



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.		
1677	11	03/01/2023	FATTPA 15_22	21/12/2022	482,79	106,21	0,00	SI	BLDMRA80T11A883C - PRO MUSIC	Z49386F361	21/12/2022		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	3	25/01/2023	fattura n. FATTPA 15 22 del 21/12/2022. Rif. ordine 6899/2022. Fornitura di cassa attiva biamplificata 12 900w.						A03.301	4.3.17	482,79		0,00
M	19	08/02/2023	fattura n. FATTPA 15 22 del 21/12/2022. Rif. ordine 6899/2022. Fornitura di cassa attiva biamplificata 12 900w.						A03.301	4.3.17		482,79	
I	4	25/01/2023	IVA su fattura n. FATTPA 15 22 del 21/12/2022 Pro Music di Mauro Baldini						A03.301	4.3.17	106,21		0,00
M	20	08/02/2023	IVA su fattura n. FATTPA 15 22 del 21/12/2022 Pro Music di Mauro Baldini						A03.301	4.3.17		106,21	
1678	27	04/01/2023	79/01	27/12/2022	187,00	0,00	37,00	NO	TTASNL70B47A662R - TATO' SABINA ILARIA		27/12/2022		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	5	25/01/2023	fattura n. 79/01 del 27/12/2022. Rif. ordine 6286/2022. Attivita di sorveglianza sanitaria del pers. dipend. (n. 5 visite mediche).						A01.107	3.2.3	150,00		0,00
M	21	08/02/2023	fattura n. 79/01 del 27/12/2022. Rif. ordine 6286/2022. Attivita di sorveglianza sanitaria del pers. dipend. (n. 5 visite mediche).						A01.107	3.2.3		150,00	
I	6	25/01/2023	RA su fattura n. 79/01 del 27/12/2022 TATO SABINA ILARIA						A01.107	3.2.3	37,00		0,00
M	22	08/02/2023	RA su fattura n. 79/01 del 27/12/2022 TATO SABINA ILARIA						A01.107	3.2.3		37,00	
1679	28	04/01/2023	10/2023	03/01/2023	59,00	12,98	0,00	SI	08415070724 - LISEA SCARL	ZC1393186F	03/02/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	7	25/01/2023	fattura n. 10/2023 del 03/01/2023. Rif. Ordine 8089/2022. Corso di Aggiornamento RLS modalita elearning asincrona qt. 1						A01.101	3.2.10	59,00		0,00
M	23	08/02/2023	fattura n. 10/2023 del 03/01/2023. Rif. Ordine 8089/2022. Corso di Aggiornamento RLS modalita elearning asincrona qt. 1						A01.101	3.2.10		59,00	
I	8	25/01/2023	IVA su fattura n. 10/2023 del 03/01/2023 LISEA s.c.a.r.l.						A01.101	3.2.10	12,98		0,00
M	24	08/02/2023	IVA su fattura n. 10/2023 del 03/01/2023 LISEA s.c.a.r.l.						A01.101	3.2.10		12,98	



**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.		
1680	51	09/01/2023	12/2023	04/01/2023	960,00	211,20	0,00	SI	08415070724 - LISEA SCARL	ZE637B1706	04/02/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	9	25/01/2023	fattura n. 12/2023 del 04/01/2023. Rif. Ordine 5630/2022. Corso di ASPP Modulo A 28 ore elearning Modulo B 48 ore in videoconferenza Periodo ott dic 2022 qt. 2 partecipanti						A01.101	3.2.10	960,00		0,00
M	25	08/02/2023	fattura n. 12/2023 del 04/01/2023. Rif. Ordine 5630/2022. Corso di ASPP Modulo A 28 ore elearning Modulo B 48 ore in videoconferenza Periodo ott dic 2022 qt. 2 partecipanti						A01.101	3.2.10		960,00	
I	10	25/01/2023	IVA su fattura n. 12/2023 del 04/01/2023 LISEA s.c.a.r.l.						A01.101	3.2.10	211,20		0,00
M	26	08/02/2023	IVA su fattura n. 12/2023 del 04/01/2023 LISEA s.c.a.r.l.						A01.101	3.2.10		211,20	
