

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

I.C. " A. GABELLI" MISTERBIANCO

ELENCO MANDATI 3 TRIMESTRE 2022

| NUM | DATA | CREDITORE | OGGETTO | ANNO C. | IMPEGNO | IMPORTO |
|-----|------------|------------------------------------|---|---------|---------|----------|
| 151 | 01/07/2022 | 3505584 - RIZZUTO MARGHERITA | Rimborso spese sostenute per job shadowing Moers Germania - Prof.ssa RIZZUTO MARGHERITA | 2022 | 180 | 272,06 |
| 152 | 01/07/2022 | 3472735 - FICI ROSA | Rimborso spese sostenute per job shadowing Moers Germania - Ins. FICI ROSA | 2022 | 181 | 282,90 |
| 153 | 01/07/2022 | 3505603 - LONGO CIRINO | Rimborso spese sostenute per job shadowing Zagabria Croazia - Prof. LONGO CIRINO | 2022 | 182 | 127,35 |
| 154 | 01/07/2022 | 3505610 - CARUSO FABIO | Rimborso spese sostenute per job shadowing Zagabria Croazia - Prof. CARUSO FABIO | 2022 | 183 | 129,45 |
| 155 | 01/07/2022 | 3505620 - TRECCARICHI ANNA RITA | Rimborso spese sostenute visita preparatoria mobilità Erasmus ad Aiello- Spagna - Prof.ssa ANNA RITA TRECCARICHI | 2022 | 184 | 272,15 |
| 156 | 01/07/2022 | 3505633 - ARCIDIACONO LICIA | Rimborso spese sostenute visita preparatoria e mobilità alunni Erasmus ad Aiello- Spagna - Prof.ssa ARCIDIACONO LICIA | 2022 | 185 | 374,30 |
| 157 | 01/07/2022 | 3505653 - MARICCHIOLO LOREDANA | Rimborso spese sostenute visita preparatoria mobilità Erasmus ad Aiello- Spagna - Prof.ssa MARICCHIOLO LOREDANA | 2022 | 186 | 246,10 |
| 158 | 11/07/2022 | 3509814 - DECATHLON ITALIA SRL | Saldo Fatt. n. 12200600010000009151 del 23/02/2022 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL | 2022 | 187 | 162,05 |
| 159 | 11/07/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. 12200600010000009151 del 23/02/2022 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL | 2022 | 188 | 35,65 |
| 160 | 11/07/2022 | 3459452 - SFERA S.R.L. | Saldo Fatt. n. E/88 del 22/06/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A. | 2022 | 189 | 13923,03 |
| 161 | 11/07/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. E/88 del 22/06/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A. | 2022 | 190 | 3063,07 |
| 162 | 20/07/2022 | 3513575 - ASSOCIAZIONE E-VENTI APS | Saldo Fatt. n. FPA 12/22 del 01/07/2022 biglietti ingresso Mostra Warhol Banksy c/o Palazzo della Cultura a Catania - ASSOCIAZIONE E- | 2022 | 191 | 1604 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--|------|-----|--------|
| 163 | 20/07/2022 | 3427557 - Olivetti S.p.A. | Saldo Fatt. n. A20020221000024946 del 30/06/2022 per quota noleggio trimestre 01/04-30/06/2022 Ditta Olivetti S.p.A. | 2022 | 192 | 368 |
| 164 | 20/07/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. A20020221000024946 del 30/06/2022 per quota noleggio trimestre 01/04-30/06/2022 Ditta Olivetti S.p.A. | 2022 | 193 | 80,96 |
| 165 | 20/07/2022 | 3454980 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Saldo Fatt. n. 1022178532 del 04/07/2022 spese postali mese di Maggio 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A. | 2022 | 194 | 37,96 |
| 166 | 21/07/2022 | 3469285 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Saldo FATTURA 4291/FVIDF DEL 07-07-2022 per acquisto toner - cod. CTME0089 e il CIG: ZC136E26D5 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 2022 | 195 | 548,89 |
| 167 | 21/07/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su FATTURA 4291/FVIDF DEL 07-07-2022 per acquisto toner - cod. CTME0089 e il CIG: ZC136E26D5 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 2022 | 196 | 120,76 |
| 168 | 21/07/2022 | 3514283 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | Saldo Fatt. n. 106040006378 del 15/06/2022 Acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 2022 | 197 | 123,44 |
| 169 | 21/07/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. 106040006378 del 15/06/2022 Acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 2022 | 198 | 27,16 |
| 170 | 21/07/2022 | 3462448 - TRE ENGINEERING S.R.L. | Saldo Fatt. n. 60/PA del 18/07/2022 acc. 50% compenso per l'Attività di Aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., Anno 2022 - TRE ENGINEERING S.R.L. | 2022 | 199 | 614,75 |
