



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

Elenco Fatture

Scuola : I.OC. "MARTIN LUTHER KING" CF: 94048440716

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	268-VI.2 / 17-01-2023	fattura	39 / A	14-01-2023	03942311212 - 3D SOLUTION S.R.L.	Pagamento fattura n. 39/A del 14/01/2023- Acquisto suite AXIOS SILVER	945.50	14-02-2023	A.2.7	SI	Z123970F1D		4/2023	
2	266-VI.2 / 17-01-2023	fattura	0000000977/PA	15-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000977/PA del 15/01/2023 - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE -2023	1555.50	15-02-2023	A.2.7	SI	Z73388142C		5/2023	
3	265-VI.2 / 17-01-2023	fattura	0000001008/PA	16-01-2023	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000001008/PA del 16/01/2023 - RINNOVO PACCHETTO NUVOLA AREA ALUNNI - REGISTRO ELETTRONICO-APP TUTORE E PAGO NUVOLA	1891.00	16-02-2023	A.2.7	SI	ZD438812DD		6/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
4	271-VI.2 / 17-01-2023	fattura	8/PA	13-01-2023	04287850715 - ELIS S.R.L.	Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento - Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici -Cablaggio LAN-WLAN	55943.10	15-02-2023	P.1.1	SI	9148421BD3	I29J21003830006	72/2023	
5	419-VI.2 / 26-01-2023	fattura	1023005659	18-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO FATTURA N. 1023005659 DEL 18/01/2023 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644	36.29	19-02-2023	A.2.7	NO	Z29350C2ED		7/2023	
6	432-IV-2 / 31-01-2023	fattura	9	30-01-2023	04324400714 - ANNA LUCIA SCAPICCHIO		285.00	01-03-2023		NO	Z8F399F7A5	I29J21003830006		
7	671-IV.2 / 10-02-2023	fattura	46ca	06-02-2023	01333550323 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A	Pagamento fattura n. 46ca del 06/02/2023 - Rinnovo assicurazione KASKO per Revisori dei Conti -	300.00	08-03-2023	A.2.7	NO	Z4C384B2B1		8/2023	
8	669-IV.2 / 10-02-2023	fattura	FATTPA 1_23	08-02-2023	03547340715 - LA PICCIRELLA MARIA TERESA	agamento fattura n. FATTPA 1_23 del 08/02/2023- Servizio di noleggio bus per alunni pendolaridella sede di Sant'Agata di Puglia - Frassati	3500.00	11-03-2023	A.2.8	SI	Z8738E5CA1		3/2023	
9	748-IV.2 / 15-02-2023	fattura	216	14-02-2023	03885690713 - NET SYSTEM SRL	Pagamento fattura n. 216 del 14/02/2023- Rinnovo Licenza antivirus WEBROOT	356.00	16-03-2023	A.2.7	SI	Z7039EBAD6		9/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
10	840-IV.2 / 20-02-2023	fattura	FPA 1/23	18-02-2023	04350950715 - PERRELLA ROCCO GERARDO	Pagamento fattura n. 1/23 del 18/02/2023 - Incarico per la realizzazione del Corso di preparazione di base propedeutico all'uso dei droni	1198.08	20-03-2023	P.1.3	NO	Z5939EE0C2		16/2023	
11	856-IV.2 / 21-02-2023	fattura	2	18-02-2023	04350960714 - CAPOBIANCO GERARDO ARMANDO	Pagamento fattura n. 2 del 18/02/2023 - Acquisto carta Fabriano Copy 2	2653.50	22-03-2023	A.2.7	SI	Z8F39CE5B4		19/2023	
12	933-IV.2 / 25-02-2023	fattura	3230079540	24-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n.3230079540 - RINNOVO CASELLA POSTALE ANNO 2023	100.00	27-03-2023	A.2.7	SI	ZB539D22EE		20/2023	
13	1089-IV.2 / 06-03-2023	fattura	1023064913	04-03-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2023 - PAGAMENTO FATTURA N. 1023064913 DEL 04/03/2023 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644	9.20	04-04-2023	A.2.7	NO	Z8A39EBA00		21/2023	
