



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.		
1808	5772	05/10/2023	225/2023	02/10/2023	750,00	165,00	0,00	SI	08415070724 - LISEA SCARL	Z64383497C	02/11/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	420	05/10/2023	fattura n. 225/2023 del 02/10/2023. Corrispettivo per affidamento esterno dello incarico di RSPP rata II semestre 05/04/23 04/10/23.						A01.101	3.2.10	750,00		0,00
M	420	08/11/2023	fattura n. 225/2023 del 02/10/2023. Corrispettivo per affidamento esterno dello incarico di RSPP rata II semestre 05/04/23 04/10/23.						A01.101	3.2.10		750,00	
I	421	05/10/2023	IVA su fattura n. 225/2023 del 02/10/2023 LISEA s.c.a.r.l.						A01.101	3.2.10	165,00		0,00
M	421	08/11/2023	IVA su fattura n. 225/2023 del 02/10/2023 LISEA s.c.a.r.l.						A01.101	3.2.10		165,00	
1809	5908	09/10/2023	848	02/10/2023	188,93	34,17	0,00	SI	08470450720 - MULTI SERVIZI INTEGRATI SNC	Z163CAC96C	01/11/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	422	09/10/2023	fattura n. 848 del 02/10/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di settembre 2023.						A02.201	5.1.1	188,93		0,00
M	422	08/11/2023	fattura n. 848 del 02/10/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di settembre 2023.						A02.201	5.1.1		188,93	
I	423	09/10/2023	IVA su fattura n. 848 del 02/10/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS						A02.201	5.1.1	34,17		0,00
M	423	08/11/2023	IVA su fattura n. 848 del 02/10/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS						A02.201	5.1.1		34,17	
1810	6481	25/10/2023	8S00411405	11/10/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	13/11/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	425	25/10/2023	fattura n. 8S00411405 del 11/10/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/4345921 c/o pl. Zingarelli/ didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/08/23 30/09/23 e rata ruter 18 di 24.						A02.201	3.8.4	66,00		0,00
M	425	08/11/2023	fattura n. 8S00411405 del 11/10/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/4345921 c/o pl. Zingarelli/ didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/08/23 30/09/23 e rata ruter 18 di 24.						A02.201	3.8.4		66,00	
I	426	25/10/2023	IVA su fattura n. 8S00411405 del 11/10/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4	12,32		0,00
M	426	08/11/2023	IVA su fattura n. 8S00411405 del 11/10/2023 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. 2

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1811	6482	25/10/2023	8S00411038	11/10/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	13/11/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	427	25/10/2023	fattura n. 8S00411038 del 11/10/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3005206 c/o pl. Zingarelli/uff.segr. (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/08/23 30/09/23 e rata ruter 18 di 24.						A02.201	3.8.4	66,00		0,00
M	427	08/11/2023	fattura n. 8S00411038 del 11/10/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3005206 c/o pl. Zingarelli/uff.segr. (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/08/23 30/09/23 e rata ruter 18 di 24.						A02.201	3.8.4		66,00	
I	428	25/10/2023	IVA su fattura n. 8S00411038 del 11/10/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4	12,32		0,00
M	428	08/11/2023	IVA su fattura n. 8S00411038 del 11/10/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4		12,32	
1812	6484	25/10/2023	8S00411027	11/10/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	13/11/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	429	25/10/2023	fattura n. 8S00411027 del 11/10/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3004383 c/o pl. A. Frank/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/08/23 30/09/23 e rata ruter 18 di 24.						A02.201	3.8.4	66,00		0,00
M	429	08/11/2023	fattura n. 8S00411027 del 11/10/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3004383 c/o pl. A. Frank/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/08/23 30/09/23 e rata ruter 18 di 24.						A02.201	3.8.4		66,00	
I	430	25/10/2023	IVA su fattura n. 8S00411027 del 11/10/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4	12,32		0,00
M	430	08/11/2023	IVA su fattura n. 8S00411027 del 11/10/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4		12,32	
1813	6486	25/10/2023	36/PA	16/10/2023	150,00	33,00	0,00	SI	04247090725 - MOREA SRL	Z153C9E2BE	16/11/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	431	25/10/2023	Fattura n. 36/PA del 16/10/2023. Rif. ordine n. 5507/2023. Fornitura e posa in opera di n. 2 copritermosifoni su misura c/o il plesso A. Frank.						A01.101	2.3.11	150,00		0,00
M	431	08/11/2023	Fattura n. 36/PA del 16/10/2023. Rif. ordine n. 5507/2023. Fornitura e posa in opera di n. 2 copritermosifoni su misura c/o il plesso A. Frank.						A01.101	2.3.11		150,00	
I	432	25/10/2023	IVA su n. 36/PA del 16/10/2023 MOREA SRL						A01.101	2.3.11	33,00		0,00
M	432	08/11/2023	IVA su fattura n. 36/PA del 16/10/2023 MOREA SRL						A01.101	2.3.11		33,00	



