

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE  |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |
|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| A/A01/1 |            |            | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                                                                                                                                                                                    |                |          |
| N.      | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 4       | 01/02/2023 | 99.1.1     | Apertura Fondo Minute Spese EF 2023                                                                                                                                                                                                                             | 5              | 999,00   |
| 11      | 03/02/2023 | 2.3.10     | pagata fattura nr.008/F del 12/01/2023 e fatt.530/F del 30/12/2022 a saldo ordine della fornitura materiale di pulizia - scissione dei pagamenti                                                                                                                | 309            | 173,26   |
| 12      | 03/02/2023 | 2.3.10     | versata IVA su fattura nr.008/F del 12/01/23 e ft.530/F del 30/12/22 ditta Calabrò - scissione dei pagamenti                                                                                                                                                    | 310            | 38,12    |
| 17      | 04/02/2023 | 2.3.10     | pagata fattura nr.9/23 del 13/01/2023 di €3811,41 per fornitura igienizzante per banchi e pavimenti -scissione dei pgamenti                                                                                                                                     | 385            | 3.124,11 |
| 18      | 04/02/2023 | 2.3.10     | PAGATA IVA SU FT.9/23 DEL 13/01/2023 di €3811,41 DITTA RUSSOSAN-scissione dei pagamenti                                                                                                                                                                         | 386            | 687,30   |
| 28      | 28/03/2023 | 2.3.5      | pagata fattura nr.16/FE del 13/02/23 di € 322,74 per acquisto nr.2 carrelli porta merce e moci- scissione dei pagamenti                                                                                                                                         | 14             | 240,00   |
| 28      | 28/03/2023 | 2.3.10     | pagata fattura nr.16/FE del 13/02/23 di € 322,74 per acquisto nr.2 carrelli porta merce e moci- scissione dei pagamenti                                                                                                                                         | 14             | 24,54    |
| 29      | 28/03/2023 | 2.3.5      | versata IVA su fattura nr.16/FE del 13/02/23 di € 322,74 per acquisto nr.2 carrelli porta merce e moci DITTA Lotus Global - scissione dei pagamenti                                                                                                             | 15             | 52,80    |
| 29      | 28/03/2023 | 2.3.10     | versata IVA su fattura nr.16/FE del 13/02/23 di € 322,74 per acquisto nr.2 carrelli porta merce e moci DITTA Lotus Global - scissione dei pagamenti                                                                                                             | 15             | 5,40     |
| 32      | 29/03/2023 | 3.2.9      | pagata fattura nr.FPA82023 DEL 03/03/2023 di € 1403,00 giusto contratto prot.2680 del 02/04/2022 di € 5612,00- assistenza tecnica, misure minime sicurezza, amministratore di sistema e di rete dal 08-06-22 al 08/06/23 - scissione dei pagamenti              | 56             | 1.150,00 |
| 33      | 29/03/2023 | 3.2.9      | versata IVA SU fattura FPA82023 DEL 03/03/23 DI € 1403,00 giusto contratto prot.2680 del 02/04/2022 di € 5612,00- DITTA INNOVATEK - scissione dei pagamenti                                                                                                     | 57             | 253,00   |
| 43      | 29/03/2023 | 3.2.3      | pagata fattura nr.34 del 08/02/2023 - C.tto di prestazioni d'opera servizio di sorveglianza sanitaria prot.1908/U del 07/03/2022                                                                                                                                | 377            | 1.600,00 |
| 44      | 29/03/2023 | 3.2.3      | versata ritenuta su ft.34 del 08/02/2023 - C.tto di prestazioni d'opera servizio di sorveglianza sanitaria prot.1908/U del 07/03/2022 M. Cantarella                                                                                                             | 378            | 400,00   |
| 71      | 20/05/2023 | 2.3.10     | pagata fattura nr.12 del 05/04/2023 di € 341,84 spese per fornitura sacchetti N.U - scissione dei pagamenti                                                                                                                                                     | 31             | 280,20   |
| 72      | 20/05/2023 | 2.3.10     | versata IVA su fattura nr.12 del 05/04/2023 di € 341,84 ditta Cozzubbo A.- scissione dei pagamenti                                                                                                                                                              | 32             | 61,64    |
| 142     | 04/07/2023 | 3.2.9      | pagata fattura nr.FPA252023 DEL 06/06/2023 DI € 1403,00 A SALDO contratto prot.2680 del 02/04/2022 di € 5612,00- assistenza tecnica, misure minime sicurezza, amministratore di sistema e di rete dal 08-06-22 al 08/06/23 - scissione dei pagamenti            | 56             | 1.150,00 |
| 143     | 04/07/2023 | 3.2.9      | versata IVA SU ft.FPA252023 del 06/06/2023 di € 1403,00 contratto prot.2680 del 02/04/2022 di € 5612,00- DITTA INNOVATEK - scissione dei pagamenti                                                                                                              | 57             | 253,00   |
| 147     | 04/07/2023 | 2.3.10     | SALDO ft.FAE01427/E del 22/05/2023 di € 4808,66 per fornitura materiale di pulizia-SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                                                                      | 67             | 1.224,00 |
| 149     | 04/07/2023 | 2.3.10     | versata IVA SU saldo ft.FAE01427/E del 22/05/2023 di € 4808,66 SECOM SRLS-SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                                                                               | 68             | 269,28   |
| 158     | 05/07/2023 | 3.2.10     | pagata fattura nr.12/2023/PA del 22/06/2023 giusto c.tto prot.3370/U del 27/07/2022 per incarico RSPP dal 27/04/22 al 27/04/23                                                                                                                                  | 201            | 1.179,32 |
| 159     | 05/07/2023 | 3.2.10     | versata rit.su ft.12/2023/PA del 22/06/2023 giusto c.tto prot.3370/U del 27/07/2022 per incarico RSPP dal 27/04/22 al 27/04/23                                                                                                                                  | 202            | 220,68   |
| 280     | 16/09/2023 | 4.4.26     | pagata fattura nr.1/27 del 07/09/2023 di € 1596,98 per scerbatura e taglio di una palma con eliminazione totale , malata da punteruolo rosso ,potatura di nr.3 palme con ausilio di piattaforma ecc.ecc. compreso trasporto e smaltimento dei rifiuti a verde - | 84             | 1.309,00 |
| 281     | 16/09/2023 | 4.4.26     | versata iva su fattura nr.1/27 del 07/09/2023 di € 1596,98 ditta L.M. General Service - scissione dei pagamenti                                                                                                                                                 | 85             | 287,98   |
| 351     | 17/10/2023 | 3.2.11     | pagata fattura nr.E/564 DEL 05/10/2023 INCARICO DPO contratto e atto di designazione triennale prot.4558 e 4559 del 17/10/2020 - importo annuo € 658,80 - c.tto dal 14/10/20al 14/10/23- scissione dei pagamenti                                                | 6              | 540,00   |
| 352     | 17/10/2023 | 3.2.11     | versata IVA SU fattura nr.E/564 DEL 05/10/2023 DI € 658,80 - scissione dei pagamenti DITTA NETSENSE                                                                                                                                                             | 7              | 118,80   |
| 353     | 17/10/2023 | 2.3.11     | PAGATA FATTURA NR.194 DEL 03/10/2023 di € 97,60 per fornitura nr.2 targhe in pietra lavica con decoro raffigurante il logo calendimaggio- scissione dei pagamenti                                                                                               | 86             | 80,00    |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE         |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |
|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>A/A01/1</b> |            |            | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>                                                                                                                                                                                           |                |                  |
| N.             | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO          |
| 354            | 17/10/2023 | 2.3.11     | IVA su ordine prot.4551/u del 31/05/2023 di € 97,60 ditta fabbrica di Artesole srl - scissione dei pagamenti                                                                                                                                  | 87             | 17,60            |
| 402            | 22/11/2023 | 3.2.9      | pagata fattura nr.FPA462023 DEL 03/10/2023 di € 1403,00 giusto contratto di prot.5928/u del 14/07/2023 servizio di amministratore di sistema, rete, misure minime di sicurezza e assistenza tecnico e informatica - scissione dei pagamenti   | 280            | 1.150,00         |
| 403            | 22/11/2023 | 3.2.9      | versata IVA SU fattura nr.FPA462023 DEL 03/10/2023 DI € 1403,00 DITTA INNOVATEK - scissione dei pagamenti                                                                                                                                     | 281            | 253,00           |
| 414            | 25/11/2023 | 2.3.10     | pagata fattura 197/FE del 19/10/23 fornitura nr.2 carrelli multiuso, materiale sanitario per reintegro cassette del pronto soccorso , altro materiale di pulizia e fornitura di un raccordo rotto della lavasciuga. - scissione dei pagamenti | 278            | 709,85           |
| 414            | 25/11/2023 | 4.3.22     | pagata fattura 197/FE del 19/10/23 fornitura nr.2 carrelli multiuso, materiale sanitario per reintegro cassette del pronto soccorso , altro materiale di pulizia e fornitura di un raccordo rotto della lavasciuga. - scissione dei pagamenti | 278            | 329,80           |
| 415            | 25/11/2023 | 2.3.10     | pagata IVA su ft.197/FE del 19/10/2023 € 1268,37 - ditta Lotus Global System srl - scissione dei pagamenti                                                                                                                                    | 279            | 156,16           |
| 415            | 25/11/2023 | 4.3.22     | pagata IVA su ft.197/FE del 19/10/2023 € 1268,37 - ditta Lotus Global System srl - scissione dei pagamenti                                                                                                                                    | 279            | 72,56            |
| 505            | 05/12/2023 | 2.3.11     | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                                                                  | 437            | 75,70            |
| 505            | 05/12/2023 | 4.3.22     | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                                                                  | 437            | 49,00            |
|                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Totale</b>  | <b>18.535,10</b> |

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                  |                |               |
|-----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>A/A01/18</b> |            |            | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INF. E I CICLO DDG 1623 / 21.12.2020</b> |                |               |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                   | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO       |
| 506             | 05/12/2023 | 2.3.11     | Reintegro Fondo Minute Spese                                              | 438            | 124,81        |
| 506             | 05/12/2023 | 3.6.2      | Reintegro Fondo Minute Spese                                              | 438            | 65,80         |
|                 |            |            |                                                                           | <b>Totale</b>  | <b>190,61</b> |

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                            |                |                 |
|-----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>A/A01/20</b> |            |            | <b>RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73 DEL 2021 DECRESTO SOSTEGNI BIS</b>                                                                                               |                |                 |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                             | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
| 136             | 30/06/2023 | 9.2.2      | CAPO XIII CAP.2598 ART. 00 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ART. 1 BIS DL 134/2009 ART 58 COMMA 4 DL 73 DEL 25,05,2021 DECRETO SOSTEGNI BISIL DIRIGENTE SCOLASTICO | 143            | 2.298,41        |
|                 |            |            |                                                                                                                                                                     | <b>Totale</b>  | <b>2.298,41</b> |

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                              |                |         |
|-----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>A/A01/28</b> |            |            | <b>ordinaria manutenzione degli edifici ecc.. DDSN.1081 DEL 08/06/2022</b>                                                            |                |         |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                               | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO |
| 30              | 28/03/2023 | 3.6.2      | pagata fattura nr.60 del 22/03/2023 di € 338,21 per fornitura materiale per piccola manutenzione nei plessi - scissione dei pagamenti | 37             | 277,22  |
| 31              | 28/03/2023 | 3.6.2      | versata IVA SU fattura nr.60 del 22/03/2023 di € 338,21 ditta Megas- scissione dei pagamenti                                          | 38             | 60,99   |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                |                |                 |
|-----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>A/A01/28</b> |            |            | <b>ordinaria manutenzione degli edifici ecc.. DDSN.1081 DEL 08/06/2022</b>                                                                                                                              |                |                 |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                 | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
| 47              | 29/03/2023 | 3.6.2      | pagata fattura nr.6 del 02/03/2023 di € 490,26 per intervento di manutenzione avvolgibili nei plessi di carruba infanzia e Carlo Collodi- scissione dei pagamenti                                       | 10             | 401,85          |
| 48              | 29/03/2023 | 3.6.2      | versata IVA su fattura nr.6 del 02/03/2023 di € 490,26 ditta Giuffrida Sebastiano- scissione dei pagamenti                                                                                              | 11             | 88,41           |
| 278             | 14/09/2023 | 3.6.1      | pagata Fattura Nr. 127 del 06/09/2023 di € 579,50 per la fornitura e messa in opera di un citofono alla scuola materna Montessori e sostituzione di plafoniere, tubi luci ecc.- scissione dei pagamenti | 273            | 245,00          |
| 278             | 14/09/2023 | 4.3.11     | pagata Fattura Nr. 127 del 06/09/2023 di € 579,50 per la fornitura e messa in opera di un citofono alla scuola materna Montessori e sostituzione di plafoniere, tubi luci ecc.- scissione dei pagamenti | 273            | 230,00          |
| 279             | 14/09/2023 | 3.6.1      | VERSATA IVA su Fattura Nr. 127 del 06/09/2023 di € 579,50 ditta Impianti srl- scissione dei pagamenti                                                                                                   | 274            | 53,90           |
| 279             | 14/09/2023 | 4.3.11     | VERSATA IVA su Fattura Nr. 127 del 06/09/2023 di € 579,50 ditta Impianti srl- scissione dei pagamenti                                                                                                   | 274            | 50,60           |
| 507             | 05/12/2023 | 2.3.11     | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                            | 439            | 1,39            |
|                 |            |            |                                                                                                                                                                                                         | <b>Totale</b>  | <b>1.409,36</b> |

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                     |                |                 |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>A/A01/31</b> |            |            | <b>RISORSE EX ART 39 BIS DL 115 DEL 2022 A.S.2022/2023</b>                                                   |                |                 |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                      | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
| 146             | 04/07/2023 | 2.3.10     | acconto ft.FAE01427/E del 22/05/2023 di € 4808,66 per fornitura materiale di pulizia-SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 47             | 2.749,71        |
| 148             | 04/07/2023 | 2.3.10     | IVA SU acconto ft.FAE01427/E del 22/05/2023 di € 4808,66 SECOM SRLS- SCISSIONE DEI PAGAMENTI                 | 48             | 565,67          |
|                 |            |            |                                                                                                              | <b>Totale</b>  | <b>3.315,38</b> |

