



# 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 2020**  
**Art. 4-bis, co. 2 D.L.gvo n. 33/2013 - Delibera ANAC 1310/2016**

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A1	485	06/10/2020	LUBRICHIMICA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N° 3/151 DEL 31/08/2020	716,00
A3	486	06/10/2020	TISCALI ITALIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 201836569 DEL 02/09/2020	49,90
A2	487	06/10/2020	MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO	Z9723C0669 -PAGAMENTO FATTURA N. 16 PA DEL 02/09/20	23,28
A3	488	06/10/2020	BI.MED.	PAGAMENTO FATTURA N. 157 DEL 17/01/2020	410,00
A3	489	06/10/2020	DIGINET Srl	Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N. 8856/20 DEL 31/08/2	53,29
A3	490	06/10/2020	DIGINET Srl	Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N. 8871/20 DEL 31/08/2	53,29
A3	491	06/10/2020	FIVE NETWORKS srl	Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N./PA 7032 DEL 05/07/	37,50
A1	492	06/10/2020	FERRAMENTA LEO SANTE di CURATOLO LEONARDA	PAGAMENTO FATTURA N. 13/2020 DEL 29/09/2020	590,53
A3	493	06/10/2020	CENTRO VENDITA DAUNO SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 02/8 DEL 28/09/2020	412,95
A3	494	06/10/2020	ERARIO DELLO STATO	Versamento iva spli payment su fatture pagate nel mese di sett	222,31
A1	495	08/10/2020	LG IM. E CO. S.R.L.	Pagamento fattura n. 13/E del 06/10/2020.	580,00
A1	496	08/10/2020	FERRAMENTA 2000 di Cirelli Maria Rita	Pagamento fattura n. 16/20 del 06/10/2020.	278,80
A8	497	16/10/2020	Personale della scuola	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGET	116,48
A8	498	16/10/2020		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGET	174,09
A8	499	16/10/2020		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGET	258,92
A8	500	16/10/2020		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGET	142,01
A8	501	16/10/2020		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGET	71,00
A8	502	16/10/2020		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGET	266,94
A8	503	16/10/2020		ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LIQUIDAZIONE CO
A8	504	16/10/2020	REGIONE PUGLIA	VERSAMENTO TRIBUTI IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPEN	139,06
A8	505	16/10/2020	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIO	395,92
A8	506	16/10/2020	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP C/DIP. SU LIQUIDAZIONE	143,96
A8	507	16/10/2020	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP F. C. SU LIQUIDAZIONE	5,73
P2	508	16/10/2020		LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REALIZZAZIONE PROGETT	133,06

