



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.		
1916	0004616	01/07/2024	1PA	27/06/2024	1.500,00	0,00	0,00	NO	93385500728 - HELLO DANCE S.S.D. A R.L.	B24326508B	27/06/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	284	01/07/2024	Fattura Nr. 1PA del 27/06/2024. Attività formativa didattica Progetto "Un viaggio tra le danze del mondo".						P02.204	3.2.9	1.500,00		0,00
M	283	01/07/2024	Fattura Nr. 1PA del 27/06/2024. Attività formativa didattica Progetto "Un viaggio tra le danze del mondo".						P02.204	3.2.9		1.500,00	
1917	0004660/E	02/07/2024	2/PA	01/07/2024	1.060,80	233,38	0,00	SI	03176190738 - Franco Pirro Partners Societa Professionisti srl	ZB13C40974	01/07/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	285	02/07/2024	Fattura Nr. 2/PA del 01/07/2024. Contratto prot. 4667/2023. Incarico DPO e adeguamento Privacy GDPR - II Semestralità a.s. 2023/24						A02.201	3.2.11	1.060,80		0,00
M	284	02/07/2024	Fattura Nr. 2/PA del 01/07/2024. Contratto prot. 4667/2023. Incarico DPO e adeguamento Privacy GDPR - II Semestralità a.s. 2023/24						A02.201	3.2.11		1.060,80	
I	286	02/07/2024	Iva su fattura Nr. 2/PA del 01/07/2024						A02.201	3.2.11	233,38		0,00
M	285	02/07/2024	Iva su fattura Nr. 2/PA del 01/07/2024						A02.201	3.2.11		233,38	
1918	0004697/E	03/07/2024	13PA	03/07/2024	540,00	0,00	0,00	NO	BRNVCN78S26A662A - VB INFORMATICA DI VINCENZO BRANCACCIO	B22664F3C2	03/08/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	296	04/07/2024	Fattura Nr. 13PA del 03/07/2024. Fornitura sedie per ufficio						A02.201	2.3.8	540,00		0,00
M	295	04/07/2024	Fattura Nr. 13PA del 03/07/2024. Fornitura sedie per ufficio						A02.201	2.3.8		540,00	
1919	0005030/E	23/07/2024	511	17/07/2024	1.710,00	376,20	0,00	SI	08592740727 - SANCILIO EVOTECH SRL	Z003CE8D2D	31/08/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	300	08/08/2024	Fattura Nr. 511 del 17/07/2024. Noleggio di n. 10 fotocopiatrici III rata da maggio a luglio 2024.						A03.301	3.7.1	1.710,00		0,00
M	299	08/08/2024	Fattura Nr. 511 del 17/07/2024. Noleggio di n. 10 fotocopiatrici III rata da maggio a luglio 2024.						A03.301	3.7.1		1.710,00	
I	301	08/08/2024	Iva su fattura Nr. 511 del 17/07/2024						A03.301	3.7.1	376,20		0,00
M	300	08/08/2024	Iva su fattura Nr. 511 del 17/07/2024						A03.301	3.7.1		376,20	



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. 2

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1920	0005195/E	12/08/2024	FE/75	08/08/2024	737,00	162,14	0,00	SI	05816900723 - PUGLIA SCUOLA	B2B847355D	08/08/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	302	12/08/2024	Fattura Nr. FE/75 del 08/08/2024. Fornitura registri e stampati						A03.301	2.1.3	737,00		0,00
M	301	27/08/2024	Fattura Nr. FE/75 del 08/08/2024. Fornitura registri e stampati						A03.301	2.1.3		737,00	
I	303	12/08/2024	Iva su fattura Nr. FE/75 del 08/08/2024						A03.301	2.3.8	162,14		0,00
M	302	27/08/2024	Iva su fattura Nr. FE/75 del 08/08/2024						A03.301	2.3.8		162,14	
1921	0005227/E	20/08/2024	8S00309246	10/08/2024	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	10/09/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	308	20/08/2024	Fattura Nr. 8S00309246 del 10/08/2024. Periodo giugno luglio 2024 0803005206						A01.101	3.8.4	66,00		0,00
M	307	27/08/2024	Fattura Nr. 8S00309246 del 10/08/2024. Periodo giugno luglio 2024 0803005206						A01.101	3.8.4		66,00	
I	309	20/08/2024	Iva su fattura Nr. 8S00309246 del 10/08/2024						A01.101	3.8.4	12,32		0,00
M	308	27/08/2024	Iva su fattura Nr. 8S00309246 del 10/08/2024						A01.101	3.8.4		12,32	
1922	0005228/E	20/08/2024	8S00309221	10/08/2024	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	10/09/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	306	20/08/2024	Fattura Nr. 8S00309221 del 10/08/2024. Periodo giugno luglio 2024 0803004383						A01.101	3.8.4	66,00		0,00
M	305	27/08/2024	Fattura Nr. 8S00309221 del 10/08/2024. Periodo giugno luglio 2024 0803004383						A01.101	3.8.4		66,00	
I	307	20/08/2024	Iva su fattura Nr. 8S00309221 del 10/08/2024						A01.101	3.8.4	12,32		0,00
M	306	27/08/2024	Iva su fattura Nr. 8S00309221 del 10/08/2024						A01.101	3.8.4		12,32	
1923	0005229/E	20/08/2024	8S00311183	10/08/2024	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	10/09/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	304	20/08/2024	Fattura Nr. 8S00311183 del 10/08/2024. Periodo giugno luglio 2024 0804345921						A01.101	3.8.4	66,00		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. 3

