



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Anagrafica intervento

Missione/Componente:

Missione 4- Istruzione e ricerca

Investimento/Sub-investimento:

Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori

Componente:

Componente 1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Anagrafica Soggetto Attuatore

Soggetto Attuatore (tipologia Ente):

Istituzione Scolastica

Codice meccanografico:

TPIC84100G

Denominazione Ente:

I.C. "L.RADICE - PAPPALARDO"

Indirizzo:

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

Anagrafica Progetto/Intervento

Titolo del Progetto/Intervento:

EDUCARE AL FUTURO 4.0

Codice CUP:

F34D22003230006

Data fine Progetto/Intervento:

31/08/2024

Codice Progetto/Intervento:

M4C1I3.2-2022-961-P-24327

Data inizio Progetto/Intervento:

01/01/2023

Costo totale intervento:

178.464,91 € di cui IVA 28.950,90 €

Informazioni relative ai giustificativi di spesa oggetto della domanda di rimborso

Giustificativo di spesa:

ACQUISTO NOTEBOOK 256 GB - INTEL CORE I5

Categoria di spesa:

Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

Di Gregorio Francesco

Tipologia di giustificativo:

Fattura

Numero:

40/C

Data emissione:

24/10/2023

Data pagamento:

23/05/2024

Importo/Imponibile:

29.952,00 €

Oneri:

6.200,00 €

IVA:

0,00 €

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Costo totale:
36.541,44 €

**Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa ACQUISTO
NOTEBOOK 256 GB – INTEL CORE I5**

Tipologia:
Ritenute erariali

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
132

Descrizione breve:
Iva su fatt. n. 40/C

Importo mandato:
6.589,44 €

Upload mandato:
MAND.N.132 - IVA SU FATT.40-C (1).pdf

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:
DGRFNC67P25A176G

Numero mandato:
131

Descrizione breve:
ACQUISTO NOTEBOOK 256 GB – INTEL CORE I5

Importo mandato:
29.952,00 €

Upload mandato:
MAND.N. 131 - IMPONIBILE FATT.N. 40C.pdf

Giustificativo di spesa:
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
SALLUZZO GIUSEPPE

Numero:
Mandato n. 250

Data pagamento:
23/06/2025

Oneri:
773,21 €

Costo totale:
1.393,19 €

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
23/05/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
6.589,44 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. 132.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Francesco Di Gregorio

Data mandato:
23/05/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
29.952,00 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.131.pdf

Categoria di spesa:
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Tipologia di giustificativo:
Cedolino

Data emissione:
23/06/2025

Importo/Imponibile:
619,98 €

IVA:
0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:

SLLGPP72H30C286R

Numero mandato:

250

Descrizione breve:

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Importo mandato:

619,98 €

Upload mandato:

MAND.N.250 NETTO SALLUZZO GRUPPO PROGETTO.pdf

Tipologia:

Ritenute previdenziali

Importo mandato cumulativo:

1.187,97 €

CF soggetto percettore:

80006080818

Numero mandato:

253

Descrizione breve:

VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 8.80%

Importo mandato:

92,39 €

Upload mandato:

MAND.N.253 RITENUTE INPDAP 8,80 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:

Ritenute previdenziali

Importo mandato cumulativo:

47,25 €

CF soggetto percettore:

80006080818

Numero mandato:

254

Descrizione breve:

VERSAMENTO RITENUTA F.C.O. 35%

Importo mandato:

3,67 €

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

GIUSEPPE SALLUZZO

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

619,98 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.250.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

SI

Utilizza mandato cumulativo:**Denominazione percettore:**

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

92,39 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.253.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

SI

Utilizza mandato cumulativo:**Denominazione percettore:**

TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

3,67 €

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE F.C. 0,35 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.254.pdf

Tipologia:
Ritenute erariali

Nuovo mandato cumulativo:
SI

Importo mandato cumulativo:
4.094,66 €

Utilizza mandato cumulativo:

CF soggetto percettore:

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Numero mandato:
255

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF

Modalità IVA:

Importo mandato:
333,84 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
333,84 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE IRPEF SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. N.255.pdf

Tipologia:
Altri oneri

Nuovo mandato cumulativo:
SI

Importo mandato cumulativo:
1.147,49 €

Utilizza mandato cumulativo:

CF soggetto percettore:
80012000826

Denominazione percettore:
REGIONE SICILIA – IRAP

Numero mandato:
256

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA IRAP

Modalità IVA:

Importo mandato:
89,24 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
89,24 €

Upload mandato:
MAND.N.256 RITENUTE IRAP SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.256.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

Nuovo mandato cumulativo:
SI

Importo mandato cumulativo:
3.266,95 €

Utilizza mandato cumulativo:

CF soggetto percettore:
80006080818

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Numero mandato:
257

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20%

Modalità IVA:

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Importo mandato: 254,07 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 254,07 €
Upload mandato: MAND.N.257 RITENUTE INPDAP 24,20 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf	Upload quietanza: QUIETANZA MAND.N.257.pdf

Giustificativo di spesa: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO	Categoria di spesa: Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)
Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore: IPPOLITO SALVATORE	Tipologia di giustificativo: Cedolino
Numero: Mandato n.246	Data emissione: 23/06/2025
Data pagamento: 23/06/2025	Importo/Imponibile: 1.136,64 €
Oneri: 1.417,56 €	IVA: 0,00 €
Costo totale: 2.554,20 €	

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Tipologia: Ritenute previdenziali	Nuovo mandato cumulativo: SI
Importo mandato cumulativo: 1.147,49 €	Utilizza mandato cumulativo:
CF soggetto percettore: 80012000826	Denominazione percettore: REGIONE SICILIA – IRAP
Numero mandato: 256	Data mandato: 23/06/2025
Descrizione breve: VERSAMENTO RITENUTA IRAP	Modalità IVA:
Importo mandato: 163,61 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 163,61 €
Upload mandato: MAND.N.256 RITENUTE IRAP SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf	Upload quietanza: QUIETANZA MAND.N.256.pdf
Tipologia: Ritenute previdenziali	Nuovo mandato cumulativo: SI
Importo mandato cumulativo: 3.266,95 €	Utilizza mandato cumulativo:
CF soggetto percettore: 80006080818	Denominazione percettore: TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Numero mandato:

257

Descrizione breve:

VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20%

Importo mandato:

465,80 €

Upload mandato:MAND.N.257 RITENUTE INPDAP 24,20 SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf**Data mandato:**

23/06/2025

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

465,80 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.257.pdf

Tipologia:

Ritenute erariali

Importo mandato cumulativo:

4.094,66 €

CF soggetto percettore:**Numero mandato:**

255

Descrizione breve:

VERSAMENTO RITENUTA IRPEF

Importo mandato:

612,03 €

Upload mandato:MAND.N.254 RITENUTE IRPEF SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf**Nuovo mandato cumulativo:**

SI

Utilizza mandato cumulativo:**Denominazione percettore:**

Agenzia delle entrate

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

612,03 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND. N.255.pdf

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:

PPLSVT82A28G273H

Numero mandato:

246

Descrizione breve:

COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Importo mandato:

1.136,64 €

Upload mandato:

MAND.N.246 NETTO IPPOLITO GRUPPO PROGETTO.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

SALVATORE IPPOLITO

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

1.136,64 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.246.pdf

Tipologia:

Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:

80006080818

Numero mandato:

253

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Data mandato:

23/06/2025

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 8.80%

Modalità IVA:

Importo mandato:
169,38 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
169,38 €

Upload mandato:
MAND.N.253 RITENUTE INPDAP 8,80 SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.253.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

Nuovo mandato cumulativo:
SI

Importo mandato cumulativo:
47,25 €

Utilizza mandato cumulativo:

CF soggetto percettore:
80006080818

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Numero mandato:
254

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA F.C.O. 35%

Modalità IVA:

Importo mandato:
6,74 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
6,74 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE F.C. 0,35 SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.254.pdf

Giustificativo di spesa:
Compenso per attività operativa strumentale alla gestione delle
procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

