



# 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](http://www.derogatisfioritto.edu.it)



Amministrazione Trasparente  
Sezione: Pagamenti dell'amministrazione

Pagamenti dell'amministrazione - Il 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
A1	65	01/04/2019	NUOVA EDILIZIA CENDAMO SRL	Pagamento fattura n. 4/1 del 01/02/2019	469,63
A2	66	01/04/2019	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SLIT PAYMENT MESE MARZO 2019	1.247,60
A3	67	01/04/2019	Famiglia	PAGAMENTO MERITO SCOLASTICO QUOTA PROCAPITE A	300,00
A3	68	01/04/2019		PAGAMENTO MERITO SCOLASTICO QUOTA PROCAPITE A	300,00
A9	69	02/04/2019	ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 30/E DEL 28/02/2019 CIG Z892	640,00
A9	70	02/04/2019	ALBAMATIC SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 26/E DEL 25/01/2019 CIG ZCB26	185,00
A9	71	02/04/2019	BIOLTECNICAL SERVICE SNC	PAGAMENTO FATTURA N. PA 5/19 DEL 29/01/2019 CIG ZB8	848,00
A1	72	02/04/2019	INPS	PROCEDURA SOSTITUTIVA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL	423,20
A1	73	02/04/2019	I.N.A.I.L.	PROCEDURA SOSTITUTIVA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL	65,90
A1	74	02/04/2019	CASSA EDILE DI CAPITANATA	PROCEDURA SOSTITUTIVA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL	10,90
A3	75	02/04/2019	Famiglia	PAGAMENTO MERITO SCOLASTICO QUOTA PROCAPITE A	300,00
A1	76	02/04/2019	Revisore dei conti	Liquidazione compenso relativo al controllo progetti PON avvis	194,90
A1	77	02/04/2019	ERARIO DELLO STATO	Versamento IRPEF SU Liquidazione compenso relativo al contr	74,66
A1	78	02/04/2019	REGIONE PUGLIA	Versamento IRAP SU Liquidazione compenso relativo al contro	23,50
A1	79	02/04/2019	REGIONE PUGLIA	Versamento add. reg. su Liquidazione compenso relativo al con	4,73
A1	80	02/04/2019	ERARIO DELLO STATO	Versamento add. comun. su Liquidazione compenso relativo al	2,21
A3	81	02/04/2019	Famiglia	PAGAMENTO MERITO SCOLASTICO QUOTA PROCAPITE A	300,00
A9	82	03/04/2019	COOPERATIVA SOCIALE A.I.D.A. Ausili e Informatica	Pagamento fattura n. 14FE del 13/03/2019	959,00
A2	83	16/04/2019	CARTOLIBRERIA STEDUTO MATTEO	PAGAMENTO FATTURA N° 25/E DEL 25/03/2019	346,19
A5	84	16/04/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPA N. 32-19 DEL 15/03/2019	495,45