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
1923	0005229/E	20/08/2024	8S00311183	10/08/2024	66,00	12,32	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z712EAAA5E	10/09/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	303	27/08/2024	Fattura Nr. 8S00311183 del 10/08/2024. Periodo giugno luglio 2024 0804345921						A01.101	3.8.4		66,00	
I	305	20/08/2024	Iva su fattura Nr. 8S00311183 del 10/08/2024						A01.101	3.8.4	12,32		0,00
M	304	27/08/2024	Iva su fattura Nr. 8S00311183 del 10/08/2024						A01.101	3.8.4		12,32	
1924	0005425/E	03/09/2024	881	06/08/2024	87,66	19,29	0,00	SI	08470450720 - MULTI SERVIZI INTEGRATI SNC	B2B8A3DFDF	06/08/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	316	03/09/2024	Fattura Nr. 881 del 06/08/2024 Spese postali						A02.201	5.1.1	87,66		0,00
M	356	17/10/2024	Fattura Nr. 881 del 06/08/2024 Spese postali						A02.201	5.1.1		87,66	
I	317	03/09/2024	Iva su fattura Nr. 881 del 06/08/2024						A02.201	5.1.1	19,29		0,00
M	357	17/10/2024	Iva su fattura Nr. 881 del 06/08/2024						A02.201	5.1.1		19,29	
1925	0005787/E	16/09/2024	14PA	04/09/2024	1.500,00	0,00	0,00	NO	BRNVCN78S26A662A - VB INFORMATICA DI VINCENZO BRANCACCIO	B0DDC0089C	04/10/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	342	18/09/2024	Fattura Nr. 14PA del 04/09/2024 rif contratto 1448/2024 per manutenzione e assistenza informatica I trimestre giu lu ago 2024						A03.301	3.2.5	1.500,00		0,00
M	339	14/10/2024	Fattura Nr. 14PA del 04/09/2024 rif contratto 1448/2024 per manutenzione e assistenza informatica I trimestre giu lu ago 2024						A03.301	3.2.5		1.500,00	
1926	0006131	26/09/2024	999	03/09/2024	373,69	82,21	0,00	SI	08470450720 - MULTI SERVIZI INTEGRATI SNC	B2F9A135E3	03/09/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	349	30/09/2024	Fattura Nr. 999 del 03/09/2024. Servizi postali agosto 2024						A02.201	5.1.1	373,69		0,00
M	360	17/10/2024	Fattura Nr. 999 del 03/09/2024. Servizi postali agosto 2024						A02.201	5.1.1		373,69	
I	350	30/09/2024	Iva su fattura Nr. 999 del 03/09/2024						A02.201	5.1.1	82,21		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.		
1926	0006131	26/09/2024	999	03/09/2024	373,69	82,21	0,00	SI	08470450720 - MULTI SERVIZI INTEGRATI SNC	B2F9A135E3	03/09/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	361	17/10/2024	Iva su fattura Nr. 999 del 03/09/2024						A02.201	5.1.1		82,21	
1927	0006132/E	26/09/2024	234/2024	18/09/2024	1.500,00	0,00	0,00	NO	08415070724 - LISEA SCARL	B2E3673D4B	18/10/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	351	30/09/2024	Fattura Nr. 234/2024 del 18/09/2024. C.so di agg.to di n. 3 ore per 5 gruppi nelle giornate del 5/6/9/10 settembre 2024						P04.401	3.5.3	1.500,00		0,00
M	347	14/10/2024	Fattura Nr. 234/2024 del 18/09/2024. C.so di agg.to di n. 3 ore per 5 gruppi nelle giornate del 5/6/9/10 settembre 2024						P04.401	3.5.3		1.500,00	
1928			107/PA	19/09/2024	60,00	13,20	0,00	SI	05566500723 - CRONOTIME S.R.L.	B3114F7186	30/09/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	352	30/09/2024	Fattura nr. 107/PA del 19/09/2024. Assistenza sistemistica eseguita per sw Keros						A02.201	3.2.5	60,00		0,00
M	348	14/10/2024	Fattura nr. 107/PA del 19/09/2024. Assistenza sistemistica eseguita per sw Keros						A02.201	3.2.5		60,00	
I	353	30/09/2024	Iva su Fattura Nr. 107/PA del 19/09/2024						A02.201	3.2.5	13,20		0,00
M	349	14/10/2024	Iva su Fattura Nr. 107/PA del 19/09/2024						A02.201	3.2.5		13,20	
1929	0006133/E	26/09/2024	104/PA	19/09/2024	816,00	179,52	0,00	SI	05566500723 - CRONOTIME S.R.L.	B2790E41A4	19/10/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	354	30/09/2024	Fattura Nr. 104/PA del 19/09/2024. Intervento tecnico HW. Rimozione e installazione di due terminali presso nuove sedi con sost. e appl.ne batterie complete di connettore						A02.201	3.2.5	816,00		0,00
M	350	14/10/2024	Fattura Nr. 104/PA del 19/09/2024. Intervento tecnico HW. Rimozione e installazione di due terminali presso nuove sedi con sost. e appl.ne batterie complete di connettore						A02.201	3.2.5		816,00	
I	355	30/09/2024	iva su fattura Nr. 104/PA del 19/09/2024						A02.201	3.2.5	179,52		0,00
M	351	14/10/2024	iva su fattura Nr. 104/PA del 19/09/2024						A02.201	3.2.5		179,52	