| CODICE         |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                |                |         |
|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>A/A02/2</b> |            |            | <b>Funzionamento amministrativo</b>                                                                                                                                                                                     |                |         |
| N.             | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                 | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO |
| 1              | 17/01/2023 | 3.13.1     | ADDEBITI BOLLO/ SPESE/ COMMISSIONI 001 ORDINARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022                                                                                                                                           | 3              | 1,00    |
| 5              | 02/02/2023 | 2.1.1      | pagata fattura P0024857 del 22/12/2022 di € 267,79 per ACQUISTIO CARTA N. 50 RISME - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                            | 434            | 219,50  |
| 6              | 02/02/2023 | 2.1.1      | VERSATA IVA SU FATTURA NR.P0024857 DEL 22/12/2022 DI € 267,79 ACQUISTIO CARTA N. 50 RISME AD EURO 4,39 IVA ESCLUSA- MONDOFFICE- SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                 | 435            | 48,29   |
| 7              | 03/02/2023 | 5.1.1      | pagata fattura n. 1023005578 del 18/01/2023 spese postali mese novembre 2022                                                                                                                                            | 4              | 35,71   |
| 8              | 03/02/2023 | 5.1.1      | pagata fattura n. 1022311739 del 02/12/2022 spese mese ottobre 2022 - c/c 30086642-001                                                                                                                                  | 398            | 25,65   |
| 14             | 04/02/2023 | 3.7.1      | SALDO fatt.JFI96837 DEL 25/10/22 E FT.JHA67309 DEL 25/01/23 c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti    | 329            | 300,00  |
| 16             | 04/02/2023 | 3.7.1      | versata IVA saldo fatt.JFI96837 DEL 25/10/22 E FT.JHA67309 DEL 25/01/23 BNP - scissione dei pagamenti                                                                                                                   | 330            | 66,00   |
| 19             | 04/02/2023 | 3.8.1      | PAGATA fattura nr.2023A000001362 DEL 21/01/23 DI € 73,20 Spese per continuazione servizio connettività evoluta CANONE OFFICE ONE 200 da Gennaio a Dicemre 2022- determina 1491/U del 21/02/22 - scissione dei pagamenti | 16             | 60,00   |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE  |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                          |                |          |
|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| A/A02/2 |            |            | Funzionamento amministrativo                                                                                                                                                                                                      |                |          |
| N.      | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 20      | 04/02/2023 | 3.8.1      | pagata IVA SU ft.2023A00001362 DEL 21/01/23 spese per continuazione servizio connettività evoluta CANONE OFFICE ONE 200 da Gennaio a Dicemre 2022 -WIND - scissione dei pagamenti                                                 | 17             | 13,20    |
| 21      | 06/02/2023 | 2.1.2      | pagata fattura nr.2878 del 07/12/2022 di € 497,30 per fornitura toner e altro materiale di cancelleria - scissione dei pagamenti                                                                                                  | 383            | 407,62   |
| 22      | 06/02/2023 | 2.1.2      | VERSATA IVA SU FT.2878 del 07/12/2022 di €497,29 DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL - scissione dei pagamenti                                                                                                                          | 384            | 89,68    |
| 23      | 07/02/2023 | 3.13.1     | ADDEBITI BOLLO/ SPESE/ COMMISSIONI 001 ORDINARIO DAL 01/01/2023 al 31/01/2023                                                                                                                                                     | 12             | 1,00     |
| 27      | 06/03/2023 | 3.13.1     | ADDEBITI BOLLO/ SPESE/ COMMISSIONI 001 ORDINARIO DAL 01/02/2023 al 28/02/2023                                                                                                                                                     | 23             | 11,00    |
| 36      | 29/03/2023 | 3.7.6      | pagata fattura n. FPA 15/23 del 03/02/2023 di € 3599,00 per rinnovo programmi AXIOS anno 2023 - scissione dei pagamenti                                                                                                           | 8              | 2.950,00 |
| 37      | 29/03/2023 | 3.7.6      | versata IVA su fattura n. FPA 15/23 del 03/02/2023 di € 3599,00 ditta SOIN DI PAPPALARDO -G. scissione dei pagamenti                                                                                                              | 9              | 649,00   |
| 40      | 29/03/2023 | 2.1.3      | pagata fattura nr.42/P del 09/03/2023 di € 393,82 per copie prodotte su fotocopiatore a noleggio - scissione dei pagamenti-                                                                                                       | 24             | 322,80   |
| 41      | 29/03/2023 | 2.1.3      | versata IVA su fattura nr.42/P del 09/03/23 di € 393,82 - ditta Cyber - scissione dei pagamenti                                                                                                                                   | 25             | 71,02    |
| 57      | 03/05/2023 | 3.13.1     | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023                                                                                                                                                          | 55             | 16,00    |
| 59      | 17/05/2023 | 5.1.1      | pagata fattura n. 1023032588 del 06/02/2023 spese postali mese dicembre 2022 c/le 30086642-001                                                                                                                                    | 26             | 72,11    |
| 60      | 17/05/2023 | 5.1.1      | fatt.nr.1023084404 del 07/04/2023 di € 63,08 , fatt.nr.1023096519 del 12/04/2023 di € 27,54 e ft.1023112196 di € 38,70 spese gennaio e febbraio marzo 2023 c.le 30086642-001                                                      | 52             | 129,32   |
| 61      | 17/05/2023 | 3.8.1      | pagata fattura n. 2023A000002937 del 21/03/2023 canone office ONE 200 dal 01/01/23 al 01/01/23 e contributo fisso                                                                                                                 | 53             | 26,02    |
| 62      | 17/05/2023 | 3.8.1      | versata IVA su fattura n. 2023A000002937 del 21/03/2023 Wind Tre S.p.A.- scissione dei pagamenti                                                                                                                                  | 54             | 5,72     |
| 67      | 20/05/2023 | 3.7.1      | ACCONTO ft.nr.JHD56801 DEL 24/04/2023 di € 797,88 per noleggio nr1 fotocopiatore totale annuo € 732,00 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti                                                                                  | 329            | 150,00   |
| 69      | 20/05/2023 | 3.7.1      | versata IVA su acconto fattura nr.JHD56801 del 24/04/2023 di € 79+7,88 CYBER per noleggio nr1 fotocopiatore totale annuo € 732,00 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti                                                       | 330            | 33,00    |
| 73      | 20/05/2023 | 2.1.1      | pagata fattura nr.41011/2023 del 31/03/2023 di € 801,31 per fornitura di carta per fotocopie e materiale di cancelleria - scissione dei pagamenti                                                                                 | 33             | 220,00   |
| 73      | 20/05/2023 | 2.1.2      | pagata fattura nr.41011/2023 del 31/03/2023 di € 801,31 per fornitura di carta per fotocopie e materiale di cancelleria - scissione dei pagamenti                                                                                 | 33             | 436,81   |
| 74      | 20/05/2023 | 2.1.1      | versata IVA su ft.41011/20223 del 31/03/20223 di € 801,31 ditta GBR Rossetto SPA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                                        | 34             | 48,40    |
| 74      | 20/05/2023 | 2.1.2      | versata IVA su ft.41011/20223 del 31/03/20223 di € 801,31 ditta GBR Rossetto SPA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                                        | 34             | 96,10    |
| 79      | 20/05/2023 | 3.2.9      | pagata fattura nr.E/68 del 21/03/2023 di € 610,00 acconto ordine prot.8351 del 15/11/22 di € 1195,60 per servizio di consulenza e produzione software per adempimenti amministrazione trasparente -ANAC - scissione dei pagamenti | 340            | 500,00   |
| 80      | 20/05/2023 | 3.2.9      | versata iva su fattura nr.E/68 del 21/03/223 di € 610,00 - ditta Sfera - scissione dei pagamenti                                                                                                                                  | 341            | 110,00   |
| 96      | 03/06/2023 | 4.3.11     | pagata fattura NR.60 del 31/05/2023 di € 1753.14 per realizzazione impianto videosorveglianza negli uffici di segreteria - scissione dei pagamenti                                                                                | 61             | 1.437,00 |
| 97      | 03/06/2023 | 4.3.11     | versata IVA su fattura nr.60 del 31/05/2023 di € 1753,14 ditta SORBELLO IMPIANTI - scissione dei pagamenti                                                                                                                        | 62             | 316,14   |
| 100     | 05/06/2023 | 4.3.7      | pagata fattura nr.P0027252 del 09/05/2023 di € 1183,22 per fornitura nr.2 classificatori e nr.5 gruppi di continuità - scissione dei pagamenti                                                                                    | 56             | 569,90   |
| 100     | 05/06/2023 | 4.3.14     | pagata fattura nr.P0027252 del 09/05/2023 di € 1183,22 per fornitura nr.2 classificatori e nr.5 gruppi di continuità - scissione dei pagamenti                                                                                    | 56             | 399,95   |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE  |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                            |                |          |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| A/A02/2 |            |            | Funzionamento amministrativo                                                                                                                                                                                                        |                |          |
| N.      | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                             | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 101     | 05/06/2023 | 4.3.7      | versata IVA SU fattura nr.P0027252 del 09/05/2023 di € 1183,22 DITTA MONDOFFICE-scissione dei pagamenti                                                                                                                             | 57             | 125,38   |
| 101     | 05/06/2023 | 4.3.14     | versata IVA SU fattura nr.P0027252 del 09/05/2023 di € 1183,22 DITTA MONDOFFICE-scissione dei pagamenti                                                                                                                             | 57             | 87,99    |
| 105     | 12/06/2023 | 3.13.1     | ADDEBITI BOLLO/ SPESE/ COMMISSIONI 001 ORDINARIO DAL 01/05/2023 al 31/05/2023                                                                                                                                                       | 69             | 16,00    |
| 106     | 13/06/2023 | 6.2.4      | PAGAMENTO MAV PER ACQUISIZIONE CIG SIMOG RELATIVO ALL'AVVISO 38007/21 13.1.1.5A-FESR PON -SI-2022-71 CUP D84D22000640006 CIG 9589958BAF CODICE MAV 01030659944741418                                                                | 90             | 30,00    |
| 140     | 04/07/2023 | 4.3.7      | pagata ft.nr.21 del 21/06/2023 di € 409,92 spese per fornitura tende verticali per ufficio di segreteria -scissione dei pagamenti                                                                                                   | 88             | 336,00   |
| 141     | 04/07/2023 | 4.3.7      | versata IVA su ft.21 del 21/06/2023 di € 409,92 - ditta Giuffrida Sebastiano -scissione dei pagamenti                                                                                                                               | 89             | 73,92    |
| 160     | 05/07/2023 | 3.7.6      | acconto ft.FPA322023 del 27/06/2023 di € 1639,68 ordine MEPA prot.4789/u del 07/06/2023 totale di cui € 567,30 sul capitolo A02.2- per fornitura nr.20 licenze antivirus + 1 AGGIORNAMNETO LICENZA SERVER - scissione dei pagamenti | 80             | 465,00   |
| 162     | 05/07/2023 | 3.7.6      | versata iva su acconto ft. FPA322023 del 27/06/2023 su ordine MEPA prot.4789/u del 07/06/2023 ditta INNOVATEK - SCISIONE DEI PAGAMENTI                                                                                              | 81             | 102,30   |
| 164     | 05/07/2023 | 5.1.1      | pagata fattura n. 1023177698 del 03/07/2023 di € 15,99 - spese postali mese maggio 2023 c.le 30086642-001                                                                                                                           | 147            | 15,99    |
| 165     | 06/07/2023 | 3.13.1     | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS.001 ORDINARIO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023                                                                                                                                                             | 162            | 12,00    |
| 171     | 13/07/2023 | 4.2.10     | pagata fattura nr.503 del 29/06/2023 di € 1382,00 per fornitura e messa in opera di nr.1 condizionatore per gli uffici di segreteria area didattica - scissione dei pagamenti                                                       | 82             | 1.132,79 |
| 172     | 13/07/2023 | 4.2.10     | versata IVA su ft.nr.503 del 29/06/2023 di € 1382,00 ditta CAT srl- scissione dei pagamenti                                                                                                                                         | 83             | 249,21   |
| 217     | 06/09/2023 | 3.13.1     | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 per euro 33,00 e ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023 per euro 1,00                                                    | 269            | 34,00    |
| 220     | 11/09/2023 | 5.1.1      | pagata Fattura Nr. 1023203422 del 28/07/2023 spese postali mese Giugno 2023 c.cle nr.30086642-001                                                                                                                                   | 270            | 60,35    |
| 270     | 14/09/2023 | 3.10.7     | pagat Fattura Nr. 18/2023/P del 21/07/2023 per contratto smaltimento toner - scissione dei pagamenti                                                                                                                                | 271            | 120,00   |
| 271     | 14/09/2023 | 3.10.7     | versat IVA su Fattura Nr. 18/2023/P del 21/07/2023 di € 146,40- ditta Eco one srl- scissione dei pagamenti                                                                                                                          | 272            | 26,40    |
| 275     | 14/09/2023 | 3.7.1      | saldo fattura nr.JHG53314 DEL 25/07/2023 -c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr1 fotocopiatore totale annuo € 732,00 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti                                           | 329            | 150,00   |
| 277     | 14/09/2023 | 3.7.1      | versata IVA su saldo ft.JHG53314 del 25/07/2023- c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr1 fotocopiatore totale annuo € 732,00 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti                                    | 330            | 33,00    |
| 347     | 17/10/2023 | 2.1.1      | PAGATA Fattura Differita Nr. P0029266 del 22/09/2023 di € 1082,03 per fornitura di carta per fotocopie , toner e altro materiale di cancelleria - scissione dei pagamenti                                                           | 275            | 239,25   |
| 347     | 17/10/2023 | 2.1.2      | PAGATA Fattura Differita Nr. P0029266 del 22/09/2023 di € 1082,03 per fornitura di carta per fotocopie , toner e altro materiale di cancelleria - scissione dei pagamenti                                                           | 275            | 647,66   |
| 348     | 17/10/2023 | 2.1.1      | PAGATA IVA su Fattura Differita Nr. P0029266 del 22/09/2023 di € 7114/E del 25/09/2023 - ditta MONDOFFICE -scissione dei pagamenti                                                                                                  | 276            | 52,64    |
| 348     | 17/10/2023 | 2.1.2      | PAGATA IVA su Fattura Differita Nr. P0029266 del 22/09/2023 di € 7114/E del 25/09/2023 - ditta MONDOFFICE -scissione dei pagamenti                                                                                                  | 276            | 142,48   |
| 349     | 17/10/2023 | 3.8.8      | PAGATA FATTURA 40/2023 DEL 07/08/2023 FIRMA DIGITALE DS E DSGA DURATA TRIENNALE - DETERMINA PROT.5930 DEL 14/07/2023 - SCISIONE DEI PAGAMENTI                                                                                       | 282            | 160,00   |
| 350     | 17/10/2023 | 3.8.8      | VERSATA IVA IVA SU FATTURA NR.40/23 DEL 07/08/2023 - DITTA SOIN DI G.PAPPALARDO - SCISIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                                            | 283            | 35,20    |
| 396     | 13/11/2023 | 3.13.1     | ADDEBITI BOLLO/ SPESE/ COMMISSIONI 001 ORDINARIO DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023                                                                                                                                                       | 380            | 9,00     |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE         |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |
|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>A/A02/2</b> |            |            | <b>Funzionamento amministrativo</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |
| N.             | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                             | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO          |
| 410            | 25/11/2023 | 3.7.6      | pagata fattura nr.E/275 del 07/11/2023 di € 585,60 a saldo servizio di consulenza e produzione software per adempimenti amministrazione trasparente -ANAC - scissione dei pagamenti                                                                 | 340            | 480,00           |
| 411            | 25/11/2023 | 3.7.6      | versata IVA su fattura nr.E/275 del 07/11/2023 di € 585,60 ditta Sfera - scissione dei pagamenti                                                                                                                                                    | 341            | 105,60           |
| 416            | 27/11/2023 | 5.1.1      | pagata Fattura Nr. 1023280694 del 06/11/2023 mese settembre c/c.le 30086642-001                                                                                                                                                                     | 382            | 8,21             |
| 425            | 27/11/2023 | 5.1.6      | pagata fattura nr.JHI98737 DEL 10/10/2023 DI € 61,00- noleggio di nr.1 fotocopiatore per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi -                                                                                               | 293            | 50,00            |
| 426            | 28/11/2023 | 5.1.6      | versata iva su fattura nr.JHI98737 DEL 10/10/2023 DI € 61,00- DITTA BNP PARIBAS - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo € 3863,48 -scissione pagamenti                                                                         | 294            | 11,00            |
| 427            | 28/11/2023 | 3.7.1      | ACCONTO fattura nr.JHI98738 DEL 10/10/2023 DI € 965,88 noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo € 3863,48 -scis.ne pagamenti | 293            | 330,00           |
| 427            | 28/11/2023 | 3.7.7      | ACCONTO fattura nr.JHI98738 DEL 10/10/2023 DI € 965,88 noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo € 3863,48 -scis.ne pagamenti | 293            | 6,00             |
| 428            | 28/11/2023 | 3.7.1      | versata iva su acconto ft.JHI98738 DEL 10/10/2023 DI € 965,88 - DITTA BNP PARIBAS - - scissione pagamenti                                                                                                                                           | 294            | 72,60            |
| 428            | 28/11/2023 | 3.7.7      | versata iva su acconto ft.JHI98738 DEL 10/10/2023 DI € 965,88 - DITTA BNP PARIBAS - - scissione pagamenti                                                                                                                                           | 294            | 1,32             |
| 508            | 05/12/2023 | 2.3.11     | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                                                                        | 440            | 14,00            |
| 513            | 13/12/2023 | 3.13.1     | SPESE SU COMMISSIONI RELATIVI A MANDATI DI PAGAMENTO EFFETTUATI CON MODALITÀ BONIFICO - PERIODO SETT- NOV 2023                                                                                                                                      | 460            | 66,00            |
| 516            | 14/12/2023 | 3.13.1     | pagata Fattura Nr. CP 1755/E del 12/12/2023 servizio tesoreria anno 2023                                                                                                                                                                            | 461            | 640,00           |
|                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Totale</b>  | <b>15.979,23</b> |

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |
|-----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>A/A03/14</b> |            |            | <b>RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM103/20</b>                                                                                                                                                                                            |                |               |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO       |
| 107             | 14/06/2023 | 9.2.2      | CAPO XIII N. 3550 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE DEL MIM-ART. 06 - PNSD- RESTITUZIONE RISORSE UTILIZZATE- AVVISO Decreto del Ministro dell'istruzione 19 agosto2020, n. 103- potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata. | 93             | 243,90        |
|                 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Totale</b>  | <b>243,90</b> |