Categoria di spesa:
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di
collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
RUSSO francesca

Tipologia di giustificativo:
Cedolino

Numero:
244

Data emissione:
23/06/2025

Data pagamento:
23/06/2025

Importo/Imponibile:
1.275,72 €

Oneri:
1.591,03 €

IVA:
0,00 €

Costo totale:
2.866,75 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Compenso per attività operativa strumentale alla gestione delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

Tipologia:
Altri oneri

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:
80012000826

Numero mandato:
256

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA IRAP

Importo mandato:
183,63 €

Upload mandato:
MAND.N.256 RITENUTE IRAP SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
257

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20%

Importo mandato:
522,80 €

Upload mandato:
MAND.N.257 RITENUTE INPDAP 24,20 SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
253

Descrizione breve:
VERSAM. RITENUTA INPDAP 8,80%

Importo mandato:
190,11 €

Upload mandato:
MAND.N.253 RITENUTE INPDAP 8,80 SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
254

Denominazione percettore:
REGIONE SICILIA - IRAP

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
183,63 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.256.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
522,80 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.257.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
190,11 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.253.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:
23/06/2025

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Descrizione breve:
VERSAM.RITENUTE FONDO CREDITO 0.35%

Modalità IVA:

Importo mandato:
7,56 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
7,56 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE F.C. 0,35 SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.254.pdf

Tipologia:
Ritenute erariali

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Numero mandato:
255

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF

Modalità IVA:

Importo mandato:
686,93 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
686,93 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE IRPEF SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. N.255.pdf

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:
RSSFNC63R44C286E

Denominazione percettore:
francesca RUSSO

Numero mandato:
244

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
Compenso per attività di assistente amministrativa

Modalità IVA:

Importo mandato:
1.275,72 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
1.275,72 €

Upload mandato:
MAND.N. 244 NETTO AA RUSSO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.244.pdf

Giustificativo di spesa:
COMPENSO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
GENERALE PROJECT MANAGER

Categoria di spesa:
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di
collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
BARONE MARIA ROSA

Tipologia di giustificativo:
Cedolino

Numero:
242

Data emissione:
23/06/2025

Data pagamento:
23/06/2025

Importo/Imponibile:
893,42 €

Oneri:
1.396,00 €

IVA:
0,00 €

Costo totale:

2.289,42 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa COMPENSO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE PROJECT MANAGER

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:

BRNMRS66L57C286W

Numero mandato:

242

Descrizione breve:COMPENSO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
GENERALE**Importo mandato:**

893,42 €

Upload mandato:

Mand.242 - Netto comp.Barone .pdf

Tipologia:

Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:

80006080818

Numero mandato:

253

Descrizione breve:

VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 8.80%

Importo mandato:

151,82 €

Upload mandato:MAND.N.253 RITENUTE INPDAP 8,80 SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf**Tipologia:**

Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:

80006080818

Numero mandato:

254

Descrizione breve:

VERSAM.RITENUTE FONDO CREDITO 0.35%

Importo mandato:

6,04 €

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

MARIA ROSA BARONE

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

893,42 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND. 242.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

151,82 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.253.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

6,04 €

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE F.C. 0,35 SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.254.pdf

Tipologia:
Ritenute erariali

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Numero mandato:
255

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
Versamento ritenuta IRPEF su compenso

Modalità IVA:

Importo mandato:
673,98 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
673,98 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE IRPEF SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. N.255.pdf

Tipologia:
Altri oneri

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:
80012000826

Denominazione percettore:
REGIONE SICILIA – IRAP

Numero mandato:
256

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA IRAP

Modalità IVA:

Importo mandato:
146,65 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
146,65 €

Upload mandato:
MAND.N.256 RITENUTE IRAP SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.256.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:
80006080818

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Numero mandato:
257

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20%

Modalità IVA:

Importo mandato:
417,51 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
417,51 €

Upload mandato:
MAND.N.257 RITENUTE INPDAP 24,20 SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.257.pdf

Giustificativo di spesa:
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
GIAMBALVO RITA

Numero:
MANDATO N. 247

Data pagamento:
23/06/2025

Oneri:
1.417,56 €

Costo totale:
2.554,20 €

Categoria di spesa:
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Tipologia di giustificativo:
Cedolino

Data emissione:
23/06/2025

Importo/Imponibile:
1.136,64 €

IVA:
0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Tipologia:
Ritenute previdenziali

Importo mandato cumulativo:
3.266,95 €

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
257

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20%

Importo mandato:
465,80 €

Upload mandato:
MAND.N.257 RITENUTE INPDAP 24,20 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Altri oneri

Importo mandato cumulativo:
1.147,49 €

CF soggetto percettore:
80012000826

Numero mandato:
256

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA IRAP

Importo mandato:
163,61 €

Nuovo mandato cumulativo:
SI

Utilizza mandato cumulativo:

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
465,80 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.257.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
SI

Utilizza mandato cumulativo:

Denominazione percettore:
REGIONE SICILIA - IRAP

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
163,61 €

Upload mandato:
MAND.N.256 RITENUTE IRAP SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Ritenute erariali

Importo mandato cumulativo:
4.094,66 €

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
255

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF

Importo mandato:
612,03 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE IRPEF SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

Importo mandato cumulativo:
1.187,97 €

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
253

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 8.80%

Importo mandato:
169,38 €

Upload mandato:
MAND.N.253 RITENUTE INPDAP 8,80 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Altri oneri

Importo mandato cumulativo:
47,25 €

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
254

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA F.C.O. 35%

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.256.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
SI

Utilizza mandato cumulativo:

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
612,03 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. N.255.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
SI

Utilizza mandato cumulativo:

Denominazione percettore:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
169,38 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.253.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
SI

Utilizza mandato cumulativo:

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Importo mandato:
6,74 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE F.C. 0,35 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
6,74 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.254.pdf

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:
GMBRTI79M53C933Z

Numero mandato:
247

Descrizione breve:
COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
RITA GIAMBALVO

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato:
1.136,64 €

Upload mandato:
MAND.N.247 NETTO GIAMBALVO GRUPPO PROGETTO.pdf

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
1.136,64 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.247.pdf

Giustificativo di spesa:
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
MISTRETTA MARGHERITA

Numero:
249

Data pagamento:
23/06/2025

Oneri:
658,75 €

Costo totale:
1.393,19 €

Categoria di spesa:
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Tipologia di giustificativo:
Cedolino

Data emissione:
23/06/2025

Importo/Imponibile:
734,44 €

IVA:
0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
257

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20%

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato:
254,07 €

Upload mandato:
MAND.N.257 RITENUTE INPDAP 24,20 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
253

Descrizione breve:
VERSAM. RITENUTA INPDAP 8,80%

Importo mandato:
92,39 €

Upload mandato:
MAND.N.253 RITENUTE INPDAP 8,80 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:
MSTMGH66M50H264A

Numero mandato:
249

Descrizione breve:
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Importo mandato:
734,44 €

Upload mandato:
MAND.N.249 NETTO MISTRETTA GRUPPO PROGETTO.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
254

Descrizione breve:
VERSAM.RITENUTE FONDO CREDITO 0.35%

Importo mandato:
3,67 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE F.C. 0,35 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
254,07 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.257.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
92,39 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.253.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
MARGHERITA MISTRETTA

Data mandato:
30/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
734,44 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.249.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
3,67 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.254.pdf

Tipologia:
Ritenute erariali

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
255

Descrizione breve:
Versamento ritenuta IRPEF su compenso

Importo mandato:
219,38 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE IRPEF SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
219,38 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. N.255.pdf

Tipologia:
Altri oneri

CF soggetto percettore:
80012000826

Numero mandato:
256

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA IRAP

Importo mandato:
89,24 €

Upload mandato:
MAND.N.256 RITENUTE IRAP SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
REGIONE SICILIA – IRAP

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
89,24 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.256.pdf

Giustificativo di spesa:
SALDO FATT.N. 2024-VA5-0000677 DEL 08-07-24

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
VASTARREDO S.R.L.

