



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI**  
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Pag. 1

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1785	4394	19/07/2023	15PA	03/07/2023	4.500,00	0,00	0,00	NO	BRNVCN78S26A662A - VB INFORMATICA DI VINCENZO BRANCACCIO	Z923B1884C	03/08/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	370	19/07/2023	fattura n. 15PA del 03/07/2023. Rif. contratto 3297/2023. Fornitura di n. 180 ore di assist. tecnica per funzionamento didattico periodo maggio giugno 2023.						A03.301	3.2.5	4.500,00		0,00
M	370	24/07/2023	fattura n. 15PA del 03/07/2023. Rif. contratto 3297/2023. Fornitura di n. 180 ore di assist. tecnica per funzionamento didattico periodo maggio giugno 2023.						A03.301	3.2.5		4.500,00	
1786	4395	19/07/2023	4630/P	30/06/2023	15,12	3,33	0,00	SI	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ZC43A55155	30/08/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	371	19/07/2023	fattura n. 4630/P del 30/06/2023. Rif. ordine n. 1548/2023. Saldo fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23						A03.301	2.3.11	15,12		0,00
M	367	24/07/2023	fattura n. 4630/P del 30/06/2023. Rif. ordine n. 1548/2023. Saldo fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23						A03.301	2.3.11		15,12	
I	372	19/07/2023	IVA su fattura n. 4630/P del 30/06/2023 GRUPPO GIODICART SRL						A03.301	2.3.11	3,33		0,00
M	368	24/07/2023	IVA su fattura n. 4630/P del 30/06/2023 GRUPPO GIODICART SRL						A03.301	2.3.11		3,33	
1787	4396	19/07/2023	0000289/40	30/06/2023	1.045,00	0,00	0,00	NO	02848590754 - BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.A.	Z6D317F83C	30/06/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	373	19/07/2023	fattura n. 0000289/40 del 30/06/2023. Compenso per servizio di cassa esercizio 2022						A02.201	3.13.1	1.045,00		0,00
M	369	24/07/2023	fattura n. 0000289/40 del 30/06/2023. Compenso per servizio di cassa esercizio 2022						A02.201	3.13.1		1.045,00	
1788	4562	07/08/2023	FE/66	26/07/2023	1.238,00	266,96	0,00	SI	05816900723 - PUGLIA SCUOLA	ZA33BB7073	25/08/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	378	17/08/2023	fattura n. FE/66 del 26/07/2023. Rif. Ordine n. 4101/2023. Fornitura di registri e stampati per la sc. primaria, infanzia e media a.s. 2023/24.						A01.101	2.3.11	1.238,00		0,00
M	378	24/08/2023	fattura n. FE/66 del 26/07/2023. Rif. Ordine n. 4101/2023. Fornitura di registri e stampati per la sc. primaria infanzia e media a.s. 2023/24.						A01.101	2.3.11		1.238,00	
I	379	17/08/2023	IVA su fattura n. FE/66 del 26/07/2023 EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL						A01.101	2.3.11	266,96		0,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI**  
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Pag. 2