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                           |                |          |
|-----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| <b>A/A03/21</b> |            |            | <b>RISORSE EX ART 58 COMMA4 DL 73 DEL 2021 DECRETO SOSTEGNI BIS</b>                                                                                                                |                |          |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                            | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 2               | 24/01/2023 | 2.3.6      | pagata fattura nr.2040/220026312 del 30/09/2022 di € 16083,34 per fornitura arredi e materiale ad uso didattico decreto sostegni bis art.58 c.4D.L 73/21 - scissioen dei pagamenti | 197            | 1.847,04 |
| 2               | 24/01/2023 | 4.3.9      | pagata fattura nr.2040/220026312 del 30/09/2022 di € 16083,34 per fornitura arredi e materiale ad uso didattico decreto sostegni bis art.58 c.4D.L 73/21 - scissioen dei pagamenti | 197            | 9.188,70 |
| 2               | 24/01/2023 | 4.3.22     | pagata fattura nr.2040/220026312 del 30/09/2022 di € 16083,34 per fornitura arredi e materiale ad uso didattico decreto sostegni bis art.58 c.4D.L 73/21 - scissioen dei pagamenti | 197            | 2.147,33 |
| 3               | 24/01/2023 | 2.3.6      | versata IVA SU fattura 2040/220026312 del 30/09/2022 di € 16083,34 - DITTA MYO -decreto sostegni bis art.58 c.4D.L 73/21 - scissioen dei pagamenti                                 | 198            | 406,35   |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                           |                |                  |
|-----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>A/A03/21</b> |            |            | <b>RISORSE EX ART 58 COMMA4 DL 73 DEL 2021 DECRETO SOSTEGNI BIS</b>                                                                                |                |                  |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                            | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO          |
| 3               | 24/01/2023 | 4.3.9      | versata IVA SU fattura 2040/220026312 del 30/09/2022 di € 16083,34 - DITTA MYO -decreto sostegni bis art.58 c.4D.L 73/21 - scissione dei pagamenti | 198            | 2.021,51         |
| 3               | 24/01/2023 | 4.3.22     | versata IVA SU fattura 2040/220026312 del 30/09/2022 di € 16083,34 - DITTA MYO -decreto sostegni bis art.58 c.4D.L 73/21 - scissione dei pagamenti | 198            | 472,41           |
|                 |            |            |                                                                                                                                                    | <b>Totale</b>  | <b>16.083,34</b> |

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                       |                |           |
|-----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>A/A03/25</b> |            |            | <b>REAL.RET.LOC.CABL.WIR.-AVV.20480/21 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162</b>                                                                                                                                         |                |           |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                        | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO   |
| 65              | 18/05/2023 | 4.3.15     | pagata fattura nr.71/PA23 del 15/03/23 di € 83041,19 - trattativa diretta mepa n. 2129439 - attoprot. 3790 del 12/05/2022 e 3794 del 12/05/2022- - COD PROG. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162- SCISS. DEI PAGAMENTI | 399            | 68.066,55 |
| 66              | 18/05/2023 | 4.3.15     | IVA SU fattura nr.71/PA23 del 15/03/23 di € 83041,19 - trattativa diretta mepa n. 2129439 GTE DI TORRISI - COD PROG. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162- SCISS. DEI PAGAMENTI                                         | 400            | 14.974,64 |
| 108             | 16/06/2023 | 3.4.1      | pagata fattura nr.2/158 del 22/11/2022 di €396,50 per realizzazione targhe per pubblicità progetto cablaggio - scissione dei pagamenti                                                                         | 333            | 325,00    |
| 109             | 16/06/2023 | 3.4.1      | versata IVA SU fattura nr.2/158 del 22/11/2022 di €396,50 per realizzazione targhe per pubblicità progetto cablaggio - scissione dei pagamenti                                                                 | 334            | 71,50     |
| 195             | 17/07/2023 | 1.3.8      | compenso netto per coordinamento e direzione (MACCARONE M. CETTINA) e supporto DS ( BELFIORE S.) PROGETTOPON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                          | 213            | 165,33    |
| 196             | 17/07/2023 | 1.3.8      | compenso netto per coordinamento e direzione (MACCARONE M. CETTINA) e supporto DS ( BELFIORE S.) PROGETTOPON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                          | 214            | 265,70    |
| 197             | 17/07/2023 | 1.2.1      | COMPENSO NETTO PER ATT AGGIUNTIVE ATA - MAUGERI M. VASTA M.C. MAZZEO R. MANCUSO V.- PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                                               | 215            | 262,20    |
| 198             | 17/07/2023 | 1.2.1      | COMPENSO NETTO PER ATT AGGIUNTIVE ATA - MAUGERI M. VASTA M.C. MAZZEO R. MANCUSO V.- PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                                               | 216            | 158,07    |
| 199             | 17/07/2023 | 1.2.1      | COMPENSO NETTO PER ATT AGGIUNTIVE ATA - MAUGERI M. VASTA M.C. MAZZEO R. MANCUSO V.- PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                                               | 217            | 17,03     |
| 200             | 17/07/2023 | 1.2.1      | COMPENSO NETTO PER ATT AGGIUNTIVE ATA - MAUGERI M. VASTA M.C. MAZZEO R. MANCUSO V.- PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                                               | 218            | 158,07    |
| 201             | 17/07/2023 | 1.2.3      | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO ATT. AGGIUNTIVE ATA- VASTA M.C. MAUGERI M. MANCUSO V. MAZZEO R.- PER PROGETTO PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                          | 219            | 252,25    |
| 202             | 17/07/2023 | 1.3.17     | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO ATT. AGGIUNTIVE DS E SUPPORTO DS- MACCARONE M.C.E BELFIORE S.- PER PROGETTO PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                            | 220            | 232,09    |
| 203             | 17/07/2023 | 1.2.2      | RITENUTA INPDAP C. DIP SU COMPENSO ATT. AGGIUNTIVE ATA- VASTA M.C. MAUGERI M. MAZZEO R. MANCUSO V.- PER PROGETTO PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                  | 221            | 82,09     |
| 204             | 17/07/2023 | 1.3.16     | RITENUTA INPDAP C. DIP SU COMPENSO ATT. AGGIUNTIVE DS E SUPPORTO DS- MACCARONE M.C. E BELFIORE S. PER PROGETTO PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                    | 222            | 64,23     |
| 205             | 17/07/2023 | 1.2.2      | RITENUTA INPDAP C. DIP SU COMPENSO ATT. AGGIUNTIVE ATA- VASTA MC MAUGERI M. MAZZEO R. E MANCUSO V. PER PROGETTO PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                   | 223            | 3,26      |
| 206             | 17/07/2023 | 1.3.16     | RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATT. AGGIUNTIVE DS E SUPPORTO DS - MACCARONE M.C. E BELFIORE S. - PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                          | 224            | 2,55      |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |
|-----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>A/A03/25</b> |            |            | <b>REAL.RET.LOC.CABL.WIR.-AVV.20480/21 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162</b>                                                                                                                                                                        |                |                  |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO          |
| 207             | 17/07/2023 | 1.2.6      | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO PER ATT. AGGIUNTIVE ATA - MANCUSO V. MAZZEO R. MAUGERI M. VASTA M.C.- PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                                                       | 225            | 225,78           |
| 208             | 17/07/2023 | 1.3.20     | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO PER ATT. AGGIUNTIVE DS E SUPPORTO DS- MACCARONE M.C. E BELFIORE S.- PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                                                         | 226            | 176,63           |
| 209             | 17/07/2023 | 1.2.5      | RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER ATT. AGGIUNTIVE ATA.- MAUGERI M. VASTA M.C. MAZZEO R. MANCUSO V.- PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                                                                  | 227            | 79,31            |
| 210             | 17/07/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER ATT. AGGIUNTIVE DS E SUPPORTO DS- MACCARONE MC E BELFIORE S.- PON FESR AVV. 2048 CABLAGGIO CUP D89J21010710006 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162                                                                      | 228            | 62,04            |
| 211             | 17/07/2023 | 1.3.6      | COMPENSO PER CONTRATTO DI PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE QUALE COLLAUDATORE PER PROG PON FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162 - ATTO PROT. N. 2168 DEL 16/03/2022                                                                               | 409            | 1.350,00         |
| 212             | 17/07/2023 | 1.3.5      | COMPENSO PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE QUALE PROGETTISTA PERPROGETTO PON FESR 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-162 - ATTO PROT. 2169 DEL 16/03/2022- LORDO STATO EURO 2.450,00 ( 70 EURO PER 35 ORE)                               | 401            | 1.806,44         |
| 213             | 17/07/2023 | 1.3.5      | RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SU COMPENSO PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE QUALE PROGETTISTA PERPROGETTO PON FESR 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-162 - ATTO PROT. 2169 DEL 16/03/2022- LORDO STATO EURO 2.450,00 ( 70 EURO PER 35 ORE) | 402            | 451,62           |
| 214             | 17/07/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA CAROBENE ELENA PROGETTO PON FESR 13,1,1A-FESRPON-SI-2021-162 CUP D89J21010710006 PRESTAZIONE D 'OPERA OCCASIONALE                                                                                       | 437            | 191,94           |
|                 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Totale</b>  | <b>89.444,32</b> |