Numero:
2024-VA5-0000677

Data pagamento:
08/04/2025

Oneri:
5.949,86 €

Costo totale:
32.994,65 €

Categoria di spesa:
Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi

Tipologia di giustificativo:
Fattura

Data emissione:
08/07/2024

Importo/Imponibile:
27.044,79 €

IVA:
5.949,85 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa SALDO
FATT.N. 2024-VA5-0000677 DEL 08-07-24

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:
02029130693

Numero mandato:
126

Descrizione breve:
SALDO FATTURA N. 2024-VA5-0000677 DEL 08-07-24

Importo mandato:
27.044,80 €

Upload mandato:
MAND. N. 126 - SALDO FATT.N. DITTA VASTARREDO.pdf

Tipologia:
IVA

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
127

Descrizione breve:
VERSAMENTO IVA

Importo mandato:
5.949,85 €

Upload mandato:
MAND. N. 127 - IVA SU FATT.N. DITTA VASTARREDO.pdf

Giustificativo di spesa:
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
LA ROSA NICOLO'

Numero:
252

Data pagamento:
23/06/2025

Oneri:
392,21 €

Costo totale:
829,49 €

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
VASTARREDO S.R.L.

Data mandato:
08/04/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
27.044,80 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. 126.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
08/04/2025

Modalità IVA:
Split Payment

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
5.949,85 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. N.127.pdf

Categoria di spesa:
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Tipologia di giustificativo:
Cedolino

Data emissione:
23/06/2025

Importo/Imponibile:
437,28 €

IVA:
0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI
COLLABORATORE SCOLASTICO

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
253

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 8.80%

Importo mandato:
55,01 €

Upload mandato:
MAND.N.253 RITENUTE INPDAP 8,80 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
254

Descrizione breve:
VERSAM.RITENUTE FONDO CREDITO 0.35%

Importo mandato:
2,19 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE F.C. 0,35 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Ritenute erariali

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
255

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF

Importo mandato:
130,61 €

Upload mandato:
MAND.N.255 RITENUTE IRPEF SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Altri oneri

CF soggetto percettore:
80012000826

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
55,01 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.253.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
2,19 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.254.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
130,61 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. N.255.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
REGIONE SICILIA – IRAP

Numero mandato:

256

Descrizione breve:

VERSAMENTO RITENUTA IRAP

Importo mandato:

53,13 €

Upload mandato:

MAND.N.256 RITENUTE IRAP SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

53,13 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.256.pdf

Tipologia:

Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:

80006080818

Numero mandato:

257

Descrizione breve:

VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20%

Importo mandato:

151,27 €

Upload mandato:

MAND.N.257 RITENUTE INPDAP 24,20 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

151,27 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.257.pdf

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:

LRSNCL63R12C286U

Numero mandato:

252

Descrizione breve:

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI COLLABORATO

Importo mandato:

437,28 €

Upload mandato:

MAND.N.252 CS LA ROSA (1).pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

NICOLO' LA ROSA

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

437,28 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.252 .pdf

Giustificativo di spesa:

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

DI MARTINO FRANCESCA MARIA

Numero:

Mandato n. 248

Categoria di spesa:

Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Tipologia di giustificativo:

Cedolino

Data emissione:

23/06/2025

Data pagamento:
23/06/2025

Oneri:
596,66 €

Costo totale:
1.161,00 €

Importo/Imponibile:
564,34 €

IVA:
0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
257

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20%

Importo mandato:
211,73 €

Upload mandato:
MAND.N.257 RITENUTE INPDAP 24,20 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:
DMRFNC83C41C286L

Numero mandato:
248

Descrizione breve:
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GRUPPO DI PROGETTO

Importo mandato:
564,34 €

Upload mandato:
MAND.N.247 NETTO DI MARTINO GRUPPO PROGETTO.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
253

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 8.80%

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
211,73 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.257.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
FRANCESCA MARIA DI MARTINO

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
564,34 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.248.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Importo mandato:
76,99 €

Upload mandato:
MAND.N.253 RITENUTE INPDAP 8,80 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
76,99 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.253.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:
80006080818

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Numero mandato:
254

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
VERSAM.RITENUTE FONDO CREDITO 0.35%

Modalità IVA:

Importo mandato:
3,06 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
3,06 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE F.C. 0,35 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.254.pdf

Tipologia:
Ritenute erariali

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Numero mandato:
255

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
Versamento ritenuta IRPEF su compenso

Modalità IVA:

Importo mandato:
230,51 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
230,51 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE IRPEF SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. N.255.pdf

Tipologia:
Altri oneri

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:
80012000826

Denominazione percettore:
REGIONE SICILIA – IRAP

Numero mandato:
256

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA IRAP

Modalità IVA:

Importo mandato:
74,37 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
74,37 €

Upload mandato:
MAND.N.256 RITENUTE IRAP SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.256.pdf

Giustificativo di spesa:
SUPPORTO TECNICO al RUP e CONSULENTE TECNICO,
GIURIDICO e SPECIALISTICO al DS/Project Manager in qualità di
DSGA

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
MORRIONE MARIA

Numero:
243

Data pagamento:
23/06/2025

Oneri:
504,66 €

Costo totale:
982,00 €

Categoria di spesa:
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di
collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Tipologia di giustificativo:
Cedolino

Data emissione:
23/06/2025

Importo/Imponibile:
477,34 €

IVA:
0,00 €

**Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa SUPPORTO
TECNICO al RUP e CONSULENTE TECNICO, GIURIDICO e SPECIALISTICO al
DS/Project Manager in qualità di DSGA**

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:
MRRMRA70P54F061F

Numero mandato:
243

Descrizione breve:
INCARICO AL DSGA PER IL SUPPORTO AL PROEJECT MANAGER

Importo mandato:
477,34 €

Upload mandato:
MAND.243 NETTO MORRIONE.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
257

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20%

Importo mandato:
179,08 €

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
MARIA MORRIONE

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
477,34 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. 243.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
179,08 €

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Upload mandato:
MAND.N.257 RITENUTE INPDAP 24,20 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.257.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:
80006080818

Denominazione percettore:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Numero mandato:
253

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 8.80%

Modalità IVA:

Importo mandato:
65,12 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
65,12 €

Upload mandato:
MAND.N.253 RITENUTE INPDAP 8,80 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.253.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:
80006080818

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Numero mandato:
254

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA F.C.O. 35%

Modalità IVA:

Importo mandato:
2,59 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
2,59 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE F.C. 0,35 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.254.pdf

Tipologia:
Ritenute erariali

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Numero mandato:
255

Data mandato:
23/06/2025

Descrizione breve:
Versamento ritenuta IRPEF su compenso

Modalità IVA:

Importo mandato:
194,97 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
194,97 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE IRPEF SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. N.255.pdf

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Tipologia:
Altri oneri

CF soggetto percettore:
80012000826

Numero mandato:
256

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA IRAP

Importo mandato:
62,90 €

Upload mandato:
MAND.N.256 RITENUTE IRAP SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Giustificativo di spesa:
PICCOLI LAVORI EDILIZI

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
IMPRESA EDILE ERRANTE GIUSEPPE

Numero:
33

Data pagamento:
28/05/2024

Oneri:
0,00 €

Costo totale:
17.596,02 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa PICCOLI LAVORI EDILIZI

Tipologia:
IVA

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
174

Descrizione breve:
IVA SU FATT.N.33

Importo mandato:
3.173,05 €

Upload mandato:
MANDATO N. 174 IVA.pdf

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
REGIONE SICILIA – IRAP

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
62,90 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.256.pdf

Categoria di spesa:
Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento

Tipologia di giustificativo:
Fattura

Data emissione:
28/05/2024

Importo/Imponibile:
14.422,97 €

IVA:
3.173,05 €

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
17/06/2024

Modalità IVA:
Split Payment

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
3.173,05 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.174 IVA.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:
01863930812

Numero mandato:
173

Descrizione breve:
PICCOLI LAVORI EDILIZI

Importo mandato:
14.422,97 €

Upload mandato:
MANDATO N. 173 IMP..pdf

Denominazione percettore:
IMPRESA EDILE ERRANTE GIUSEPPE

Data mandato:
17/06/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
14.422,97 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MANDATO N. 173 IMP..pdf

Giustificativo di spesa:
Acquisto: Unità mobile di ricarica per 36 notebook, nuovo displaydk553 55 - Monitor collaborativo byod e bacheca elettronica, Cuffie con microfono avid ae-36 bianco, Pacchetto Office2021 standard-licenza edu csp (perpetua) e software per laboratorio

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
Net & Soft S.a.s.