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. 3

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1814	6487	25/10/2023	0000229	16/10/2023	75,00	16,50	0,00	SI	06570940723 - ITALSERVICE SRL	ZE33CAEB1B	16/11/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	433	25/10/2023	fattura n. 0000229 del 16/10/2023. Rif. ordine 5672/2023. Servizio di derattizzazione presso il giardino del plesso Anna Frank.						A01.101	3.10.2	75,00		0,00
M	433	08/11/2023	fattura n. 0000229 del 16/10/2023. Rif. ordine 5672/2023. Servizio di derattizzazione presso il giardino del plesso Anna Frank.						A01.101	3.10.2		75,00	
I	434	25/10/2023	IVA su fattura n. 0000229 del 16/10/2023 ITALSERVICE SRL						A01.101	3.10.2	16,50		0,00
M	434	08/11/2023	IVA su fattura n. 0000229 del 16/10/2023 ITALSERVICE SRL						A01.101	3.10.2		16,50	
1815	6488	25/10/2023	4PA	24/10/2023	2.000,12	440,03	0,00	SI	08577920724 - FP Legal Tech s.r.l.	ZEA3CEBE85	24/10/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	435	25/10/2023	fattura n. 4PA del 24/10/2023. Rif. ordine n. 6284/2023. Servizi di realizzazione del sito web zingarellinews.it.						A01.101	3.2.11	2.000,12		0,00
M	435	08/11/2023	fattura n. 4PA del 24/10/2023. Rif. ordine n. 6284/2023. Servizi di realizzazione del sito web zingarellinews.it.						A01.101	3.2.11		2.000,12	
I	436	25/10/2023	IVA su fattura n. 4PA del 24/10/2023 FP LEGAL TECH S.R.L.						A01.101	3.2.11	440,03		0,00
M	436	08/11/2023	IVA su fattura n. 4PA del 24/10/2023 FP LEGAL TECH S.R.L.						A01.101	3.2.11		440,03	
1816	6838	07/11/2023	8/105	25/10/2023	928,19	204,20	0,00	SI	03487251211 - CLINTEX S.R.L.	Z143CDCD7E	30/11/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	437	07/11/2023	fattura n. 8/105 del 25/10/2023. Rif. ordine 6105/2023. Fornitura di materiale di pulizia per la sc media.						A03.301	2.3.10	928,19		0,00
M	437	08/11/2023	fattura n. 8/105 del 25/10/2023. Rif. ordine 6105/2023. Fornitura di materiale di pulizia per la sc media.						A03.301	2.3.10		928,19	
I	438	07/11/2023	IVA su fattura n. 8/105 del 25/10/2023 CLINTEX SRL						A03.301	2.3.10	204,20		0,00
M	438	08/11/2023	IVA su fattura n. 8/105 del 25/10/2023 CLINTEX SRL						A03.301	2.3.10		204,20	



