



# 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 - IV trimestre 2019  
Art. 4-bis, co. 2 D.L.gvo n. 33/2013 - Delibera ANAC 1310/2016

| Progetto/<br>Attività | Mandato<br>num. | Data       | Beneficiario                                      | Descrizione   | Importo  |
|-----------------------|-----------------|------------|---|---|----------|
| A3                    | 258             | 14/10/2019 | ERARIO DELLO STATO                                | Versamento iva split payment su fatture pagate nel mese di sett | 432,64   |
| A2                    | 259             | 14/10/2019 | DIGINET Srl                                       | Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N.3303/2019 del 31/08/            | 53,00    |
| A3                    | 260             | 14/10/2019 | DIGINET Srl                                       | Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N.3287/2019 del 31/08/            | 53,00    |
| A3                    | 261             | 14/10/2019 | FIVE NETWORKS srl                                 | Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N./PA 7512 DEL 01/08/             | 37,50    |
| A3                    | 262             | 14/10/2019 | SIAD S.r.l.                                       | PAGAMENTO FATTURA N° 353 DEL 28/09/2019                         | 1.180,00 |
| A5                    | 263             | 14/10/2019 | MAGIC WORLD VIAGGI                                | PAGAMENTO FATTPA N. 160 DEL 30/09/2019                          | 316,36   |
| A1                    | 264             | 14/10/2019 | FERRAMENTA 2000 di Cirelli Maria Rita             | Z7622A24AD1 - PAGAMENTO FATTURA N° 7 DEL 12/10/19               | 205,60   |
| A2                    | 265             | 14/10/2019 | MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO | Z9723C0669 -PAGAMENTO FATTURA N. 13 PA DEL 04/10/20             | 41,27    |
| A3                    | 266             | 11/11/2019 | ERARIO DELLO STATO                                | Versamento iva split payment su fatture pagate nel mese di ot   | 377,12   |
| P13                   | 267             | 11/11/2019 | Centro Studi ATHENA                               | Pagamento fattura n. 684 del 19/07/2019                         | 90,00    |
| P13                   | 268             | 11/11/2019 | MEGA ITALIA MEDIA s.r.l.                          | Pagamento fattura n. 46/PA del 26/07/2019                       | 620,00   |
| A3                    | 269             | 11/11/2019 | FIVE NETWORKS srl                                 | Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N./PA 9579 DEL01/10/              | 37,50    |
| A3                    | 270             | 11/11/2019 | MAGIC WORLD VIAGGI                                | PAGAMENTO FATTPA 172/19 DEL 23/10/2019                          | 352,73   |
| A1                    | 271             | 11/11/2019 | LUBRICHIMICA S.p.A.                               | PAGAMENTO FATTURA N°3/101 DEL 30/09/2019                        | 174,93   |
| A1                    | 272             | 11/11/2019 | LUBRICHIMICA S.p.A.                               | PAGAMENTO FATTURA N°3/100 DEL 30/09/2019                        | 320,29   |
| A1                    | 273             | 11/11/2019 | PIEMME CASALINGHI di Peluso Michele               | PAGAMENTO FATTURA N 06/pa del 25/10/2019                        | 278,96   |
| A3                    | 274             | 11/11/2019 | LEONETTI Viaggi                                   | PAGAMENTO FATTURA N° 15/19 del 18/10/2019                       | 454,54   |
| A3                    | 275             | 11/11/2019 | FIVE NETWORKS srl                                 | Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N./PA 8546 DEL 01/09/             | 37,50    |
| A2                    | 276             | 11/11/2019 | D'ALESSANDRO SRL                                  | PAGAMENTO FATTURA N° 642 DEL 22/10/2019                         | 150,00   |
| A5                    | 277             | 11/11/2019 | MAGIC WORLD VIAGGI                                | PAGAMENTO FATTPA 168/19 DEL 23/10/2019                          | 632,73   |
| A1                    | 278             | 11/11/2019 | Famiglia  | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE DEL 10/09/2              | 72,90    |
| A1                    | 279             | 11/11/2019 |   | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE DEL 31/10/               | 66,92    |
| A2                    | 280             | 18/11/2019 | DIGINET Srl                                       | Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N.4221/19 del 31/10/20            | 53,32    |
| A3                    | 281             | 18/11/2019 | DIGINET Srl                                       | Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N.4205/19 del 31/10/20            | 53,32    |