| 171 | 21/07/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. 60/PA del 18/07/2022 acc. 50% compenso per l'Attività di Aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., Anno 2022 - TRE ENGINEERING S.R.L. | 2022 | 200 | 135,25 |
| 172 | 25/07/2022 | 3514946 - MONDOFFICE S.R.L. | Saldo Fatt. n. P0021980 del 27/06/2022 Acquisto arredi per uffici - Ditta MONDOFFICE S.R.L. | 2022 | 201 | 750,89 |
| 173 | 25/07/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. P0021980 del 27/06/2022 Acquisto arredi per uffici - Ditta MONDOFFICE S.R.L. | 2022 | 202 | 165,20 |
| 174 | 26/07/2022 | 3488949 - NETSENSE S.R.L. | Saldo Fatt. n. E/328 del 01/07/2022 Servizi NetSecurity+Netblock+connettività Fibra per telecontrollo - Ditta NETSENSE S.R.L. | 2022 | 203 | 409,84 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--|------|-----|---------|
| 175 | 26/07/2022 | 3460143 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Saldo Fatt. n. 1010778450 del 25/07/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22.04.2022 al 21.07.2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 2022 | 204 | 282,96 |
| 176 | 26/07/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. 1010778450 del 25/07/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22.04.2022 al 21.07.2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 2022 | 205 | 62,25 |
| 177 | 26/07/2022 | 3515725 - MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE | Saldo Fatt. n. 34 del 05/07/2022 Contratto d'opera intellettuale Dott.ssa Romina Barbera CIG Z9E3557CFC a contrasto dispersione scolastica - MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE | 2022 | 206 | 4333,33 |
| 178 | 26/07/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. 34 del 05/07/2022 Contratto d'opera intellettuale Dott.ssa Romina Barbera CIG Z9E3557CFC a contrasto dispersione scolastica - MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE | 2022 | 207 | 216,67 |
| 179 | 06/08/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. E/328 del 01/07/2022 Servizi NetSecurity+Netblock+connettività Fibra per telecontrollo (2022/2023)- Ditta NETSENSE S.R.L. | 2022 | 208 | 90,16 |
| 180 | 15/08/2022 | 3478894 - TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C. | Saldo Fatt. n. 10 del 07/06/2022 per acquisto gadget progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C. | 2022 | 209 | 206 |
| 181 | 15/08/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. 10 del 07/06/2022 per acquisto gadget progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C. | 2022 | 210 | 45,32 |
| 182 | 15/08/2022 | 3481207 - CAPE LAND S.R.L. | Saldo Fatt. n. PA 79 DEL 08/08/2022 per acquisto biglietti aerei mobilità a Dublino Progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L. | 2022 | 211 | 2772 |
| 183 | 15/08/2022 | 3481207 - CAPE LAND S.R.L. | Saldo Fatt. n. PA 80 DEL 08/08/2022 per acquisto biglietti aerei mobilità staff a Berlino 24-31/07/2022 Progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L. | 2022 | 212 | 790 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|---|------|-----|--------|
| 184 | 15/08/2022 | 3454980 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Saldo Fatt. n. 1022211177 del 01/08/2022 spese postali mese di Giugno 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A. | 2022 | 213 | 27,66 |
| 185 | 28/08/2022 | 3458317 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | COMPETENZE II TRIMESTRE 2022 | 2022 | 218 | 600 |
| 186 | 19/09/2022 | 3484686 - KEP S.R.L. | Saldo Fatt. n. FPA 97/22 del 11/07/2022 per fornitura materiale didattico per progetto carnevale A spasso con Re Burlone - Fondi del Comune di Misterbianco (CT) | 2022 | 222 | 819,67 |
| 187 | 19/09/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. FPA 97/22 del 11/07/2022 per fornitura materiale didattico per progetto carnevale A spasso con Re Burlone - Fondi del Comune di Misterbianco (CT) | 2022 | 230 | 180,33 |
| 188 | 19/09/2022 | 3527681 - SANTONOCITO ORNELLA RITA | Saldo compenso netto attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA | 2022 | 231 | 413,37 |