Numero:
14

Data pagamento:
25/06/2024

Oneri:
0,00 €

Costo totale:
22.430,92 €

Categoria di spesa:
Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)

Tipologia di giustificativo:
Fattura

Data emissione:
22/01/2024

Importo/Imponibile:
18.386,00 €

IVA:
4.044,92 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Acquisto:
Unità mobile di ricarica per 36 notebook, nuovo displaydk553 55 - Monitor collaborativo byod e bacheca elettronica, Cuffie con microfono avid ae-36 bianco, Pacchetto Office2021 standard-licenza edu csp (perpetua) e software per laboratorio

Tipologia:
IVA

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
176

Descrizione breve:
IVA SU FATT. N. 14

Importo mandato:
4.044,92 €

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
25/06/2024

Modalità IVA:
Split Payment

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
4.044,92 €

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Upload mandato:
MANDATO N. 176 IVA.pdf

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:
02049820816

Numero mandato:
175

Descrizione breve:
Acquisto MONITOR, UNITA' MOBILE DI RICARICA, SOFTWARE

Importo mandato:
18.386,00 €

Upload mandato:
MAND.N. 175.pdf

Upload quietanza:
QUIETANZA MAN. 176 IVA.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Net & Soft S.a.s.

Data mandato:
25/06/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
18.386,00 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.175.pdf

Giustificativo di spesa:
SALDO FATTURA N. PA 000223 DEL 31/07/2024

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
ISI ENGINEERING srl

Numero:
PA 000223

Data pagamento:
08/04/2025

Oneri:
0,00 €

Costo totale:
32.685,35 €

Categoria di spesa:
Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)

Tipologia di giustificativo:
Fattura

Data emissione:
31/07/2024

Importo/Imponibile:
26.791,27 €

IVA:
5.894,08 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa SALDO FATTURA N. PA 000223 DEL 31/07/2024

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:
02095540262

Numero mandato:
128

Descrizione breve:
FATTURA N. PA 000223 DEL 31/07/2024

Importo mandato:
26.791,27 €

Upload mandato:
MAND.N. 128 SALDO FATT. DITTA ISI ENGINEERING.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
ISI ENGINEERING srl

Data mandato:
08/04/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
26.791,27 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. N.128.pdf

Tipologia:
IVA

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
129

Descrizione breve:
VERSAMENTO IVA

Importo mandato:
5.894,08 €

Upload mandato:
MAND.N. 129 IVA SU FATT.N. DITTA ISI ENGENERING.pdf

Giustificativo di spesa:
ACQUISTO MONITR DA 75"POLLCICI E CARRELLI PER AULA IMMERSIVA

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.

Numero:
57/2024

Data pagamento:
18/09/2024

Oneri:
0,00 €

Costo totale:
18.297,56 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa ACQUISTO MONITR DA 75"POLLCICI E CARRELLI PER AULA IMMERSIVA

Tipologia:
IVA

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
222

Descrizione breve:
Iva su fatt. n. 57/2024

Importo mandato:
3.299,56 €

Upload mandato:
MAND.N.222 IVA SU FATT.57.pdf

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
08/04/2025

Modalità IVA:
Split Payment

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
5.894,08 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. N.129.pdf

Categoria di spesa:
Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)

Tipologia di giustificativo:
Fattura

Data emissione:
27/05/2024

Importo/Imponibile:
14.998,00 €

IVA:
3.299,56 €

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
18/09/2024

Modalità IVA:
Split Payment

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
3.299,56 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. 222 -IVA..pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore: 10221740961	Denominazione percettore: BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.
Numero mandato: 221	Data mandato: 18/09/2024
Descrizione breve: Acquisto soluzione tv75 pollici e 3 carrelli per aula immersiva	Modalità IVA:
Importo mandato: 14.998,00 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 14.998,00 €
Upload mandato: MAND.N. 221 IMPON. DITTA BG TECH.pdf	Upload quietanza: QUIETANZA MAND. 221 - IMPON..pdf
Giustificativo di spesa: Liquidazione compenso netto per attività di collaudo attrezzature	Categoria di spesa: Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)
Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore: LUCIDO BIA	Tipologia di giustificativo: Cedolino
Numero: Mandato n. 251	Data emissione: 23/06/2025
Data pagamento: 23/06/2025	Importo/Imponibile: 413,32 €
Oneri: 515,47 €	IVA: 0,00 €
Costo totale: 928,79 €	

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa

Liquidazione compenso netto per attività di collaudo attrezzature

Tipologia: Altri oneri	Nuovo mandato cumulativo: SI
Importo mandato cumulativo: 1.147,49 €	Utilizza mandato cumulativo:
CF soggetto percettore: 80012000826	Denominazione percettore: REGIONE SICILIA - IRAP
Numero mandato: 256	Data mandato: 23/06/2025
Descrizione breve: VERSAMENTO RITENUTA IRAP	Modalità IVA:
Importo mandato: 59,49 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 59,49 €
Upload mandato: MAND.N.256 RITENUTE IRAP SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf	Upload quietanza: QUIETANZA MAND.N.256.pdf
Tipologia: Ritenute erariali	Nuovo mandato cumulativo: SI

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Importo mandato cumulativo:
4.094,66 €

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
255

Descrizione breve:
Versamento ritenuta IRPEF su compenso

Importo mandato:
222,56 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE IRPEF SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

Importo mandato cumulativo:
3.266,95 €

CF soggetto percettore:
80000808186

Numero mandato:
257

Descrizione breve:
VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20%

Importo mandato:
169,38 €

Upload mandato:
MAND.N.257 RITENUTE INPDAP 24,20 SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

Importo mandato cumulativo:
47,25 €

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
254

Descrizione breve:
VERSAM.RITENUTE FONDO CREDITO 0.35%

Importo mandato:
2,45 €

Upload mandato:
MAND.N.254 RITENUTE F.C. 0,35 SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Utilizza mandato cumulativo:

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
222,56 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. N.255.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
SI

Utilizza mandato cumulativo:

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
169,38 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.257.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
SI

Utilizza mandato cumulativo:

Denominazione percettore:
TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
2,45 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.254.pdf

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Tipologia:
Ritenute previdenziali

Importo mandato cumulativo:
1.187,97 €

CF soggetto percettore:
80006080818

Numero mandato:
253

Descrizione breve:
VERSAM. RITENUTA INPDAP 8,80%

Importo mandato:
61,59 €

Upload mandato:
MAND.N.253 RITENUTE INPDAP 8,80 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
SI

Utilizza mandato cumulativo:

Denominazione percettore:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
61,59 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND.N.253.pdf

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:
LCDBIA79B43G273R

Numero mandato:
251

Descrizione breve:
Liquidazione compenso netto per attività di collaudo attrezzatur

Importo mandato:
413,32 €

Upload mandato:
MAND.N.251 NETTO LUCIDO COLLAUDATORE.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
BIA LUCIDO

Data mandato:
23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
413,32 €

Upload quietanza:
QUIETANZA MAND. 251.pdf

Giustificativo di spesa:
Attività operativa strumentale alla gestione delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
GRIMALDI VITA

Numero:
245

Data pagamento:
23/06/2025

Oneri:
481,21 €

Costo totale:
962,00 €

Categoria di spesa:
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Tipologia di giustificativo:
Cedolino

Data emissione:
23/06/2025

Importo/Imponibile:
480,79 €

IVA:
0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Attività

operativa strumentale alla gestione delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:

GRMVTI66B68C286N

Numero mandato:

245

Descrizione breve:

Compenso per attività di assistente amministrativa

Importo mandato:

480,79 €

Upload mandato:

MAND.N.256 AA GRIMALDI.pdf

Tipologia:

Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:

80006080818

Numero mandato:

253

Descrizione breve:

VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 8.80%

Importo mandato:

63,79 €

Upload mandato:

MAND.N.253 RITENUTE INPDAP 8,80 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:

Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:

80006080818

Numero mandato:

254

Descrizione breve:

VERSAM.RITENUTE FONDO CREDITO 0.35%

Importo mandato:

2,54 €

Upload mandato:

MAND.N.254 RITENUTE F.C. 0,35 SU COMP.PERSONALE COINVOLTO.pdf

Tipologia:

Ritenute erariali

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

VITA GRIMALDI

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

480,79 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.245.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

63,79 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.253.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

2,54 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.254.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

CF soggetto percettore:

Numero mandato:

255

Descrizione breve:

Versamento ritenuta IRPEF su compenso

Importo mandato:

177,82 €

Upload mandato:

MAND.N.254 RITENUTE IRPEF SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Tipologia:

Altri oneri

CF soggetto percettore:

80012000826

Numero mandato:

256

Descrizione breve:

VERSAMENTO RITENUTA IRAP

Importo mandato:

61,62 €

Upload mandato:

MAND.N.256 RITENUTE IRAP SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Tipologia:

Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:

80006080818

Numero mandato:

257

Descrizione breve:

VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20%

Importo mandato:

175,44 €

Upload mandato:

MAND.N.257 RITENUTE INPDAP 24,20 SU COMP.PERSONALE
COINVOLTO.pdf

Denominazione percettore:

Agenzia delle entrate

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

177,82 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND. N.255.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

REGIONE SICILIA – IRAP

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

61,62 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.256.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

TESORERIA PROV.LE DELLA REGIONE TRAPANI

Data mandato:

23/06/2025

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

175,44 €

Upload quietanza:

QUIETANZA MAND.N.257.pdf

Informazioni relative alle procedure di selezione a cui si riferisce la spesa in esame

Procedura:

AFFIDAMENTO PICCOLI LAVORI EDILIZI

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di affidamento per piccoli adattamenti edilizi

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG:

A042F50408

Importo contratto:

17.796,02 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

17.796,02 €

Procedura:

ACQUISTO Monitor interattivo multi - touch 65 fino 40 tocchi simultanei, con risoluzione 4K Ultra HD, sistema di video conferenza con proiettore, stampante 3D Ultimaker S3, Software Epico e kit Diple RGBF per microscopia.

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG:

A034DC75F3

Importo contratto:

32.685,35 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

32.685,35 €

Procedura:

Riapertura Avviso di selezione personale interno per conferimento incarico di supporto amministrativo

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

CIG:**Importo contratto:**

962,00 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

962,00 €

Procedura:

ACQUISTO NOTEBOOK 256 GB - INTEL CORE I5

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG:

9999295F42

Importo contratto:

36.541,44 €

Oggetto:

AFFIDAMENTO PICCOLI LAVORI EDILIZI

CUP:

F34D22003230006

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di affidamento per l'acquisto di attrezzature/dotazioni digitali/arredi

Oggetto:

ACQUISTO Monitor interattivo multi - touch 65 fino 40 tocchi simultanei, con risoluzione 4K Ultra HD, sistema di video conferenza con proiettore, stampante 3D Ultimaker S3, Software Epico e kit Diple RGBF per microscopia.

CUP:

F34D22003230006

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali

Oggetto:

Riapertura Avviso di selezione personale interno per conferimento incarico di supporto amministrativo

CUP:

F34D22003230006

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di affidamento per l'acquisto di attrezzature/dotazioni digitali/arredi

Oggetto:

ACQUISTO NOTEBOOK 256 GB - INTEL CORE I5

CUP:

F34D22003230006

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

36.541,44 €

Procedura:

SELEZIONE INCARICO COLLAUDATORE

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

CIG:**Categoria di procedura selettiva:**

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali

Oggetto:

SELEZIONE INCARICO COLLAUDATORE

CUP:

F34D22003230006

Importo contratto:

928,80 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

928,80 €

Procedura:

Acquisto: Unità mobile di ricarica per 36 notebook, nuovo displaydk553 55 - Monitor collaborativo byod e bacheca elettronica, Cuffie con microfono avid ae-36 bianco, Pacchetto Office2021 standard-licenza edu csp (perpetua) e software per laboratorio

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG:

A013D824D9

Importo contratto:

22.430,92 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

22.430,92 €

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di affidamento per l'acquisto di attrezzature/dotazioni digitali/arredi

Oggetto:

Acquisto: Unità mobile di ricarica per 36 notebook, nuovo displaydk553 55 - Monitor collaborativo byod e bacheca elettronica, Cuffie con microfono avid ae-36 bianco, Pacchetto Office2021 standard-licenza edu csp (perpetua) e software per laboratorio

CUP:

F34D22003230006

Procedura:

ACQUISTO AULA IMMERSIVA CON 3 MONITOR DA 65" POLLICI PIU' 3 CARRELLI

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG:

9979571A81

Importo contratto:

18.297,56 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

18.297,56 €

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di affidamento per l'acquisto di attrezzature/dotazioni digitali/arredi

Oggetto:

ACQUISTO AULA IMMERSIVA CON 3 MONITOR DA 65" POLLICI PIU' 3 CARRELLI

CUP:

F34D22003230006

Procedura:

ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI: sgabelli girevoli con poggiapiedi, tavoli rettangolari monoposto, tavoli trapezio monoposto, scaffalature con moduli aperti e sedie con scocca in propilene e struttura in metallo.

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG:

A0184F2894

Importo contratto:

32.994,65 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

32.994,65 €

Procedura:

SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

CIG:**Importo contratto:**

2.886,00 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

2.886,00 €

Procedura:

NOMINA PROJECT MANAGER 3.2 SCUOLA 4.0

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

CIG:**Importo contratto:**

2.322,60 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

2.322,60 €

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di affidamento per l'acquisto di attrezzature/dotazioni digitali/arredi

Oggetto:

ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI: sgabelli girevoli con poggiapiedi, tavoli rettangolari monoposto, tavoli trapezio monoposto, scaffalature con moduli aperti e sedie con scocca in propilene e struttura in metallo.

CUP:

F34D22003230006

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali

Oggetto:

SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

CUP:

F34D22003230006

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali

Oggetto:

NOMINA PROJECT MANAGER 3.2 SCUOLA 4.0

CUP:

F34D22003230006

Procedura:

AVVISO GRUPPO DI PROGETTO

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

CIG:**Categoria di procedura selettiva:**

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali

Oggetto:

AVVISO GRUPPO DI PROGETTO

CUP:

F34D22003230006

Importo contratto:

9.055,80 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

9.055,80 €

Procedura:

Circolare interna selezione collaboratore scolastico

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

Oggetto:

Circolare interna selezione collaboratore scolastico

CIG:**CUP:**

F34D22003230006

Importo contratto:

829,49 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

829,49 €

Procedura:

CONFERIMENTO INCARICO AL DSGA PER IL SUPPORTO TECNICO, GIURIDICO E SPECIALISTICO AL DIRIGENTE SCOLASTICO / PROJECT MANAGER

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO AL DSGA PER IL SUPPORTO TECNICO, GIURIDICO E SPECIALISTICO AL DIRIGENTE SCOLASTICO / PROJECT MANAGER

CIG:**CUP:**

F34D22003230006

Importo contratto:

1.104,75 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

1.104,75 €

A VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA DOMANDA DI RIMBORSO E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