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A2	85	16/04/2019	MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO	Z9723C0669 -PAGAMENTO FATTURA N. 4PA DEL 04/03/201	127,83
A1	86	16/04/2019	DATA SOFT di DI MAURO P. & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N° 07 DEL 08/04/2019	680,00
P2	87	16/04/2019	Personale della scuola	Liquidazione compenso per realizzazione progetto a.s. 2017-20	496,77
P2	88	16/04/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto a.s. 2017-20	411,61
P2	89	16/04/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto a.s. 2017-20 (annullato)	0,00
P2	90	17/04/2019		Liquidazione compenso per realizzazione progetto a.s. 2017-20	409,22
P2	91	17/04/2019	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute Irpef su compensi per realizzazione proge	479,63
P2	92	17/04/2019	REGIONE PUGLIA	Versamento tributi Irap su compensi per realizzazione progetto	182,93
A2	93	17/04/2019	FIVE NETWORKS srl	Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N.1495/PA DEL 01/02/2	37,50
A9	94	17/04/2019	MEDVET SRL	PAGAMENTO FATTURA N. E123 DEL 28/02/2019	663,00
A9	95	17/04/2019	S.I.D.EM. S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 040241-OCPA DEL 21/02/2019	880,00
A1	96	04/05/2019	Personale della scuola	Rimborsi spese viaggi - biglietti treno	34,40
A2	97	04/05/2019	ERARIO DELLO STATO	Versamento iva split payment su acquisti mese di aprile 2019	421,68
A9	98	04/05/2019	ERARIO DELLO STATO	Versamento iva split payment su acquisti mese di aprile 2019 -	918,50
A5	99	04/05/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPA N. 35-19 DEL 24/03/2019	263,64
A2	100	04/05/2019	FIVE NETWORKS srl	Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N./PA 2482 DEL 01/03/	37,50
A2	101	04/05/2019	DIGINET Srl	Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N.433 DEL 30/04/2019	53,16
A2	102	04/05/2019	DIGINET Srl	Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N. 1479/19 DEL 30/04/2	53,16
A2	103	04/05/2019	DATA SOFT di DI MAURO P. & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N° 08 DEL 29/04/2019	810,00
A2	104	04/05/2019	TIM SpA	PAGAMENTO FATTURA N°8S00104201 DEL 05/04/2019	80,00
A1	105	04/05/2019	FERRAMENTA 2000 di Cirelli Maria Rita	Z4622AB573 - PAGAMENTO FATTURA N° DEL	214,15
A10	106	04/05/2019	PCGRAF DI CARMINE DI DIO	PAGAMENTO FATTPA N. 1-19 DEL 01/04/2019	188,80
A1	107	04/05/2019	PIEMME CASALINGHI di Peluso Michele	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 30/04/2019	136,16
A1	108	04/05/2019	Revisore dei conti	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE DEL 11 E 12	60,00
A1	109	04/05/2019		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE DEL	293,09
A9	110	04/05/2019	SOFRAPA HEALTHCARE DI PAOLO INNOCENTI	FATTURA ELETTRONICA N. 11/FE DEL 27/02/2019	1.104,90
A9	111	04/05/2019	PLASTI FOR MOBIL SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 110 DEL 27/02/2019	378,00
A9	112	04/05/2019	IDS S.R.L.	PAG. FATTURA N. 119/PA DEL 26/02/2019	1.451,50
A9	113	04/05/2019	CASTELLANI.IT S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 13/02/2019	1.640,21

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A10	114	06/05/2019	Personale della scuola	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REALIZZAZIONE PROGETT	714,31
A10	115	06/05/2019		LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REALIZZAZIONE PROGETT	1.553,54
A10	116	06/05/2019		LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REALIZZAZIONE PROGETT	223,95
A10	117	06/05/2019		LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REALIZZAZIONE PROGETT	1.799,20
A10	118	07/05/2019	ERARIO DELLO STATO	Versamento delle rit. irpef su compensi liquidati al personale	2.002,99
A10	119	07/05/2019	REGIONE PUGLIA	Versamento tributo irap su compensi liquidati al personale	588,88
A10	120	07/05/2019	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento delle rit. Inpdap c/dip su progetto PON	609,65
A10	121	07/05/2019	INPDAP Fondo Credito	Versamento delle rit. FONDO CREDITO su progetto PON	24,25
A10	122	07/05/2019	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento delle rit. Inpdap c/AMM su progetto PON	1.676,55
A1	123	23/05/2019	LUBRICHIMICA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N° 3/22 del 28/02/2019	329,77
A2	124	23/05/2019	D'ALESSANDRO SRL	PAGAMENTO FATTURA N° 188 DEL 28/03/2019	150,00
A2	125	23/05/2019	MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO	-PAGAMENTO FATTURA N. 5PA DEL 02/04/2019	287,42
A3	126	23/05/2019	FIVE NETWORKS srl	-PAGAMENTO FATTURA N./PA 3462 DEL 01/04/2019	37,50
A3	127	23/05/2019	Cartolibreria TUPPI Francesco	PAGAMENTO FATTURA N° 234-X-2019 DEL 11/04/2019	187,98
A3	128	23/05/2019	DEL CAMPO RICCARDO NIKO- ELECTRIC EURONICS	PAGAMENTO FATTURA N. 01/000023 DEL 16/05/2019	278,84
P2	129	23/05/2019	Personale della scuola	Liquidazione compenso per realizzazione progetto a.s. 2017-20	130,42
A5	130	23/05/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPA N. 60/19 DEL 02/05/2019	16.918,00
A5	131	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	132	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	133	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	134	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	135	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	50,00
A5	136	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	137	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	138	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	139	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	140	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	141	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	142	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ (annullato)	0,00

