



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 - III 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
A2	213	09/07/2019	ERARIO DELLO STATO	Pagamento iva su fatture mese di giugno 2019	580,71
A9	214	09/07/2019	ERARIO DELLO STATO	Pagamento iva su fatture mese di giugno 2019 - FESR 2018 B1	532,26
A9	215	09/07/2019	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Pagamento fattura n. 1537/01 del 15/03/2019	1.332,35
A9	216	09/07/2019	C & C CONSULTING S.p.A.	Pagamento fattura n. 348/PA del 08/03/2019	3.069,00
A5	217	09/07/2019	BI.MED.	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAFF	2.012,50
A2	218	09/07/2019	TIM SpA	PAGAMENTO FATTURA N°8S00175701 DEL 06/06/2019	107,58
A3	219	09/07/2019	British School	Pagamento fattura n. 27/PA del 18/06/2019 - ACCONTO	2.025,00
A3	220	09/07/2019	British School	Pagamento fattura n. 27/PA del 18/06/2019 SALDO	2.025,00
A5	221	09/07/2019	CENTONZA MADDALENA	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI IL 22/05/20	163,64
A3	222	09/07/2019	CARTOLIBRERIA STEDUTO MATTEO	PAGAMENTO FATTURA N° 62/E DEL 04/07/2019	623,67
A3	223	09/07/2019	NICANDRO FLENA	PAGAMENTO FATTPA N. 2 PA DEL 25/06/2019	192,50
A5	224	09/07/2019	CENTONZA MADDALENA	NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI IL 22/05/20	263,64
A2	225	09/07/2019	MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO	Z9723C0669 -PAGAMENTO FATTURA N. 08 PA DEL 01/07/20	65,66
A2	226	10/07/2019	Arti Grafiche MALATESTA	PAGAMENTO FATTURA N° 228 DEL 28/06/2019	654,40
A5	227	10/07/2019	MAGIC WORLD VIAGGI	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA RELATIVA AI VI	910,00
A9	228	31/07/2019	Dina Professional	PAGAMENTO FATTURA N. 164/PA DEL 16/04/2019	2.212,00
A9	229	31/07/2019	MEGA ITALIA MEDIA s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA DEL 29/03/2019	2.127,00
P13	230	31/07/2019	EUROESTINTORI ALBRIZIO SRLS	PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA DEL 15/05/2019	550,00
A3	231	31/07/2019	CENTRO VENDITA DAUNO SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 2/10 DEL 10/06/2019	400,00
A2	232	31/07/2019	TIM SpA	PAGAMENTO FATTURA N°6820190614002401 DEL 19/06/2019	112,20
A2	233	31/07/2019	FIVE NETWORKS srl	Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N./PA 5469 DEL 01/06/2019	37,50
A2	234	31/07/2019	DIGINET Srl	Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N.2426/19 DEL 29/06/2019	53,00

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A2	235	31/07/2019	DIGINET Srl	Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N. 2442/19 DEL 29/06/2	53,00
A2	236	31/07/2019	D'ALESSANDRO SRL	PAGAMENTO FATTURA N° 434 DEL 28/06/2019	225,00
A3	237	31/07/2019	CARTOLIBRERIA STEDUTO MATTEO	PAGAMENTO FATTURA N° 63/E DEL 04/07/2019	586,99
A1	238	31/07/2019	PIEMME CASALINGHI di Peluso Michele	PAGAMENTO FATTURA N 4/PA DEL 23/07/2019	212,99
A3	239	31/07/2019	ELETTRO-TERMO-IDRAULICA Pelusi di Santucci M.	PAGAMENTO FATTURA N° 86/2019 DEL 25/07/2019	202,99
A1	240	31/07/2019	FERRAMENTA 2000 di Cirelli Maria Rita	PAGAMENTO FATTURA N° 5/19 DEL 26/07/2019	298,85
A3	241	31/07/2019	DEL CAMPO RICCARDO NIKO- ELECTRIC EURONICS	PAGAMENTO FATTURA N. 35 del 31/07/2019	230,00
A9	242	09/08/2019	ERARIO DELLO STATO	Pagamento iva su fatture mese di LUGLIO 2019 - FESR 2018 B	1.922,88
A2	243	09/08/2019	ERARIO DELLO STATO	Pagamento iva su fatture mese di LUGLIO 2019	1.024,88
P13	244	18/09/2019	LO BUGLIO AURELIO	PAGAMENTO FATTURA N° 1 DEL 23/07/2019	960,00
A3	245	18/09/2019	Famiglia	RIMBORSO VIAGGIO A FOGGIA DEL 01/04/2019	25,60
A5	246	18/09/2019		Rimborso viaggio non effettuato in grecia	80,00
A5	247	18/09/2019		Richiesta rimborso viaggio istruzione non effettuato	80,00
A5	248	18/09/2019		Rimborso viaggio istruzione non effettuato in Grecia	80,00
A5	249	18/09/2019		Rimborso spese viaggio istruzione	80,00
A5	250	19/09/2019		Rimborso spese viaggio istruzione A.S. 2018-2019	80,00
A3	251	19/09/2019		FIVE NETWORKS srl	Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N.6487 /PA DEL 01/07/
A2	252	19/09/2019	ARUBA SpA	PAGAMENTO FATTURA N. 18PA S0009094 DEL 30/06/2019	47,00
A2	253	19/09/2019	MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO	Z9723C0669 -PAGAMENTO FATTURA N. 12PA DEL 03/09/20	69,96
A1	254	21/09/2019	PIEMME CASALINGHI di Peluso Michele	PAGAMENTO FATTURA N 20 PA del 20/09/2019	312,08
A5	255	21/09/2019	BOCALE CONCETTA IMMACOLATA	RIMBORSO VERSAMENTO VIAGGIO ISTRUZIONE NON FAT	80,00
A2	256	23/09/2019	DATA SOFT di DI MAURO P. & C. SNC	PAGAMENTO FATTURA N° 18 del 23/09/2019	1.500,00
A5	257	24/09/2019	Famiglia	RIMBORSO VERSAMENTO PER VIAGGIO NON EFFETTUAT (annullato)	0,00

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)