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.		
1817	6839	07/11/2023	23F030001270	31/10/2023	438,90	0,00	0,00	NO	03978000374 - ZANICHELLI Editore s.p.a.	ZF63D08D98	30/11/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	439	07/11/2023	fattura n. 23F030001270 del 31/10/2023. Rif. ordine n. 6567/2023. Fornitura di testi classi prime progetto lingua inglese.						P03.302	2.1.3	438,90		0,00
M	439	08/11/2023	fattura n. 23F030001270 del 31/10/2023. Rif. ordine n. 6567/2023. Fornitura di testi classi prime progetto lingua inglese.						P03.302	2.1.3		438,90	
1818	6840	07/11/2023	V3-31898	31/10/2023	648,57	142,69	0,00	SI	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z063CED07C	12/12/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	440	07/11/2023	Fattura n. V3 31898 del 31/10/2023. Rif. ordine 6282/2023. Fornitura di materiali vari di consumo per laboratori didattici (acconto).						A03.301	2.3.8	648,57		0,00
M	440	23/11/2023	Fattura n. V3 31898 del 31/10/2023. Rif. ordine 6282/2023. Fornitura di materiali vari di consumo per laboratori didattici (acconto).						A03.301	2.3.8		648,57	
I	441	07/11/2023	IVA su fattura n. V3 31898 del 31/10/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						A03.301	2.3.8	142,69		0,00
M	441	23/11/2023	IVA su fattura n. V3 31898 del 31/10/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						A03.301	2.3.8		142,69	
1819	7247	21/11/2023	139/PA	07/11/2023	1.230,60	270,73	0,00	SI	04227730720 - EDDYCART SRL	Z583D265C1	07/11/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	442	21/11/2023	fattura n. 139/PA del 07/11/2023. Rif. ord. n. 6831/2023. Fornitura di materiali per le pulizie del plesso di sc. primaria e infanzia.						A01.101	2.3.11	1.230,60		0,00
M	442	23/11/2023	fattura n. 139/PA del 07/11/2023. Rif. ord. n. 6831/2023. Fornitura di materiali per le pulizie del plesso di sc. primaria e infanzia.						A01.101	2.3.11		1.230,60	
I	443	21/11/2023	IVA su fattura n. 139/PA del 07/11/2023 EDDYCART S.R.L.						A01.101	2.3.11	270,73		0,00
M	443	23/11/2023	IVA su fattura n. 139/PA del 07/11/2023 EDDYCART S.R.L.						A01.101	2.3.11		270,73	
1820	7249	21/11/2023	20/PA/2023	11/11/2023	214,76	47,25	0,00	SI	05645250720 - LE MUSE SRL	ZF63D23819	11/12/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	444	21/11/2023	fattura n. 20/PA/2023 del 11/11/2023. Rif. ordine 6795/2023. Fornitura di violino 3/4 comprensivo di accessori.						A03.301	2.3.8	214,76		167,51



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.		
1820	7249	21/11/2023	20/PA/2023	11/11/2023	214,76	47,25	0,00	SI	05645250720 - LE MUSE SRL	ZF63D23819	11/12/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	444	23/11/2023	fattura n. 20/PA/2023 del 11/11/2023. Rif. ordine 6795/2023. Fornitura di violino 3/4 comprensivo di accessori.						A03.301	2.3.8		47,25	
I	445	21/11/2023	IVA su fattura n. 20/PA/2023 del 11/11/2023 LE MUSE SRL						A03.301	2.3.8	47,25		47,25
1821	7252	21/11/2023	232	14/11/2023	736,89	162,12	0,00	SI	MRZPTR71T04A662P - BPM di Pietro Marzulli	Z073D23769	14/12/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	446	21/11/2023	fattura n. 232 del 14/11/2023. Rif. ordine 6794/2023. Fornitura di materiale di consumo per strumenti musicali e cassa acustica.						A03.301	2.3.8	736,89		0,00
M	446	23/11/2023	fattura n. 232 del 14/11/2023. Rif. ordine 6794/2023. Fornitura di materiale di consumo per strumenti musicali e cassa acustica.						A03.301	2.3.8		736,89	
I	447	21/11/2023	IVA su fattura n. 232 del 14/11/2023 Pietro Marzulli						A03.301	2.3.8	162,12		0,00
M	447	23/11/2023	IVA su fattura n. 232 del 14/11/2023 Pietro Marzulli						A03.301	2.3.8		162,12	
1822	7254	21/11/2023	936	03/11/2023	109,30	14,70	0,00	SI	08470450720 - MULTI SERVIZI INTEGRATI SNC	Z3A3D40345	03/12/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	448	21/11/2023	fattura n. 936 del 03/11/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di ottobre 2023.						A02.201	5.1.1	109,30		0,00
M	448	23/11/2023	fattura n. 936 del 03/11/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di ottobre 2023.						A02.201	5.1.1		109,30	
I	449	21/11/2023	IVA su fattura n. 936 del 03/11/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS						A02.201	5.1.1	14,70		0,00
M	449	23/11/2023	IVA su fattura n. 936 del 03/11/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS						A02.201	5.1.1		14,70	
1823	7255	21/11/2023	21PA	20/11/2023	1.080,00	0,00	0,00	NO	BRNVCN78S26A662A - VB INFORMATICA DI VINCENZO BRANCACCIO	ZAC3D236C8	20/12/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	450	21/11/2023	fattura n. 21PA del 20/11/2023. Rif. Ordine 6792/2023. Fornitura accessori per Lim e PC.						A03.301	3.2.5	1.080,00		0,00
M	450	23/11/2023	fattura n. 21PA del 20/11/2023. Rif. Ordine 6792/2023. Fornitura accessori per Lim e PC.						A03.301	3.2.5		1.080,00	