14	1217-IV.2 / 14-03-2023	fattura	169	10-03-2023	01488380716 - METAURO BUS S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 169 del 10/03/2023 - Uscita didattica Senato - Scuola Sec. di I° Grado Sant'Agata di Puglia	1760.00	09-04-2023	A.5.6	SI	ZB939C7386		24/2023	
15	1384-IV.2 / 21-03-2023	fattura	295	13-03-2023	03885690713 - NET SYSTEM SRL		823.50	13-04-2023		SI	Z2A33052A0			Annullata da n. di credito
16	1385-IV.2 / 21-03-2023	fattura	29N/23/PA	14-03-2023	01664690714 - AUTOSERVIZI TOMMASULO SRL	Pagamento fattura N. 29/N23/PA del 14/03/2023 - VISITA GUIDATA TEATRO DEL FUOCO FOGGIA - SCUOLA SEC. DI I° GRADO DI ACCADIA	275.00	30-04-2023	A.5.7	SI	Z7B39E86E5		25/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
17	1491-IV.2 / 25-03-2023	fattura	FATTPA 2_23	21-03-2023	02248240646 - A.R.C. RETE 101 S.R.L.	pagamento fattura per campagna pubblicitaria per attività di orientamento	305.00	20-04-2023	A.6.1	SI	CIG ZC13957853		26/2023	
18	1507-IV.2 / 27-03-2023	fattura	P016/2023	24-03-2023	02414480646 - GERARDA LO RUSSO	Pagamento fattura N.P016/2023 del 24/03/2023 - Uscita didattica Teatro Augusteo Napoli scuola Primaria di Anzano di Puglia	638.00	23-04-2023	A.5.8	SI	Z5C3A5081B		30/2023	
19	1508-IV.2 / 27-03-2023	fattura	31/PA	22-03-2023	04287850715 - ELIS S.R.L.	Pagamento fattura n. 31/PA del 22/03/2023 - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA SEC. DI I° GRADO DI ACCADIA	5111.80	26-04-2023	A.3.1	SI	Z683A1F81E		32/2023	
20	1602-IV.2 / 30-03-2023	fattura	396	29-03-2023	03885690713 - NET SYSTEM SRL	Pagamento fattura n. 396 del 29/03/2023 - Servizio di noleggio fotocopiatori dal 01/01/2023 al 31/03/2023	823.50	28-04-2023	A.2.7	SI	Z1838F542F		31/2023	
21	1601-IV.2 / 30-03-2023	nota di credito	395	29-03-2023	03885690713 - NET SYSTEM SRL		-823.50	28-04-2023		SI	Z2A33052A0			Annulla fattura
22	1626-IV.2 / 01-04-2023	fattura	41/FE	31-03-2023	03542870716 - CESIFORM SRL	Pagamento fattura n. 41/FE del 31/03/2023 - Corso di saldatura IPSIA FRASSATI-FORMAZIONE	4502.00	30-04-2023	A.2.5	NO	Z443A48D0E		33/2023	
23	1625-IV.2 / 01-04-2023	fattura	13/FE	31-03-2023	04418430718 - MECWELD SOCIETA' A RESPONSABILITA' SEMPLIFICATA	Pagamento fattura n. 13/FE del 31/03/2023 - CORSO DI SALDATURA IPSIA FRASSATI - ACQUISTO MATERIALE	1586.00	30-04-2023	A.2.5	SI	Z4F3AA2781		34/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
24	1813-VI.2 / 14-04-2023	fattura	1023096561	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2023 - PAGAMENTO FATTURA N. 1023096561 del 12-04-2023 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644	6.50	13-05-2023	A.2.7	NO	Z8A39EBA00		43/2023	
25	1812-VI.2 / 14-04-2023	fattura	2023-T-166	06-04-2023	03855770719 - PARTO S.A.S. DI STEFANO DI SALVIA E C.	Acconto fattura n. 2023-T-166 del 06/04/2023 - Viaggio d'istruzione Bologna - Ravenna e Ferrara IPSIA FRASSATI Saldo fattura n. 2023-T-166 del 06/04/2023 - Viaggio d'istruzione Bologna - Ravenna e Ferrara IPSIA FRASSATI	4830.00	13-05-2023	A.5.10 A.5.10	NO	Z0E3AAE1E C		40/202356 /2023	
26	1825-VI.2 / 15-04-2023	fattura	P024/2023	14-04-2023	02414480646 - GERARDA LO RUSSO	Pagamento fattura n. P024-2023 del 14/04/2023 - Uscita didattica Scuola Primaria S. Agata di Puglia - Parco dei Dinosauri A.R.	495.00	14-05-2023	A.5.12	SI	ZA63A88D96		42/2023	
