



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

De Rogatis - Fioritto

Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)

Tel. 0882/472582 Fax 0882/476525

Sito Web: www.derogatisfioritto.edu.it



Amministrazione Trasparente
Sezione: Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti dell'amministrazione - I trimestre 2019
Art. 4-bis, co. 2 D.L.gvo n. 33/2013 - Delibera ANAC 1310/2016

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A10	1	22/02/2019	MILONTOURS srl	PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 02/11/2018-ACCONTO	30.000,00
A3	2	28/02/2019	PCGRAF DI CARMINE DI DIO	Pagamento fattura n. 92/18 del 19/12/2018	252,00
P1	3	28/02/2019	MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO	Z9723C0669 -PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEL 02/01/201	98,65
A2	4	28/02/2019	DIGINET Srl	Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N. 15-18 DEL 31/12/201	53,00
A2	5	28/02/2019	DIGINET Srl	Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N. 15-18 DEL 31/12/201	53,00
A2	6	28/02/2019	TIM SpA	PAGAMENTO FATTURA N°8S00414840 DEL 06/12/2018	100,00
A3	7	28/02/2019	ATON SCAMPOLERIE	PAGAMENTO FATTURA N° 05/2018 DEL 19/12/2018	263,77
A3	8	28/02/2019	MECCANOGRAFICA SUD di Claudio Vallario & F.lli SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 82/PA DEL 13/12/2018	70,40
A2	9	28/02/2019	DE.MA.C SRL	PAGAMENTO FATTPA 75-18 DEL 27/11/2018	339,70
A1	10	28/02/2019	C.I.A. Impianti di sicurezza di F.lli Mastropasqua	PAGAMENTO FATTURA N°000014-2018-03 DEL 26/11/2018	150,00
A2	11	28/02/2019	FIVE NETWORKS srl	Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N.8093/PA DEL 01/11/2	37,50
A10	12	28/02/2019	MILONTOURS srl	PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 02/11/2018 - SALDO	14.800,00
A1	13	28/02/2019	NUOVA EDILIZIA CENDAMO SRL	Pagamento fattura n. 4/1 del 01/02/2019 (annullato)	0,00
A2	14	28/02/2019	3D SOLUTION s.r.l.	PAGAMENTO FATTPA N. 51/A DEL 19/01/2019	3.300,00
A6	15	28/02/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPAPAGAMENTO FATTPA N. 1-19 DEL 10/	570,00
A5	16	28/02/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPA N. 2-19 DEL 10/01/2019	632,73
A5	17	28/02/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPA N. 5-19 DEL 05/02/2019	1.087,27
A5	18	28/02/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPA N. 7-19 DEL 07/02/2019	543,64

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A3	19	28/02/2019	FIVE NETWORKS srl	Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N.571/PA DEL 01/01/20	37,50
A3	20	28/02/2019	AMBIENTE SCUOLA GRUPPO SERVIZI ASSICURATIVI	PAGAMENTO FATTPA N. 2019000435 DEL 07/01/2019	3.704,40
A2	21	28/02/2019	AMBIENTE SCUOLA GRUPPO SERVIZI ASSICURATIVI	PAGAMENTO FATTPA N. 2019000436 DEL 07/01/2019	390,60
A2	22	28/02/2019	TIM SpA	PAGAMENTO FATTURA N°8S00032719 DEL 06/02/2019	90,97
A2	23	28/02/2019	MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO	Z9723C0669 -PAGAMENTO FATTURA N. 2PA DEL 01/02/201	196,23
A1	24	13/03/2019	ERARIO DELLO STATO	Versamento iva split payment relativa alle fatture pagate nel me	1.491,68
A3	25	13/03/2019	Cartolibreria TUPPI Francesco	PAGAMENTO FATTURA N° 31-X-2019 del 25/01/2019	486,42
A3	26	13/03/2019	SIAD S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N° 50/2019 del 22/02/2019	1.404,00
A5	27	13/03/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPA N. 22/19 DEL 28/02/2019	590,91
A3	28	13/03/2019	ARTECOLOR di Braccio Felice	PAGAMENTO FATTPA N. 3/19 DEL 31/01/2019	397,50
A1	29	13/03/2019	DATA SOFT di DI MAURO P. & C. SNC	PAGAMENTO FATTPA N. 4 DEL 09/03/2019	1.480,00
P20	30	13/03/2019	Personale della scuola	Rimborso biglietti alunni per partecipazione alunni al progetto P	264,60
P22	31	13/03/2019		Rimborso biglietti alunni per partecipazione alunni al progetto P	53,20
P17	32	13/03/2019		Rimborso biglietti alunni per partecipazione alunni al progetto P	215,60
A3	33	13/03/2019	CERAMICHE GIANFRANCESCO	PAGAMENTO FATTPA N. 3/pa DEL 24/01/2019	228,80
A2	34	13/03/2019	Personale della scuola	Apertura Fondo Minute Spese	300,00
A1	35	14/03/2019	ELETTRO-TERMO-IDRAULICA Pelusi di Santucci M.	PAGAMENTO FATTPA N. 3/pa DEL 24/01/2019	270,52
P21	36	23/03/2019	Personale della scuola	RIMBORSO BIGLIETTI VIAGGI PROGETTO pon fse 2016-108	36,40
A3	37	23/03/2019		RIMBORSO BIGLIETTI VIAGGI A FOGGIA PROGETTO OLIM	68,80
A3	38	23/03/2019	D'ALESSANDRO SRL	PAGAMENTO FATTURA N° 83 DEL 06/02/2019	150,00
A3	39	23/03/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPA 27-19 DEL 06/03/2019	313,64
A2	40	23/03/2019	C.I.A. Impianti di sicurezza di F.Ili Mastropasqua	PAGAMENTO FATTURA N° V1-62 DEL 12/03/2019	300,00
A2	41	23/03/2019	DIGINET Srl	Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N.564/19 DEL 28/02/20	53,00
A3	42	23/03/2019	DIGINET Srl	Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N.564/19 DEL 28/02/20	53,00
A3	43	23/03/2019	Damato Rosa Maria	PAGAMENTO FATTURA 421/00 DEL 22/02/2019	489,73
A4	44	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	894,19
A4	45	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	1.773,27
A4	46	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	86,93

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A4	47	23/03/2019	Personale della scuola	Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	459,51
A4	48	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	434,68
A4	49	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	641,47
A4	50	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	496,77
A4	51	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	372,58
A4	52	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	186,29
A4	53	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	248,39
A4	54	23/03/2019	Personale esterno	Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	496,77
A4	55	23/03/2019	Personale della scuola	Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	248,39
A4	56	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	459,51
A4	57	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	335,32
A4	58	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	372,58
A4	59	23/03/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	370,45
A4	60	23/03/2019	Personale esterno	Liquidazione compenso per realizzazione progetto ASL a.s. 201	74,51
A3	61	26/03/2019	Personale della scuola	RIMBORSO BIGLIETTI VIAGGI A FOGGIA PROGETTO OLIM	47,30
A4	62	26/03/2019	ERARIO DELLO STATO	Versamento delle ritenute IRPEF su compensi pagati al person	2.257,59
A4	63	26/03/2019	REGIONE PUGLIA	Versamento tributo IRAP su compensi pagati al personale - pro	867,80
A1	64	26/03/2019	PIEMME CASALINGHI di Peluso Michele	PAGAMENTO FATTURA N 1/PA DEL 20/03/2019	344,28

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco G. DONATACCIO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.ms.ii.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)