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                             |                |           |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>A/A03/26</b> |            |            | <b>DIGITAL BOAR: TRAF.DIG.-AVV.28966/21 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-716</b>                                                                                                                                                              |                |           |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                              | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO   |
| 63              | 18/05/2023 | 4.3.14     | pagata fattura nr.E/13 del 11/01/2023 di € 63656,48 - trattativa MEPA 2079018 prot.2801/U del 06/04/22 per acquisto dispositivi digitali progetto FESR 13.1.2A DIGITAL BOARD - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                               | 213            | 1.849,42  |
| 63              | 18/05/2023 | 4.3.17     | pagata fattura nr.E/13 del 11/01/2023 di € 63656,48 - trattativa MEPA 2079018 prot.2801/U del 06/04/22 per acquisto dispositivi digitali progetto FESR 13.1.2A DIGITAL BOARD - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                               | 213            | 50.328,02 |
| 64              | 18/05/2023 | 4.3.14     | versata IVA su fattura nr.E/13 del 11/01/2023 stipula trattativa MEPA 2079018 prot.2801/U del 06/04/22 di € 63656,48 per acquisto dispositivi digitali progetto FESR 13.1.2A DIGITAL BOARD - ditta Sfera srl SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 214            | 406,87    |
| 64              | 18/05/2023 | 4.3.17     | versata IVA su fattura nr.E/13 del 11/01/2023 stipula trattativa MEPA 2079018 prot.2801/U del 06/04/22 di € 63656,48 per acquisto dispositivi digitali progetto FESR 13.1.2A DIGITAL BOARD - ditta Sfera srl SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 214            | 11.072,17 |
| 110             | 16/06/2023 | 3.4.1      | pagata fattura nr.1_23 del 25/01/2023 di € 673,44 per fornitura nr.46 mouse per pubblicità - PON FESRPON-SI-2021-716 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                       | 331            | 552,00    |
| 111             | 16/06/2023 | 3.4.1      | versata IVA ft.1_23 del 25/01/2023 di € 673,44 ditta Grafite - PON FESRPON-SI-2021-716 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                                     | 332            | 121,44    |
| 173             | 17/07/2023 | 1.2.1      | compenso netto per attiv. aggiunt. PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                                                                                                  | 191            | 218,50    |
| 174             | 17/07/2023 | 1.2.1      | compenso netto per attiv. aggiunt. PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                                                                                                  | 192            | 197,59    |
| 175             | 17/07/2023 | 1.2.1      | compenso netto per attiv. aggiunt. PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                                                                                                  | 193            | 17,03     |
| 176             | 17/07/2023 | 1.2.1      | compenso netto per attiv. aggiunt. PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                                                                                                  | 194            | 148,18    |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                     |                |                  |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| A/A03/26 |            |            | DIGITAL BOAR: TRAF.DIG.-AVV.28966/21 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-716                                                                                                                                             |                |                  |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                      | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO          |
| 177      | 17/07/2023 | 1.3.5      | compenso netto per att. di progettista D89J21013930006 PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                                                      | 195            | 299,66           |
| 178      | 17/07/2023 | 1.3.8      | compenso netto per att. di coordinamento e direzione PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                                                        | 196            | 236,18           |
| 179      | 17/07/2023 | 1.3.6      | COMPENSO PER CONTRATTO DI COLLAUDATORE PERPROGETTO PON FESR 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-716 - ATTO PROT. 2026 DEL 11/03/2022- LORDO STATO EURO 663,60 ( ORE 40 A 16.59 EURO L.S.)                               | 403            | 340,74           |
| 180      | 17/07/2023 | 1.2.3      | ritenute irpef su compenso attività aggiuntive ata- VASTA M.CELESTE- MAUGERI M- MANCUO VENERA- MAZZEO ROSARIO - PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716             | 198            | 238,59           |
| 181      | 17/07/2023 | 1.3.17     | ritenute irpef su compenso attività aggiuntive PROGETTISTA E MACCARONE MARIA CETTINA - PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                      | 199            | 288,52           |
| 182      | 17/07/2023 | 1.2.2      | ritenute INPDAP C. DIPEND. su compenso attività aggiuntive ata- VASTA M.CELESTE- MAUGERI M- MANCUO VENERA- MAZZEO ROSARIO - PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716 | 200            | 79,42            |
| 183      | 17/07/2023 | 1.3.16     | RITENUTA INPDAP C. DIPEND. SU COMPENSO PROGETTISTA E DS- BELFIORE S. E MACCARONE M. C.-PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                      | 201            | 79,85            |
| 184      | 17/07/2023 | 1.2.2      | RITENUTA F. CREDITO SU COMPENSO ATA VASTA M.C.- MAUGERI M.- MANCUSO V.- MAZZEO R.-PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                           | 202            | 3,16             |
| 185      | 17/07/2023 | 1.3.16     | RITENUTA F. CREDITO SU COMPENSO PROGETTISTA E DS- MACCARONE M.C E BELFIORE S. -PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                              | 203            | 3,18             |
| 186      | 17/07/2023 | 1.2.6      | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO ATA VASTA M.C.- MAUGERI M.- MANCUSO V.- MAZZEO R.-PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                      | 204            | 218,40           |
| 187      | 17/07/2023 | 1.3.20     | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO PROGETTISTA E DS- MACCARONE M. CETTINA E BELFIORE S.-PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                   | 205            | 219,59           |
| 188      | 17/07/2023 | 1.2.5      | RITENUTA IRAP SU COMPENSO ATA - VASTA M. C.- MAUGERI M.- MAZZEO R.- MANCUSO V.-PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                              | 206            | 76,72            |
| 189      | 17/07/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA E DS- MACCARONE M. CETTINA E BELFIORE S.-PON FESR AVV. 2048 DIGITAL BOARD CUP D89J21013930006 13.1.2a-FESRPON-SI-2021-716                                              | 207            | 77,12            |
| 190      | 17/07/2023 | 1.3.17     | IRPEF SU INPDAP SU COMPENSO PER CONTRATTO COLLAUDATORE PERPROGETTO PON FESR 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-716 - ATTO PROT. 2026 DEL 11/03/2022- LORDO STATO EURO 663,60 ( ORE 40 A 16.59 EURO L.S.)               | 406            | 113,58           |
| 191      | 17/07/2023 | 1.3.16     | INPDAP CARICO DIP. SU COMPENSO PER CONTRATTO COLLAUDATORE PERPROGETTO PON FESR 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-716 - ATTO PROT. 2026 DEL 11/03/2022- LORDO STATO EURO 663,60 ( ORE 40 A 16.59 EURO L.S.)            | 404            | 44,01            |
| 192      | 17/07/2023 | 1.3.16     | FONDO CREDITO SU COMPENSO PER CONTRATTO COLLAUDATORE PERPROGETTO PON FESR 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-716 - ATTO PROT. 2026 DEL 11/03/2022- LORDO STATO EURO 663,60 ( ORE 40 A 16.59 EURO L.S.)                 | 405            | 1,75             |
| 193      | 17/07/2023 | 1.3.20     | INPDAP CARICO STATO SU COMPENSO PER CONTRATTO COLLAUDATORE PERPROGETTO PON FESR 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-716 - ATTO PROT. 2026 DEL 11/03/2022- LORDO STATO EURO 663,60 ( ORE 40 A 16.59 EURO L.S.)           | 407            | 121,02           |
| 194      | 17/07/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER CONTRATTO COLLAUDATORE PERPROGETTO PON FESR 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-716 - ATTO PROT. 2026 DEL 11/03/2022- LORDO STATO EURO 663,60 ( ORE 40 A 16.59 EURO L.S.)                 | 408            | 42,51            |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                              | <b>Totale</b>  | <b>67.395,22</b> |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| A/A03/29 |            |            | Edugreen:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-avv. 50636/2021- 13.1.3A-119                                                                                                                                                                                 |                |          |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                          | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 283      | 04/10/2023 | 4.2.5      | ordine fornitura materiale per realizzazione progetto Edugreen e sistemazione terreno Mons.Alessi e Montalcini prot.7815 del 27/10/22 per € 14500,00 - prog. 13.1.3A-fesrpon-si-2022-119                                                                         | 431            | 3.688,52 |
| 283      | 04/10/2023 | 4.3.12     | ordine fornitura materiale per realizzazione progetto Edugreen e sistemazione terreno Mons.Alessi e Montalcini prot.7815 del 27/10/22 per € 14500,00 - prog. 13.1.3A-fesrpon-si-2022-119                                                                         | 431            | 8.196,72 |
| 284      | 04/10/2023 | 4.2.5      | iva su ordine fornitura materiale per realizzazione progetto Edugreen e sistemazione terreno Mons.Alessi e Montalcini prot.7815 del 27/10/22 per € 14500,00 ditta L.M General Service - prog. 13.1.3A-fesrpon-si-2022-119                                        | 432            | 811,48   |
| 284      | 04/10/2023 | 4.3.12     | iva su ordine fornitura materiale per realizzazione progetto Edugreen e sistemazione terreno Mons.Alessi e Montalcini prot.7815 del 27/10/22 per € 14500,00 ditta L.M General Service - prog. 13.1.3A-fesrpon-si-2022-119                                        | 432            | 1.803,28 |
| 285      | 04/10/2023 | 2.3.11     | procedura MEPA NR.101925 DEL 24/10/22 PROT.7623 DEL 24/10/22 DI € 2637,75 per fornitura materiale specifico per la realizzazione del progetto Edugreen - scissione dei pagamenti- PAGAMENTO FATTURE PROT. 1821 DEL 04.03.2023 E 4257 DEL 23.05.2023              | 316            | 479,70   |
| 285      | 04/10/2023 | 4.3.12     | procedura MEPA NR.101925 DEL 24/10/22 PROT.7623 DEL 24/10/22 DI € 2637,75 per fornitura materiale specifico per la realizzazione del progetto Edugreen - scissione dei pagamenti- PAGAMENTO FATTURE PROT. 1821 DEL 04.03.2023 E 4257 DEL 23.05.2023              | 316            | 1.682,40 |
| 286      | 04/10/2023 | 2.3.11     | IVA su procedura MEPA NR.101925 DEL 24/10/22 PROT.7623 DEL 24/10/22 DI € 2637,75 per fornitura materiale specifico per la realizzazione del progetto Edugreen - CAMPUSTORE-scissione dei pagamenti SU IMPONIBILE DI DUE FATTURE FATTURE PROT. 1821 E 4257 /23    | 317            | 105,52   |
| 286      | 04/10/2023 | 4.3.12     | IVA su procedura MEPA NR.101925 DEL 24/10/22 PROT.7623 DEL 24/10/22 DI € 2637,75 per fornitura materiale specifico per la realizzazione del progetto Edugreen - CAMPUSTORE-scissione dei pagamenti SU IMPONIBILE DI DUE FATTURE FATTURE PROT. 1821 E 4257 /23    | 317            | 370,13   |
| 478      | 02/12/2023 | 4.3.12     | pagata fattura nr.12/CV del 16/02/2023 -procedura MEPA NR.98622 DEL 20/10/22 PROT.7626 del 24/10/22 di € 4794,60 per fornitura materiale realizzazione progetto Edugreen -scissione dei pagamenti                                                                | 314            | 3.930,00 |
| 479      | 02/12/2023 | 4.3.12     | PAGATA IVA su fattura nr.12/CV del 16/02/2023 - progetto Edugreen -ditta ABINTRAX SRL - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                                                                  | 315            | 864,60   |
| 480      | 02/12/2023 | 1.3.6      | compenso netto per figura di collaudatore progetto EDUGREEN 13.1.3A- FESRPON-SI-2022-119 CONTRATTO PROT. N. 1245 DEL 15/02/2023                                                                                                                                  | 432            | 259,21   |
| 481      | 02/12/2023 | 1.3.17     | RITENUTA IRPEF DEL 25% SU compenso netto per figura di collaudatore progetto EDUGREEN 13.1.3A- FESRPON-SI-2022-119 CONTRATTO PROT. N. 1245 DEL 15/02/2023 e su richiesta del prestatore                                                                          | 433            | 86,41    |
| 482      | 02/12/2023 | 1.3.19     | RITENUTA irap SU compenso netto per figura di collaudatore progetto EDUGREEN 13.1.3A- FESRPON-SI-2022-119 CONTRATTO PROT. N. 1245 DEL 15/02/2023                                                                                                                 | 434            | 29,38    |
| 483      | 02/12/2023 | 1.3.5      | COMPENSO NETTO PER CONTRATTO DI PRESTATORE D'OPERA OCCASIONALE QUALE PROGETTISTA PON FESR 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 ( EURO 70,00 LORDO STATO PER 18 ORE) - ATTO PROT. N. 7507 DEWL 20/10/2022                                                                  | 410            | 903,22   |
| 484      | 02/12/2023 | 1.3.17     | PAG. RIT. D'ACCONTO DEL 20% COME DA DICH PROT. 7505 DEL 20/10/2022- SU COMPENSO NETTO PER CONTRATTO DI PRESTATORE D'OPERA OCCASIONALE QUALE PROGETTISTA PON FESR 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 ( EURO 70,00 LORDO STATO PER 18 ORE) - ATTO PROT. N. 7507 DEWL 20/  | 411            | 225,81   |
| 485      | 02/12/2023 | 1.3.19     | ritenuta irap su comp progettista edugreen franco massimo - COME DA DICH PROT. 7505 DEL 20/10/2022- SU COMPENSO NETTO PER CONTRATTO DI PRESTATORE D'OPERA OCCASIONALE QUALE PROGETTISTA PON FESR 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 ( EURO 70,00 LORDO STATO PER 18 ORE | 438            | 95,97    |
| 486      | 04/12/2023 | 1.2.1      | compenso per att aggiuntive ATA ( DSGA MANCUSO E AA MAUGERI M.) PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119                                                                                                                                                                  | 355            | 65,55    |
| 487      | 04/12/2023 | 1.2.1      | compenso per att aggiuntive ATA ( DSGA MANCUSO E AA MAUGERI M.) PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119                                                                                                                                                                  | 356            | 118,55   |
| 488      | 04/12/2023 | 1.2.2      | inpdap su compenso per att aggiuntive ATA ( DSGA MANCUSO E AA MAUGERI M.) PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119                                                                                                                                                        | 357            | 25,08    |
| 489      | 04/12/2023 | 1.2.6      | INPDAP SU compenso per att aggiuntive ATA ( DSGA MANCUSO E AA MAUGERI M.) PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119                                                                                                                                                        | 358            | 68,97    |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                                               |                |                  |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| A/A03/29 |            |            | Edugreen:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-avv. 50636/2021- 13.1.3A-119                                                                       |                |                  |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO          |
| 490      | 04/12/2023 | 1.2.5      | IRAP su compenso per att aggiuntive ATA ( DSGA MANCUSO E AA MAUGERI M.) PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119                                                | 359            | 24,23            |
| 491      | 04/12/2023 | 1.2.3      | RITENUTE su compenso per att aggiuntive ATA ( DSGA MANCUSO E AA MAUGERI M.) PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119                                            | 360            | 74,81            |
| 492      | 04/12/2023 | 1.2.2      | f.do credito su compenso per att aggiuntive ATA ( DSGA MANCUSO E AA MAUGERI M.) PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119                                        | 361            | 1,00             |
| 493      | 04/12/2023 | 1.3.8      | COMPENSO ATT AGG DI COORDINAMENTO E DIREZIONE PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 D89J22000160006                                                 | 368            | 88,58            |
| 494      | 04/12/2023 | 1.3.16     | INPDAP SU COMPENSO ATT AGG DI COORDINAMENTO E DIREZIONE PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 D89J22000160006                                       | 369            | 13,20            |
| 495      | 04/12/2023 | 1.3.20     | INPDAP SU COMPENSO ATT AGG DI COORDINAMENTO E DIREZIONE PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 D89J22000160006                                       | 370            | 36,30            |
| 496      | 04/12/2023 | 1.3.19     | IRAP SU COMPENSO ATT AGG DI COORDINAMENTO E DIREZIONE PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 D89J22000160006                                         | 371            | 12,75            |
| 497      | 04/12/2023 | 1.3.17     | INPDAP SU COMPENSO ATT AGG DI COORDINAMENTO E DIREZIONE PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 D89J22000160006                                       | 372            | 47,69            |
| 498      | 04/12/2023 | 1.3.16     | F.DO CREDITO COMPENSO ATT AGG DI COORDINAMENTO E DIREZIONE PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 D89J22000160006                                    | 373            | 0,53             |
| 499      | 04/12/2023 | 1.3.3      | COMPENSO PER ATT. DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUGREEN PON 13.1.3AFESRPONSI2022119 D89J22000160006                                          | 362            | 222,16           |
| 500      | 04/12/2023 | 1.3.16     | RITENUTA INPDAP CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PER ATT. DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUGREEN PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 D89J22000160006 | 363            | 33,11            |
| 501      | 04/12/2023 | 1.3.16     | RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATT. DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUGREEN PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 D89J22000160006            | 364            | 1,32             |
| 502      | 04/12/2023 | 1.3.17     | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER ATT. DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUGREEN PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 D89J22000160006                    | 365            | 119,62           |
| 503      | 04/12/2023 | 1.3.20     | RITENUTA INPDAP CARICO STATO SU COMPENSO PER ATT. DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUGREEN PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 D89J22000160006      | 366            | 91,04            |
| 504      | 04/12/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER ATT. DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUGREEN PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-119 D89J22000160006                     | 367            | 31,98            |
|          |            |            |                                                                                                                                                        | <b>Totale</b>  | <b>24.608,82</b> |

| CODICE  |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                   |                |          |
|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| A/A03/3 |            |            | Didattica                                                                                                                                                                                                  |                |          |
| N.      | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                    | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 24      | 07/02/2023 | 3.8.2      | pagata fattura AO22422470 del 21/12/2022 spese per nr.16 schede SIM periodo dal 16 ottobre al 15 dicembre 2022 - scadenza 29/01/2023 - scissione dei pagamenti                                             | 413            | 140,80   |
| 25      | 07/02/2023 | 3.8.2      | versata iva su pag. fattura AO22422470 del 21/12/2022 vodafone - scadenza 29/01/2023 - scissione dei pagamenti                                                                                             | 414            | 30,98    |
| 26      | 15/02/2023 | 3.11.3     | pagata fattura n. 000000000091 del 04/01/2023 polizza 36852 - assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2022/23 dal 20/11/2022 - 20/11/2023- esente iva art.10                                      | 13             | 6.897,00 |
| 38      | 29/03/2023 | 3.7.1      | pagata fattura nr.23/P del 14/02/2023 di € 108,80 giusto contratto pr.1619/U del 24/02/2022 di € 439,20 per noleggio duplicatore RISOGRAPH EZ 200 - DAL 01/01/2022 al 31/12/2022 - scissione dei pagamenti | 18             | 90,00    |
| 39      | 29/03/2023 | 3.7.1      | versata IVA su fattura nr.23/P del 14/02/2023 di € 109,80 ditta Cyber - scissione dei pagamenti                                                                                                            | 19             | 19,80    |
| 50      | 01/04/2023 | 3.8.2      | pagate fattura n. AP02822759 del 21/02/2023 di € 174,22 e ft.AP04700096 DEL 22/03/23 DI € 78,76 SPESE NR.16 SCHEDE VODAFONE - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                      | 21             | 207,36   |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE  |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                           |                |          |
|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| A/A03/3 |            |            | Didattica                                                                                                                                                                                          |                |          |
| N.      | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                            | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 51      | 01/04/2023 | 3.8.2      | versata IVA SU fattura n. AP02822759 del 21/02/2023 di € 174,22 e ft.AP04700096 DEL 22/03/23 DI € 78,76 VODAFONE - SCISSIONE DEI PAGAMENTI VODAFONE ITALIA S.p.A.                                  | 22             | 45,62    |
| 77      | 20/05/2023 | 4.3.17     | pagata fattura nr.12 del 17/03/2023 di € 24459,15 per fornitura di nr.5 notebook per l'aula informatica plesso Carruba Primaria - scissione dei pagamenti                                          | 29             | 2.007,50 |
| 78      | 20/05/2023 | 4.3.17     | versata iva su fattura nr.12 del 17/03/2023 di €2449,15 -prot.2019/u ditta Faro Vito M. - scissione dei pagamenti                                                                                  | 30             | 441,65   |
| 161     | 05/07/2023 | 3.7.6      | saldo ft.FPA322023 del 27/06/2023 ordine MEPA prot.4789/u del 07/06/2023 di € 1639,68 totale di cui € 1072,38 sul capitolo A03.3 - per fornitura nr.60 licenze antivirus - scissione dei pagamenti | 78             | 879,00   |
| 163     | 05/07/2023 | 3.7.6      | versata iva su saldo ft. FPA322023 del 27/06/2023 ordine MEPA prot.4789/u del 07/06/2023 ditta INNOVATEK - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                 | 79             | 193,38   |
| 218     | 07/09/2023 | 2.1.3      | pagata fattura nr.95/P del 12/06/2023 di € 268,39 richiesta fatturazione copie prodotte su fotocopiatori e ricarica schede per progetti - scissione dei pagamenti                                  | 74             | 219,99   |
| 219     | 08/09/2023 | 2.1.3      | IVA su ft.95/P del 12/06/2023 di € 268,39 ditta Cyber -scissione dei pagamenti                                                                                                                     | 75             | 48,40    |
| 272     | 14/09/2023 | 2.1.2      | pagata fattura nr. 150/PA 23 del 15/06/2023 di € 75,03 toner per plesso altarello primaria-scissione dei pagamenti                                                                                 | 63             | 61,50    |
| 273     | 14/09/2023 | 2.1.2      | versata IVA su ft.150/PA del 15/06/2023 di € 75,03 ditta GTE - toner per plesso altarello primaria- scissione dei pagamenti                                                                        | 64             | 13,53    |
| 341     | 16/10/2023 | 2.1.1      | pagate fatture nr.4305/P del 30/06/2023 di €4458,44 e fatt.5518/P del 30/09/23 di € 138,31 per fornitura materiale di cancelleria e carta per fotocopie - scissione dei pagamenti                  | 72             | 315,13   |
| 341     | 16/10/2023 | 2.1.2      | pagate fatture nr.4305/P del 30/06/2023 di €4458,44 e fatt.5518/P del 30/09/23 di € 138,31 per fornitura materiale di cancelleria e carta per fotocopie - scissione dei pagamenti                  | 72             | 3.478,76 |
| 342     | 16/10/2023 | 2.1.1      | VERSATA iva su ft.5518/P del 30/09/2023 e ft.4305/P del 30/06/2023 - ditta gruppo Giodicart- scissione dei pagamenti                                                                               | 73             | 69,33    |
| 342     | 16/10/2023 | 2.1.2      | VERSATA iva su ft.5518/P del 30/09/2023 e ft.4305/P del 30/06/2023 - ditta gruppo Giodicart- scissione dei pagamenti                                                                               | 73             | 733,53   |
| 343     | 16/10/2023 | 2.1.2      | pagata fattura nr.v3-20992 del 04/07/2023 e ft.v3-22360 del14/07/2023 per fornitura materiale di cancelleria per il plesso Carrubba infanzia e Trepunti media-scissione dei pagamenti              | 70             | 388,00   |
| 344     | 16/10/2023 | 2.1.2      | versata IVA SU FT.V3-20992 del 04/07/2023 e ft.v3-22360 del 14/07/2023 - ditta Borgione-scissione dei pagamenti                                                                                    | 71             | 85,36    |
| 345     | 17/10/2023 | 2.1.2      | pagat fattura nr.3567 del 31/08/2023 di € 727,00 per fornitura registri vari e carpete per archiviazione documenti alunni - scissione dei pagamenti                                                | 286            | 86,40    |
| 345     | 17/10/2023 | 2.1.3      | pagat fattura nr.3567 del 31/08/2023 di € 727,00 per fornitura registri vari e carpete per archiviazione documenti alunni - scissione dei pagamenti                                                | 286            | 509,50   |
| 346     | 17/10/2023 | 2.1.2      | pagata iva su fattura nr.3567 del 31/08/2023 di € 727,00 - ditta SPAGGIARI - SCISSIONE DEI PAGAEMNTI                                                                                               | 287            | 19,01    |
| 346     | 17/10/2023 | 2.1.3      | pagata iva su fattura nr.3567 del 31/08/2023 di € 727,00 - ditta SPAGGIARI - SCISSIONE DEI PAGAEMNTI                                                                                               | 287            | 112,09   |
| 412     | 25/11/2023 | 2.1.3      | pagta fattura nr.166/P del 10/11/2023 di €445,85 per copie prodotte su fotocopiatore a noleggio fino al 20/09/2023- scissione dei pagamenti                                                        | 378            | 365,45   |
| 413     | 25/11/2023 | 2.1.3      | pagata iva su ft.166/P del 10/11/2023 di € 445,85 ditta Cyber- scissione dei pagamenti                                                                                                             | 379            | 80,40    |
| 419     | 27/11/2023 | 3.8.2      | pagata fattura nr.E/551 del 05/10/2023 € 1439,20 rinnovo servizio NETBLOCK + CONNETTIVITA - scissione dei pagamenti                                                                                | 335            | 1.179,67 |
| 420     | 27/11/2023 | 3.8.1      | VERSATA IVA SU FATTURA nr.E/551 del 05/10/2023 di € 1439,20 DITTA NETSENSE - scissione dei pagamenti                                                                                               | 336            | 259,53   |
| 421     | 27/11/2023 | 2.1.2      | pagata fattura nr.4862/FVIDF del 18/10/2023 di € 70,27 per fornitura registri vari e carpete per archiviazione documenti alunni - scissione dei pagamenti                                          | 286            | 57,60    |
| 422     | 27/11/2023 | 2.1.2      | versat IVA su fattura nr.4862/FVIDF del 18/10/2023 di € 70,27 ditta SPAGGIARI - SCISSIONE DEI PAGAEMNTI                                                                                            | 287            | 12,67    |
| 423     | 27/11/2023 | 4.1.1      | pagata fattura nr.12435/FVISE del 16/10/2023 di € 157,23 perrinnovo contratto canone assistenza programma "Orario Dinamico Integrato" - scissione dei pagamenti                                    | 288            | 128,88   |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE         |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                               |                |                  |
|----------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>A/A03/3</b> |            |            | <b>Didattica</b>                                                                                                                                                                                       |                |                  |
| N.             | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO          |
| 424            | 27/11/2023 | 4.1.1      | IVA SU ordine prot.5965/u del 19/07/2023 di € 157,23 DITTA SPAGGIARI - scissione dei pagamenti                                                                                                         | 289            | 28,35            |
| 509            | 05/12/2023 | 2.1.2      | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                           | 441            | 107,30           |
| 509            | 05/12/2023 | 2.1.3      | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                           | 441            | 40,00            |
| 509            | 05/12/2023 | 2.3.9      | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                           | 441            | 21,92            |
| 509            | 05/12/2023 | 2.3.10     | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                           | 441            | 13,00            |
| 509            | 05/12/2023 | 2.3.11     | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                           | 441            | 90,30            |
| 509            | 05/12/2023 | 3.6.2      | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                           | 441            | 17,29            |
| 512            | 12/12/2023 | 2.2.1      | pagata fattura nr.162 del 07/12/2023 per fornitura abbonamenti a riviste ad uso didattico - utilizzo fondi da pervenire bando 2023 assegnazione contributo previsto art.1 c.389 legge 27/12/2019 n.160 | 445            | 619,00           |
|                |            |            |                                                                                                                                                                                                        | <b>Totale</b>  | <b>20.114,98</b> |