1681	150	12/01/2023	0000003	09/01/2023	450,00	99,00	0,00	SI	06570940723 - ITALSERVICE SRL	ZDA38C59B4	09/02/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	11	25/01/2023	fattura n. 0000003 del 09/01/2023. Rif. ordine 7487/2022. Servizio di derattizzazione presso il giardino del plesso Anna Frank.						A01.101	3.10.2	450,00		0,00
M	27	08/02/2023	fattura n. 0000003 del 09/01/2023. Rif. ordine 7487/2022. Servizio di derattizzazione presso il giardino del plesso Anna Frank.						A01.101	3.10.2		450,00	
I	12	25/01/2023	IVA su fattura n. 0000003 del 09/01/2023 ITALSERVICE SRL						A01.101	3.10.2	99,00		0,00
M	28	08/02/2023	IVA su fattura n. 0000003 del 09/01/2023 ITALSERVICE SRL						A01.101	3.10.2		99,00	
1682	151	12/01/2023	61	02/01/2023	29,26	6,44	0,00	SI	08470450720 - MULTI SERVIZI INTEGRATI SNC	Z853966A04	01/02/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	13	25/01/2023	fattura n. 61 del 02/01/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di dicembre 2022.						A02.201	5.1.1	29,26		0,00
M	29	08/02/2023	fattura n. 61 del 02/01/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di dicembre 2022.						A02.201	5.1.1		29,26	
I	14	25/01/2023	IVA su fattura n. 61 del 02/01/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS						A02.201	5.1.1	6,44		0,00
M	30	08/02/2023	IVA su fattura n. 61 del 02/01/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS						A02.201	5.1.1		6,44	



**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.		
1684	436	24/01/2023	7/PA	19/01/2023	292,30	64,31	0,00	SI	05356780725 - COPYNET SNC	Z6B3995DD0	19/01/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	17	25/01/2023	fattura n. 7/PA del 19/01/2023. Rif. Ordine 331/2023. Realizzazione e stampa di manifesti/telo banner e poster						A01.101	2.1.3	292,30		0,00
M	33	08/02/2023	fattura n. 7/PA del 19/01/2023. Rif. Ordine 331/2023. Realizzazione e stampa di manifesti/telo banner e poster						A01.101	2.1.3		292,30	
I	18	25/01/2023	IVA su fattura n. 7/PA del 19/01/2023 COPY NET snc						A01.101	2.1.3	64,31		0,00
M	34	08/02/2023	IVA su fattura n. 7/PA del 19/01/2023 COPY NET snc						A01.101	2.1.3		64,31	
1685	437	24/01/2023	2	20/01/2023	630,00	138,60	0,00	SI	04231610728 - LA SFORZESCA EDITRICE		20/02/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	19	25/01/2023	fattura n. 2 del 20/01/2023. Rif. ordine n. 206/2023. Fornitura di carta per fotocopie A4 per classi Cambridge						P03.301	2.1.1	630,00		0,00
M	35	08/02/2023	fattura n. 2 del 20/01/2023. Rif. ordine n. 206/2023. Fornitura di carta per fotocopie A4 per classi Cambridge						P03.301	2.1.1		630,00	
I	20	25/01/2023	IVA su fattura n. 2 del 20/01/2023 LA SFORZESCA EDITRICE SRL						P03.301	2.1.1	138,60		0,00
M	36	08/02/2023	IVA su fattura n. 2 del 20/01/2023 LA SFORZESCA EDITRICE SRL						P03.301	2.1.1		138,60	
1686	438	24/01/2023	201/PA	20/01/2023	100,00	0,00	0,00	NO	05685740721 - C e C Consulting S.p.A.	ZAF398F981	20/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	21	25/01/2023	fattura n. 201/PA del 20/01/2023. Rif. Ordine 296/2023. Fornitura di n.1 pz App Procreate.						A03.301	2.3.11	100,00		0,00