27	1826-VI.2 / 15-04-2023	fattura	P025/2023	14-04-2023	02414480646 - GERARDA LO RUSSO	Pagamento fattura n. P025/2023 del 14/04/2023 - Uscita didattica Scuola Primaria S. Agata di Puglia Pozzuoli - Napoli	792.00	15-05-2023	A.5.11	SI	Z063A88D9A		41/2023	
28	1842-VI.2 / 17-04-2023	fattura	FATTPA 6_23	14-04-2023	03547340715 - LA PICCIRELLA MARIA TERESA	Pagamento fattura n. FATTPA 6_23 del 14/04/2023 - Noleggio autobus alunni pendolari IPSIA Frassati - 12/01/2023 - 12/02/2023	3000.00	15-05-2023	A.2.8	SI	Z8738E5CA1		46/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
29	1843-VI.2 / 17-04-2023	fattura	FATTPA 7_23	14-04-2023	03547340715 - LA PICCIRELLA MARIA TERESA	Pagamento fattura n. FATTPA 7_23 del 14/04/2023 - Noleggio autobus alunni pendolari IPSIA Frassati - 12/02/2023 - 12/03/2023	3000.00	15-05-2023	A.2.8	SI	Z8738E5CA1		47/2023	
30	1841-VI.2 / 17-04-2023	fattura	P026/2023	15-04-2023	02414480646 - GERARDA LO RUSSO	F24 EP IVA su Fattura n. P026/2023 del 15/04/2023 - USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA SCIENZA - BIENNIO FRASSATI	605.00	16-05-2023	A.5.13	SI	ZF83A88C28		58/2023	
31	1853-VI.2 / 17-04-2023	fattura	15/FE	17-04-2023	03863550715 - HELP CASA SNC	Pagamento fattura n. 15/FE del 17/04/2023 - Acquisto Toner	236.92	17-05-2023	A.2.7	SI	Z143A86D19		48/2023	
32	1871-VI.2 / 18-04-2023	fattura	448	14-04-2023	03885690713 - NET SYSTEM SRL	Pagamento fattura n. 448 del 14/04/2023 - Acquisto scheda madre per computer laboratorio informatico scuola sec. di I° grado Sant'Agata di Puglia	191.85	31-05-2023	A.2.7	SI	Z1D3AB3853		50/2023	
33	1872-VI.2 / 18-04-2023	fattura	45N/23/PA	05-04-2023	01664690714 - AUTOSERVIZI TOMMASULO SRL	Pagamento fattura n. 45N/23/PA DEL 05/04/2023 - USCITA DIDATTICA TEATRO DI LACEDONIA - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI ACCADIA	957.00	31-05-2023	A.5.9	SI	ZD43A86DD D		49/2023	
34	2108-VI.2 / 29-04-2023	fattura	38/PA	28-04-2023	01791660762 - LOMIO TOUR DI LOMIO FELICE	Pagamento fattura n. 38/PA del 28/04/2023 - Uscita didattica Città della Scienza-Scuola Primaria di Accadia	730.00	29-05-2023	A.5.18	SI	Z9D3A81C5E		61/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
35	2164-VI.2 / 03-05-2023	fattura	1023112250	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023 - PAGAMENTO FATTURA N. 1023112250 DEL 02/05/2023 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644	14.84	02-06-2023	A.2.7	NO	Z8A39EBA00		66/2023	
36	2136-VI.2 / 02-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	475	02-05-2023	03885690713 - NET SYSTEM SRL	Pagamento fattura n.475 del 02/05/2023 - Acquisto toner per fotocopiatrice Scuola Sec. di I° Grado di Sant'Agata di Puglia	71.98	30-06-2023	A.2.7	SI	Z1D3AB3853		65/2023	
37	2391-VI.2 / 16-05-2023	fattura	43/PA	09-05-2023	01791660762 - LOMIO TOUR DI LOMIO FELICE	Pagamento fattura n. 43/PA del 09/05/2023 - Uscita didattica Napoli Scuola Sec. di I° Grado di Accadia, Anzano e Monteleone di Puglia	1500.00	09-06-2023	A.5.15	SI	Z513ACB022		62/2023	
