08584030723	3.734,5	FATTURA FPA21/23 del 15-12-2023 forniture materiale progetto A.3.11 - M4C113.2-2022-962-P-16274 Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs D.M. n. 218-2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	3.734,5	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	87	22/04/2024	n. FPA 22/23 del 15/12/2023	A03605C8B8	J94D22003140006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3D S.R.L.S.	08584030723	1.358	FATTURA FPA22/23 del 15-12-2023 forniture materiale progetto A.3.10 - M4C113.2-2022-961-P-16270 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	1.358	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	88	29/04/2024		A03605C8B8	J94D22003140006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3D S.R.L.S.	08584030723	298,76	FATTURA FPA22/23 del 15-12-2023 forniture materiale progetto A.3.10 - M4C113.2-2022-961-P-16270 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	298,76	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	89	24/04/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	LOTITO GIACOMINA	LTTGMN84M638619K	11,8	Liquidazione rimborso spese viaggio per orientamento dipartimento DAFNE Università degli Studi di Foggia del 12 aprile 2024	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	90	24/04/2024	n. 0032030820 del 06/03/2024	A030560662	J94D22003250006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SONEPAR ITALIA SPA	00825330285	6.494,21	FATTURA n. 0032030820 del 06-03-2024 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7512522 forniture materiale progetto A.3.11 - M4C113.2-2022-962-P-16274 Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs D.M. n. 218-2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	6.494,21	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	91	15/05/2024		A030560662	J94D22003250006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SONEPAR ITALIA SPA	00825330285	1.428,73	ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7512522 forniture materiale progetto A.3.11 - M4C113.2-2022-962-P-16274 Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs D.M. n. 218-2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	1.428,73	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	92	24/04/2024	n. FT44/24 del 21/03/2024	9985298096	J94D22003140006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L&D RAPPRESENTANZE SRLS	07921460726	57.989	NUMERO TRATTATIVA 3766123 FATTURA FT44/24 del 21-03-2024 forniture materiale progetto A.3.10 - M4C113.2-2022-961-P-16270 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	57.989	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	93	15/05/2024		9985298096	J94D22003140006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L&D RAPPRESENTANZE SRLS	07921460726	12.757,58	NUMERO TRATTATIVA 3766123 FATTURA FT44/24 del 21-03-2024 forniture materiale progetto A.3.10 - M4C113.2-2022-961-P-16270 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	12.757,58	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	94	24/04/2024	n. 34PA del 25/03/2024	B08CC814DA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DARTIZIO MICHELE	DRTMHL74E24L418D	660	Pagamento fattura n. 34PA del 25/03/2024	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	660	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	95	15/05/2024		B08CC814DA		F24EP	Persona fisica o ditta individuale	DARTIZIO MICHELE	DRTMHL74E24L418D	145,2	Versamento IVA fattura numero 34PA del 25/03/2024	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	145,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	96	24/04/2024	n. 5485/FVISE del 20/03/2024	B0D9685252		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	00150470342	545,9	Pagamento fattura n. 5485/FVISE del 20/03/2024	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	545,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	97	15/05/2024		B0D9685252		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	00150470342	21,84	Versamento IVA fattura numero 5485/FVISE del 20/03/2024	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	21,84	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	98	24/04/2024	n. 166/PA del 31/03/2024	Z783C7BFDA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	78,69	Pagamento fattura n. 166/PA del 31/03/2024	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	78,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	99	15/05/2024		Z783C7BFDA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	17,31	Versamento IVA fattura numero	3.8.3 Acquisto di servizi	U.1.03.02.05.003 -	17,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI**

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
								non giuridiche, sia private che pubbliche				166/PA del 31/03/2024	ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online			servizi
2024	2 (Apr-Giu)	100	24/04/2024	n. A20020241000007857 del 31/03/2024	Z532E39638		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	426	FATTURA n. A20020241000007857 del 31-03-2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI CASSANDRO FERMI NERVI	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	426	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	101	15/05/2024		Z532E39638		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	93,72	FATTURA n. A20020241000007857 del 31-03-2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI CASSANDRO FERMI NERVI	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	93,72	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	102	24/04/2024	n. 1010894366 del 22/04/2024	Z882E398BD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01788080156	233,99	FATTURA n. 1010894366 del 22-04-2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	233,99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	103	15/05/2024		Z882E398BD		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01788080156	51,48	FATTURA