A.1 I dati indicati nel rendiconto di spesa oggetto della presente domanda di rimborso corrispondono con i dati presenti nei documenti allegati ivi ricompresi e nei documenti amministrativi a cui le spese sono riferite?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che i dati inseriti nelle tabelle "Informazioni relative ai giustificativi di spesa oggetto della domanda di rimborso" e "Informazioni relative alle procedure di selezione a cui si riferisce la spesa in esame" corrispondano ai dati presenti nella documentazione allegata alla DDR (documentazione giustificativa di attività, di spesa e pagamento) e richiamata nella stessa (documentazione della selezione). - Documentazione giustificativa di attività - Documentazione di spesa e pagamento - Documentazione della selezione

A.2 La somma degli importi dei documenti contabili inseriti nel rendiconto di spesa corrisponde all'importo totale della domanda di rimborso?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che la somma delle spese dichiarate corrisponda all'importo complessivo della DDR. - Documentazione di spesa e pagamento

A.3 Le spese oggetto della presente domanda di rimborso risultano pagate entro la data di presentazione della stessa?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI COME DA MANDATI DI PAGAMENTO E QUIETANZE ALLEGATE IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che la data di pagamento dei documenti contabili/giustificativi di spesa oggetto della DDR sia antecedente alla data di presentazione della stessa. - Documentazione di pagamento

B VERIFICA DELLA RIFERIBILITÀ DELLE SPESE AL PROGETTO E AI CONTRATTI STIPULATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO E VERIFICHE GENERALI

B.1 Le spese in esame sono direttamente imputabili, congrue, coerenti, pertinenti e connesse ad una o più attività previste nel Progetto, regolate dall'Atto di concessione sottoscritto dalle parti, nonché effettivamente sostenute per il raggiungimento degli obiettivi e target progettuali?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che i documenti di spesa riportino gli estremi del Progetto approvato e il riferimento al PNRR (es. PNRR, misura, titolo progetto, CUP, ecc. - cfr. punto di controllo D.1). - Proposta progettuale approvata - Atto di concessione - Documentazione di spesa e pagamento

B.2 Le spese in esame si riferiscono esclusivamente alle categorie di spesa ammissibili previste dalla normativa UE e nazionale di riferimento (DPR n. 22 del 5 febbraio 2018), nonché alle tipologie di spesa previste dal Piano finanziario del Progetto, in coerenza con le previsioni specifiche per la misura di riferimento?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Indicare la categoria a cui le spese sono associate o richiamare la tabella "Informazioni relative ai giustificativi di spesa oggetto della domanda di rimborso" - Proposta progettuale approvata - Atto di concessione - Documentazione di spesa e pagamento

B.3 Le spese in esame rispettano i massimali previsti per le suddette categorie, ove presenti, nel limite dell'importo complessivo del Progetto?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che l'importo delle spese oggetto di autocontrollo e rendicontazione rientri nel limite previsto dal Piano finanziario del Progetto approvato per le categorie di appartenenza, nonché rispetti le eventuali percentuali minime e massime previste dalla misura in esame. - Proposta progettuale approvata - Atto di concessione - Documentazione di spesa e pagamento

B.4 Le spese in esame sono coerenti con il cronoprogramma delle attività previsto da Progetto approvato?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che le forniture/prestazioni a cui sono associate le spese siano state rese/svolte in coerenza con il cronoprogramma attuativo del Progetto approvato. - Proposta progettuale approvata - Documentazione di spesa e pagamento

B.5 Le spese in esame sono state sostenute (manifestate e liquidate) nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal Progetto approvato?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che le spese oggetto di autocontrollo e rendicontazione siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto da Progetto, in coerenza con il cronoprogramma di spesa. - Proposta progettuale approvata - Documentazione di spesa e pagamento

B.6 Le spese in esame sono state sostenute in attuazione di un contratto/atto giuridicamente vincolante, sottoscritto nell'ambito del Progetto (da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, l'importo, la pertinenza e la connessione al Progetto, i termini e le modalità di realizzazione della prestazione, le modalità di pagamento, ecc.)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che i documenti di spesa riportino gli estremi dei contratti (n. contratto/data di stipula, CIG, ecc.) a cui si riferiscono, nonché del Progetto approvato (cfr. punti di controllo B.1 e D.1). - Contratti/altri atti giuridicamente vincolanti (es. Ordini di servizio) - Documentazione di spesa e pagamento

B.7 Le spese in esame sono coerenti con l'oggetto del contratto/atto giuridicamente vincolante a cui si riferiscono, e sono realizzate nel rispetto delle previsioni ivi contenute?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che le spese oggetto di autocontrollo e rendicontazione siano conformi alle previsioni contrattuali con particolare riferimento a: oggetto delle fornitura/prestazione; modalità di esecuzione della fornitura/prestazione; tempistiche di realizzazione delle forniture/prestazioni associate alla spesa; tempistiche di emissione del giustificativo di spesa (es. periodo di fatturazione); importo. - Contratti/altri atti giuridicamente vincolanti (es. Ordini di servizio) - Documentazione di spesa e pagamento

B.8 In caso di risposta negativa alla precedente domanda, sono state applicate le eventuali penali previste dal contratto/altro atto?

Esito del controllo:

Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:

NON SONO STATE APPLICATE PENALI

Oggetto del controllo:

Indicare le eventuali penali applicate (presentare altresì la documentazione correlata – es. comunicazione di applicazione penale, eventuale contraddittorio, richiesta di pagamento degli importi dovuti, documentazione attestante l'avvenuto versamento degli stessi) - Contratti/altri atti giuridicamente vincolanti (es. Ordini di servizio) - Documentazione di attuazione - Documentazione riferita alle eventuali penali applicate

B.9 Qualora il fornitore non abbia rispettato gli ulteriori obblighi contrattuali, si è provveduto alla risoluzione del contratto e/o alla corretta applicazione delle penali previste?

Esito del controllo:

Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:

GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI SONO STATI RISPETTATI

Oggetto del controllo:

- Contratti/altri atti giuridicamente vincolanti (es. Ordini di servizio) - Atti relativi alla risoluzione del contratto - Documentazione riferita alle eventuali penali applicate

B.10 Le spese in esame, sommate alle spese precedentemente rendicontate (in caso di domanda di saldo e/o di rimborso intermedio successiva a precedenti DDR), rispettano le percentuali massime previste per la presente categoria di domanda di rimborso (90% dell'importo del Progetto per le quote intermedie compreso l'anticipo - 10% per il saldo)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che l'importo della domanda di rimborso rientri nei limiti previsti dalla manualistica rivolta ai Soggetti attuatori per la misura in esame in relazione alla tipologia di richiesta di rimborso/erogazione (intermedia e/o finale). - Documentazione di spesa e pagamento

B.11 Le spese in esame, sommate alle spese precedentemente rendicontate (in caso di domanda di saldo e/o di rimborso intermedio successiva a precedenti DDR), rientrano nel limite dell'importo dei rispettivi contratti/altri atti di riferimento?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che l'importo delle spese oggetto di autocontrollo e rendicontazione rientri nel limite previsto dai contratti/altri atti di riferimento (con particolare riferimento al caso di rendicontazione intermedia/finale successiva ad una rendicontazione precedente, verificare il rispetto del limite sommando le spese in esame alle spese precedentemente rendicontate, per singolo contratto). - Contratti/altri atti giuridicamente vincolanti (es. Ordini di servizio) - Documentazione di spesa e pagamento

B.12 È stato verificato che le spese in esame (e la documentazione ad esse associata) non siano state oggetto di rendicontazioni precedenti al fine di assicurare il rispetto del principio di divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 241/2021?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che le spese oggetto di autocontrollo e rendicontazione non siano state già inserite in una precedente richiesta di erogazione. - Documentazione di spesa e pagamento - Richieste di rimborso precedentemente trasmesse

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

B.13 La documentazione associata alle spese in esame risulta disponibile e adeguatamente conservata in conformità al principio di conservazione/disponibilità della stessa?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

LA DOCUMENTAZIONE E' DISPONIBILE PRESSO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Indicare il luogo di conservazione dei documenti in originale, oltre alla piattaforma FUTURA/ReGis - Documentazione di spesa e pagamento in originale