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |
|-----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>A/A03/30</b> |            |            | <b>AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI X LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVV. 38007/21</b>                                                                                                                                                                                   |                |           |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO   |
| 215             | 01/08/2023 | 4.3.7      | pagamento Fattura(71/2023 pa) per ORDINE PROT. 243/U DEL 13/01/2023 MEDIANTE STIPULA TD MEPA N. 3386955( DET. PROT. N. 231/U DEL 13,01,2023- ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA- PON AVV. 38007/22 COD. PROG. 13,1,5A-FESRPON-SI-2022-71  | 1              | 31.640,67 |
| 215             | 01/08/2023 | 4.3.17     | pagamento Fattura(71/2023 pa) per ORDINE PROT. 243/U DEL 13/01/2023 MEDIANTE STIPULA TD MEPA N. 3386955( DET. PROT. N. 231/U DEL 13,01,2023- ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA- PON AVV. 38007/22 COD. PROG. 13,1,5A-FESRPON-SI-2022-71  | 1              | 23.617,27 |
| 216             | 01/08/2023 | 4.3.7      | IVA SU ORDINE PROT. 243/U DEL 13/01/2023 MEDIANTE STIPULA TD MEPA N. 3386955( DET. PROT. N. 231/U DEL 13,01,2023 CON O.P.E. PROFESSIONAL SRL- ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA- PON AVV. 38007/22 COD. PROG. 13,1,5A-FESRPON-SI-2022-71 | 2              | 6.960,96  |
| 216             | 01/08/2023 | 4.3.17     | IVA SU ORDINE PROT. 243/U DEL 13/01/2023 MEDIANTE STIPULA TD MEPA N. 3386955( DET. PROT. N. 231/U DEL 13,01,2023 CON O.P.E. PROFESSIONAL SRL- ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA- PON AVV. 38007/22 COD. PROG. 13,1,5A-FESRPON-SI-2022-71 | 2              | 5.195,79  |
| 458             | 30/11/2023 | 1.2.1      | COMPENSO PER ATT. AGG. PERSONALE ATA- ( DGSA MANCUSO, AA MAUGERI M.) PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71                                                                                                                                                            | 335            | 404,22    |
| 459             | 30/11/2023 | 1.2.1      | COMPENSO PER ATT. AGG. PERSONALE ATA- ( DGSA MANCUSO, AA MAUGERI M.) PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71                                                                                                                                                            | 336            | 246,97    |
| 460             | 30/11/2023 | 1.2.2      | ritenuta inpdap c. dip COMPENSO PER ATT. AGG. PERSONALE ATA- ( DGSA MANCUSO, AA MAUGERI M.) PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71                                                                                                                                     | 337            | 92,14     |
| 461             | 30/11/2023 | 1.2.6      | ritenuta inpdap c. stato su COMPENSO PER ATT. AGG. PERSONALE ATA- ( DGSA MANCUSO, AA MAUGERI M.) PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71                                                                                                                                | 338            | 253,37    |
| 462             | 30/11/2023 | 1.2.5      | ritenuta irap su COMPENSO PER ATT. AGG. PERSONALE ATA- ( DGSA MANCUSO, AA MAUGERI M.) PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71                                                                                                                                           | 339            | 88,99     |
| 463             | 30/11/2023 | 1.2.3      | ritenuta irpef su COMPENSO PER ATT. AGG. PERSONALE ATA- ( DGSA MANCUSO, AA MAUGERI M.) PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71                                                                                                                                          | 340            | 299,98    |
| 464             | 30/11/2023 | 1.2.2      | ritenuta f. credito su COMPENSO PER ATT. AGG. PERSONALE ATA- ( DGSA MANCUSO, AA MAUGERI M.) PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71                                                                                                                                     | 341            | 3,67      |
| 465             | 30/11/2023 | 1.3.8      | compenso per attiv di coord e direzione DS + PROGETTISTA BELFIORE S. PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71                                                                                                                                                            | 343            | 516,63    |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                    |                |                  |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| A/A03/30 |            |            | AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI X LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVV. 38007/21                                                       |                |                  |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                     | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO          |
| 466      | 30/11/2023 | 1.3.5      | compenso per attiv di coord e direzione DS + PROGETTISTA BELFIORE S. PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71                         | 342            | 888,64           |
| 467      | 30/11/2023 | 1.3.16     | riten. inpdap c. dip. compenso per attiv di coord e direzione DS + PROGETTISTA BELFIORE S. PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71   | 344            | 209,42           |
| 468      | 30/11/2023 | 1.3.20     | ritn inpdap c. stato su compenso per attiv di coord e direzione DS + PROGETTISTA BELFIORE S. PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71 | 345            | 575,89           |
| 469      | 30/11/2023 | 1.3.19     | ritenuta irap su compenso per attiv di coord e direzione DS + PROGETTISTA BELFIORE S. PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71        | 346            | 202,27           |
| 470      | 30/11/2023 | 1.3.17     | ritenuta irpef su compenso per attiv di coord e direzione DS + PROGETTISTA BELFIORE S. PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71       | 347            | 756,69           |
| 471      | 30/11/2023 | 1.3.16     | ritenuta f. credito su compenso per attiv di coord e direzione DS + PROGETTISTA BELFIORE S. PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-71  | 348            | 8,33             |
| 472      | 30/11/2023 | 1.3.6      | COMPENSO PER ATT. AGGIUNTIVE COLLAUDATORE PON 13.1.5A-FESRPON-SI-22-71                                                      | 349            | 383,32           |
| 473      | 30/11/2023 | 1.3.16     | ritenuta inpdap c. dip. COMPENSO PER ATT. AGGIUNTIVE COLLAUDATORE PON 13.1.5A-FESRPON-SI-22-71                              | 350            | 49,51            |
| 474      | 30/11/2023 | 1.3.20     | rit. inpdap c. stato su COMPENSO PER ATT. AGGIUNTIVE COLLAUDATORE PON 13.1.5A-FESRPON-SI-22-71                              | 351            | 136,14           |
| 475      | 30/11/2023 | 1.3.19     | ritenuta irap su COMPENSO PER ATT. AGGIUNTIVE COLLAUDATORE PON 13.1.5A-FESRPON-SI-22-71                                     | 352            | 47,82            |
| 476      | 30/11/2023 | 1.3.17     | ritenuta irpef su COMPENSO PER ATT. AGGIUNTIVE COLLAUDATORE PON 13.1.5A-FESRPON-SI-22-71                                    | 353            | 127,78           |
| 477      | 30/11/2023 | 1.3.16     | rit. f. credito su COMPENSO PER ATT. AGGIUNTIVE COLLAUDATORE PON 13.1.5A-FESRPON-SI-22-71                                   | 354            | 1,97             |
|          |            |            |                                                                                                                             | <b>Totale</b>  | <b>72.708,44</b> |

| CODICE  |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| A/A05/5 |            |            | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                                                                           |                |           |
| N.      | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                   | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO   |
| 52      | 03/04/2023 | 3.7.2      | pagata fattura n. 5 del 07/03/2023 visita d'istruzione del 04/03/23 a Siracusa Nord-Saline Priolo- scissione dei pagamenti                                                                                                                | 27             | 520,00    |
| 53      | 03/04/2023 | 3.7.2      | versata IVA su fattura n. 5 del 07/03/2023 di € 572,00 ditta Di Bella Giuseppe - scissione dei pagamenti                                                                                                                                  | 28             | 52,00     |
| 54      | 03/04/2023 | 3.7.2      | pagata fattura n. 6 del 14/03/2023 di € 1111,00 visita d'istruzione a a Catania Le Ciminiere - scissione dei pagamenti                                                                                                                    | 39             | 1.010,00  |
| 55      | 03/04/2023 | 3.7.2      | IVA su fattura n. 6 del 14/03/2023 di € 1111,00 - Di Bella Giuseppe - scissione dei pagamenti                                                                                                                                             | 40             | 101,00    |
| 56      | 11/04/2023 | 3.12.1     | pagata fattura n. 24E del 06/04/2023 acconto 70% su un totale di 26980,00 per viaggio d'istruzione in Puglia dal 17 al 20 aprile per nr.76 alunni - IVA esente art.74/TER del DPR 633/72 - come da contratto n. prot. 2956 del 05/04/2023 | 43             | 18.886,00 |
| 58      | 17/05/2023 | 3.12.1     | pagata fattura n. 30E del 20/04/2023 SALDO 30% su un totale di 26980,00 per viaggio d'istruzione in Puglia dal 17 al 20 aprile per nr.76 alunni - IVA esente art.74/TER del DPR 633/72 - come da contratto n. prot. 2956 del 05/04/2023   | 51             | 8.094,00  |
| 84      | 23/05/2023 | 3.7.2      | pagata fattura n. FPA 37/23 del 08/05/2023 di € 1000,00 per noleggio pullman visita guidata del 02/05/2023 Milazzo-Barcellona Pozzodi Gotto                                                                                               | 58             | 909,09    |
| 85      | 23/05/2023 | 3.7.2      | versata IVA su fattura n. FPA 37/23 del 08/05/2023 di € 1000,00 ditta - VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE & C. S.N.C.- scissione dei pagamenti                                                                                   | 59             | 90,91     |
| 86      | 23/05/2023 | 3.7.2      | pagata fattura n. 17 del 03/04/2023 di € 1804,00 - visita d'istruzione del 11/03/23 - 18/03/23 e 01/04/23 scissione dei pagamenti                                                                                                         | 41             | 1.640,00  |
| 87      | 23/05/2023 | 3.7.2      | versata IVA su fattura n. 17 del 03/04/2023 Di Bella Giuseppe - scissione dei pagamenti                                                                                                                                                   | 42             | 164,00    |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE         |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                        |                |                  |
|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>A/A05/5</b> |            |            | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>                                                                                                                                                          |                |                  |
| N.             | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                         | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO          |
| 88             | 23/05/2023 | 3.7.2      | pagata fattura n. 14 del 29/03/2023 di € 2013,00 visita d'istruzione del 28/03/23 da giarre per catania - scissione dei pagamenti                                                                               | 65             | 1.830,00         |
| 89             | 23/05/2023 | 3.7.2      | versata IVA su fattura n. 14 del 29/03/2023 Di Bella Giuseppe - scissione dei pagamenti                                                                                                                         | 66             | 183,00           |
| 116            | 16/06/2023 | 3.7.2      | PAGATA fattura n. FPA 64/23 del 07/06/2023 per visita d'istruzione a Maniace -Bronte plesso Carlo Collodi -scissione dei pagamenti                                                                              | 91             | 1.650,00         |
| 117            | 16/06/2023 | 3.7.2      | VERSATA IVA su fattura n. FPA 64/23 del 07/06/2023 VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE & C. S.N.C.                                                                                                       | 92             | 165,00           |
| 150            | 05/07/2023 | 3.7.2      | pagata fattura n. 44 del 28/06/2023 di € 5118,00 - per visita d'istruzione da giarre a siracusa / da giarre a zafferana/ da giarre a viagrande alunni scuola primaria- scissione dei pagamenti                  | 145            | 4.652,73         |
| 151            | 05/07/2023 | 3.7.2      | PAGATA IVA su fattura n. 44 del 28/06/2023 di € 5118,00 DITTA Di Bella Giuseppe-SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                         | 146            | 465,27           |
| 152            | 05/07/2023 | 3.7.2      | pagata fattura n. 35 del 16/06/2023 di € 990,00 - visita d'istruzione da Giarre per Ragusa Ibla e da Giarre per Giardini Naxos- scissione dei pagamenti                                                         | 123            | 900,00           |
| 153            | 05/07/2023 | 3.7.2      | versata IVA su fattura n. 35 del 16/06/2023 di € 990,00 ditta Di Bella Giuseppe - scissione dei pagamenti                                                                                                       | 124            | 90,00            |
| 154            | 05/07/2023 | 3.7.2      | pagata fattura n. 33 del 16/06/2023 di € 880,00 - visita d'istruzione da Giarre per Calatabiano s.Marco e da Giarre per Siracusa Ortigia- scissione dei pagamenti                                               | 121            | 800,00           |
| 155            | 05/07/2023 | 3.7.2      | versata IVA su fattura n. 33 del 16/06/2023 di € 880,00 ditta Di Bella Giuseppe- scissione dei pagamenti                                                                                                        | 122            | 80,00            |
| 156            | 05/07/2023 | 3.7.2      | pagata fattura n. 36 del 16/06/2023 di € 3663,00 per visita d'istruzione da Giarre per Ragusa Ibla e castello Donna Fugata , da Giarre per Milazzo Barcellona Pozzo di Gotto e Oliveri- scissione dei pagamenti | 125            | 3.330,00         |
| 157            | 05/07/2023 | 3.7.2      | versata IVA su fattura n. 36 del 16/06/2023 di € 3663,00 ditta Di Bella Giuseppe- scissione dei pagamenti                                                                                                       | 126            | 333,00           |
| 355            | 17/10/2023 | 3.7.2      | PAGATA Fattura Nr. 97 del 05/09/2023 di € 550,00 per visita d'istruzione a Sant'alfio- scissione dei pagamenti                                                                                                  | 290            | 500,00           |
| 356            | 17/10/2023 | 3.7.2      | versata IVA su Fattura Nr. 97 del 05/09/2023 di € 550,00- ditta Gold Viaggi - scissione dei pagamenti                                                                                                           | 291            | 50,00            |
|                |            |            |                                                                                                                                                                                                                 | <b>Totale</b>  | <b>46.496,00</b> |

