



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: Personale

Pagamenti dell'amministrazione - I trimestre 2023

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

| Progetto/ Attività | Mandato num. | Data | Beneficiario | Descrizione | Importo |
|-----------------------|-----------------|------------|--|--|----------|
| A3 | 1 | 09/02/2023 | DIGINET Srl | PAGAMENTO FATTPA N. 21965/22 DEL 31/12/2022 | 100,54 |
| A3 | 2 | 09/02/2023 | CARTOLIBRERIA STEDUTO MATTEO | PAGAMENTO FATTURA N° 162/E DEL 30/12/2022 | 409,84 |
| A6 | 3 | 09/02/2023 | MAGIC WORLD VIAGGI | PAGAMENTO FATTPA N. 126-22 DEL 20/12/2022 | 500,00 |
| A3 | 4 | 09/02/2023 | MECCANOGRAFICA SUD di Claudio Vallario & F.lli SAS | PAGAMENTO FATTURA N. 101 DEL 22/12/2022 | 137,99 |
| A3 | 5 | 09/02/2023 | LOGOS TRE MAGENTA SRL | PAGAMENTO FATTURA N°. 10280 DEL 23/06/2022 | 2.252,00 |
| A2 | 6 | 09/02/2023 | SECURITALY SRL | IMPEGNO SU FATTURA N. 0029997 DEL 30/11/2022 | 565,00 |
| A4 | 7 | 09/02/2023 | CENTRO VENDITA DAUNO SAS | IMPEGNO SU PAGAMENTO FATTURA N° 02-05 PA DEL 15/1 | 504,10 |
| A2 | 8 | 09/02/2023 | TIM SpA | IMPEGNO SU PAGAMENTO FATTURA N°8S00413345 DEL 12 | 118,77 |
| A3 | 9 | 09/02/2023 | ERARIO DELLO STATO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE N | 1.781,54 |
| A2 | 10 | 13/02/2023 | MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO | PAGAMENTO FATTURA N. 2 PA DEL 03/01/2023 | 255,74 |
| A3 | 11 | 13/02/2023 | ELIS S.R.L. | ordinativo di acquisto servizi tecnici ed informatici sede di San | 410,00 |
| A6 | 12 | 13/02/2023 | MAGIC WORLD VIAGGI | PAGAMENTO FATTPA 127/22 DEL 27/12/2022 | 500,00 |
| A3 | 13 | 13/02/2023 | VOLLEY & SPORT S.r.l. | PAGAMENTO FATTURA N. DEL 11/11/2023 | 833,16 |
| A1 | 14 | 13/02/2023 | PIEMME CASALINGHI di Peluso Michele | PAGAMENTO FATTURA N 01/PA DEL 13/01/2023 | 1.117,64 |
| A2 | 15 | 20/02/2023 | MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO | PAGAMENTO FATTURA N. 5 PA DEL 02/02/2023 | 79,47 |
| A2 | 16 | 20/02/2023 | ARUBA SpA | Impegno di spesa per rinnovo sito web: www.derogatisfioritto.edu | 14,00 |
| A2 | 17 | 20/02/2023 | ARUBA SpA | Impegno di spesa per rinnovo servizi internet sito web dell'Istitu | 9,99 |
| A1 | 18 | 20/02/2023 | C.I.A. Impianti di sicurezza di F.lli Mastropasqua | PAGAMENTO FATTURA N° V1-28 DEL 23/01/2023 | 300,00 |