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
P2	509	16/10/2020	Personale della scuola	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REALIZZAZIONE PROGETT	133,06
P2	510	16/10/2020		LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REALIZZAZIONE PROGETT	154,35
P2	511	16/10/2020		LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REALIZZAZIONE PROGETT	133,06
P2	512	16/10/2020		LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REALIZZAZIONE PROGETT	854,70
P2	513	16/10/2020	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU LIQUIDAZIO	420,66
P2	514	16/10/2020	REGIONE PUGLIA	VERSAMENTO TRIBUTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPEN	155,46
P30	515	21/10/2020	Personale della scuola	Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - promozio	194,12
P30	516	21/10/2020		Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - promozio	97,94
P30	517	21/10/2020		Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - promozio	388,38
P30	518	21/10/2020		Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - promozio	449,80
P30	519	21/10/2020		Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - promozio	87,44
P30	520	21/10/2020		Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - promozio	101,43
P30	521	21/10/2020		Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - promozio	1.049,54
P30	522	21/10/2020		ERARIO DELLO STATO	Versamento delle ritenute erariali su Liquidazione compenso pe
P30	523	21/10/2020	REGIONE PUGLIA	Versamento tributo irap su Liquidazione compenso per progetto	314,36
P30	524	21/10/2020	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento delle ritenute c/dip su Liquidazione compenso per	325,44
P30	525	21/10/2020	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento delle ritenute inpdap conto stato su Liquidazione c	894,98
P30	526	21/10/2020	INPDAP Fondo Credito	Versamento delle ritenute F.C. su Liquidazione compenso per	12,95
P29	527	21/10/2020	Personale della scuola	Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - Adozione	1.049,54
P29	528	21/10/2020		Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - Adozione	194,12
P29	529	21/10/2020		Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - Adozione	97,94
P29	530	21/10/2020		Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - Adozione	388,38
P29	531	21/10/2020		Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - Adozione	104,93
P29	532	21/10/2020		Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - Adozione	449,80
P29	533	21/10/2020		Liquidazione compenso per progetto PONFSE 2018 - Adozione	101,43
P29	534	21/10/2020	ERARIO DELLO STATO	Versamento delle rit. erariali su Liquidazione compenso per pro	996,42
P29	535	21/10/2020	REGIONE PUGLIA	Versamento tributo IRAP su Liquidazione compenso per proget	316,48
P29	536	21/10/2020	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento delle rit. INPDAP c/dip su Liquidazione compenso	327,64
P29	537	21/10/2020	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento delle rit. INPDAP c/amm su Liquidazione compens	901,03
P29	538	21/10/2020	INPDAP Fondo Credito	Versamento delle rit. INPDAP F.C. su Liquidazione compenso p	13,04
A1	539	23/10/2020	SANTUCCI MICHELINA	Pagamento fattura n. 124 del 20/10/2020	295,84
A1	540	23/10/2020	LUBRICHIMICA S.p.A.	Pagamento fattura n. 3/174 del 30/09/2020 - ZF42E1AE33	1.038,31
A2	541	23/10/2020	MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO	Z9723C0669 -PAGAMENTO FATTURA N. 19 PA DEL 02/10/20	23,26
A3	542	23/10/2020	DEL CAMPO RICCARDO NIKO- ELECTRIC EURONICS	Pagamento fattura n. 6/20del 20/10/2020	242,60
A1	543	23/10/2020	FERRAMENTA 2000 di Cirelli Maria Rita	- PAGAMENTO FATTURA N° 18/20PA DEL14/10/2020	295,50
A3	544	23/10/2020	FIVE NETWORKS srl	Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N. 9247/PA DEL 05/09/	37,50

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A1	545	03/11/2020	GM GLOBAL MANAGEMENT SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 19/10/2020	11.700,00
A2	546	03/11/2020	D'ALESSANDRO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 483 DEL 08/10/2020	150,00
A2	547	03/11/2020	PIEMME CASALINGHI di Peluso Michele	PAGAMENTO FATTURA N° 06 del 27/10/2020	321,62
A1	548	06/11/2020	LUBRICHIMICA S.p.A.	Saldo fattura n. 3/174 del 30/09/2020.	272,00
P31	549	08/11/2020	Personale della scuola	Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	155,30
P31	550	08/11/2020		Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	81,14
P31	551	08/11/2020		Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	73,45
P31	552	08/11/2020		Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	323,65
P31	553	08/11/2020		Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	61,21
P31	554	08/11/2020		Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	449,80
P31	555	08/11/2020		Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	1.049,54
P31	556	08/11/2020		ERARIO DELLO STATO	Versamento rit. IRPEF su liquidazione compenso netto per reali
P31	557	08/11/2020	REGIONE PUGLIA	Versamento tributo IRAP su liquidazione compenso netto per re	290,39
P31	558	08/11/2020	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento rit. INPDAP C/STATO su liquidazione compenso n	826,73
P31	559	08/11/2020	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento rit. INPDAP C/DIP su liquidazione compenso netto	300,63
P31	560	08/11/2020	INPDAP Fondo Credito	Versamento rit. FONDO CREDITO su liquidazione compenso n	11,97
P32	561	08/11/2020	Personale della scuola	Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	129,41
P32	562	08/11/2020		Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	61,21
P32	563	08/11/2020		Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	271,87
P32	564	08/11/2020		Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	449,80
P32	565	08/11/2020		Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	71,00
P32	566	08/11/2020		Liquidazione compenso netto per realizzazione progetto: Conos	1.049,54
P32	567	08/11/2020	ERARIO DELLO STATO	Veramento delle ritenute IRPEF su Liquidazione compenso nett	837,79
P32	568	08/11/2020	REGIONE PUGLIA	Veramento tributo IRAP su Liquidazione compenso netto per re	268,59
P32	569	08/11/2020	INPDAP Fondo Pensioni	Veramento delle ritenute INPDAP C/STATO su Liquidazione co	764,66
P32	570	08/11/2020	INPDAP Fondo Pensioni	Veramento delle ritenute INPDAP C/DIP su Liquidazione compe	278,05
P32	571	08/11/2020	INPDAP Fondo Credito	Veramento delle ritenute FONDO CREDITO su Liquidazione co	11,07
A5	572	10/11/2020	Famiglia	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	50,00
A5	573	10/11/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	100,00
A5	574	10/11/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	100,00
A5	575	10/11/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	30,00
A5	576	10/11/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	50,00
A5	577	10/11/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	100,00
A5	578	10/11/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	50,00
A5	579	10/11/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	100,00
A5	580	10/11/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	50,00