M	37	08/02/2023	fattura n. 201/PA del 20/01/2023. Rif. Ordine 296/2023. Fornitura di n.1 pz App Procreate.						A03.301	2.3.11		100,00	
1687	439	24/01/2023	ZZ40503469	11/01/2023	32.519,47	7.154,28	0,00	SI	93026890017 - VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZC8363A74BC 99J210245800 06	10/02/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	22	25/01/2023	fattura n. ZZ40503469 del 11/01/2023. CUP C99J21024580006 ODA 6797868 prot.n. 3747/2022. Acquisto in convenzione CONSIP Reti locali 7 Lotto 4. Fornitura di elem di rete passivi e App di rete attivi e servizi acc. Progetto 13.1.1A FESRPN PU 2021 502.						A03.307	4.3.11	32.519,47		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. 4

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1687	439	24/01/2023	ZZ40503469	11/01/2023	32.519,47	7.154,28	0,00	SI	93026890017 - VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZC8363A74BC 99J210245800 06	10/02/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	44	27/03/2023	fattura n. ZZ40503469 del 11/01/2023. CUP C99J21024580006 ODA 6797868 prot.n. 3747/2022. Acquisto in convenzione CONSIP Reti locali 7 Lotto 4. Fornitura di elem di rete passivi e App di rete attivi e servizi acc. Progetto 13.1.1A FESRPON PU 2021 502.						A03.307	4.3.11		32.519,47	
I	23	25/01/2023	IVA su fattura n. ZZ40503469 del 11/01/2023 VODAFONE ITALIA S.p.A.						A03.307	4.3.11	7.154,28		<b>0,00</b>
M	45	27/03/2023	IVA su fattura n. ZZ40503469 del 11/01/2023 VODAFONE ITALIA S.p.A.						A03.307	4.3.11		7.154,28	
1683	435	25/01/2023	V3-1536	13/01/2023	76,83	16,90	0,00	SI	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z3436A9931C 93D210017200 01	15/02/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	15	25/01/2023	fattura n. V3 1536 del 13/01/2023. Rif. ordine 4411/2022. Fornitura di materiali vari di consumo per laboratori didattici (SALDO).						A03.301	2.3.11	76,83		<b>0,00</b>
M	31	08/02/2023	fattura n. V3 1536 del 13/01/2023. Rif. ordine 4411/2022. Fornitura di materiali vari di consumo per laboratori didattici (SALDO).						A03.301	2.3.11		76,83	
I	16	25/01/2023	IVA su fattura n. V3 1536 del 13/01/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						A03.301	2.3.11	16,90		<b>0,00</b>
M	32	08/02/2023	IVA su fattura n. V3 1536 del 13/01/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						A03.301	2.3.11		16,90	
1688	815	08/02/2023	V3-4151	07/02/2023	322,95	71,05	0,00	SI	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z1139C28D4	10/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	42	02/03/2023	Fattura n. V3 4151 del 07/02/2023. Rif. ordine n. 605/2023. Fornitura di arredamento gioco sc. Primaria Anna Frank.						A03.301	4.3.9	322,95		<b>0,00</b>
M	46	27/03/2023	Fattura n. V3 4151 del 07/02/2023. Rif. ordine n. 605/2023. Fornitura di arredamento gioco sc. Primaria Anna Frank.						A03.301	4.3.9		322,95	
I	43	02/03/2023	IVA su fattura n. V3 4151 del 07/02/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						A03.301	4.3.9	71,05		<b>0,00</b>
M	47	27/03/2023	IVA su fattura n. V3 4151 del 07/02/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						A03.301	4.3.9		71,05	