| Progetto/ Attività | Mandato num. | Data | Beneficiario | Descrizione | Importo |
|-----------------------|-----------------|------------|--|---|-----------|
| A4 | 19 | 20/02/2023 | STELLUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA | IMPEGNO SU FATTURA N° 52-05 PA DEL 05/12/2022 | 575,00 |
| A1 | 20 | 20/02/2023 | GIFRAN SRL | Pagamento fattura n. fs/778 del 30/09/2023 | 4.980,80 |
| A1 | 21 | 20/02/2023 | Personale della scuola | Apertura Fondo Minute Spese | 300,00 |
| A2 | 22 | 27/02/2023 | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | ABBONAMENTO A RIVISTE: AMMINISTRARE E DIRIGERE | 450,00 |
| A3 | 23 | 27/02/2023 | TIPOGRAFIA PLACENTINO Elisabetta | PAGAMENTO FATTURA N°. 296-2022 DEL 03/11/2022 | 65,00 |
| A3 | 24 | 27/02/2023 | ELIS S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N°. 99/PA DEL 16/09/2022 | 31.050,18 |
| A3 | 25 | 27/02/2023 | ERARIO DELLO STATO | Iva su determina di acquisto sul MEPA schermi interattivi 75" G | 7.339,78 |
| A3 | 26 | 27/02/2023 | ERARIO DELLO STATO | Iva su determina di acquisto sul MEPA schermi interattivi 75" G | 1,00 |
| A3 | 27 | 06/03/2023 | MECCANOGRAFICA SUD di Claudio Vallario & F.Ili SAS | PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 11/01/2023 | 77,40 |
| A5 | 28 | 06/03/2023 | MAGIC WORLD VIAGGI | PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 30/01/2023 | 400,00 |
| A3 | 29 | 06/03/2023 | TISCALI ITALIA S.p.A. | ACQUISTO SERVIZI INTERNET - ADSL N. 3 PLESSI SNG -- P | 59,80 |
| A3 | 30 | 06/03/2023 | TISCALI ITALIA S.p.A. | ACQUISTO SERVIZI INTERNET - ADSL N. 3 PLESSI SNG---P | 59,80 |
| A3 | 31 | 06/03/2023 | TISCALI ITALIA S.p.A. | ACQUISTO SERVIZI INTERNET - ADSL N. 3 PLESSI SNG ---P | 59,80 |
| A1 | 32 | 06/03/2023 | FERRAMENTA PEDICILLO MATTEO | PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 24/02/2023 | 320,04 |
| P14 | 33 | 06/03/2023 | SANTORO SAVERIO | IMPEGNO SU CONTRATTO TRIENNALE DI COLLABORAZIO | 2.000,00 |
| A2 | 34 | 06/03/2023 | Cartolibreria TUPPI Francesco | PAGAMENTO FATTURA N. 54/X/2023/PA DEL 04/02/2023 | 351,00 |
| A1 | 35 | 06/03/2023 | DE.MA.C SRL | PAGAMENTO FATTPA N. 5-23 PA DEL 31/01/2023 | 278,61 |
| A2 | 36 | 06/03/2023 | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | Restituzione fondi a seguito finanziamento utilizzo aule 498 an | 240,00 |
| A2 | 37 | 06/03/2023 | ORIZZONTE SCUOLA SRL | ABBONAMENTO A RIVISTE: LA DIRIGENZA SCOLASTICA.... | 269,23 |
| A16 | 38 | 14/03/2023 | I.I.S.S. "G. De Rogatis - D. Fioritto" | III Ricarica carta Payup business dell'istituto per spese sostenu | 1.750,00 |
| A1 | 39 | 14/03/2023 | ERARIO DELLO STATO | Versamento iva split payment su fatture pagate nel mese di feb | 1.829,43 |
| A3 | 40 | 14/03/2023 | MAGIC WORLD VIAGGI | PAGAMENTO FATTURA N. 15-23 DEL 08/02/2023 | 427,27 |
| A1 | 41 | 14/03/2023 | BONFITTO MICHELE | PAGAMENTO FATTURA N. 1-23 DEL 06/03/2023 | 393,44 |
| A1 | 42 | 14/03/2023 | SANTUCCI MICHELINA | PAGAMENTO FATTURA N. 11-23 DEL 28/02/2023 | 312,05 |
| A3 | 43 | 22/03/2023 | D'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATTURA N° 38 DEL 19/01/2023 | 150,00 |
| A1 | 44 | 22/03/2023 | DELTASAT di GRAVINA ANTONIO | PAGAMENTO FATTURA N° 2 DEL 09/03/2023 | 295,00 |
| A3 | 45 | 22/03/2023 | MECCANOGRAFICA SUD di Claudio Vallario & F.Ili SAS | PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 11/01/2023 | 151,50 |
| A1 | 46 | 22/03/2023 | LUBRICHIMICA S.p.A. | PAGAMENTO FATTURA N° 233400003 DEL 31/01/2023 | 440,21 |

| Progetto/ Attività | Mandato num. | Data | Beneficiario | Descrizione | Importo |
|-----------------------|-----------------|------------|---|---|----------|
| A2 | 47 | 22/03/2023 | MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO | Pagamento fatt. n. 8 pa del 02/03/2023 | 57,38 |
| A5 | 48 | 22/03/2023 | MAGIC WORLD VIAGGI | Pagamento fatt. n. 7 pa del 07/02/2023 | 1.245,45 |
| A3 | 49 | 22/03/2023 | PLANET SPORT LA PORTA di BUONCRISTIANO | Pagamento fattura n. 1-23 pa del 18/02/2023 | 304,00 |
| A3 | 50 | 22/03/2023 | MATER LINGUA SRL | Pagamento fattura n. 88 pa del 18/01/2023 | 700,00 |

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)