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A5	143	27/05/2019	Famiglia	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	144	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	145	27/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	146	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	147	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	148	28/05/2019		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	80,00
A5	149	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	150	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	151	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	152	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	153	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	154	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	155	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	156	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	157	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	158	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	159	28/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	160	29/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	161	29/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	162	29/05/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	163	30/05/2019	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00	
A5	164	30/05/2019	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00	
A5	165	01/06/2019	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00	
A9	166	06/06/2019	CONVERGE S.p.A.	FATTURA ELETTRONICA n. 19302912 del 21/03/2019	461,00
A9	167	06/06/2019	2A-S SRL	FATTURA ELETTRONICA N. 5 DEL 11/03/2019	427,20
A9	168	06/06/2019	GIGUSAN DI GIORGIO GUCCIONE	FATTURA ELETTRONICA N. 10/PA DEL 10/03/2019	618,00
A9	169	06/06/2019	PCGRAF DI CARMINE DI DIO	PAGAMENTO FATTURA N. 2/19 DEL 26/04/2019	48,67
A9	170	06/06/2019	ETER S.R.L. UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 309 DEL 23/04/2019	864,50
A5	171	06/06/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPA N. 81-19 DEL 10/05/2019	1.150,00

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A5	172	06/06/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPA N. 80-19 DEL 10/05/2019	9.720,00
A2	173	06/06/2019	SIAD S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N° DEL 183 DEL 27/05/2019	440,00
A2	174	06/06/2019	DATA SOFT di DI MAURO P. & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N° 11 DEL 02/06/2019	1.200,00
A2	175	06/06/2019	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI MA	617,07
A9	176	06/06/2019	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI MA	1.006,42
A2	177	06/06/2019	MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO	Z9723C0669 -PAGAMENTO FATTURA N. 6 PA DEL 02/05/201	69,71
A2	178	06/06/2019	MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO	Z9723C0669 -PAGAMENTO FATTURA N. 7 PA DEL 03/06/201	439,88
A3	179	14/06/2019	OMNIA SERVICE di GRAVINA DAVIDE	PAGAMENTO FATT. N. 4 DEL 30/05/2019	400,00
A3	180	14/06/2019	TIRELLI ANTONIO -Tecnico Accordatore	PAGAMENTO FATT. N. 10 DEL 12/04/2019	90,00
A3	181	14/06/2019	GARGANO ESCURSIONI s.a.s. di GIOVANDITTO	PAGAMENTO FATT. N. 5 DEL 27/05/2019	550,00
A5	182	14/06/2019	BI.MED.	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAFF	2.242,50
P2	183	14/06/2019	FERRAMENTA 2000 di Cirelli Maria Rita	Z4622AB573 - PAGAMENTO FATTURA N° 4 DEL 07/06/2019	493,50
A5	184	14/06/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPA n. 105 del 11/05/2019	19.750,00
A3	185	14/06/2019	ELETTRO-TERMO-IDRAULICA Pelusi di Santucci M.	PAGAMENTO FATTURA N° 53 del 07/06/2019	216,00
A2	186	14/06/2019	MECCANOGRAFICA SUD di Claudio Vallario & F.lli SAS	PAGAMENTO FATTURA n. 46PA del 29/04/2019	948,72
A3	187	14/06/2019	SANT'ANNEA SOC.COOP. AGRICOLA E FORESTALE	PAGAMENTO FATTPA n. 1 del 20/05/2019	100,00
A5	188	21/06/2019	Famiglia	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	189	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	190	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	191	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	192	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	193	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	194	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	195	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	196	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	197	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	198	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	199	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	200	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A5	201	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A5	202	21/06/2019		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZ	80,00
A2	203	25/06/2019	TECNODID S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N° 0333 DEL 28/03/2019	110,00
A2	204	25/06/2019	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N° 615 DEL 26/03/2019	140,00
P13	205	25/06/2019	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 318 DEL 07/02/2019	1.166,70
A3	206	25/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE A.I.D.A. Ausili e Informatica	PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 13/03/2019	30,00
A3	207	25/06/2019	FIVE NETWORKS srl	Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N. 5996 DEL 26/06/120	37,50
A2	208	25/06/2019	ARUBA SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 19PAS0007319 DEL 31/05/2019	37,99
A2	209	25/06/2019	ARUBA SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 19PAS005907 DEL 30/04/2019	12,50
A3	210	25/06/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	PAGAMENTO FATTPA N. 140 DEL 10/06/2019	636,36
A1	211	29/06/2019	DEL CAMPO RICCARDO NIKO- ELECTRIC EURONICS	PAGAMENTO FATTURA N. 28 del 21/06/2019	292,60
A1	212	29/06/2019	PIEMME CASALINGHI di Peluso Michele	PAGAMENTO FATTURA N 3/PA DEL 26/06/2019	269,73

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof. Francesco G. DONATACCIO**

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