B.14 Le spese in esame sono registrate secondo le modalità previste dalla manualistica rivolta ai Soggetti attuatori in riferimento alla assunzione a bilancio al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti e l'adozione di un sistema di contabilità separata e/o di codifica contabile adeguata?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SCHEDA FINANZIARIA DEL PROGETTO

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare l'avvenuta registrazione in contabilità delle spese e dei pagamenti in coerenza con le prescrizioni di cui alla manualistica di misura e fornire gli estremi della registrazione. - Documentazione di spesa e pagamento - Modelli per la registrazione delle spese

C VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SPESA

C.1 Laddove previsto, è stata verificata la sussistenza e la correttezza della documentazione amministrativa richiesta all'operatore economico/fornitore individuato (in coerenza con le previsioni contrattuali) e propedeutica all'erogazione del compenso (es. relazione sullo stato di avanzamento lavori – SAL)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

- Documentazione richiesta al momento dell'affidamento. Durc ed verifica Equitalia richiesta in sede di pagamento per gli operatori economici - Controllo della documentazione completa ai fini del pagamento

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare la presenza della documentazione giustificativa di attività in coerenza con le previsioni contrattuali (es. completezza dei documenti e correttezza – rispetto dei termini di presentazione della stessa, ecc.). - Relazioni sullo stato di avanzamento lavori

C.2 È stata verificata la sussistenza e la correttezza della documentazione amministrativa prodotta dal Soggetto attuatore propedeutica alla manifestazione della spesa (atto di approvazione del SAL; certificazione di regolare esecuzione o altro provvedimento di approvazione delle attività svolte; collaudo tecnico-amministrativo o altro provvedimento di chiusura del contratto)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Verifiche di conformità/Certificazione di conformità/Certificazione di regolare esecuzione

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare la presenza della documentazione di approvazione della documentazione giustificativa di attività, propedeutica all'emissione dei documenti di spesa e dei relativi pagamenti. - Atti di approvazione dei SAL - Certificazioni di regolare esecuzione o altri provvedimenti di approvazione delle attività svolte - Collaudi tecnico-amministrativi o altri provvedimenti di chiusura dei contratti

C.3 Il verbale di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, o la dichiarazione di conformità del bene consegnato, risultano completi e conformi alla normativa (ossia completi di data, protocollo, ora di inizio e fine lavori, riferimenti al Progetto/CUP e alla relativa procedura di affidamento/CIG, lista del materiale acquistato, firma di un rappresentante della scuola o tecnico collaudatore incaricato e di un rappresentante della ditta fornitrice)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Bolle di consegna Certificazione conformità/Regolare esecuzione

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare la correttezza (presenza dei riferimenti in parentesi) della documentazione di approvazione della documentazione giustificativa di attività, propedeutica all'emissione dei documenti di spesa e dei relativi pagamenti. - Atti di nomina delle Commissioni di collaudo - Verbali di collaudo - Documenti di presa in carico dei beni - Certificazioni di regolare esecuzione o altri provvedimenti di approvazione delle attività svolte

C.4 Per il personale interno ed in caso di collaborazioni plurime, sono stati presentati timesheet in cui vengono rilevate le ore giornaliere dedicate al progetto dalla cui analisi emerge che le attività dichiarate sono state effettuate al di fuori dell'orario di servizio?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare la presenza dei timesheet, da cui risulti il totale delle ore impegnate nel Progetto (con evidenza della fascia oraria di svolgimento delle attività), compilati, datati e firmati dai soggetti incaricati. - Timesheet (fogli di lavoro mensili)

C.5 Nel caso di personale esterno, sono stati presentati timesheet, output, e/o eventuali relazioni sulle attività svolte (in coerenza con quanto indicato nello specifico contratto) salvo limiti e/o regole diverse stabilite dal Regolamento interno?

Esito del controllo:

Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:**Note:**

Non sono stati incaricati personale esterno

Oggetto del controllo:

Verificare la presenza del timesheet da cui risulti totale delle ore impegnate nel Progetto, compilati, datati e firmati, nonché la presenza dell'eventuale documentazione richiesta al prestatore d'opera nel contratto (es. rapporti sulle attività). - Timesheet (fogli di lavoro mensili) - Relazioni/Rapporti sulle attività svolte

C.6 È stata verificata la sussistenza e la correttezza dell'eventuale documentazione amministrativa prodotta dal Soggetto attuatore propedeutica alla manifestazione della spesa (atto di autorizzazione alla fatturazione in caso di personale esterno)?

Esito del controllo:

Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:**Note:**

Non sono ricomprese spese di personale esterno

Oggetto del controllo:

Verificare la presenza dell'eventuale documentazione prodotta dalla scuola con cui il prestatore d'opera è stato autorizzato all'emissione della fattura/altro giustificativo. - Atti di autorizzazione alla fatturazione

D VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA

D.1 I giustificativi di spesa in esame contengono i seguenti elementi?

Esito del controllo:

Sì

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare la presenza degli elementi in elenco sui giustificativi di spesa - Fatture/Note (altri giustificativi)

D.1.a - Riferimento al finanziamento da parte dell'UE, all'iniziativa Next Generation EU, al PNRR e alla misura di riferimento.

Esito del controllo:

Sì

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

La presenza degli elementi di riferibilità al progetto è necessaria a garantire l'assenza di doppio finanziamento.

D.1.b - Riferimento al titolo del Progetto ammesso al finanziamento del PNRR

Esito del controllo:

Sì

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

TPIC84100G - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Oggetto del controllo:

La presenza degli elementi di riferibilità al progetto è necessaria a garantire l'assenza di doppio finanziamento.

D.1.c - CUP associato al Progetto**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

La presenza degli elementi di riferibilità al progetto è necessaria a garantire l'assenza di doppio finanziamento.

D.1.d - Estremi identificativi del contratto a cui si riferisce il giustificativo di spesa**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

La presenza degli elementi identificativi del contratto è necessaria a garantire la riferibilità della spesa allo stesso (e al Progetto).

D.1.e - CIG (nel caso di spesa associata ad una procedura di affidamento per l'acquisto di beni e servizi)**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

La presenza degli elementi identificativi del contratto è necessaria a garantire la riferibilità della spesa allo stesso (e al Progetto).

D.1.f - Numero e data documento (quest'ultima successiva alla data di ammissione a finanziamento del Progetto e alla data di stipula del contratto/altro atto stipulato con il fornitore/soggetto incaricato)**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

D.1.g - Estremi identificativi del soggetto nei confronti di cui predisporre il pagamento/intestatario (denominazione, Codice Fiscale e/o P.IVA, Ragione Sociale, indirizzo e/o sede, ecc.), in coerenza con quanto indicato nel contratto/altro atto di riferimento

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Tracciabilità flussi Scheda finanziaria

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Tracciabilità flussi Scheda finanziaria

D.1.h - Descrizione delle attività (fornitura/prestazione) oggetto della spesa o eventuale riferimento al SAL/rapporto sulle attività e atti di approvazione e autorizzazione alla fatturazione/emissione del giustificativo, ove previsto

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Certificazione di conformità/Certificazione di regolare esecuzione

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Certificazione di conformità/Certificazione di regolare esecuzione

D.1.i - Importo, distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge (secondo le modalità di attuazione dell'art. 1 comma 629 della L. 190/2014 in materia di scissione dei pagamenti ai fini IVA)

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Fatture di tutti gli operatori economici

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Fatture operatori economici

D.1.l - Estremi del conto corrente su cui effettuare il pagamento in coerenza con quanto indicato nel contratto/altro atto di riferimento (al fine di assicurare il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Tracciabilità flussi Scheda finanziaria

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che il conto corrente indicato nella documentazione di spesa sia coerente con quanto dichiarato dal fornitore/soggetto incaricato in fase di stipula del contratto.