38	2392-VI.2 / 16-05-2023	fattura	44/PA	10-05-2023	01791660762 - LOMIO TOUR DI LOMIO FELICE	Pagamento fattura n. 44/PA del 10/05/2023 - Uscita didattica Grotte di Castellana - Scuola Primaria di Anzano di Puglia	800.00	09-06-2023	A.5.16	SI	Z9E34FFD76		63/2023	
39	2394-VI.2 / 16-05-2023	fattura	P034/2023	12-05-2023	02414480646 - GERARDA LO RUSSO	Pagamento fattura n. P034/2023 del 12/05/2023 - Uscita didattica Costiera Amalfitana - Scuola Primaria di Monteleone di Puglia	550.00	13-06-2023	A.5.17	SI	ZBA3AAB323		64/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
40	2599-VI.2 / 25-05-2023	fattura	1023135286	19-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023 - PAGAMENTO FATTURA N. 1023135286 DEL 19/05/2023 - CONTO CONTR. 30087517-001-FG-codice pagamento n. 033820872001196644I	6.79	19-06-2023	A.2.7	NO	Z8A39EBA00		76/2023	
41	2598-VI.2 / 25-05-2023	fattura	65N/23/PA	08-05-2023	01664690714 - AUTOSERVIZI TOMMASULO SRL	Pagamento fattura n. 65N/23/PA del 08/05/2023 - Viaggio di istruzione Matera - Scuola Sec. di I° Grado di Sant'Agata di Puglia	550.00	30-06-2023	A.5.14	SI	Z5F3A71785		75/2023	
42	2597-VI.2 / 25-05-2023	fattura	209-X-2023	22-05-2023	00337800718 - FRANCESCO TUPPI	Pagamento fattura n.209-X-2023 del 22/05/2023 - Acquisto materiale di consumo per manifestazione finale Progetto Unesco	349.99	21-07-2023	A.3.5	SI	ZA43B41347		93/2023	
43	2654-VI.2 / 29-05-2023	fattura	FATTPA 13_23	25-05-2023	03547340715 - LA PICCIRELLA MARIA TERESA	Pagamento fattura n. FATTPA 13_23 del 25/05/2023 - Noleggio autobus alunni pendolari IPSIA Frassati dal 13/03/2023 -12/04/2023	3000.00	24-06-2023	A.2.8	SI	Z1439CE8D4		78/2023	
44	2656-VI.2 / 29-05-2023	fattura	FATTPA 14_23	25-05-2023	03547340715 - LA PICCIRELLA MARIA TERESA	Pagamento fattura n. FATTPA 14_23 del 25/05/2023 - Noleggio autobus trasporto alunni pendolari IPSIA Frassati dal 13/04/2023 - 12/05/2023	3000.00	24-06-2023	A.2.8	SI	Z1439CE8D4		79/2023	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
45	2657-VI.2 / 29-05-2023	fattura	25	25-05-2023	06203850729 - GIOVANNI DI BENEDETTO	Pagamento fattura n. 25 del 25/05/2023- Compenso incarico di R.S.P.P. Esterno- Saldo anno 2022/2023 PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PER COMPENSO INCARICO RSPP - SALDO A.S. 2022/2023	1268.80	24-06-2023	A.2.7 A.2.7	SI	ZF736933EA		80/202381 /2023	
46	2797-VI.2 / 07-06-2023	fattura	P044/2023	02-06-2023	02414480646 - GERARDA LO RUSSO	Pagamento fattura n. P044/2023 del 02/06/2023 - Uscita didattica masseria Salecchia- Scuola Infanzia e Primaria di Accadia	594.00	03-07-2023	A.5.19	SI	Z563AF9D94		92/2023	
47	2810-VI.2 / 08-06-2023	fattura	04	07-06-2023	02062270760 - CARMELO DI BONO	Pagamento fattura n. 04 del 07/06/2023 - Noleggio impianto audio-luci per concerto Bassanese - Manifestazione finale Progetto UNESCO	2501.00	08-07-2023	A.3.5	SI	ZEE3B412A2		98/2023	
48	2904-VI.2 / 13-06-2023	fattura	37/PA	09-06-2023	03072080249 - DEDALOFURIOSO SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n.37/PA del 09/06/2023 - Concerto Luca Bassanese - Manifestazione finale progetto UNESCO	2750.00	12-07-2023	A.3.5	SI	ZEE3B412A2		97/2023	
49	2982-VI.2 / 17-06-2023	fattura	643	14-06-2023	03885690713 - NET SYSTEM SRL		823.50	15-07-2023		SI	Z2A33052A0			
50		fattura	749	27-06-2023	03885690713 - NET SYSTEM SRL		250.10	31-07-2023		SI	ZAB3BAA8A 1			

2023-07-03