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A5	581	10/11/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	100,00
A5	582	10/11/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	100,00
A5	583	10/11/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	100,00
A5	584	11/11/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	200,00
A3	585	12/11/2020	ERARIO DELLO STATO	Versamento iva split payment relativa alle fatture pagate nel me	865,94
A2	586	12/11/2020	TIM SpA	PAGAMENTO FATTURA N°8S00260988 del 14-10-2020	100,00
A2	587	12/11/2020	TIM SpA	PAGAMENTO FATTURA N 7X03636915 del 14-10-2020	120,13
A3	588	12/11/2020	FIVE NETWORKS srl	Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N. 10383/PA DEL 05-10	37,50
A2	589	25/11/2020	Revisore dei conti	Liquidazione compenso collegio revisore dei conti anno 2020	1.148,28
A2	590	25/11/2020		Liquidazione compenso collegio revisore dei conti anno 2020	1.148,28
A2	591	25/11/2020	ERARIO DELLO STATO	Versamento delle ritenute irpef su liquidazione compenso colleg	879,66
A2	592	25/11/2020	REGIONE PUGLIA	Versamento tributo irap su liquidazione compenso collegio revis	276,94
A2	593	25/11/2020	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALI C	26,26
A2	594	25/11/2020	REGIONE PUGLIA	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALI R	55,72
A2	595	12/12/2020	ARUBA SpA	ACQUISTO MARCHE TEMPORALI - CAUSALE NUMERO OR	12,50
A1	596	12/12/2020	LUBRICHIMICA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N° 3-182 del 30-10-2020	48,00
A3	597	12/12/2020	TESSUTI MONNO di Lombardi Giovanni	PAGAMENTO FATTURA N° 1 PA DEL 09-11-2020	547,50
A1	598	12/12/2020	BONFITTO MICHELE	Pagamento fattura n. 2/20 del 28-11-2020	310,00
A3	599	12/12/2020	TISCALI ITALIA S.p.A.	CIG. ZB42E3F309 - PAGAMENTO FATTURA N. 202283982	49,90
A3	600	12/12/2020	DIGINET Srl	Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N.9817-20 del 31-10-20	53,27
A3	601	12/12/2020	DIGINET Srl	Z9B1CD716F - PAGAMENTO FATTPA N.9802-20 del 31-10-20	53,27
A3	602	12/12/2020	FIVE NETWORKS srl	Z8529D7332 -PAGAMENTO FATTURA N./PA11507 DEL 05-11	37,50
A2	603	12/12/2020	MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO	Z9723C0669 -PAGAMENTO FATTURA N. 21 del 11-01-2020	181,43
P14	604	12/12/2020	ABINTRAX SRL	Impegno di spesa x acquisto DPI. Fatt. n. 266-cv del 30-11-2020	1.842,50
A1	605	14/12/2020	ERARIO DELLO STATO	Versamento iva spitpayment su fatture pagate nel mese di nove	2.732,24
A5	606	14/12/2020	Famiglia	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	100,00
A5	607	14/12/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	50,00
A5	608	14/12/2020		RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	100,00
A4	609	15/12/2020	Personale della scuola	Liquidzine compenso progetto PCTO a.s. 2019-2020	620,97
A4	610	15/12/2020		Liquidzine compenso progetto PCTO a.s. 2019-2020	372,58
A4	611	15/12/2020		Liquidzine compenso progetto PCTO a.s. 2019-2020	88,71
A4	612	15/12/2020		Liquidzine compenso progetto PCTO a.s. 2019-2020	1.139,60
A4	613	15/12/2020		Liquidzine compenso progetto PCTO a.s. 2019-2020	288,13
A4	614	15/12/2020		Liquidzine compenso progetto PCTO a.s. 2019-2020	372,58
A4	615	15/12/2020		Liquidzine compenso progetto PCTO a.s. 2019-2020	347,74
A4	616	16/12/2020	ERARIO DELLO STATO	Versamento delle rit. Irpef su Liquidzine compenso progetto PC	964,89