**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.		
1689	814	08/02/2023	23000019RX000 20	31/01/2023	1.000,00	220,00	0,00	SI	04342801000 - UCI Italia Spa	Z153915DF7	02/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	44	02/03/2023	fattura n. 23000019RX00020 del 31/01/2023. Rif. ordine n. 7904/2022. Fornitura di servizio di noleggio sala presso SHOWVILLE per concerto di Natale.						A01.101	3.4.3	1.000,00		0,00
M	48	27/03/2023	fattura n. 23000019RX00020 del 31/01/2023. Rif. ordine n. 7904/2022. Fornitura di servizio di noleggio sala presso SHOWVILLE per concerto di Natale.						A01.101	3.4.3		1.000,00	
I	45	02/03/2023	IVA su fattura n. 23000019RX00020 del 31/01/2023 UCI Italia Spa						A01.101	3.4.3	220,00		0,00
M	49	27/03/2023	IVA su fattura n. 23000019RX00020 del 31/01/2023 UCI Italia Spa						A01.101	3.4.3		220,00	
1701	813	08/02/2023	48	27/01/2023	2.096,00	461,12	0,00	SI	08592740727 - SANCILIO EVOTECH SRL	ZD93944606	28/02/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	72	16/03/2023	fattura n. 48 del 27/01/2023. Rif. ordine 8158/2022. Fornitura di 4 carrelli porta LIM e proiettore WACEBO.						A03.301	4.3.9	2.096,00		0,00
M	70	27/03/2023	fattura n. 48 del 27/01/2023. Rif. ordine 8158/2022. Fornitura di 4 carrelli porta LIM e proiettore WACEBO.						A03.301	4.3.9		2.096,00	
I	73	16/03/2023	IVA su fattura n. 48 del 27/01/2023 SANCILIO EVOTECH SRL						A03.301	4.3.9	461,12		0,00
M	71	27/03/2023	IVA su fattura n. 48 del 27/01/2023 SANCILIO EVOTECH SRL						A03.301	4.3.9		461,12	
1690	989	16/02/2023	30/PA	16/02/2023	200,00	44,00	0,00	SI	LPZDNC75H03A66NY - Informatica e oltre di LOPEZ Domenico	Z8539F9F10	31/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	46	02/03/2023	fattura n. 30/PA del 16/02/2023. Rif. ordine 952/2023. Fornitura di software PAGOPA AXIOS.						A02.201	3.7.6	200,00		0,00
M	50	27/03/2023	fattura n. 30/PA del 16/02/2023. Rif. ordine 952/2023. Fornitura di software PAGOPA AXIOS.						A02.201	3.7.6		200,00	
I	47	02/03/2023	IVA su fattura n. 30/PA del 16/02/2023 Informatica e Oltre di Domenico Lopez						A02.201	3.7.6	44,00		0,00
M	51	27/03/2023	IVA su fattura n. 30/PA del 16/02/2023 Informatica e Oltre di Domenico Lopez						A02.201	3.7.6		44,00	



**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.		
1691	988	16/02/2023	1/PA	15/02/2023	936,00	205,92	0,00	SI	03176190738 - Franco Pirro Partners Societa Professionisti srl	Z74375C7C3	15/02/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	48	02/03/2023	fattura n. 1/PA del 15/02/2023. Rif. contratto 5197/2022. Corrispettivo per affidamento esterno dello incarico di responsab. protez. dati pers. RPD, rata primo semestre a.s. 2022/23.						A01.101	3.2.11	936,00		<b>0,00</b>
M	52	27/03/2023	fattura n. 1/PA del 15/02/2023. Rif. contratto 5197/2022. Corrispettivo per affidamento esterno dello incarico di responsab. protez. dati pers. RPD, rata primo semestre a.s. 2022/23.						A01.101	3.2.11		936,00	
I	49	02/03/2023	IVA su fattura n. 1/PA del 15/02/2023 Franco Pirro e Partners Societa tra Professionisti s.r.l.						A01.101	3.2.11	205,92		<b>0,00</b>
M	53	27/03/2023	IVA su fattura n. 1/PA del 15/02/2023 Franco Pirro e Partners Societa tra Professionisti s.r.l.						A01.101	3.2.11		205,92	
1692	987	16/02/2023	27/PA	15/02/2023	190,00	41,80	0,00	SI	LPZDNC75H03A66NY - Informatica e oltre di LOPEZ Domenico	Z9038F7B64	31/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	50	02/03/2023	fattura n. 27/PA del 15/02/2023. Rif. ord. n. 7760/2022. Noleggio n. 1 stampante per la esecuzione di n. 235 stampe di diplomi di licenza media.						A02.201	3.7.1	190,00		<b>0,00</b>
M	54	27/03/2023	fattura n. 27/PA del 15/02/2023. Rif. ord. n. 7760/2022. Noleggio n. 1 stampante per la esecuzione di n. 235 stampe di diplomi di licenza media.						A02.201	3.7.1		190,00	
I	51	02/03/2023	IVA su fattura n. 27/PA del 15/02/2023 Informatica e Oltre di Domenico Lopez						A02.201	3.7.1	41,80		<b>0,00</b>
M	55	27/03/2023	IVA su fattura n. 27/PA del 15/02/2023 Informatica e Oltre di Domenico Lopez						A02.201	3.7.1		41,80	
1693	985	16/02/2023	26/PA	15/02/2023	2.650,00	583,00	0,00	SI	LPZDNC75H03A66NY - Informatica e oltre di LOPEZ Domenico	Z023941DB9	31/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	52	02/03/2023	fattura n. 26/PA del 15/02/2023. Canone anno 2023 AXIOS DIAMOND.						A02.201	3.5.3	2.650,00		<b>0,00</b>
M	56	27/03/2023	fattura n. 26/PA del 15/02/2023. Canone anno 2023 AXIOS DIAMOND.						A02.201	3.5.3		2.650,00	
I	53	02/03/2023	IVA su fattura n. 26/PA del 15/02/2023 Informatica e Oltre di Domenico Lopez						A02.201	3.5.3	583,00		<b>0,00</b>