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. 6

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1824	7257	21/11/2023	22PA	20/11/2023	620,00	0,00	0,00	NO	BRNVCN78S26A662A - VB INFORMATICA DI VINCENZO BRANCACCIO	Z143D23603	20/12/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	451	21/11/2023	fattura n. 22PA del 20/11/2023. Rif. Ordine 6793/2023. Fornitura per servizio di collegamento telefonia con relativa installazione e fornitura di materiale informatico.						A03.301	3.2.5	620,00		0,00
M	451	23/11/2023	fattura n. 22PA del 20/11/2023. Rif. Ordine 6793/2023. Fornitura per servizio di collegamento telefonia con relativa installazione e fornitura di materiale informatico.						A03.301	3.2.5		620,00	
1825	7428	28/11/2023	5PA	22/11/2023	745,00	163,90	0,00	SI	08577920724 - FP Legal Tech s.r.l.	ZF23C60535	24/10/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	453	28/11/2023	fattura n. 5PA del 22/11/2023. Rif. Ordine 4898/2023. Assistenza tecnico informatica per un anno sito web supporto e assistenza web per n. 5 ore e rimborso spese per acquisto licenza annuale per plugin Google Apps Login for WodPress Enterprise.						A02.201	3.2.5	745,00		0,00
M	453	28/11/2023	fattura n. 5PA del 22/11/2023. Rif. Ordine 4898/2023. Assistenza tecnico informatica per un anno sito web supporto e assistenza web per n. 5 ore e rimborso spese per acquisto licenza annuale per plugin Google Apps Login for WodPress Enterprise.						A02.201	3.2.5		745,00	
I	454	28/11/2023	IVA su fattura n. 5PA del 22/11/2023 FP LEGAL TECH S.R.L.						A02.201	3.2.5	163,90		0,00
M	454	28/11/2023	IVA su fattura n. 5PA del 22/11/2023 FP LEGAL TECH S.R.L.						A02.201	3.2.5		163,90	
1826	7429	28/11/2023	0000268	21/11/2023	400,00	88,00	0,00	SI	06570940723 - ITALSERVICE SRL	ZD23D4B195	19/12/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	455	28/11/2023	fattura n. 0000268 del 21/11/2023. Rif. ordine 7104/2023. Lavori di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di materiale RAEE materiale cartaceo legno e ferro.						A01.101	3.2.10	400,00		0,00
M	455	28/11/2023	fattura n. 0000268 del 21/11/2023. Rif. ordine 7104/2023. Lavori di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di materiale RAEE materiale cartaceo legno e ferro.						A01.101	3.2.10		400,00	
I	456	28/11/2023	IVA su fattura n. 0000268 del 21/11/2023 ITALSERVICE SRL						A01.101	3.2.10	88,00		0,00
M	456	28/11/2023	IVA su fattura n. 0000268 del 21/11/2023 ITALSERVICE SRL						A01.101	3.2.10		88,00	



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

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1827	7431	28/11/2023	256	23/11/2023	517,64	113,88	0,00	SI	SNTGNR68H23A662B - FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	Z603D65CBC	23/12/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	457	28/11/2023	fattura n. 256 del 23/11/2023. Rif. ordine n. 7284/2023. Fornitura di cancelleria e di mat. di consumo scuola media a.s. 23/24.						A02.201	2.1.2	517,64		0,00
M	457	28/11/2023	fattura n. 256 del 23/11/2023. Rif. ordine n. 7284/2023. Fornitura di cancelleria e di mat. di consumo scuola media a.s. 23/24.						A02.201	2.1.2		517,64	
I	458	28/11/2023	IVA su fattura n. 256 del 23/11/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro						A02.201	2.1.2	113,88		0,00
M	458	28/11/2023	IVA su fattura n. 256 del 23/11/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro						A02.201	2.1.2		113,88	
1828	7750	11/12/2023	8857	07/12/2023	402,80	88,62	0,00	SI	04303410726 - 3.M.C. spa	ZE23DA448E	05/02/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	460	11/12/2023	fattura n. 8857 del 07/12/2023. Rif. ordine n. 7669/2023. Fornitura di materiali per il primo soccorso dei plessi.						A01.101	2.3.11	402,80		0,00
M	461	12/12/2023	fattura n. 8857 del 07/12/2023. Rif. ordine n. 7669/2023. Fornitura di materiali per il primo soccorso dei plessi.						A01.101	2.3.11		402,80	
I	461	11/12/2023	IVA su fattura n. 8857 del 07/12/2023 3.M.C. spa						A01.101	2.3.11	88,62		0,00
M	462	12/12/2023	IVA su fattura n. 8857 del 07/12/2023 3.M.C. spa						A01.101	2.3.11		88,62	
1829	7833	13/12/2023	1136	30/11/2023	173,03	25,02	0,00	SI	08470450720 - MULTI SERVIZI INTEGRATI SNC	Z2C3D94695	30/12/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	463	13/12/2023	fattura n. 1136 del 30/11/2023. Rif. Prot. n. 7579/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di Novembre 2023.						A02.201	5.1.1	173,03		0,00
M	463	14/12/2023	fattura n. 1136 del 30/11/2023. Rif. Prot. n. 7579/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di Novembre 2023.						A02.201	5.1.1		173,03	
I	464	13/12/2023	IVA su fattura n. 1136 del 30/11/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS						A02.201	5.1.1	25,02		0,00
M	464	14/12/2023	IVA su fattura n. 1136 del 30/11/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS						A02.201	5.1.1		25,02	