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1788	4562	07/08/2023	FE/66	26/07/2023	1.238,00	266,96	0,00	SI	05816900723 - PUGLIA SCUOLA	ZA33BB7073	25/08/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	379	24/08/2023	IVA su fattura n. FE/66 del 26/07/2023 EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL						A01.101	2.3.11		266,96	
1789	4563	07/08/2023	179	01/08/2023	216,76	47,69	0,00	SI	SNTGNR68H23A662B - FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	Z9F3C12831	31/08/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	380	17/08/2023	fattura n. 179 del 01/08/2023. Rif. ordine n. 4498/2023. Fornitura di materiale di facile consumo per il funzionamento dello ufficio di segreteria.						A01.101	2.3.11	216,76		<b>0,00</b>
M	380	24/08/2023	fattura n. 179 del 01/08/2023. Rif. ordine n. 4498/2023. Fornitura di materiale di facile consumo per il funzionamento dello ufficio di segreteria.						A01.101	2.3.11		216,76	
I	381	17/08/2023	IVA su fattura n. 179 del 01/08/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro						A01.101	2.3.11	47,69		<b>0,00</b>
M	381	24/08/2023	IVA su fattura n. 179 del 01/08/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro						A01.101	2.3.11		47,69	
1790	4564	07/08/2023	99/05	31/07/2023	1.006,92	221,52	0,00	SI	SNCFNC59A06F284S - SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO	Z7A392FE6F	31/08/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	382	17/08/2023	fattura n. 99/05 del 31/07/2023. Rif. prot. n. 7940 del 15/12/2022. Noleggio n. 9 macchine Samsung multifunzione corrispettivo per il periodo 16/03/23 16/06/23.						A02.201	3.7.1	1.006,92		<b>0,00</b>
M	382	24/08/2023	fattura n. 99/05 del 31/07/2023. Rif. prot. n. 7940 del 15/12/2022. Noleggio n. 9 macchine Samsung multifunzione corrispettivo per il periodo 16/03/23 16/06/23.						A02.201	3.7.1		1.006,92	
I	383	17/08/2023	IVA su fattura n. 99/05 del 31/07/2023 SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO						A02.201	3.7.1	221,52		<b>0,00</b>
M	383	24/08/2023	IVA su fattura n. 99/05 del 31/07/2023 SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO						A02.201	3.7.1		221,52	
1791	4623	16/08/2023	8S00326310	10/08/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	11/09/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	384	17/08/2023	fattura n. 8S00326310 del 10/08/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3005206 c/o pl. Zingarelli/uff.segr. (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/06/23 31/07/23 e rata ruter 17 di 24.						A02.201	3.8.4	66,00		<b>0,00</b>



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI**  
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Pag. 3

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1791	4623	16/08/2023	8S00326310	10/08/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	11/09/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	384	24/08/2023	fattura n. 8S00326310 del 10/08/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3005206 c/o pl. Zingarelli/uff.segr. (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/06/23 31/07/23 e rata ruter 17 di 24.						A02.201	3.8.4		66,00	
I	385	17/08/2023	IVA su fattura n. 8S00326310 del 10/08/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4	12,32		<b>0,00</b>
M	385	24/08/2023	IVA su fattura n. 8S00326310 del 10/08/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4		12,32	
1792	4624	16/08/2023	8S00326293	10/08/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	11/09/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	386	17/08/2023	fattura n. 8S00326293 del 10/08/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/4345921 c/o pl. Zingarelli/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/06/23 31/07/23 e rata ruter 17 di 24.						A02.201	3.8.4	66,00		<b>0,00</b>
M	386	24/08/2023	fattura n. 8S00326293 del 10/08/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/4345921 c/o pl. Zingarelli/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/06/23 31/07/23 e rata ruter 17 di 24.						A02.201	3.8.4		66,00	
I	387	17/08/2023	IVA su fattura n. 8S00326293 del 10/08/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4	12,32		<b>0,00</b>
M	387	24/08/2023	IVA su fattura n. 8S00326293 del 10/08/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4		12,32	
1793	4625	16/08/2023	8S00329044	10/08/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	11/09/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	388	17/08/2023	fattura n. 8S00329044 del 10/08/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3004383 c/o pl. A. Frank/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/06/23 31/07/23 e rata ruter 17 di 24.						A02.201	3.8.4	66,00		<b>0,00</b>
M	388	24/08/2023	fattura n. 8S00329044 del 10/08/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3004383 c/o pl. A. Frank/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/06/23 31/07/23 e rata ruter 17 di 24.						A02.201	3.8.4		66,00	
I	389	17/08/2023	IVA su fattura n. 8S00329044 del 10/08/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4	12,32		<b>0,00</b>
M	389	24/08/2023	IVA su fattura n. 8S00329044 del 10/08/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4		12,32	



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI**  
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Pag. 4