| CODICE         |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                       |                |         |
|----------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>P/P01/2</b> |            |            | <b>SICUREZZA</b>                                                                                                                                                               |                |         |
| N.             | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                        | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO |
| 34             | 29/03/2023 | 2.3.8      | pagata fattura nr.527 del 06/03/2023 di € 411,75 per fornitura e messa in opera di impianto di aggancio di sicurezza per alunno H- scissione dei pagamenti                     | 18             | 337,50  |
| 35             | 29/03/2023 | 2.3.8      | versat IVA su fattura nr.527 del 06/03/23 di € 337,50 ditta SISCOMEDICAL - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                             | 19             | 74,25   |
| 144            | 04/07/2023 | 2.3.11     | pagata ft.21 DEL 04/05/2023 di € 719,80 per fornitura e sostituzione batterie dei defibrillatori - scissione dei pagamenti                                                     | 45             | 590,00  |
| 145            | 04/07/2023 | 2.3.11     | VERSATA IVA SU FT.21 DEL 04/05/2023 di € 719,80 DITTA SOLIDAS SERVIZI - scissione dei pagamenti                                                                                | 46             | 129,80  |
| 406            | 24/11/2023 | 3.2.10     | acconto fattura nr.35/2023 di € 1992,02 C.tto prot.3310/U del 19/04/2023 - prestazione d'opera intellettuale e professionale formazione D.lgs 81/08- iva esigibilità immediata | 383            | 835,65  |
| 408            | 24/11/2023 | 3.2.10     | ritenuta su acconto compenso di € 835,65 ing. Vitalone Pasquale fatt.35/2023/pa del 20/11/2023                                                                                 | 385            | 156,37  |
| 510            | 05/12/2023 | 2.1.3      | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                   | 442            | 94,90   |
| 510            | 05/12/2023 | 2.3.11     | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                   | 442            | 42,80   |
| 514            | 14/12/2023 | 2.3.11     | pagata fattura nr.350 del 10/11/2023 per sostituzione batteria di nr.1 defibrillatore e manutenzione anno 2023 su nr.3 defibrillatori dell'Istituto - scissione dei pagamenti  | 284            | 242,00  |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE  |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                      |                |                 |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| P/P01/2 |            |            | SICUREZZA                                                                                                                                                                     |                |                 |
| N.      | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                       | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
| 514     | 14/12/2023 | 3.6.2      | pagata fattura nr.350 del 10/11/2023 per sostituzione batteria di nr.1 defibrillatore e manutenzione anno 2023 su nr.3 defibrillatori dell'Istituto - scissione dei pagamenti | 284            | 45,03           |
| 514     | 14/12/2023 | 3.6.2      | pagata fattura nr.350 del 10/11/2023 per sostituzione batteria di nr.1 defibrillatore e manutenzione anno 2023 su nr.3 defibrillatori dell'Istituto - scissione dei pagamenti | 284            | 541,97          |
| 515     | 14/12/2023 | 2.3.11     | IVA su ordine prot.6902/u del 19/09/2023 ditta Emersystem srl- scissione dei pagamenti                                                                                        | 285            | 53,24           |
| 515     | 14/12/2023 | 3.6.2      | IVA su ordine prot.6902/u del 19/09/2023 ditta Emersystem srl- scissione dei pagamenti                                                                                        | 285            | 129,14          |
|         |            |            |                                                                                                                                                                               | <b>Totale</b>  | <b>3.272,65</b> |

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                |                |                 |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| P/P01/39 |            |            | PNSD- PROGETTO STEM AVV. 10812 DEL 13.05.2021                                                                           |                |                 |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                 | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
| 103      | 05/06/2023 | 2.2.2      | pagata fattura nr.56/E del 12/04/2022 di € 2522,98 fornitura kit didattici e card progetto STEM-scissione dei pagamenti | 60             | 2.289,33        |
| 104      | 05/06/2023 | 2.2.2      | versata IVA SU ft.56/E del 12/04/2022 progetto STEM-ditta LUCANA srl scissione dei pagamenti                            | 61             | 233,65          |
|          |            |            |                                                                                                                         | <b>Totale</b>  | <b>2.522,98</b> |

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| P/P02/10 |            |            | PROGETTO ARTE-TEATRO-CONTINUITA'                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                          | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
| 9        | 03/02/2023 | 3.14.1     | pagata fattura nr.FPA2/23 DEL 03/01/2023 di € 1098,00 servizio service per lo spettacolo Nativity Story- scissione dei pagamenti                                                                                                                 | 379            | 900,00          |
| 10       | 03/02/2023 | 3.14.1     | pagata IVA SU fattura nr.FPA2/23 del 03/01/2023 di € 1098,00 DITTA Auditore Danilo- scissione dei pagamenti                                                                                                                                      | 380            | 198,00          |
| 42       | 29/03/2023 | 2.2.2      | pagata fattura 1/23 del 27/02/2023 per fornitura nr.10 testi per progetto continuità - importo esente IVA                                                                                                                                        | 20             | 135,00          |
| 82       | 22/05/2023 | 3.2.9      | pagata fattura n.FPA 5/23 DEL 14/04/2023 di € 1430,00 per rappresentazione di due spettacoli di teatro di figura con burattini , per gli alunni di 5 anni di scuola dell'infanzia e alunni classi quarte scuola primaria-scissione dei pagamenti | 16             | 1.300,00        |
| 83       | 22/05/2023 | 3.2.9      | versata IVA su fattura nr.FPA 5/23 del 14/04/2023 di € 1430,00 contratto prestaz. d'opera occasionale prot.785/U del 01/02/2023 -F.Ili Napoli scissione dei pagamenti                                                                            | 17             | 130,00          |
| 102      | 05/06/2023 | 3.2.9      | pagata fattura nr.FPA2/23 DEL 12/05/2023 per rappresentazione teatrale Giufà e lu cicireddu per giorno 20 Aprile 2023 per alunni scuola secondaria primo grado- ESENTE ART.10 DPR 633/72                                                         | 44             | 500,00          |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Totale</b>  | <b>3.163,00</b> |

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                               |                |          |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| P/P02/13 |            |            | PROGETTO COOPERARE PER PROGREDIRE                                                                                                                                                                                      |                |          |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 13       | 04/02/2023 | 3.7.1      | acconto fatt.JFI96837 DEL 25/10/22 E FT.JHA67309 DEL 25/01/23 c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti | 327            | 1.008,00 |
| 15       | 04/02/2023 | 3.7.1      | versata IVA acconto fatt.JFI96837 DEL 25/10/22 E FT.JHA67309 DEL 25/01/23 CYBER - scissione dei pagamenti                                                                                                              | 328            | 221,76   |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>P/P02/13</b> |            |            | <b>PROGETTO COOPERARE PER PROGREDIRE</b>                                                                                                                                                                                                  |                |                 |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                   | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
| 68              | 20/05/2023 | 3.7.1      | Saldo fattura nr.JHD56801 DEL 24/04/2023 DI € 797,88 per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti                                                                              | 327            | 504,00          |
| 70              | 20/05/2023 | 3.7.1      | versata IVA su saldo fattura nr.JHD56801 DEL 24/04/2023 DI € 797,88 CYBER per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti                                                         | 328            | 110,88          |
| 112             | 16/06/2023 | 2.3.11     | pagata fattura nr.V3-14646 DEL 04/05/2023 di € 142,23 per fornitura legghi per evento calendimaggio SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                               | 49             | 116,56          |
| 113             | 16/06/2023 | 2.3.11     | versata iva su ft.V3-14646 del 04/05/2023 di € 142,23 ditta Borgione - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                                                            | 50             | 25,64           |
| 114             | 16/06/2023 | 2.1.2      | pagata fattura nr.29/2023 di € 205,70 per fornitura materiale di cancelleria per evento calendimaggio - scissione dei pagamenti                                                                                                           | 76             | 168,61          |
| 115             | 16/06/2023 | 2.1.2      | versata iva su ft.29/2023 del 07/06/2023 di €205,70 ditta Arthema -scissione dei pagamenti                                                                                                                                                | 77             | 37,09           |
| 274             | 14/09/2023 | 3.7.1      | ACCONTO FATTURA nr.JHG53314 DEL 25/07/2023 - c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti                                     | 327            | 504,00          |
| 276             | 14/09/2023 | 3.7.1      | versat IVA su acconto ft. n. JHG53314 del 25/07/2023 -c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti                            | 328            | 110,88          |
| 429             | 28/11/2023 | 3.7.1      | saldo fattura nr.JHI98738 del 10/10/2023 per noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo € 3863,48 -scis.ne pagamenti | 295            | 455,70          |
| 430             | 28/11/2023 | 3.7.1      | versata IVA su saldo fattura nr.JHI98738 DEL 10/10/2023 DI € 965,88- DITTA BNP PARIBAS - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                                          | 296            | 100,26          |
| 511             | 05/12/2023 | 2.1.2      | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                                                              | 443            | 19,61           |
| 511             | 05/12/2023 | 2.1.3      | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                                                              | 443            | 50,00           |
| 511             | 05/12/2023 | 2.3.11     | Reintegro Fondo Minute Spese                                                                                                                                                                                                              | 443            | 96,47           |
|                 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Totale</b>  | <b>3.529,46</b> |

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                           |                |         |
|-----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>P/P02/21</b> |            |            | <b>PROGETTO LEGALITA'( AMBIENTE- BULLISMO- GIOCARE PER DIRITTO- MATEMATICA/SCACCHI)</b>                                                                                                            |                |         |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                            | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO |
| 130             | 29/06/2023 | 1.1.1      | compenso per attività di referente del progetto GIOCARE PER DIRITTO AZIONE : 2018- PAS- 01572 UISP- n. 105 ore a 17,00                                                                             | 137            | 794,34  |
| 131             | 29/06/2023 | 1.1.3      | ritenuta irpef su assegnazione e riscossione compenso per attività di referente del progetto GIOCARE PER DIRITTO AZIONE : 2018- PAS- 01572 UISP- DI MAURO GIOVANNA N. H 105 A 17,00 EURO           | 138            | 427,72  |
| 132             | 29/06/2023 | 1.1.2      | Ritenuta INPDAP C. DIP su assegnazione e riscossione compenso per attività di referente del progetto GIOCARE PER DIRITTO AZIONE : 2018- PAS- 01572 UISP- DI MAURO GIOVANNA N. H 105 A 17,00 EURO   | 139            | 118,37  |
| 133             | 29/06/2023 | 1.1.2      | Ritenuta F. CREDITO su assegnazione e riscossione compenso per attività di referente del progetto GIOCARE PER DIRITTO AZIONE : 2018- PAS- 01572 UISP- DI MAURO GIOVANNA N. H 105 A 17,00 EURO      | 140            | 4,71    |
| 134             | 29/06/2023 | 1.1.6      | Ritenuta INPDAP C. STATO su assegnazione e riscossione compenso per attività di referente del progetto GIOCARE PER DIRITTO AZIONE : 2018- PAS- 01572 UISP- DI MAURO GIOVANNA N. H 105 A 17,00 EURO | 141            | 325,52  |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE          |  | PROGETTO                                                                               |  |  |  |
|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>P/P02/21</b> |  | <b>PROGETTO LEGALITA'( AMBIENTE- BULLISMO- GIOCARE PER DIRITTO-MATEMATICA/SCACCHI)</b> |  |  |  |

| N.  | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                 | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
|-----|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 135 | 29/06/2023 | 1.1.5      | Ritenuta IRAP su assegnazione e riscossione compenso per attività di referente del progetto GIOCARE PER DIRITTO AZIONE : 2018- PAS- 01572 UISP- DI MAURO GIOVANNA N. H 105 A 17,00 EURO | 142            | 114,34          |
|     |            |            |                                                                                                                                                                                         | <b>Totale</b>  | <b>1.785,00</b> |

| CODICE          |  | PROGETTO                                                                       |  |  |  |
|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>P/P02/24</b> |  | <b>10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 Sc.primaria e sec.I grado competenze di base</b> |  |  |  |

| N. | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                     | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
|----|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 45 | 29/03/2023 | 2.3.6      | pagata fattura nr.836/20 del 09/12/2022 di € 308,50 fornitura materiale per progetto Liber Arte!- scissione dei pagamenti                                                   | 417            | 252,87          |
| 46 | 29/03/2023 | 2.3.6      | versata iva su fattura nr.836/20 del 09/12/2022 di € 308,50 ditta Raciti Nicolo srl -scissione dei pagamenti                                                                | 418            | 55,63           |
| 49 | 31/03/2023 | 2.2.2      | pagata fattura n. 98 del 05/12/2022 fornitura testi d'inglese progetto Join In -1lesente iva art.74 -1C DPCR 633 26/10/72                                                   | 415            | 378,00          |
| 75 | 20/05/2023 | 2.1.1      | pagata fattura nr.41010/2023 del 31/03/2023 di € 412,63 fornitura carta e materiale di cancelleria per progetti pon avv.33956/22 con economie PON - scissione dei pagamenti | 35             | 80,00           |
| 75 | 20/05/2023 | 2.1.2      | pagata fattura nr.41010/2023 del 31/03/2023 di € 412,63 fornitura carta e materiale di cancelleria per progetti pon avv.33956/22 con economie PON - scissione dei pagamenti | 35             | 258,22          |
| 76 | 20/05/2023 | 2.1.1      | versata IVA su ft.41010/2023 del 31/03/2023 di € 412,63 ditta GBR Rossetto spa - scissione dei pagamenti                                                                    | 36             | 17,60           |
| 76 | 20/05/2023 | 2.1.2      | versata IVA su ft.41010/2023 del 31/03/2023 di € 412,63 ditta GBR Rossetto spa - scissione dei pagamenti                                                                    | 36             | 56,81           |
|    |            |            |                                                                                                                                                                             | <b>Totale</b>  | <b>1.099,13</b> |

| CODICE          |  | PROGETTO                     |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------------|--|--|--|
| <b>P/P02/42</b> |  | <b>PIANO DELLE ARTI 2020</b> |  |  |  |

| N.  | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                   | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 357 | 17/10/2023 | 9.2.2      | conto: capo XIII- CAPITOLO -2598/ ART.00 restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 | 292            | 4.430,00        |
|     |            |            |                                                                                           | <b>Totale</b>  | <b>4.430,00</b> |

| CODICE          |  | PROGETTO                                      |  |  |  |
|-----------------|--|-----------------------------------------------|--|--|--|
| <b>P/P02/43</b> |  | <b>PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO I.234/21</b> |  |  |  |