M	57	27/03/2023	IVA su fattura n. 26/PA del 15/02/2023 Informatica e Oltre di Domenico Lopez						A02.201	3.5.3		583,00	



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. 7

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1694	984	16/02/2023	23F030000072	13/02/2023	971,10	0,00	0,00	NO	03978000374 - ZANICHELLI Editore s.p.a.	Z3839E9145	13/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	54	02/03/2023	fattura n. 23F030000072 del 13/02/2023. Rif. ordine n. 876/2023. Fornitura di testi classi prime potenziamento lingua inglese sc. media.						P03.302	2.1.3	971,10		0,00
M	58	27/03/2023	fattura n. 23F030000072 del 13/02/2023. Rif. ordine n. 876/2023. Fornitura di testi classi prime potenziamento lingua inglese sc. media.						P03.302	2.1.3		971,10	
1695	983	16/02/2023	9/PA	13/02/2023	650,00	143,00	0,00	SI	LPZDNC75H03A66NY - Informatica e oltre di LOPEZ Domenico	Z6F384EA35	31/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	55	02/03/2023	fattura n. 9/PA del 13/02/2023. Corso di segreteria digitale fase 1/3						P04.401	3.5.3	650,00		0,00
M	59	27/03/2023	fattura n. 9/PA del 13/02/2023. Corso di segreteria digitale fase 1/3						P04.401	3.5.3		650,00	
I	56	02/03/2023	IVA su fattura n. 9/PA del 13/02/2023 Informatica e Oltre di Domenico Lopez						P04.401	3.5.3	143,00		0,00
M	60	27/03/2023	IVA su fattura n. 9/PA del 13/02/2023 Informatica e Oltre di Domenico Lopez						P04.401	3.5.3		143,00	
1696	982	16/02/2023	8S00068608	09/02/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	13/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	57	02/03/2023	fattura n. 8S00068608 del 09/02/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3005206 c/o pl. Zingarelli/uff.segr. (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/12/22 31/01/23 e rata ruter 14 di 24.						A02.201	3.8.4	66,00		0,00
M	61	27/03/2023	fattura n. 8S00068608 del 09/02/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3005206 c/o pl. Zingarelli/uff.segr. (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/12/22 31/01/23 e rata ruter 14 di 24.						A02.201	3.8.4		66,00	
I	58	02/03/2023	IVA su fattura n. 8S00068608 del 09/02/2023 TIM S.p.A.						A02.201	3.8.4	12,32		0,00
M	62	27/03/2023	IVA su fattura n. 8S00068608 del 09/02/2023 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**

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1697	980	16/02/2023	8S00067651	09/02/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	13/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	59	02/03/2023	fattura n. 8S00067651 del 09/02/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3004383 c/o pl. A. Frank/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/12/22 31/01/23 e rata ruter 14 di 24.						A03.301	3.8.4	66,00		0,00
M	63	27/03/2023	fattura n. 8S00067651 del 09/02/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3004383 c/o pl. A. Frank/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/12/22 31/01/23 e rata ruter 14 di 24.						A03.301	3.8.4		66,00	
I	60	02/03/2023	IVA su fattura n. 8S00067651 del 09/02/2023 TIM S.p.A.						A03.301	3.8.4	12,32		0,00
M	64	27/03/2023	IVA su fattura n. 8S00067651 del 09/02/2023 TIM S.p.A.						A03.301	3.8.4		12,32	
1698	979	16/02/2023	8S00066447	09/02/2023	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	13/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	61	02/03/2023	fattura n. 8S00066447 del 09/02/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/4345921 c/o pl. Zingarelli/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/12/22 31/01/23 e rata ruter 14 di 24.						A03.301	3.8.4	66,00		0,00
M	65	27/03/2023	fattura n. 8S00066447 del 09/02/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/4345921 c/o pl. Zingarelli/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/12/22 31/01/23 e rata ruter 14 di 24.						A03.301	3.8.4		66,00	
I	62	02/03/2023	IVA su fattura n. 8S00066447 del 09/02/2023 TIM S.p.A.						A03.301	3.8.4	12,32		0,00
M	66	27/03/2023	IVA su fattura n. 8S00066447 del 09/02/2023 TIM S.p.A.						A03.301	3.8.4		12,32	
1699	977	16/02/2023	23F030000070	10/02/2023	2.076,66	0,00	0,00	NO	03978000374 - ZANICHELLI Editore s.p.a.	ZE0396DA237	10/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	63	02/03/2023	fattura n. 23F030000070 del 10/02/2023. Rif. ordine n. 767/2023. Fornitura di testi Cambridge for Kids classi III IV V sc primaria.						P03.302	2.1.3	2.076,66		0,00
M	67	27/03/2023	fattura n. 23F030000070 del 10/02/2023. Rif. ordine n. 767/2023. Fornitura di testi Cambridge for Kids classi III IV V sc primaria.						P03.302	2.1.3		2.076,66	





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.		