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1794	4821	04/09/2023	V3-24785	23/08/2023	1.501,40	330,31	0,00	SI	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z8D3C01B98	03/10/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	392	04/09/2023	Fattura n. V3 24785 del 23/08/2023. Rif. ordine n. 4426/2023. Fornitura di suppellettili per allestimento di una nuova sezione sc. Infanzia Anna Frank.						A03.301	4.3.9	1.501,40		0,00
M	392	19/09/2023	Fattura n. V3 24785 del 23/08/2023. Rif. ordine n. 4426/2023. Fornitura di suppellettili per allestimento di una nuova sezione sc. Infanzia Anna Frank.						A03.301	4.3.9		1.501,40	
I	393	04/09/2023	IVA su Fattura n. V3 24785 del 23/08/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						A03.301	4.3.9	330,31		0,00
M	393	19/09/2023	IVA su Fattura n. V3 24785 del 23/08/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						A03.301	4.3.9		330,31	
1795	4822	04/09/2023	10143/FVISE	28/08/2023	290,00	63,80	0,00	SI	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z903B9058E	28/09/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	394	04/09/2023	fattura n. 10143/FVISE del 28/08/2023. Rif. ordine 3198/2021. Canone di assistenza sino al 30/06/2024 su software RIKOSWEB (ricostr. carriera su sentenza).						A02.201	3.7.6	290,00		0,00
M	394	19/09/2023	fattura n. 10143/FVISE del 28/08/2023. Rif. ordine 3198/2021. Canone di assistenza sino al 30/06/2024 su software RIKOSWEB (ricostr. carriera su sentenza).						A02.201	3.7.6		290,00	
I	395	04/09/2023	IVA su fattura n. 10143/FVISE del 28/08/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA						A02.201	3.7.6	63,80		0,00
M	395	19/09/2023	IVA su fattura n. 10143/FVISE del 28/08/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA						A02.201	3.7.6		63,80	
1796	4823	04/09/2023	2023/599	31/08/2023	1.160,52	200,23	0,00	SI	08617860724 - Deca Palumbo E Figli Srl	ZC53C280C6	31/08/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	390	22/08/2023	Fattura n. 2023/599 del 31/08/2023. Rif. ord. n. 4579/2023. Fornitura dispositivi di protezione individuale e prodotti di igiene degli ambienti per i plessi scuola infanzia primaria e media di questo Istituto.						A01.107	2.3.11	1.160,52		0,00
M	390	19/09/2023	Fattura n. 2023/599 del 31/08/2023. Rif. ord. n. 4579/2023. Fornitura dispositivi di protezione individuale e prodotti di igiene degli ambienti per i plessi scuola infanzia primaria e media di questo Istituto.						A01.107	2.3.11		1.160,52	
I	391	22/08/2023	IVA su Fattura n. 2023/599 del 31/08/2023 Deca Palumbo e Figli Srl						A01.107	2.3.11	200,23		0,00
M	391	19/09/2023	IVA su Fattura n. 2023/599 del 31/08/2023 Deca Palumbo e Figli Srl						A01.107	2.3.11		200,23	



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI**  
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Pag. 5

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1797	5170	18/09/2023	118/05	11/09/2023	1.342,56	295,36	0,00	SI	SNCFNC59A06F284S - SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO	Z103BF5D07	31/10/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	397	18/09/2023	fattura n. 118/05 del 11/09/2023. Rif. prot. n. 4073/2023. Noleggio n. 9 macchine Samsung multifunzione corrispettivo per il periodo 17/06/23 17/10/23.						A03.301	3.7.1	1.342,56		0,00
M	397	19/09/2023	fattura n. 118/05 del 11/09/2023. Rif. prot. n. 4073/2023. Noleggio n. 9 macchine Samsung multifunzione corrispettivo per il periodo 17/06/23 17/10/23.						A03.301	3.7.1		1.342,56	
I	398	18/09/2023	IVA su fattura n. 118/05 del 11/09/2023 SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO						A03.301	3.7.1	295,36		0,00
M	398	19/09/2023	IVA su fattura n. 118/05 del 11/09/2023 SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO						A03.301	3.7.1		295,36	
1798	5171	18/09/2023	119/PA	12/09/2023	1.200,00	264,00	0,00	SI	LPZDNC75H03A66NY - Informatica e oltre di LOPEZ Domenico	Z543B37A55	31/10/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	399	18/09/2023	fattura n. 119/PA del 12/09/2023. Rif. ordine n. 4468/2023. Canone anno 2023 assistenza sw e hw su PC uffici e su sw AXIOS.						A02.201	3.2.5	1.200,00		0,00
M	399	19/09/2023	fattura n. 119/PA del 12/09/2023. Rif. ordine n. 4468/2023. Canone anno 2023 assistenza sw e hw su PC uffici e su sw AXIOS.						A02.201	3.2.5		1.200,00	
I	400	18/09/2023	IVA su fattura n. 119/PA del 12/09/2023 Informatica e Oltre di Domenico Lopez						A02.201	3.2.5	264,00		0,00
M	400	19/09/2023	IVA su fattura n. 119/PA del 12/09/2023 Informatica e Oltre di Domenico Lopez						A02.201	3.2.5		264,00	
1799	5172	18/09/2023	782	01/09/2023	250,98	31,32	0,00	SI	08470450720 - MULTI SERVIZI INTEGRATI SNC	ZCB3C6BDCF	01/10/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	401	18/09/2023	fattura n. 782 del 01/09/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di agosto 2023.						A02.201	5.1.1	250,98		0,00
M	401	19/09/2023	fattura n. 782 del 01/09/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di agosto 2023.						A02.201	5.1.1		250,98	
I	402	18/09/2023	IVA su fattura n. 782 del 01/09/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS						A02.201	5.1.1	31,32		0,00
M	402	19/09/2023	IVA su fattura n. 782 del 01/09/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS						A02.201	5.1.1		31,32	