Progetto/ Attività	Mandato num.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
A4	617	16/12/2020	REGIONE PUGLIA	Versamento tributo Irap su Liquidzine compenso progetto PCTO	356,60
A1	618	21/12/2020	FERRAMENTA 2000 di Cirelli Maria Rita	PAGAMENTO FATTURA N° 20/20 DEL 18-12-2020	271,90
P14	619	22/12/2020	STAMPA & PUBBLICITA' SAS DI ROSITO MARIA	Pagamento fattura n. b-70 del 01-09-2020	4.996,00
A1	620	22/12/2020	STOICO NICOLA ANTONIO	Impegno risorse finanziarie per direzione lavori di adeguamento	2.800,00
A1	621	22/12/2020	ELIS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 154 PA DEL 19-12-2020	1.590,00
A1	622	22/12/2020	DEKARRREDO	PAGAMENTO FATTURA N° 1-FE del 07-12-2020	327,87
A1	623	22/12/2020	PIEMME CASALINGHI di Peluso Michele	PAGAMENTO FATTURA N 7 PA DEL 19-12-2020	197,98
A2	624	22/12/2020	CARTOLIBRERIA STEDUTO MATTEO	PAGAMENTO FATTURA N 184-E DEL 19-12-2020	926,80
A2	625	22/12/2020	UNIMATICA SPA	PAGAMENTO FATTURA N° 1087 del 10-12-2020	97,00
A1	626	22/12/2020	FERRAMENTA LEO SANTE di CURATOLO LEONARDA	PAGAMENTO FATTURA N 19 PA DEL 18-12-2020	488,23
A2	627	22/12/2020	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO ANNO 2020 fatt. n.	1.750,00
A1	628	23/12/2020	BCC FLUMERI CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 17-11-20220 DITTA GM G	10.929,16
A2	629	23/12/2020	MAIL SERVICE POSTE PRIVATE SAN NICANDRO GARGANICO	PAGAMENTO FATTURA N. 25 PA DEL 03-12-2020	206,93
A3	630	23/12/2020	FIVE NETWORKS srl	PAGAMENTO FATTURA N. 12641/PA DEL 05-12-2020	37,50
A3	631	23/12/2020	TIM SpA	PAGAMENTO FATTURA N° 7x04266066 del 12-12-2020	121,41
A2	632	23/12/2020	TIM SpA	PAGAMENTO FATTURA N°8S00318505 del 12-12-2020	122,62
A2	633	29/12/2020	MECCANOGRAFICA SUD di Claudio Vallario & F.lli SAS	Pagamento fattura n. 116PA del 28-12-2020	58,11
A3	634	29/12/2020	ELECTRIC-EURONIC DI RICCARDO DEL CAMPO	Pagamento fattura n. 10 PA del 28-12-2020	125,99
A5	635	30/12/2020	Famiglia	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE	100,00
A1	636	30/12/2020	SANTUCCI MICHELINA	Pagamento fattura n. 152-2020 del 23-12-2020	118,55
A3	637	30/12/2020	TIPOGRAFIA PLACENTINO Elisabetta	Pagamento fattura n. 21-PA/2020 del 29/12/2020	581,25
A1	638	30/12/2020	ERARIO DELLO STATO	Impegno risorse finanziarie per lavori di adeguamento aule e ba (annullato)	0,00
A3	639	30/12/2020	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE N (annullato)	0,00
A1	640	30/12/2020	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE N (annullato)	0,00
A2	641	30/12/2020	Personale della scuola	Reintegro Fondo Minute Spese	148,8
A1	642	30/12/2020		Reintegro Fondo Minute Spese	131,6
A2	643	30/12/2020		Reintegro Fondo Minute Spese	20,00

**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)