n. 1010894366 del 22-04-2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,48	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	104	24/04/2024	n. 140/PA del 30/03/2024	Z333C61852		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SIA SRL - SOLUZIONI INFORMATICHE PER AZIENDE	06526460727	1.000	Pagamento fattura n. 140/PA del 30/03/2024	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	105	15/05/2024		Z333C61852		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SIA SRL - SOLUZIONI INFORMATICHE PER AZIENDE	06526460727	220	Versamento IVA fattura numero 140/PA del 30/03/2024	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	106	24/04/2024	n. 0000002103/PA del 01/04/2024	B0F9656F8E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT S.P.A.	01818840439	100	Pagamento fattura n. 0000002103/PA del 01/04/2024	3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	107	15/05/2024		B0F9656F8E		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT S.P.A.	01818840439	22	Versamento IVA fattura numero 0000002103/PA del 01/04/2024	3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	108	24/04/2024	n. 0000002104/PA del 01/04/2024	B0F96715D9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT S.P.A.	01818840439	500	Pagamento fattura n. 0000002104/PA del 01/04/2024	3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	109	15/05/2024		B0F96715D9		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT S.P.A.	01818840439	110	Versamento IVA fattura numero 0000002104/PA del 01/04/2024	3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	110	24/04/2024	n. 15PA del 04/04/2024	B109488BEF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI ANGELA MAGGIALETTI & C. SRL	05479450727	362,33	Pagamento fattura n. 15PA del 04/04/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	362,33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	111	15/05/2024		B109488BEF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI ANGELA MAGGIALETTI & C. SRL	05479450727	45,67	Versamento IVA fattura numero 15PA del 04/04/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	45,67	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	112	24/04/2024	n. 16PA del 04/04/2024	B1094925D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI ANGELA MAGGIALETTI & C. SRL	05479450727	377,98	Pagamento fattura n. 16PA del 04/04/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	377,98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	113	15/05/2024		B1094925D		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI ANGELA MAGGIALETTI & C. SRL	05479450727	45,02	Versamento IVA fattura numero 16PA del 04/04/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	45,02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	114	24/04/2024	n. 279 del 05/04/2024	B055B33E47		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	07227960726	3.409,09	Pagamento fattura n. 279 del 05/04/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.409,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI**

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2024	2 (Apr-Giu)	115	15/05/2024		B055B33E47		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	07227960726	340,91	Versamento IVA fattura numero 279 del 05/04/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	340,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	116	24/04/2024	n. 324 del 16/04/2024	B1215D27AE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	07227960726	2.599	Pagamento fattura n. 324 del 16/04/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.599	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	117	15/05/2024		B1215D27AE		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	07227960726	131	Versamento IVA fattura numero 324 del 16/04/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	131	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	118	24/04/2024	n. FPA 11/24 del 10/04/2024	B0F4371771		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ORLANDI BUS DI ORLANDI ANGELO	RLNGL94A27B619F	136,36	Pagamento fattura n. FPA 11/24 del 10/04/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	136,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	119	15/05/2024		B0F4371771		F24EP	Persona fisica o ditta individuale	ORLANDI BUS DI ORLANDI ANGELO	RLNGL94A27B619F	13,64	Versamento IVA fattura numero FPA 11/24 del 10/04/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	13,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	120	24/04/2024	n. 001846 del 11/04/2024	B130D8D6B2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AICA ASSOC. ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO AUT	03720700156	7.060,95	Pagamento fattura n. 001846 del 11/04/2024	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	7.060,95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	121	15/05/2024		B130D8D6B2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AICA ASSOC. ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO AUT	03720700156	1.553,41	Versamento IVA fattura numero 001846 del 11/04/2024	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	1.553,41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	122	10/05/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CARBONE GIUSEPPE	CRBGPP65L05A669V	5	Liquidazione rimborso spese viaggio da Barletta a Molfetta e ritorno alunno Carbone Luigi (classe 3^A ELEY) partecipazione Olimpiadi di Informatica presso IISS Ferraris di Molfetta	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	123	10/05/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BAUGHAN ELEANOR CATHERINE	BGHLRC02R562114G	850	Assegno mensile borsa di studio assistente di lingua INGLESE del mese di APRILE 2024	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	850	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2024	2 (Apr-Giu)	124	10/05/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MERIAU