| 189 | 19/09/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo ritenuta IRPEF su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA | 2022 | 232 | 222,58 |
| 190 | 19/09/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo INPDAP dip. su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA | 2022 | 233 | 61,60 |
| 191 | 19/09/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo INPDAP Amministr. su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA | 2022 | 234 | 169,40 |
| 192 | 19/09/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo Fondo Credito su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA | 2022 | 235 | 2,45 |
| 193 | 19/09/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IRAP su compenso attività di docente Progetto Legalità finanziato dal Comune di Misterbianco - Prof.ssa SANTONOCITO ORNELLA RITA | 2022 | 236 | 59,50 |
| 194 | 19/09/2022 | 3458811 - MADISOFT S.P.A. | Saldo Fatt. n. 2703/PA del 05/09/2022 per acquisto software Compensi e Fisco - Ditta MADISOFT S.p.A. | 2022 | 240 | 300 |
| 195 | 19/09/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. 2703/PA del 05/09/2022 per acquisto software Compensi e Fisco - Ditta MADISOFT S.p.A. | 2022 | 241 | 66 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|---|------|-----|--------|
| 196 | 19/09/2022 | 3458811 - MADISOFT S.P.A. | Saldo Fatt. n. 3082/PA del 08/09/2022 per rinnovo software Rilevazione presenze - Ditta MADISOFT S.p.A. | 2022 | 242 | 300 |
| 197 | 19/09/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. 3082/PA del 08/09/2022 per rinnovo software Rilevazione presenze - Ditta MADISOFT S.p.A. | 2022 | 243 | 66 |
| 198 | 19/09/2022 | 3514946 - MONDOFFICE S.R.L. | Saldo Fatt. n. P0022910 del 15/09/2022 per acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE s.r.l. | 2022 | 238 | 165,78 |
| 199 | 19/09/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. P0022910 del 15/09/2022 per acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE s.r.l. | 2022 | 239 | 36,47 |
| 200 | 20/09/2022 | 3529257 - RUSSO SALVATORE | Saldo Fatt. n. 16 del 15/09/2022 per liquidazione compenso attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 Periodo 01/01/2022 - 04/09/2022 - Dott. RUSSO SALVATORE | 2022 | 244 | 1209 |
| 201 | 20/09/2022 | 3529281 - AM TECHNOLOGY SRL | Saldo Fatt. n. FPA 6/22 del 28/06/2022 per acquisto materiale realizzazione Murales Progetto Green Cross Italia - Ditta AM TECHNOLOGY SRL | 2022 | 245 | 745,49 |
| 202 | 20/09/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. FPA 6/22 del 28/06/2022 per acquisto materiale realizzazione Murales Progetto Green Cross Italia - Ditta AM TECHNOLOGY SRL | 2022 | 246 | 164,01 |
| 203 | 29/09/2022 | 3532274 - GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. | Saldo Fatt. n. 14/22 del 28/09/2022 per acquisto medaglie e targhe sportive - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. | 2022 | 247 | 230 |
| 204 | 29/09/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. 14/22 del 28/09/2022 per acquisto medaglie e targhe sportive - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. | 2022 | 248 | 50,60 |
| 205 | 29/09/2022 | 3532274 - GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. | Saldo Fatt. n. 15/22 del 28/09/2022 per acquisto targa inaugurazione murales - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. | 2022 | 249 | 100 |
| 206 | 29/09/2022 | 3427564 - AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. 15/22 del 28/09/2022 per acquisto targa inaugurazione murales - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. | 2022 | 250 | 22 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--|------|-----|------|
| 207 | 30/09/2022 | 3533798 - TRAVEL MODE - WINCHESTER TRAVEL, S.L. | Saldo Fatt. n. A001202230 del 21/09/2022 per transfer Aeroporto/Murcia e viceversa giorni 02/10/2022 e 08/10/2022 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 | 2022 | 251 | 616 |
| 208 | 30/09/2022 | 3481207 - CAPE LAND S.R.L. | Saldo Fatt. n. PA 85 del 15/09/2022 per acquisto biglietti mobilità alunniMurcia ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - CAPE LAND s.r.l. | 2022 | 252 | 4225 |