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI**  
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Pag. 6

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1800	5173	18/09/2023	8653/FVIAC	11/09/2023	108,58	23,89	0,00	SI	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Z523C6569A	11/10/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	403	18/09/2023	fattura n. 8653/FVIAC del 11/09/2023. Fornitura di cancelleria e fac consumo per gli uffici di segreteria.						A02.201	2.1.3	108,58		<b>0,00</b>
M	403	19/09/2023	fattura n. 8653/FVIAC del 11/09/2023. Fornitura di cancelleria e fac consumo per gli uffici di segreteria.						A02.201	2.1.3		108,58	
I	404	18/09/2023	IVA su fattura n. 8653/FVIAC del 11/09/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA						A02.201	2.1.3	23,89		<b>0,00</b>
M	404	19/09/2023	IVA su fattura n. 8653/FVIAC del 11/09/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA						A02.201	2.1.3		23,89	
1801	5213	19/09/2023	102/PA	18/09/2023	120,00	26,40	0,00	SI	05566500723 - CRONOTIME S.R.L.	Z4C3C73A6A	30/09/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	405	19/09/2023	Fattura n. 102/PA del 18/09/2023. Rif. Ordine prot. n. 5094/2023. Assistenza sistemistica su sw KEROS presenze fornita il 06/09/2023.						A02.201	3.2.5	120,00		<b>0,00</b>
M	405	19/09/2023	Fattura n. 102/PA del 18/09/2023. Rif. Ordine prot. n. 5094/2023. Assistenza sistemistica su sw KEROS presenze fornita il 06/09/2023.						A02.201	3.2.5		120,00	
I	406	19/09/2023	IVA su fattura n. 102/PA del 18/09/2023 Cronotime S.r.l.						A02.201	3.2.5	26,40		<b>0,00</b>
M	406	19/09/2023	IVA su fattura n. 102/PA del 18/09/2023 Cronotime S.r.l.						A02.201	3.2.5		26,40	
1802	5262	20/09/2023	794	13/09/2023	44,10	9,70	0,00	SI	08470450720 - MULTI SERVIZI INTEGRATI SNC	Z353C70C04	13/10/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	407	20/09/2023	fattura n. 794 del 13/09/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di gennaio 2023.						A02.201	5.1.1	44,10		<b>0,00</b>
M	407	05/10/2023	fattura n. 794 del 13/09/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di gennaio 2023.						A02.201	5.1.1		44,10	
I	408	20/09/2023	IVA su fattura n. 794 del 13/09/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS						A02.201	5.1.1	9,70		<b>0,00</b>
M	408	05/10/2023	IVA su fattura n. 794 del 13/09/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS						A02.201	5.1.1		9,70	



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI**  
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Pag. 7