D.2 In caso di fatture emesse dagli operatori economici/fornitori individuati e/o dal personale esterno selezionato con cui sono stati stipulati i contratti/altri atti, le stesse sono state emesse in forma elettronica (ex art. 1 commi da 201 a 214 L. 244/2007)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Sono stati controllati tutti i documenti inerenti

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

- Fatture/Note (altri giustificativi)

D.3 Nel caso in cui le spese oggetto di fatturazione siano imputate solo in quota parte, nei documenti sono indicati con precisione (con apposita distinta) la quantità e gli importi attribuiti al Progetto?

Esito del controllo:

Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:

Non ci sono state spese imputate in quota parte

Oggetto del controllo:

- Fatture/Note (altri giustificativi)

D.4 In caso di cedolini riferiti al personale interno incaricato allo svolgimento di attività di Progetto, gli stessi presentano il timbro di annullamento contenente i riferimenti ai seguenti elementi: PNRR, misura, titolo Progetto, CUP, importo (in quota parte) oggetto di rendicontazione?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

In caso di cedolini/buste paga con le quali vengono rimborsate, al personale interno incaricato, le ore svolte al di fuori dell'ordinario orario di servizio, verificare che le stesse presentino il timbro di annullamento contenente i dati di Progetto (come indicati nell'elenco di cui al punto di controllo C.1) - Cedolini/Buste paga

D.5 In caso di cedolini riferiti al personale interno incaricato allo svolgimento di attività di Progetto, gli stessi sono accompagnati dalla tabella di riepilogo che determina la composizione del compenso in virtù del monte ore remunerato e del costo orario applicato (in coerenza con il contratto/ordine di servizio) e che riporta il dettaglio della retribuzione lorda nonché degli oneri sociali e fiscali a carico dell'Amministrazione (non compresi in busta paga) imputati al Progetto?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

La tabella di riepilogo dovrà contenere evidenza del costo orario applicato (con indicazione della fascia d'appartenenza prevista dal CCNL di categoria), delle ore svolte (in coerenza con quanto indicato nel timesheet), nonché della composizione del compenso lordo e netto e delle ritenute e contributi sociali e fiscali. Verificare altresì che i compensi e le ore svolte siano coerenti con quanto indicato nell'incarico/ordine di servizio. - Cedolini/Buste paga - Tabella di riepilogo - Contratti/Ordini di servizio - Timesheet

E VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO E SULLA DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AL PAGAMENTO

E.1 È presente la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto agli operatori economici/fornitori individuati o al personale interno ed esterno incaricato (decreto di liquidazione, mandati di pagamento e relative quietanze, nonché modello F24 attestante il versamento dell'IVA o degli oneri sociali e fiscali - per il personale interno - con data successiva alla data dell'emissione del giustificativo di spesa e/o dell'eventuale attestazione di regolare esecuzione/collaudo e/o atto di autorizzazione alla fatturazione/emissione di altro giustificativo?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

In caso di modello F24 cumulativo, lo stesso va accompagnato da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/12/2000, con cui il Soggetto attuatore attesti che le ritenute e i contributi afferenti alle prestazioni svolte dal personale incaricato e rendicontato sono ricomprese negli importi cumulativi versati. - Decreti di liquidazione - Mandati di pagamento e relative quietanze - Modelli F24 attestanti il versamento degli oneri sociali e fiscali ed (eventuali) autocertificazioni ai sensi del DPR 445/12/2000

E.2 Gli atti di pagamento contengono gli elementi di riferibilità al giustificativo di spesa a cui si riferiscono nonché al PNRR, alla misura di riferimento, al Progetto/CUP, al contratto e alla relativa procedura selettiva/CIG, ecc. (o è presente il timbro di annullamento contenente gli elementi indicati)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

- Decreti di liquidazione - Mandati di pagamento e relative quietanze

E.3 Il pagamento è avvenuto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii.)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

TPIC84100G - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015334 - 11/12/2025 - VI.3 - U

Oggetto del controllo:

Verificare che il pagamento sia stato disposto sul conto corrente indicato nella documentazione di spesa e che questo sia coerente con quanto dichiarato dal fornitore/soggetto incaricato in fase di stipula del contratto. Verificare altresì che i pagamenti in uscita siano stati effettuati secondo le prescrizioni di cui alla manualistica di misura. - Fatture/Note (altri giustificativi) - Decreti di liquidazione - Mandati di pagamento e relative quietanze - Modelli per la registrazione delle spese

E.4 Con riferimento agli acquisti, i pagamenti sono avvenuti entro i limiti massimi remunerabili stabiliti dai contratti ed eventuali modifiche in corso di esecuzione, e sono commisurati alle forniture/prestazioni effettivamente consegnate/effettuate e collaudate (corrispondono, cioè, agli importi indicati nella documentazione giustificativa di spesa)?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare la coerenza tra documentazione di pagamento e documentazione giustificativa di attività e di spesa. - Contratti - Documentazione giustificativa di attività (es. SAL) - Provvedimenti di approvazione delle attività svolte - Fatture/Note (altri giustificativi) - Decreti di liquidazione - Mandati di pagamento e relative quietanze

E.5 Con riferimento al personale interno/esterno, i pagamenti sono avvenuti entro i limiti massimi remunerabili stabiliti dal CCNL di riferimento (per il personale interno/collaborazioni plurime), dai contratti/ordini di servizio e eventuali modifiche in corso di esecuzione, e sono commisurati all'impegno orario ivi previsto e documentato dai relativi timesheet e altra documentazione giustificativa di attività (corrisponde, cioè, all'importo indicato nella documentazione giustificativa di spesa)?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

SONO STATI CONTROLLATI TUTTI I DOCUMENTI INSERITI IN PIATTAFORMA

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare la coerenza tra documentazione di pagamento e documentazione giustificativa di attività e di spesa. - Incarichi/Ordini di servizio - Documentazione giustificativa di attività (es. timesheet e rapporti sulle attività) - Provvedimenti di approvazione delle attività svolte - Cedolini/Buste paga/Fatture/Note (altri giustificativi) - Decreti di liquidazione - Mandati di pagamento e relative quietanze

E.6 È stato acquisito e verificato per ciascun fornitore, ai fini del pagamento, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove pertinente?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

DURC in corso di validità

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare che il DURC, il cui periodo di validità deve ricomprendere la data del pagamento, abbia esito regolare. - DURC in corso di validità

E.7 Per gli importi superiori a 5.000 euro, è stato effettuato per ciascun fornitore, ai fini del pagamento, un controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto/incarico attraverso il servizio di verifica inadempimenti (c.d. “Verifica Equitalia” ex art. 48-bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii.)?

Esito del controllo:
 Sì

Elenco dei documenti verificati:
 Verifiche inadempimenti Equitalia

Note:
 Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
 Verificare che l'esito del controllo effettuato ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione confermi la posizione di “soggetto non inadempiente” dell'operatore economico. NB: nel caso in cui tale verifica non sia stata effettuata preliminarmente al pagamento, occorrerà effettuare (come prescritto dalla Circolare MEF-RGS n. 13 del 21 marzo 2018) una verifica “ora per allora”, formulando apposita richiesta, secondo il facsimile allegato a detta Circolare (Allegato A alla Circolare), da trasmettere all'AdE-R via PEC. - Verifiche inadempimenti Equitalia / Agenzia delle Entrate-Riscossione

E.8 In caso di anticipi corrisposti ai fornitori, è stata acquisita e verificata, ai fini del pagamento, la fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo?

Esito del controllo:
 Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
 Ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 36/2023 per gli affidamenti diretti non sono consentiti gli anticipi

Oggetto del controllo:
 Verificare la presenza e la correttezza (coerenza tra importi) della fideiussione/polizza prodotta dai fornitori. - Fideiussioni/Polizze assicurative

Esito del controllo

Esito del controllo:
 Positivo

Importo rendicontato: 178.460,17 €	Importo controllato: 178.460,17 €
Importo ammissibile: 178.460,17 €	Importo non ammissibile: 0,00 €

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità):
 Nessuna nota inserita

Soggetto incaricato del controllo: RUSSO FRANCESCA	Soggetto responsabile del controllo: BARONE MARIA ROSA
--	--

Data
 11/12/2025

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
 Firma digitale del Legale rappresentante.