| Progetto/<br>Attività | Mandato<br>num. | Data       | Beneficiario                                      | Descrizione   | Importo  |
|-----------------------|-----------------|------------|---|---|----------|
| A3                    | 282             | 18/11/2019 | CENTONZA MADDALENA                                | NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI Z9B1CD71                | 345,45   |
| A3                    | 283             | 18/11/2019 | FIVE NETWORKS srl                                 | Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N.10647/PA DEL 05/11/           | 37,50    |
| A1                    | 284             | 18/11/2019 | LUBRICHIMICA S.p.A.                               | PAGAMENTO FATTURA N° 3/127 DEL 31/10/2019                     | 91,50    |
| A2                    | 285             | 18/11/2019 | MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO | Z9723C0669 -PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA DEL 04/11/20           | 70,25    |
| A2                    | 286             | 18/11/2019 | DE.MA.C SRL                                       | PAGAMENTO FATTPA N. 71/19 DEL 30/10/2019                      | 432,80   |
| A2                    | 287             | 18/11/2019 | TIM SpA   | PAGAMENTO FATT. N. 8S00310322 DEL 07/10/2019                  | 80,00    |
| A3                    | 288             | 18/11/2019 | CARTOLIBRERIA STEDUTO MATTEO                      | PAGAMENTO FATTURA N° 143/E DEL 16/10/2019                     | 815,60   |
| A2                    | 289             | 18/11/2019 | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA                | PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO ANNO - CIG: ZDC1                 | 1.750,00 |
| A5                    | 290             | 18/11/2019 | Famiglia  | RICHIESTA RIMBORSO VIAGGIO                                    | 80,00    |
| P2                    | 291             | 19/11/2019 | Personale esterno                                 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIOGETTO: Forme d'arte conte           | 309,68   |
| P2                    | 292             | 19/11/2019 | Personale della scuola                            | LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIOGETTO: Forme d'arte conte           | 328,23   |
| P2                    | 293             | 19/11/2019 | ERARIO DELLO STATO                                | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LIQUIDAZIONE CO               | 175,46   |
| P2                    | 294             | 19/11/2019 | REGIONE PUGLIA                                    | VERSAMENTO TRIBUTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPEN                | 69,13    |
| A1                    | 295             | 09/12/2019 | Revisore dei conti                                | LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNUO COLLEGIO REVISORI                 | 1.148,28 |
| A1                    | 296             | 09/12/2019 |   | LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNUO COLLEGIO REVISORI                 | 478,45   |
| A1                    | 297             | 09/12/2019 |   | LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNUO COLLEGIO REVISORI                 | 331,77   |
| A1                    | 298             | 09/12/2019 | ERARIO DELLO STATO                                | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU LIQUIDAZIO              | 750,17   |
| A1                    | 299             | 09/12/2019 | REGIONE PUGLIA                                    | VERSAMENTO TRIBUTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPEN                | 236,17   |
| A1                    | 300             | 09/12/2019 | ERARIO DELLO STATO                                | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALI C              | 22,23    |
| A1                    | 301             | 09/12/2019 | REGIONE PUGLIA                                    | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALI R              | 47,52    |
| A3                    | 302             | 09/12/2019 | LEONETTI Viaggi                                   | Pagamento fattura n. 16-19 del 18/11/2019                     | 522,73   |
| A3                    | 303             | 09/12/2019 | CERAMICHE GIANFRANCESCO                           | Pagamento fattura n. 14/pa del 28/11/2019                     | 509,00   |
| A3                    | 304             | 09/12/2019 | ERARIO DELLO STATO                                | Versamento iva splitpayment su fatture pagate nel mese di ott | 1.140,57 |
| A2                    | 305             | 09/12/2019 | MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO | PAGAMENTO FATTURA N.15 PA DEL 02/12/2019                      | 83,57    |
| A3                    | 306             | 09/12/2019 | FERRAMENTA LEO SANTE di CURATOLO LEONARDA         | PAGAMENTO FATTURA N. 7/2019 DEL 05/12/2019                    | 410,73   |
| A5                    | 307             | 09/12/2019 | DE FINIS MARIO                                    | PAGAMENTO FATTURA N. 230/E DEL 02/12/2019                     | 1.090,91 |
| A1                    | 308             | 09/12/2019 | PIEMME CASALINGHI di Peluso Michele               | PAGAMENTO FATTURA N 7/Pa del 26/11/2019                       | 253,22   |
| A2                    | 309             | 18/12/2019 | Personale della scuola                            | RrIMBORSO SPESE VIAGGI A FOGGIA                               | 64,20    |
| A1                    | 310             | 18/12/2019 | Revisore dei conti                                | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE DEL 14/12/2            | 43,00    |
| A2                    | 311             | 18/12/2019 | FIVE NETWORKS srl                                 | Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N./PA 11686 DEL 05/12           | 37,50    |
| A3                    | 312             | 18/12/2019 | DEL CAMPO RICCARDO NIKO- ELECTRIC EURONICS        | PAGAMENTO FATTURA N.01/000076 DEL 13/12/2019                  | 271,80   |
| A1                    | 313             | 18/12/2019 | SIAD S.r.l.                                       | PAGAMENTO FATTURA N° 436 DEL13/12/2019                        | 951,60   |
| A1                    | 314             | 18/12/2019 | SANTUCCI MICHELINA                                | PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 17/12/2019                       | 175,08   |
| A2                    | 315             | 30/12/2019 | Personale della scuola                            | Reintegro Fondo Minute Spese                                  | 119,10   |
| A1                    | 316             | 30/12/2019 |   | Reintegro Fondo Minute Spese                                  | 101,90   |
| A3                    | 317             | 30/12/2019 |   | Reintegro Fondo Minute Spese                                  | 79,00    |

| Progetto/<br>Attività | Mandato<br>num. | Data       | Beneficiario       | Descrizione   | Importo  |
|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|---|----------|
| A2                    | 318             | 31/12/2019 | ERARIO DELLO STATO | Versamento IVA Split Payment su fatture pagate nel mese di di | 1.885,62 |

**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)