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1803	5263	20/09/2023	200	20/09/2023	861,12	189,45	0,00	SI	SNTGNR68H23A662B - FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	Z0D3C76E11	20/10/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	409	20/09/2023	fattura n. 200 del 20/09/2023. Rif. ordine n. 5127/2023. Fornitura di cancelleria e di mat. di consumo scuola media a.s. 23/24.						A03.301	2.1.2	861,12		0,00
M	409	05/10/2023	fattura n. 200 del 20/09/2023. Rif. ordine n. 5127/2023. Fornitura di cancelleria e di mat. di consumo scuola media a.s. 23/24.						A03.301	2.1.2		861,12	
I	410	20/09/2023	IVA su fattura n. 200 del 20/09/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro						A03.301	2.1.2	189,45		0,00
M	410	05/10/2023	IVA su fattura n. 200 del 20/09/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro						A03.301	2.1.2		189,45	
1804	5455	26/09/2023	198	19/09/2023	498,15	109,59	0,00	SI	SNTGNR68H23A662B - FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	Z0B3C76C8C	19/10/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	412	26/09/2023	fattura n. 198 del 19/09/2023. Rif. ordine n. 5126/2023. Forn. di 135 risme A4 da 80 gr. 500 ff. per scuola primaria e infanzia.						A01.101	2.1.1	498,15		0,00
M	412	05/10/2023	fattura n. 198 del 19/09/2023. Rif. ordine n. 5126/2023. Forn. di 135 risme A4 da 80 gr. 500 ff. per scuola primaria e infanzia.						A01.101	2.1.1		498,15	
I	413	26/09/2023	IVA su fattura n. 198 del 19/09/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro						A01.101	2.1.1	109,59		0,00
M	413	05/10/2023	IVA su fattura n. 198 del 19/09/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro						A01.101	2.1.1		109,59	
1805	5457	26/09/2023	199	19/09/2023	1.194,30	262,75	0,00	SI	SNTGNR68H23A662B - FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	Z083C76AC2	19/10/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	414	26/09/2023	fattura n. 199 del 19/09/2023. Rif. ordine n. 5125/2023. Fornitura di 300 risme A4 e 10 risme A3 da 80 gr. 500 ff. scuola media.						A01.101	2.1.1	1.194,30		0,00
M	414	05/10/2023	fattura n. 199 del 19/09/2023. Rif. ordine n. 5125/2023. Fornitura di 300 risme A4 e 10 risme A3 da 80 gr. 500 ff. scuola media.						A01.101	2.1.1		1.194,30	
I	415	26/09/2023	IVA su fattura n. 199 del 19/09/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro						A01.101	2.1.1	262,75		0,00
M	415	05/10/2023	IVA su fattura n. 199 del 19/09/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro						A01.101	2.1.1		262,75	



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI**  
70124 BARI (BA) - VIA PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

**REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO**

Pag. 8

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1806	5458	26/09/2023	102/PA	18/09/2023	850,18	187,04	0,00	SI	04227730720 - EDDYCART SRL	ZB83C79C28	18/09/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	416	26/09/2023	fattura n. 102/PA del 18/09/2023. Rif. ord. n. 5150/2023. Fornitura di materiali per le pulizie plesso di sc. Primaria e infanzia.						A01.101	2.3.11	850,18		0,00
M	416	05/10/2023	fattura n. 102/PA del 18/09/2023. Rif. ord. n. 5150/2023. Fornitura di materiali per le pulizie plesso di sc. Primaria e infanzia.						A01.101	2.3.11		850,18	
I	417	26/09/2023	IVA su fattura n. 102/PA del 18/09/2023 EDDYCART S.R.L.						A01.101	2.3.11	187,04		0,00
M	417	05/10/2023	IVA su fattura n. 102/PA del 18/09/2023 EDDYCART S.R.L.						A01.101	2.3.11		187,04	
1807	5459	26/09/2023	103/PA	18/09/2023	1.054,59	232,01	0,00	SI	04227730720 - EDDYCART SRL	ZEA3C799F2	18/09/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	418	26/09/2023	fattura n. 103/PA del 18/09/2023. Rif. ord. n. 5149/2023. Fornitura di materiali per le pulizie plesso di sc. primaria.						A01.101	2.3.11	1.054,59		0,00
M	418	05/10/2023	fattura n. 103/PA del 18/09/2023. Rif. ord. n. 5149/2023. Fornitura di materiali per le pulizie plesso di sc. primaria.						A01.101	2.3.11		1.054,59	
I	419	26/09/2023	IVA su fattura n. 103/PA del 18/09/2023 EDDYCART S.R.L.						A01.101	2.3.11	232,01		0,00
M	419	05/10/2023	IVA su fattura n. 103/PA del 18/09/2023 EDDYCART S.R.L.						A01.101	2.3.11		232,01	