1700	1034	20/02/2023	14/PA	15/02/2023	122,85	27,03	0,00	SI	05356780725 - COPYNET SNC	Z3639E8AD9	15/02/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	64	02/03/2023	fattura n. 14/PA del 15/02/2023. Rif. ordine 874/2023. Realizzaz. e stampa dispense per corsi A2 e B1 lingua inglese cl seconde e terze sc. media						P03.302	2.1.1	122,85		0,00
M	68	27/03/2023	fattura n. 14/PA del 15/02/2023. Rif. ordine 874/2023. Realizzaz. e stampa dispense per corsi A2 e B1 lingua inglese cl seconde e terze sc. media						P03.302	2.1.1		122,85	
I	65	02/03/2023	IVA su fattura n. 14/PA del 15/02/2023 COPY NET snc						P03.302	2.1.1	27,03		0,00
M	69	27/03/2023	IVA su fattura n. 14/PA del 15/02/2023 COPY NET snc						P03.302	2.1.1		27,03	
1702	1592	14/03/2023	1009/P	28/02/2023	626,99	137,94	0,00	SI	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Z3639DEC03	28/04/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	74	16/03/2023	fattura n.1009/P del 28/02/2023. Rif. ordine n. 817/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. infanzia a.s. 2022/23						A03.301	2.3.11	626,99		0,00
M	72	27/03/2023	fattura n.1009/P del 28/02/2023. Rif. ordine n. 817/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. infanzia a.s. 2022/23						A03.301	2.3.11		626,99	
I	75	16/03/2023	IVA su fattura n.1009/P del 28/02/2023 GRUPPO GIODICART SRL						A03.301	2.3.11	137,94		0,00
M	73	27/03/2023	IVA su fattura n.1009/P del 28/02/2023 GRUPPO GIODICART SRL						A03.301	2.3.11		137,94	
1703	1593	14/03/2023	10/PA-2023	28/02/2023	9.870,00	0,00	0,00	NO	07384430729 - JUST BRITISH SRL	Z3C37C2003	30/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	76	16/03/2023	fattura n. 10/PA 2023 del 28/02/2023. Rif. contratto 5732/2022. Fattura di acconto per il progetto Sperimentazione classi Cambridge per un tot. di 282 ore di lezione.						P03.301	3.2.9	9.870,00		0,00
M	74	27/03/2023	fattura n. 10/PA 2023 del 28/02/2023. Rif. contratto 5732/2022. Fattura di acconto per il progetto Sperimentazione classi Cambridge per un tot. di 282 ore di lezione.						P03.301	3.2.9		9.870,00	
1704	1594	14/03/2023	9/PA-2023	28/02/2023	6.755,00	0,00	0,00	NO	07384430729 - JUST BRITISH SRL	Z7D38BED4C	30/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	77	16/03/2023	fattura n. 9/PA 2023 del 28/02/2023. Rif. contratto 7440/2022. Fattura di acconto per il progetto Cambridge for Kids per un tot. di 193 ore di lezione.						P03.302	3.2.9	6.755,00		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. 10

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1704	1594	14/03/2023	9/PA-2023	28/02/2023	6.755,00	0,00	0,00	NO	07384430729 - JUST BRITISH SRL	Z7D38BED4C	30/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	75	27/03/2023	fattura n. 9/PA 2023 del 28/02/2023. Rif. contratto 7440/2022. Fattura di acconto per il progetto Cambridge for Kids per un tot. di 193 ore di lezione.						P03.302	3.2.9		6.755,00	
1705	1595	14/03/2023	32/05	03/03/2023	1.006,92	221,52	0,00	SI	SNCFNC59A06F284S - SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO	Z7A392FE6F	30/04/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	78	16/03/2023	fattura n. 32/05 del 03/03/2023. Rif. prot. n. 7940 del 15/12/2022. Noleggio n. 9 macchine Samsung multifunzione corrispettivo per il periodo 16/12/22 16/03/23.						A03.301	3.7.1	1.006,92		<b>0,00</b>