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.		
1930	0006134/E	26/09/2024	49/PA	20/09/2024	120,00	26,40	0,00	SI	05356780725 - COPYNET SNC	B30068A7F0C 94D220035600 06	20/09/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	340	11/09/2024	Fattura 49/PA del 20/09/2024. Realizzazione di n. 2 targhe pubblicitarie per il progetto 3.2: Scuola 4.0_Azione 1 Next generation classroom _ Cup C94D22003560006						A03.311	2.3.11	120,00		0,00
M	337	14/10/2024	Fattura 49/PA del 20/09/2024. Realizzazione di n. 2 targhe pubblicitarie per il progetto 3.2: Scuola 4.0_Azione 1 Next generation classroom _ Cup C94D22003560006						A03.311	2.3.11		120,00	
I	341	11/09/2024	IVA su fattura n.49/PA del 20/09/2024.						A03.311	2.3.11	26,40		0,00
M	338	14/10/2024	IVA su fattura n. 49/PA del 20/09/2024.						A03.311	2.3.11		26,40	
1931	0006135/E	26/09/2024	241	21/09/2024	1.133,90	249,46	0,00	SI	SNTG NR68H23A662B - FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	B31D1094DB	21/09/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	347	19/09/2024	Fatt. 241 del 21/09/2024. Fornitura risme di carta A4 e A3 per uso ufficio						A01.102	2.3.8	1.133,90		0,00
M	352	14/10/2024	Fatt. 241 del 21/09/2024. Fornitura risme di carta A4 e A3 per uso ufficio						A01.102	2.3.8		1.133,90	
I	356	30/09/2024	Iva su fattura Nr. 241 del 21/09/2024						A01.102	2.3.8	249,46		0,00
M	353	14/10/2024	Iva su fattura Nr. 241 del 21/09/2024						A01.102	2.3.8		249,46	
1932	0006136	26/09/2024	31/01	23/09/2024	70,00	0,00	14,00	NO	TTASNL70B47A662R - TATO' SABINA ILARIA	B341FE7E32	23/09/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	357	30/09/2024	Fattura Nr. 31/01 del 23/09/2024. N. 2 visite mediche effettuate il 17/09/2024.						A02.201	3.2.10	56,00		0,00
M	354	14/10/2024	Fattura Nr. 31/01 del 23/09/2024. N. 2 visite mediche effettuate il 17/09/2024.						A02.201	3.2.10		56,00	
I	358	30/09/2024	R.A. su fattura Nr. 31/01 del 23/09/2024						A02.201	3.2.10	14,00		0,00
M	355	14/10/2024	R.A. su fattura Nr. 31/01 del 23/09/2024						A02.201	3.2.10		14,00	