| N.  | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                     | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 118 | 19/06/2023 | 9.2.2      | capo XIII CAP. 2598 ART. 00 restituzione ai sensi dell'art. 1 bis D.L. 134/2009 - SUPPORTO PSICOLOGICO                                                                                      | 94             | 61,91           |
| 119 | 19/06/2023 | 3.2.4      | Pagata fattura nr.1/PA del 10/06/2023 -SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGIA COME DA CONTRATTO PROT. N. 9668DEL 28/12/2022 E NOTA MI 9584 DEL 08/03/2022-op.non soggetta iva -regime forfetario | 436            | 2.800,00        |
|     |            |            |                                                                                                                                                                                             | <b>Totale</b>  | <b>2.861,91</b> |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                             |                |          |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| P/P02/45 |            |            | Prog. di socialità- apprend.e acc. - AVV. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-22-176                                                                                        |                |          |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                              | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 167      | 07/07/2023 | 2.3.11     | PAGATA ft.2501560 del 26/04/2023 di € 110,10 per fornitura materiale elettrico progetto Avviso 33956 -10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-176 - scissione dei pagamenti           | 163            | 90,24    |
| 168      | 07/07/2023 | 2.3.11     | VERSATA IVA SU FT.2501560 DEL 26/04/2023 DI € 110,10 - DITTA OPITEC. AVVISO 33956 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-176                                                         | 164            | 19,86    |
| 264      | 12/09/2023 | 2.3.6      | pagata fattura nr.6513/P del 31/12/2022 di €89,41 fornitura stoffe progetto pon modulo Teatro per Crescere - PON 10.1.1A-FSEPON--SI-2022-176 scissione dei pagamenti | 419            | 73,29    |
| 265      | 13/09/2023 | 2.3.6      | pagata IVA SU fattura 6513/P di €89,41 fornitura stoffe progetto pon modulo Teatro per Crescere - GIODICART PON 10.1.1A-FSEPON--SI-2022-176 scissione dei pagamenti  | 420            | 16,12    |
| 266      | 13/09/2023 | 3.7.6      | pagata fattura nr.553/2023 del 22/06/23 di € 131,81 per fornitura nr.2 licenze Genially - pon 10.1.1A-FSRPON-SI-2022-176                                             | 421            | 108,04   |
| 267      | 13/09/2023 | 3.7.6      | pagata iva su ft.553/2023 del di € 131,81 per fornitura nr.2 licenze Genially - DITTA ZETAELLEpon 10.1.1A-FSRPON-SI-2022-176                                         | 422            | 23,77    |
| 268      | 14/09/2023 | 2.3.6      | pagata fattura nr.P/15 del 11/09/2023 per fornitura nr.12 fioretti - avviso 33956 - 10.1.1A-FSRPON-SI-2022-176 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI                             | 169            | 204,00   |
| 269      | 14/09/2023 | 2.3.6      | versataiva su fattura P/15 del 11/09/2023 di € 248,88 per fornitura nr.12 fioretti - avviso 33956 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-176 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI             | 170            | 44,88    |
| 287      | 11/10/2023 | 1.1.1      | compenso netto per attività aggiuntive di expert nell'ambito del progetto 10.1.1A-FSPON-SI-22-176                                                                    | 148            | 934,52   |
| 288      | 11/10/2023 | 1.1.1      | compenso netto per attività aggiuntive di expert nell'ambito del progetto 10.1.1A-FSPON-SI-22-176                                                                    | 149            | 934,52   |
| 289      | 11/10/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI TUTOR PON 10.1.1A-FSEPON-SI-22-176                                                                                         | 156            | 400,51   |
| 290      | 11/10/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI TUTOR PON 10.1.1A-FSEPON-SI-22-176                                                                                         | 155            | 400,51   |
| 291      | 11/10/2023 | 1.1.3      | RITENUTA IRPEF SU compenso netto per attività aggiuntive di esperto nell'ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-22-176 CAMPISI M.R. E DI FRANCESCO M.ELISA            | 150            | 1.006,40 |
| 292      | 11/10/2023 | 1.1.2      | RITENUTA INPDAP C.DIP SU compenso netto per attività aggiuntive di expert nell'ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-22-176 CAMPISI M.R. E DI FRANCESCO M.ELISA      | 151            | 278,52   |
| 293      | 11/10/2023 | 1.1.2      | RITENUTA F. CREDITO SU compenso netto per attività aggiuntive di expert nell'ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-22-176 CAMPISI M.R. E DI FRANCESCO M.ELISA        | 152            | 11,08    |
| 294      | 11/10/2023 | 1.1.6      | RITENUTA INPDAP C. STATO SU compenso netto per attività aggiuntive di expert nell'ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-22-176 CAMPISI M.R. E DI FRANCESCO M.ELISA   | 153            | 765,94   |
| 295      | 11/10/2023 | 1.1.5      | RITENUTA IRAP SU compenso netto per attività aggiuntive di expert nell'ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-22-176 CAMPISI M.R. E DI FRANCESCO M.ELISA              | 154            | 269,02   |
| 296      | 11/10/2023 | 1.3.17     | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI TUTOR PON 10.1.1A-FSEPON-SI-22-176 GUGLIELMINO MARIA E ARDIZZONE M. GRAZIA                               | 157            | 431,32   |
| 297      | 11/10/2023 | 1.3.16     | RITENUTA INPDAP C. DIP SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI TUTOR PON 10.1.1A-FSEPON-SI-22-176 GUGLIELMINO MARIA E ARDIZZONE M. GRAZIA                       | 158            | 119,36   |
| 298      | 11/10/2023 | 1.3.16     | RITENUTA F. CREDITO SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI TUTOR PON 10.1.1A-FSEPON-SI-22-176 GUGLIELMINO MARIA E ARDIZZONE M. GRAZIA                          | 159            | 4,74     |
| 299      | 11/10/2023 | 1.3.20     | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI TUTOR PON 10.1.1A-FSPON-SI-22-176 GUGLIELMINO MARIA E ARDIZZONE M. GRAZIA                      | 160            | 328,26   |
| 300      | 11/10/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI TUTOR PON 10.1.1A-FSEPON-SI-22-176 GUGLIELMINO MARIA E ARDIZZONE M. GRAZIA                                | 161            | 115,30   |
| 301      | 11/10/2023 | 1.1.1      | COMPENSO NETTO PER ATT. DI ESPERTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 AVV. 33956/2022 CUP D84C22001050001                                                                | 232            | 934,52   |
| 302      | 11/10/2023 | 1.1.1      | COMPENSO NETTO PER ATT. DI ESPERTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 AVV. 33956/2022 CUP D84C22001050001                                                                | 233            | 934,52   |
| 303      | 11/10/2023 | 1.1.1      | COMPENSO NETTO PER ATT. DI ESPERTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 AVV. 33956/2022 CUP D84C22001050001                                                                | 234            | 467,26   |
| 304      | 11/10/2023 | 1.1.1      | COMPENSO NETTO PER ATT. DI ESPERTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 AVV. 33956/2022 CUP D84C22001050001                                                                | 235            | 467,26   |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                     |                |          |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| P/P02/45 |            |            | Prog. di socialità- apprend.e acc. - AVV. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-22-176                                                                                                                                                |                |          |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                      | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 305      | 11/10/2023 | 1.1.1      | COMPENSO NETTO PER ATT. DI ESPERTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 AVV. 33956/2022 CUP D84C22001050001                                                                                                                        | 236            | 934,52   |
| 306      | 11/10/2023 | 1.1.1      | COMPENSO NETTO PER ATT. DI ESPERTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 AVV. 33956/2022 CUP D84C22001050001                                                                                                                        | 237            | 934,52   |
| 307      | 11/10/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176                                                                                                                                | 243            | 400,51   |
| 308      | 11/10/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176                                                                                                                                | 244            | 40,05    |
| 309      | 11/10/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176                                                                                                                                | 245            | 400,51   |
| 310      | 11/10/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176                                                                                                                                | 246            | 400,51   |
| 311      | 11/10/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176                                                                                                                                | 247            | 360,45   |
| 312      | 11/10/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176                                                                                                                                | 248            | 400,51   |
| 313      | 11/10/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176                                                                                                                                | 249            | 200,25   |
| 314      | 11/10/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176                                                                                                                                | 250            | 200,25   |
| 315      | 11/10/2023 | 1.1.3      | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO DI BELFIORE S. CHISARI S. FAMOSO V. GALANO C. MAURO R. PAPALIA F PER ATTIVITA DI ESPERTO NEL PROGETTO PON 10,1,1A-FSEPON-SI-2022-176 CUP D84C22001050001 AVVISO PON 33956/2022                    | 238            | 2.516,00 |
| 316      | 11/10/2023 | 1.1.2      | RITENUTA INPDAP C. DIP SU COMPENSO DI BELFIORE S. CHISARI S. FAMOSO V. GALANO C. MAURO R. PAPALIA F PER ATTIVITA DI ESPERTO NEL PROGETTO PON 10,1,1A-FSEPON-SI-2022-176 CUP D84C22001050001 AVV. 33956/22                    | 239            | 696,30   |
| 317      | 11/10/2023 | 1.1.2      | RITENUTA F. CREDITO SU SU COMPENSO DI BELFIORE S. CHISARI S. FAMOSO V. GALANO C. MAURO R. PAPALIA F PER ATTIVITA DI ESPERTO NEL PROGETTO PON 10,1,1A-FSEPON-SI-2022-176 CUP D84C22001050001 AVV. 33956/22                    | 240            | 27,70    |
| 318      | 11/10/2023 | 1.1.6      | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO DI BELFIORE S. CHISARI S. FAMOSO V. GALANO C. MAURO R. PAPALIA F PER ATTIVITA DI ESPERTO NEL PROGETTO PON 10,1,1A-FSEPON-SI-2022-176 CUP D84C22001050001 AVV. 33956/22                  | 241            | 1.914,84 |
| 319      | 11/10/2023 | 1.1.5      | RITENUTA IRAP SU COMPENSO DI BELFIORE S. CHISARI S. FAMOSO V. GALANO C. MAURO R. PAPALIA F PER ATTIVITA DI ESPERTO NEL PROGETTO PON 10,1,1A-FSEPON-SI-2022-176 CUP D84C22001050001 AVV. 33956/22                             | 242            | 672,56   |
| 320      | 11/10/2023 | 1.3.17     | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176 GUGLIELMINO M. FORTUNIO A PAPPALARDO LM CANNAVO DORA GALANO C. FAMOSO V. PULVIRENTI G. ANASTASI P.           | 251            | 1.078,29 |
| 321      | 11/10/2023 | 1.3.17     | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176 - GUGLIELMINO M. FORTUNIO A PAPPALARDO LM CANNAVO DORA GALANO C. FAMOSO V. PULVIRENTI G. ANASTASI P.         | 252            | 215,66   |
| 322      | 11/10/2023 | 1.3.16     | RITENUTA INPDAP C. DIP SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176 - GUGLIELMINO M. FORTUNIO A PAPPALARDO LM CANNAVO DORA GALANO C. FAMOSO V. PULVIRENTI G. ANASTASI P. | 253            | 298,41   |
| 323      | 11/10/2023 | 1.3.16     | RITENUTA INPDAP C. DIP SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176 - GUGLIELMINO M. FORTUNIO A PAPPALARDO LM CANNAVO DORA GALANO C. FAMOSO V. PULVIRENTI G. ANASTASI P. | 254            | 59,68    |
| 324      | 11/10/2023 | 1.3.16     | RITENUTA F. CREDITO SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176 - GUGLIELMINO M. FORTUNIO A PAPPALARDO LM CANNAVO DORA GALANO C. FAMOSO V. PULVIRENTI G. ANASTASI P.    | 255            | 2,38     |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                       |                |          |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| P/P02/45 |            |            | Prog. di socialità- apprend.e acc. - AVV. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-22-176                                                                                                                                                  |                |          |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                        | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 325      | 11/10/2023 | 1.3.16     | RITENUTA F. CREDITO SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176 - GUGLIELMINO M. FORTUNIO A PAPPALARDO LM CANNAVO DORA GALANO C. FAMOSO V. PULVIRENTI G. ANASTASI P.      | 256            | 11,86    |
| 326      | 11/10/2023 | 1.3.20     | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176 - GUGLIELMINO M. FORTUNIO A PAPPALARDO LM CANNAVO DORA GALANO C. FAMOSO V. PULVIRENTI G. ANASTASI P. | 257            | 820,65   |
| 327      | 11/10/2023 | 1.3.20     | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176 - GUGLIELMINO M. FORTUNIO A PAPPALARDO LM CANNAVO DORA GALANO C. FAMOSO V. PULVIRENTI G. ANASTASI P. | 258            | 164,12   |
| 328      | 11/10/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176 - GUGLIELMINO M. FORTUNIO A PAPPALARDO LM CANNAVO DORA GALANO C. FAMOSO V. PULVIRENTI G. ANASTASI P.            | 259            | 288,24   |
| 329      | 11/10/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO PON AVV. 33956/2022 10.1.1A- FSEPON-SI 2022-176 - GUGLIELMINO M. FORTUNIO A PAPPALARDO LM CANNAVO DORA GALANO C. FAMOSO V. PULVIRENTI G. ANASTASI P.            | 260            | 57,64    |
| 330      | 11/10/2023 | 1.3.8      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DS( BELFIORE S.), FACILITATORE( PAPPALARDO L.) E VALUTATORE( PULVIRENTI M.) PROG. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176                                                                       | 261            | 516,66   |
| 331      | 11/10/2023 | 1.3.4      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DS( BELFIORE S.), FACILITATORE( PAPPALARDO L.) E VALUTATORE( PULVIRENTI M.) PROG. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176                                                                       | 262            | 154,99   |
| 332      | 11/10/2023 | 1.3.2      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DS( BELFIORE S.), FACILITATORE( PAPPALARDO L.) E VALUTATORE( PULVIRENTI M.) PROG. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176                                                                       | 263            | 154,99   |
| 333      | 11/10/2023 | 1.3.17     | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DS( BELFIORE S.), FACILITATORE( PAPPALARDO L.) E VALUTATORE( PULVIRENTI M.) PROG. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176                                                     | 264            | 445,12   |
| 334      | 11/10/2023 | 1.3.16     | RITENUTA INPDAP C. DIPEND. SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DS( BELFIORE S.), FACILITATORE( PAPPALARDO L.) E VALUTATORE( PULVIRENTI M.) PROG. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176                                         | 265            | 123,19   |
| 335      | 11/10/2023 | 1.3.16     | RITENUTA F. CREDITO SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DS( BELFIORE S.), FACILITATORE( PAPPALARDO L.) E VALUTATORE( PULVIRENTI M.) PROG. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176                                                | 266            | 4,90     |
| 336      | 11/10/2023 | 1.3.20     | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DS( BELFIORE S.), FACILITATORE( PAPPALARDO L.) E VALUTATORE( PULVIRENTI M.) PROG. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176                                           | 267            | 338,77   |
| 337      | 11/10/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DS( BELFIORE S.), FACILITATORE( PAPPALARDO L.) E VALUTATORE( PULVIRENTI M.) PROG. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176                                                      | 268            | 118,99   |
| 338      | 11/10/2023 | 3.2.9      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI ESPERTO NEL PROGETTO PON 10,1,1A-FSEPON-SI-2022-176 CUP D84C22001050001 TEATRO PER CRESCERE PROT. CONTR.9249 DEL 10,12,2022 AVVISO PON 33956/2022                                               | 229            | 1.548,38 |
| 339      | 11/10/2023 | 3.2.13     | RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SU COMPENSO PER ATTIVITA DI ESPERTO NEL PROGETTO PON 10,1,1A-FSEPON-SI-2022-176 CUP D84C22001050001 TEATRO PER CRESCERE PROT. CONTR.9249 DEL 10,12,2022 AVVISO PON 33956/2022                       | 230            | 387,10   |
| 340      | 11/10/2023 | 3.2.14     | RITENUTA IRAP SU SU COMPENSO PER ATTIVITA DI ESPERTO NEL PROGETTO PON 10,1,1A-FSEPON-SI-2022-176 CUP D84C22001050001 TEATRO PER CRESCERE PROT. CONTR.9249 DEL 10,12,2022 AVVISO PON 33956/2022                                 | 231            | 164,52   |
| 376      | 19/10/2023 | 1.2.1      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V.                                            | 315            | 102,22   |