M	76	27/03/2023	fattura n. 32/05 del 03/03/2023. Rif. prot. n. 7940 del 15/12/2022. Noleggio n. 9 macchine Samsung multifunzione corrispettivo per il periodo 16/12/22 16/03/23.						A03.301	3.7.1		1.006,92	
I	79	16/03/2023	IVA su fattura n. 32/05 del 03/03/2023 SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO						A03.301	3.7.1	221,52		<b>0,00</b>
M	77	27/03/2023	IVA su fattura n. 32/05 del 03/03/2023 SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO						A03.301	3.7.1		221,52	
1706	1596	14/03/2023	V3-8128	08/03/2023	428,43	94,25	0,00	SI	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZCC3A1C698	08/04/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	80	16/03/2023	Fattura n. V3 8128 del 08/03/2023. Rif. ord. 1137/2023. Fornitura di mat. di consumo per gli alunni disabili della sc. Media						A03.301	2.3.11	428,43		<b>0,00</b>
M	78	27/03/2023	Fattura n. V3 8128 del 08/03/2023. Rif. ord. 1137/2023. Fornitura di mat. di consumo per gli alunni disabili della sc. Media						A03.301	2.3.11		428,43	
I	81	16/03/2023	IVA su fattura n. V3 8128 del 08/03/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						A03.301	2.3.11	94,25		<b>0,00</b>
M	79	27/03/2023	IVA su fattura n. V3 8128 del 08/03/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL						A03.301	2.3.11		94,25	
1707	1586	14/03/2023	27/PA	02/03/2023	1.589,96	335,85	0,00	SI	04227730720 - EDDYCART SRL		02/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	82	16/03/2023	fattura n. 27/PA del 02/03/2023. Rif. ord. n. 1299/2023. Fornitura di materiali per le pulizie del plesso di sc. primaria.						A01.101	2.3.11	1.589,96		<b>0,00</b>
M	80	27/03/2023	fattura n. 27/PA del 02/03/2023. Rif. ord. n. 1299/2023. Fornitura di materiali per le pulizie del plesso di sc. primaria.						A01.101	2.3.11		1.589,96	



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. 11

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1707	1586	14/03/2023	27/PA	02/03/2023	1.589,96	335,85	0,00	SI	04227730720 - EDDYCART SRL		02/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	83	16/03/2023	IVA su fattura n. 27/PA del 02/03/2023 EDDYCART S.R.L.						A01.101	2.3.11	335,85		0,00
M	81	27/03/2023	IVA su fattura n. 27/PA del 02/03/2023 EDDYCART S.R.L.						A01.101	2.3.11		335,85	
1708	1587	14/03/2023	58	13/03/2023	819,94	180,39	0,00	SI	SNTGNR68H23A662B - FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	ZB23A4F72E	12/04/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	84	16/03/2023	fattura n. 58 del 13/03/2023. Rif. ordine n. 1465/2023. Fornitura di cancelleria e di mat. di consumo per il funzionamento dello ufficio di segreteria.						A01.101	2.3.11	819,94		0,00
M	82	27/03/2023	fattura n. 58 del 13/03/2023. Rif. ordine n. 1465/2023. Fornitura di cancelleria e di mat. di consumo per il funzionamento dello ufficio di segreteria.						A01.101	2.3.11		819,94	
I	85	16/03/2023	IVA su fattura n. 58 del 13/03/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro						A01.101	2.3.11	180,39		0,00
M	83	27/03/2023	IVA su fattura n. 58 del 13/03/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro						A01.101	2.3.11		180,39	