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.		
1830	7835	13/12/2023	318/2023	12/12/2023	200,00	44,00	0,00	SI	08415070724 - LISEA SCARL	ZEA3D396D0	12/01/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	465	13/12/2023	fattura n. 318/2023 del 12/12/2023. Rif. ordine 7087/2023. Corso di formazione per addetti al primo soccorso svoltosi il 30/11/2023 della durata di 4 ore.						A01.101	3.2.10	200,00		0,00
M	465	14/12/2023	fattura n. 318/2023 del 12/12/2023. Rif. ordine 7087/2023. Corso di formazione per addetti al primo soccorso svoltosi il 30/11/2023 della durata di 4 ore.						A01.101	3.2.10		200,00	
I	466	13/12/2023	IVA su fattura n. 318/2023 del 12/12/2023 LISEA s.c.a.r.l.						A01.101	3.2.10	44,00		0,00
M	466	14/12/2023	IVA su fattura n. 318/2023 del 12/12/2023 LISEA s.c.a.r.l.						A01.101	3.2.10		44,00	
1831	7945	18/12/2023	8S00491619	12/12/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	12/01/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	467	18/12/2023	fattura n. 8S00491619 del 12/12/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3005206 c/o pl. Zingarelli/uff.segr. (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/10/23 30/11/23 e rata ruter 19 di 24.						A02.201	3.8.4	66,00		0,00
M	467	18/12/2023	fattura n. 8S00491619 del 12/12/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3005206 c/o pl. Zingarelli/uff.segr. (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/10/23 30/11/23 e rata ruter 19 di 24.						A02.201	3.8.4		66,00	
I	468	18/12/2023	IVA su fattura n. 8S00491619 del 12/12/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4	12,32		0,00
M	468	18/12/2023	IVA su fattura n. 8S00491619 del 12/12/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4		12,32	
1832	7946	18/12/2023	8S00490374	12/12/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	12/01/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	469	18/12/2023	fattura n. 8S00490374 del 12/12/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/4345921 c/o pl. Zingarelli/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/10/23 30/11/23 e rata ruter 19 di 24.						A02.201	3.8.4	66,00		0,00
M	469	18/12/2023	fattura n. 8S00490374 del 12/12/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/4345921 c/o pl. Zingarelli/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/10/23 30/11/23 e rata ruter 19 di 24.						A02.201	3.8.4		66,00	
I	470	18/12/2023	IVA su fattura n. 8S00490374 del 12/12/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4	12,32		0,00
M	470	18/12/2023	IVA su fattura n. 8S00490374 del 12/12/2023 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. 9

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1833	7947	18/12/2023	8S00490934	12/12/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	12/01/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	471	18/12/2023	fattura n. 8S00490934 del 12/12/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3004383 c/o pl. A. Frank/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/10/23 30/11/23 e rata ruter 19 di 24.						A02.201	3.8.4	66,00		0,00
M	471	18/12/2023	fattura n. 8S00490934 del 12/12/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3004383 c/o pl. A. Frank/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/10/23 30/11/23 e rata ruter 19 di 24.						A02.201	3.8.4		66,00	
I	472	18/12/2023	IVA su fattura n. 8S00490934 del 12/12/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4	12,32		0,00
M	472	18/12/2023	IVA su fattura n. 8S00490934 del 12/12/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4		12,32	