HANNAH CLEMENTINE	MREHNH00S582110M	850	Assegno mensile borsa di studio assistente di lingua FRANCESE del mese di APRILE 2024	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	850	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2024	2 (Apr-Giu)	125	17/05/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PASSERO ADELE	PSSDLA60R46A669U	123	Liquidazione rimborso spese materiale per evento "Memoria e responsabilità: inaugurazione del giardino dei Giusti" del 10 maggio 2024	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	123	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	126	17/05/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CAPRIGLIONE EDUARDO	CPRDR054B21H703O	516,44	Liquidazione rimborso spese revisore dei conti MIM ATS BA043 per visite del 8 e 10 maggio 2024	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	516,44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	127	17/05/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ZEPILLI STEFANO	ZPPSFN71M26H501C	456,8	Liquidazione rimborso spese revisore dei conti NEF ATS BA043 per visite del 8 e 10 maggio 2024	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	456,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	128	17/05/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CHIEPPA VITO	CHPV780E01A285I	20	Liquidazione rimborso spese viaggio 16/05/2024 per ritiro kit Concorso Dirigenti 23/05/2024 c/o USR Puglia di Bari	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	20	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	129	17/05/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DELLATTE ANDREA	DLLNDR05S11A669Q	10,2	Liquidazione rimborso spese viaggio del 26/03/2024 partecipazione ai "Campionati di Scienze Naturali 2024" presso Università degli Studi di Bari	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	10,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	136	23/05/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DICORATO ROMANO ELISABETTA BRUNA	DCRLBT67H65C514A	11,8	Liquidazione rimborso spese viaggio per orientamento dipartimento DAFNE Università degli Studi di Foggia del 12 aprile 2024	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	11,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	139	27/05/2024	n. FPA 34/24 del 18/05/2024	B195A4958C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ORLANDI BUS DI ORLANDI ANGELO	RLNGL94A27B619F	250	Pagamento fattura n. FPA 34/24 del 18/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	250	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2024	2 (Apr-Giu)	140	27/05/2024	n. 3 del 21/05/2024	B12086EACD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LABORATORIO DEL MA.RE. SRLS	04308700717	3.300	Acconto pagamento fattura n. 3 del 21/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	141	05/06/2024		B195A4958C		F24EP	Persona fisica o ditta individuale	ORLANDI BUS DI ORLANDI ANGELO	RLNNGI94A27B619F	25	Versamento IVA fattura numero FPA 34/24 del 18/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	142	28/05/2024	n. 49/02 del 23/04/2024	A030505B48	J94D22003250006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DIDACTA SERVICE SRL	01959430792	1.850	FATTURA n. 49/02 del 23/04/2024 ORDINATIVO ESCLUSIONE IMMEDIATA NR. 7512402 forniture materiale progetto A.3.11 - MAC113.2-2022-962-P-16274 Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs D.M. n. 218-2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	1.850	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	143	05/06/2024		A030505B48	J94D22003250006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DIDACTA SERVICE SRL	01959430792	407	FATTURA n. 49/02 del 23/04/2024 ORDINATIVO ESCLUSIONE IMMEDIATA NR. 7512402 forniture materiale progetto A.3.11 - MAC113.2-2022-962-P-16274 Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs D.M. n. 218-2022	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche	407	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	144	28/05/2024	n. 305/PA del 31/12/2023	Z783C7BFDA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	78,69	Pagamento fattura n. 305/PA del 31/12/2023	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	78,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	145	05/06/2024		Z783C7BFDA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	17,31	Versamento IVA fattura numero 305/PA del 31/12/2023	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	17,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	146	28/05/2024	n. 16/PA del 31/01/2024	Z783C7BFDA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	78,69	Pagamento fattura n. 16/PA del 31/01/2024	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	78,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	147	05/06/2024		Z783C7BFDA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	17,31	Versamento IVA fattura numero 16/PA del 31/01/2024	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	17,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	148	30/05/2024	n. 204/PA del 30/04/2024	Z783C7BFDA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	78,69	Pagamento fattura n. 204/PA del 30/04/2024	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	78,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	149	05/06/2024		Z783C7BFDA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	17,31	Versamento IVA fattura numero 204/PA del 30/04/2024	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	17,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	150	28/05/2024	n. 369 del 29/04/2024	B0E748BA83		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	07222960726	318,18	Pagamento fattura n. 369 del 29/04/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	318,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	152	28/05/2024	n. 23PA del 07/05/2024	B143439275		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI ANGELA MAGGIALETTI & C. SRL	05479450727	4.186	Pagamento fattura n. 23PA del 07/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.186	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	153	28/05/2024	n. 26PA del 14/05/2024	B0C0DE947E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA VIAGGI MAGGIALETTI DI ANGELA MAGGIALETTI & C. SRL	05479450727	2.456	Pagamento fattura n. 26PA del 14/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.456	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	154	28/05/2024	n. 068 del 14/05/2024	B18B346302		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	M.D. VIAGGI DI DIAFERIO MARCO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	02177800717	2.510	Pagamento fattura n. 068 del 14/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.510	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	155	05/06/2024		B18B346302		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	M.D. VIAGGI DI DIAFERIO MARCO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	02177800717	251	Versamento IVA fattura numero 068 del 14/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	251	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2024	2 (Apr-Giu)	156	28/05/2024	n. 14/BT del 09/05/2024	B171DE6C55		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DI SALVATORE MUSIC STORE SRL	03775890712	411	Pagamento fattura n. 14/BT del 09/05/2024	programmi di studio all'estero 3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	411	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	157	05/06/2024		B171DE6C55		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DI SALVATORE MUSIC STORE SRL	03775890712	90,42	Versamento IVA fattura numero 14/BT del 09/05/2024	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	90,42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	158	28/05/2024	n. FPA 1/24 del 23/05/2024	Z853A3A298		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GDL CONSULTING DI PATRUNO LUIGI	PTRLGU70L081907G	1.500	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 23/05/2024	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	159	28/05/2024	n. FPA 106/24 del 06/05/2024	B16F3D122F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CIRCOLO VELICO POLICORO SRL	01407640778	11.957,7	Pagamento fattura n. FPA 106/24 del 06/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.957,7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	160	05/06/2024		B16F3D122F		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CIRCOLO VELICO POLICORO SRL	01407640778	797,3	Versamento IVA fattura numero FPA 106/24 del 06/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	797,3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	161	28/05/2024	n. FPA 115/24 del 09/05/2024	B16F42AB9E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CIRCOLO VELICO POLICORO SRL	01407640778	16.601,3	Pagamento fattura n. FPA 115/24 del 09/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.601,3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	162	05/06/2024		B16F42AB9E		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CIRCOLO VELICO POLICORO SRL	01407640778	1.013,71	Versamento IVA fattura numero FPA 115/24 del 09/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.013,71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	163	28/05/2024	n. 523 del 24/05/2024	B18B31C05A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MAIL CITY POSTA PRIVATA DI SGUERA CARMELA & C. SNC	06751530723	170,75	Pagamento fattura n. 523 del 24/05/2024	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	170,75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	164	05/06/2024		B18B31C05A		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MAIL CITY POSTA PRIVATA DI SGUERA CARMELA & C. SNC	06751530723	36,24	Versamento IVA fattura numero 523 del 24/05/2024	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	36,24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	165	05/06/2024		B12086EACD		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LABORATORIO DEL MA.RE. SRLS	04308700717	1.103,61	Versamento IVA fattura numero 3 del 21/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.103,61	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	169	30/05/2024	n. 3 del 21/05/2024	B12086EACD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LABORATORIO DEL MA.RE. SRLS	04308700717	1.716,39	Saldo pagamento fattura n. 3 del 21/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.716,39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	170	30/05/2024	n. 523 del 24/05/2024	B18B31C05A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MAIL CITY POSTA PRIVATA DI SGUERA CARMELA & C. SNC	06751530723	0,01	Saldo pagamento fattura n. 523 del 24/05/2024	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	0,01	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	171	03/06/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BAUGHAN ELEANOR CATHERINE	BQHLCRC02R562114G	850	Assegno mensile borsa di studio assistente di lingua INGLESE del mese di MAGGIO 2024	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	850	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2024	2 (Apr-Giu)	172	05/06/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	I.I.S. S. R. GORJUK - NTRIDENTE - C. VIVANTE	93062330720	87,8	Liquidazione rimborso spese viaggio A/R CNPC Tivoli dal 6 al 9 maggio 2024 alunno PALLADIO Ivan - Presidente della CPS BAT	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	87,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	174	07/06/2024	n. 641/PASP del 29/05/2024	B15A6B5E30		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LEVANCHIMICA S.R.L.	03587930722	595,7	Pagamento fattura n. 641/PASP del 29/05/2024	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	595,7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	176	07/06/2024	n. 002619 del 28/05/2024	B1CAD9BDAA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AICA ASSOC. ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO AUT	03720700156	531	Pagamento fattura n. 002619 del 28/05/2024	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	531	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	178	07/06/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MINAFRA MICHELE	MNFMHL62S04A669I	15,2	Liquidazione rimborso spese viaggio Barletta/Molfetta/Bari partecipazione Olimpiadi di Informatica (BONIFICIO NON ANDATO A BUON FINE)	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	15,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	179	07/06/2024				SEPA CREDIT	Persona fisica o ditta	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	21,3	Liquidazione rimborso spese	5.1.6 Altre spese -	U.1.03.02.16.999 - Altre	21,3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI**

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
							TRANSFER	individuale				amministrative per pagamenti Pagopa	Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	spese per servizi amministrativi			servizi
2024	2 (Apr-Giu)	180	12/06/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	FRANCAVILLA GIUSEPPE	FRNGPP60A24A669N	165	Liquidazione rimborso spesa uscita didattica aziendale Cantiere Ferrotramviaria di Andria del 19/03/2024	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	165	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	181	12/06/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	80185250588	2.277	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione/Avviso Connettività (D.M. 151/2020)	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.277	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	182	12/06/2024	n. 222/2024 del 05/06/2024	B1DA6CAFA9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMPUTER SHOP DI VITO NERO		630	Pagamento fattura n. 222/2024 del 05/06/2024	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	630	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	184	12/06/2024	n. 509 del 07/06/2024	B1F0631C2E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SASSI MASSIMO VIAGGI SAS	07227960726	590,91	Pagamento fattura n. 509 del 07/06/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	590,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	187	14/06/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	187,6	Liquidazione rimborso spese viaggio seminario 9 aprile 2024 a Napoli presso ISS "Sammico - De Cillis"	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	187,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	188	14/06/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	46	Liquidazione rimborso spese viaggio incontro 9 aprile 2024 a Bari presso la Regione Puglia col dott. Gaetano D'Innocenzo Responsabile dell'Unità di controllo del progetto POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Avv. 5/2018	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	189	14/06/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DI TOMA PIETRO	DTMPTR62L23B915A	48,92	Liquidazione rimborso spese viaggio seminario 20 maggio 2024 a Bari presso il 14° Circolo Didattico "Re David"	1.3.9 Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Indennità di missione	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	48,92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	190	14/06/2024	n. 264/PA del 31/05/2024	Z783C7BFDA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PEGASO SECURITY S.P.A.	08061680727	78,69	Pagamento fattura n. 264/PA del 31-05-2024 servizio pronto intervento mese di MAGGIO 2024	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	78,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	192	14/06/2024	n. 0149/B/2024 del 03/06/2024	B1D6A9F8B6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	F.LLI MONTEFUSCO V. EF. SNC INGROSSO CARTA	01351270697	3.205,55	Pagamento fattura n. 0149/B/2024 del 03/06/2024	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.205,55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	194	19/06/2024	n. 002705 del 04/06/2024	B1EFE81425		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AICA ASSOC. ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO AUT	03720700156	156,46	Pagamento fattura n. 002705 del 04/06/2024	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	156,46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	196	21/06/2024	n. 14/SP del 18/06/2024	B217F0996A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CARLI ANGELO SRL	04481220723	235,66	Pagamento fattura n. 14/SP del 18/06/2024	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	235,66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	198	24/06/2024	n. 719/PASP del 18/06/2024	B1C03AE384		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LEVANCHIMICA S.R.L.	03587930722	878,7	Pagamento fattura n. 719/PASP del 18/06/2024	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	878,7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	215	27/06/2024				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CHIEPPA VITO	CHPVTI80E01A285I	59,37	Liquidazione rimborso spese per acquisto cancelleria per lo svolgimento degli Esami di Stato	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	59,37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	216	28/06/2024	n. 538 del 26/06/2024	B1D6A669AC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PUNTO EDIL S.R.L.	01180720623	744,1	Pagamento fattura n. 538 del 26/06/2024	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	744,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dr. Pietro di TOMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Annalisa RUGGERI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
TD I.T.E.T. CASSANDRO FERMI NERVI

76121 BARLETTA (BT) VIA MADONNA DELLA CROCE, 265 C.F. 90111850724 C.M. BTDD32000N