1709	1899	27/03/2023	01/PA	20/03/2023	5.984,43	1.316,57	0,00	SI	08577920724 - FP Legal Tech s.r.l.	ZC63A097F9C 91F220015800 06	19/04/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	86	27/03/2023	Rif. ordine n. 1077/2023. ODA 219970 CUP C91F22001580006 Sito web scuole PNRR Misura 1.4.1 Servizi di realizzazione del sito istituzionale della Scuola.						P01.102	3.2.5	5.984,43		0,00
M	84	27/03/2023	Rif. ordine n. 1077/2023. ODA 219970 CUP C91F22001580006 Sito web scuole PNRR Misura 1.4.1 Servizi di realizzazione del sito istituzionale della Scuola.						P01.102	3.2.5		5.984,43	
I	87	27/03/2023	IVA su fattura n. 01/PA del 20/03/2023 FP Legal Tech s.r.l.						P01.102	3.2.5	1.316,57		0,00
M	85	27/03/2023	IVA su fattura n. 01/PA del 20/03/2023 FP Legal Tech s.r.l.						P01.102	3.2.5		1.316,57	
1710	1897	27/03/2023	41	14/03/2023	482,79	106,21	0,00	SI	MRZPTR71T04A662P - BPM di Pietro Marzulli	Z153A4F706	13/04/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	88	28/03/2023	fattura n. 41 del 14/03/2023. Rif. ordine 1464/2023. Fornitura di cassa acustica attiva 2 vie JMAXX 112A						A03.301	4.3.9	482,79		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. 12

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1710	1897	27/03/2023	41	14/03/2023	482,79	106,21	0,00	SI	MRZPTR71T04A662P - BPM di Pietro Marzulli	Z153A4F706	13/04/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	88	29/03/2023	fattura n. 41 del 14/03/2023. Rif. ordine 1464/2023. Fornitura di cassa acustica attiva 2 vie JMAXX 112A						A03.301	4.3.9		482,79	
I	89	28/03/2023	IVA su fattura n. 41 del 14/03/2023 Pietro Marzulli						A03.301	4.3.9	106,21		0,00
M	89	29/03/2023	IVA su fattura n. 41 del 14/03/2023 Pietro Marzulli						A03.301	4.3.9		106,21	
1711	1898	27/03/2023	29/PA	15/03/2023	654,81	144,06	0,00	SI	05566500723 - CRONOTIME S.R.L.	Z4333542EA1	31/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	90	28/03/2023	fattura n. 29/PA del 15/03/2023. Assistenza sistemistica su sw KEROS EVO comprensivo di rinnovo licenza di uso anno 2023.						A02.201	3.7.6	654,81		0,00
M	90	29/03/2023	fattura n. 29/PA del 15/03/2023. Assistenza sistemistica su sw KEROS EVO comprensivo di rinnovo licenza di uso anno 2023.						A02.201	3.7.6		654,81	
I	91	28/03/2023	IVA su fattura n. 29/PA del 15/03/2023 Cronotime S.r.l.						A02.201	3.7.6	144,06		0,00
M	91	29/03/2023	IVA su fattura n. 29/PA del 15/03/2023 Cronotime S.r.l.						A02.201	3.7.6		144,06	
1712	1900	27/03/2023	20 E	22/03/2023	295,08	64,92	0,00	SI	07881730720 - FARMACIA MADONNA DELLA STELLA S.A.S.	Z533A57D64	22/03/2023		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	92	28/03/2023	fattura n. 20 E del 22/03/2023. Rif. ordine n. 1566/2023. Fornitura di materiali per il primo soccorso del plesso di sc. media.						A03.301	2.3.10	295,08		0,00
M	92	29/03/2023	fattura n. 20 E del 22/03/2023. Rif. ordine n. 1566/2023. Fornitura di materiali per il primo soccorso del plesso di sc. media.						A03.301	2.3.10		295,08	
I	93	28/03/2023	IVA su fattura n. 20 E del 22/03/2023 FARMACIA MADONNA DELLA STELLA S.A.S.						A03.301	2.3.10	64,92		0,00
M	93	29/03/2023	IVA su fattura n. 20 E del 22/03/2023 FARMACIA MADONNA DELLA STELLA S.A.S.						A03.301	2.3.10		64,92	