| 377      | 19/10/2023 | 1.2.1      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V.                                            | 316            | 170,37   |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                            |                |                  |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| P/P02/45 |            |            | Prog. di socialità- apprend.e acc. - AVV. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-22-176                                                                                                       |                |                  |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                             | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO          |
| 378      | 19/10/2023 | 1.2.1      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V. | 317            | 323,70           |
| 379      | 19/10/2023 | 1.2.1      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V. | 318            | 546,25           |
| 380      | 19/10/2023 | 1.2.1      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V. | 319            | 296,38           |
| 381      | 19/10/2023 | 1.2.1      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V. | 320            | 264,07           |
| 382      | 19/10/2023 | 1.2.1      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V. | 321            | 323,70           |
| 383      | 19/10/2023 | 1.2.1      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V. | 322            | 212,97           |
| 384      | 19/10/2023 | 1.2.1      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V. | 323            | 148,18           |
| 385      | 19/10/2023 | 1.3.8      | COMP. PER ATT AGG DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DS MACCARONE PON 10.1.1A-FSEPON-SI-176                                                                                               | 324            | 885,79           |
| 386      | 19/10/2023 | 1.2.2      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V. | 325            | 319,25           |
| 387      | 19/10/2023 | 1.2.6      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V. | 326            | 877,92           |
| 388      | 19/10/2023 | 1.2.5      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V. | 327            | 308,36           |
| 389      | 19/10/2023 | 1.2.3      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V. | 328            | 907,99           |
| 390      | 19/10/2023 | 1.2.2      | compensi per att. agg. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 CALI G. SELVAGGI M. LICCIARDELLO C. MAZZEO R. LO CASTO G. PRIVITERA A, ( cs) + VASTA M.C. E MAUGERI M. (aa) + DGSA MANCUSO V. | 329            | 12,70            |
| 391      | 19/10/2023 | 1.3.16     | COMP. PER ATT AGG DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DS MACCARONE PON 10.1.1A-FSEPON-SI-176                                                                                               | 330            | 132,00           |
| 392      | 19/10/2023 | 1.3.20     | COMP. PER ATT AGG DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DS MACCARONE PON 10.1.1A-FSEPON-SI-176                                                                                               | 331            | 363,00           |
| 393      | 19/10/2023 | 1.3.19     | COMP. PER ATT AGG DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DS MACCARONE PON 10.1.1A-FSEPON-SI-176                                                                                               | 332            | 127,50           |
| 394      | 19/10/2023 | 1.3.17     | COMP. PER ATT AGG DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DS MACCARONE PON 10.1.1A-FSEPON-SI-176                                                                                               | 333            | 476,96           |
| 395      | 19/10/2023 | 1.3.16     | COMP. PER ATT AGG DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DS MACCARONE PON 10.1.1A-FSEPON-SI-176                                                                                               | 334            | 5,25             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                     | <b>Totale</b>  | <b>33.242,34</b> |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                                   |                |          |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| P/P02/46 |            |            | Prog.di socialitàapprend.e acc.- AVV. N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-22-188                                                               |                |          |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                    | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 169      | 11/07/2023 | 4.3.20     | pagata FT.5/PA DEL 23/03/2023 DI € 85,40 per fornitura di strumenti musicali -avviso 33956 -10.2.2A -FDRPOC-SI-2022-188                    | 165            | 70,00    |
| 170      | 11/07/2023 | 4.3.20     | VERSATA IVA SU FT.5/PA DEL 23/03/2023 DI € 85,40 DITTA DIREZIONE MUSICA -avviso 33956 -10.2.2A -FDRPOC-SI-2022-188                         | 166            | 15,40    |
| 221      | 11/09/2023 | 1.1.1      | compensi netti per attività di esperti pon fse 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-188                                                                  | 98             | 934,52   |
| 222      | 11/09/2023 | 1.1.1      | compensi netti per attività di esperti pon fse 10.2.2A-FSEPON-SI- 2022-188                                                                 | 99             | 934,52   |
| 223      | 11/09/2023 | 1.1.1      | compensi netti per attività di esperti pon fse 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-188                                                                  | 100            | 934,52   |
| 224      | 11/09/2023 | 1.1.3      | ritenuta IRPEF SU COMPENSO NETTO DI SCORDO ALFIA SPADARO DANIELA E GIUFFRIDA ORAZIO ESPERTI PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI--22-188              | 101            | 1.509,60 |
| 225      | 11/09/2023 | 1.1.2      | ritenuta INPDAP CARICO DIP. SU COMPENSO NETTO DI SCORDO ALFIA SPADARO DANIELA E GIUFFRIDA ORAZIO ESPERTI PON FSE 10.2.2A-FSEPON--SI-22-188 | 102            | 417,78   |
| 226      | 11/09/2023 | 1.1.2      | ritenuta FONDO CREDITO SU COMPENSO NETTO DI SCORDO ALFIA SPADARO DANIELA E GIUFFRIDA ORAZIO ESPERTI PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-I-22-188     | 103            | 16,62    |
| 227      | 11/09/2023 | 1.1.6      | ritenuta INPDAP C. STATO SU COMPENSO NETTO DI SCORDO ALFIA SPADARO DANIELA E GIUFFRIDA ORAZIO ESPERTI PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI--22-188    | 104            | 1.148,91 |
| 228      | 11/09/2023 | 1.1.5      | ritenuta IRAP SU COMPENSO NETTO DI SCORDO ALFIA SPADARO DANIELA E GIUFFRIDA ORAZIO ESPERTI PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-22-188                | 105            | 403,53   |
| 229      | 11/09/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO PON 12.2.2A-FSEPON-SI-22-188                                                                     | 106            | 400,51   |
| 230      | 11/09/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATT. DI TUTORAGGIO PON 10.2.2A-FSEPON--SI-22-188                                                                        | 107            | 400,51   |
| 231      | 11/09/2023 | 1.3.7      | COMPENSO NETTO PER ATT. DI TUTORAGGIO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-22-188                                                                         | 108            | 400,51   |
| 232      | 11/09/2023 | 1.3.17     | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PER ATT DI TUTORAGGIO GIOVANNA DI MAURO PROG. 10.2.2A-FSEPON--SI-22-188                                   | 109            | 215,66   |
| 233      | 11/09/2023 | 1.3.17     | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PER ATT DI TUTORAGGIO CARDILLO ROSA E PULVIRENTI GRAZIELLA PROG. 10.2.2A-FSEPON--SI-22-188                | 110            | 431,32   |
| 234      | 11/09/2023 | 1.3.16     | RITENUTA INPDAP C. DIP SU COMPENSO NETTO PER ATT DI TUTORAGGIO GIOVANNA DI MAURO PROG. 10.2.2A-FSEPON--SI-22-188                           | 111            | 59,68    |
| 235      | 11/09/2023 | 1.3.16     | RITENUTA INPDAP C. DIP SU COMPENSO NETTO PER ATT DI TUTORAGGIO CARDILLO ROSA E PULVIRENTI GRAZIELLA PROG. 10.2.2A-FSEPON-SI-22-188         | 112            | 119,36   |
| 236      | 11/09/2023 | 1.3.16     | RITENUTA F. CREDITO SU COMPENSO NETTO PER ATT DI TUTORAGGIO GIOVANNA DI MAURO PROG. 10.2.2A-FSEPON-SI-22-188                               | 113            | 2,37     |
| 237      | 11/09/2023 | 1.3.16     | RITENUTA F. CREDITO SU COMPENSO NETTO PER ATT DI TUTORAGGIO CARDILLO ROSA E PULVIRENTI GRAZIELLA PROG. 10.2.2A-FSEPON--SI-22-188           | 114            | 4,74     |
| 238      | 11/09/2023 | 1.3.20     | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO NETTO PER ATT DI TUTORAGGIO GIOVANNA DI MAURO PROG. 10.2.2A-FSEPON--SI-22-188                         | 115            | 164,13   |
| 239      | 11/09/2023 | 1.3.20     | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO NETTO PER ATT DI TUTORAGGIO CARDILLO ROSA E PULVIRENTI GRAZIELLA PROG. 10.2.2A-FSEPON-SI-22-188       | 116            | 328,26   |
| 240      | 11/09/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO PER ATT DI TUTORAGGIO GIOVANNA DI MAURO PROG. 10.2.2A-FSEPON-SI-22-188                                     | 117            | 57,65    |
| 241      | 11/09/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO PER ATT DI TUTORAGGIO CARDILLO ROSA E PULVIRENTI GRAZIELLA PROG. 10.2.2A-FSEPON--SI-22-188                 | 118            | 115,30   |
| 242      | 11/09/2023 | 1.1.1      | COMPENSO ESPERTO PER ATT. AGG. PON 10.2.2A-FSEPON--SI-2022-188                                                                             | 167            | 934,52   |
| 243      | 11/09/2023 | 1.1.1      | COMPENSO ESPERTO PER ATT. AGG. PON 10.2.2A-FSEPON--SI-2022-188                                                                             | 168            | 934,52   |
| 244      | 11/09/2023 | 1.1.3      | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO ESPERTO PER ATT. AGG. PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-188 ROMEO G. E PAPPALARDO L.M                                  | 171            | 1.006,40 |
| 245      | 11/09/2023 | 1.1.2      | RITENUTA INPDAP C. DIP. SU COMPENSO ESPERTO PER ATT. AGG. PON 10.2.2AFSEPON--SI-2022-188 ROMEO G. E PAPPALARDO L.M                         | 172            | 278,52   |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                  |                |         |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| P/P02/46 |            |            | Prog.di socialitàapprend.e acc.- AVV. N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-22-188                                                                                              |                |         |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                   | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO |
| 246      | 11/09/2023 | 1.1.2      | RITENUTA F. CREDITO SU COMPENSO ESPERTO PER ATT. AGG. PON 10.2.2A-FSEPON--SI-2022-188 ROMEO G. E PAPPALARDO L.M                                                           | 173            | 11,08   |
| 247      | 11/09/2023 | 1.1.6      | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO ESPERTO PER ATT. AGG. PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-188 ROMEO G. E PAPPALARDO L.M                                                       | 174            | 765,94  |
| 248      | 11/09/2023 | 1.1.5      | RITENUTA IRAP SU COMPENSO ESPERTO PER ATT. AGG. PON 10.2.2A-FSEPON--SI-2022-188 ROMEO G. E PAPPALARDO L.M                                                                 | 175            | 269,02  |
| 249      | 11/09/2023 | 1.3.7      | COMPENSO PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON--SI-2022-188                                                                                                 | 176            | 400,51  |
| 250      | 11/09/2023 | 1.3.7      | COMPENSO PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON--SI-2022-188                                                                                                 | 177            | 400,51  |
| 251      | 11/09/2023 | 1.3.17     | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO ATTIVITÀ AGG. ESPERTO/tutor PON 10.2.2A-FSEPON--SI-2022-188 MAVILIA G. E GRASSO RITA                                                     | 178            | 431,32  |
| 252      | 11/09/2023 | 1.3.16     | RITENUTA INPDAP C. DIP, SU COMPENSO NETTO ATTIVITÀ AGG. ESPERTO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON--SI-2022-188 MAVILIA G. E GRASSO RITA                                            | 179            | 119,36  |
| 253      | 11/09/2023 | 1.3.16     | RITENUTA F. CREDITO SU COMPENSO NETTO ATTIVITÀ AGG. ESPERTO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON--SI-2022-188 MAVILIA G. E GRASSO RITA                                                | 180            | 4,74    |
| 254      | 11/09/2023 | 1.3.20     | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO NETTO ATTIVITÀ AGG. ESPERTO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON--SI-2022-188 MAVILIA G. E GRASSO RITA                                           | 181            | 328,26  |
| 255      | 11/09/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO ATTIVITÀ AGG. ESPERTO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-188 MAVILIA G. E GRASSO RITA                                                       | 182            | 115,30  |
| 256      | 11/09/2023 | 1.3.4      | compenso netto per att. aggiuntive di FACILITATORE VALUTATORE E SUPPORTO DS-ANASTASI PATRIZIA, PULVIRENTI MELISA- BELFIORE SALVATRICE pon. 10.2.2A-fsepon-si-2022-188     | 183            | 103,33  |
| 257      | 11/09/2023 | 1.3.8      | compenso netto per att. aggiuntive di FACILITATORE VALUTATORE E SUPPORTO DS-ANASTASI PATRIZIA, PULVIRENTI MELISA- BELFIORE SALVATRICE pon. 10.2.2A-fsepon-si-2022-188     | 184            | 309,99  |
| 258      | 11/09/2023 | 1.3.2      | compenso netto per att. aggiuntive di FACILITATORE VALUTATORE E SUPPORTO DS-ANASTASI PATRIZIA, PULVIRENTI MELISA- BELFIORE SALVATRICE pon. 10.2.2A-fsepon-si-2022-188     | 185            | 103,33  |
| 259      | 11/09/2023 | 1.3.17     | ritenuta irpef su compenso x attiv. aggiuntive di FACILITATORE- VALUTATORE- SUPPORTO DS-PON 10.2.2A- FSEPON-SI-2022-188- ANASTASI P.- BELFIORE S.- PULVIRENTI M.          | 186            | 278,20  |
| 260      | 11/09/2023 | 1.3.16     | ritenuta iNPDAP C. DIP su compenso x attiv. aggiuntive di FACILITATORE- VALUTATORE- SUPPORTO DS-PON 10.2.2A- FSEPON-SI-2022-188- ANASTASI P.- BELFIORE S.- PULVIRENTI M.  | 187            | 76,99   |
| 261      | 11/09/2023 | 1.3.16     | ritenuta FONDO CREDITO su compenso x attiv. aggiuntive di FACILITATORE- VALUTATORE- SUPPORTO DS-PON 10.2.2A- FSEPON-SI-2022-188- ANASTASI P.- BELFIORE S.- PULVIRENTI M.  | 188            | 3,06    |
| 262      | 11/09/2023 | 1.3.20     | ritenuta iINPDAP C.STATOsU compenso x attiv. aggiuntive di FACILITATORE- VALUTATORE- SUPPORTO DS-PON 10.2.2A- FSEPON-SI-2022-188- ANASTASI P.- BELFIORE S.- PULVIRENTI M. | 189            | 211,74  |
| 263      | 11/09/2023 | 1.3.19     | ritenuta IRAP su compenso x attiv. aggiuntive di FACILITATORE- VALUTATORE- SUPPORTO DS-PON 10.2.2A- FSEPON-SI-2022-188- ANASTASI P.- BELFIORE S.- PULVIRENTI M.           | 190            | 74,36   |
| 282      | 27/09/2023 | 1.3.7      | PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PROGETTOPON 10.2.2A - FSEPON-SI-2022-188 DOC.GRASSO RITA X C/C IRRAGIUNGIBILE                                              | 277            | 400,51  |
| 358      | 19/10/2023 | 1.3.8      | liquidazione cedolino compenso ds - ATTIVITA AGGIUNTIVE DI coordinamento e direzione progetto pon fse 10.2.2a- fsepon-si-2022-188                                         | 297            | 442,89  |
| 359      | 19/10/2023 | 1.2.1      | CEDOLINI P. ATA PROGETTO 10.2.2A-188                                                                                                                                      | 298            | 97,96   |
| 360      | 19/10/2023 | 1.2.1      | CEDOLINI P. ATA PROGETTO 10.2.2A-188                                                                                                                                      | 299            | 136,30  |
| 361      | 19/10/2023 | 1.2.1      | CEDOLINI P. ATA PROGETTO 10.2.2A-188                                                                                                                                      | 300            | 327,75  |
| 362      | 19/10/2023 | 1.2.1      | CEDOLINI P. ATA PROGETTO 10.2.2A-188                                                                                                                                      | 301            | 102,22  |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE   |            |            | PROGETTO                                                                                                            |                |                  |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| P/P02/46 |            |            | Prog.di socialitàapprend.e acc.- AVV. N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-22-188                                        |                |                  |
| N.       | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                             | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO          |
| 363      | 19/10/2023 | 1.2.1      | CEDOLINI P. ATA PROGETTO 10.2.2A-188                                                                                | 302            | 251,29           |
| 364      | 19/10/2023 | 1.2.1      | CEDOLINI P. ATA PROGETTO 10.2.2A-188                                                                                | 303            | 187,71           |
| 365      | 19/10/2023 | 1.2.1      | CEDOLINI P. ATA PROGETTO 10.2.2A-188                                                                                | 304            | 148,18           |
| 366      | 19/10/2023 | 1.2.2      | RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATT AGG. P. ATA ( COMPRESO DSGA) PROGETTO 10.2.2A-FSEPON- SI-2022-188 | 305            | 168,13           |
| 367      | 19/10/2023 | 1.2.6      | RITENUTE INPDAP CARICO STATO SU COMPENSO ATT AGG. P. ATA ( COMPRESO DSGA) PROGETTO 10.2.2A-FSEPON- SI-2022-188      | 306            | 462,36           |
| 368      | 19/10/2023 | 1.2.5      | RITENUTE IRAP SU COMPENSO ATT AGG. P. ATA ( COMPRESO DSGA) PROGETTO 10.2.2A-FSEPON- SI-2022-188                     | 307            | 162,41           |
| 369      | 19/10/2023 | 1.2.3      | RITENUTE IRPEF SU COMPENSO ATT AGG. P. ATA ( COMPRESO DSGA) PROGETTO 10.2.2A-FSEPON- SI-2022-188                    | 308            | 484,38           |
| 370      | 19/10/2023 | 1.2.2      | RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO ATT AGG. P. ATA ( COMPRESO DSGA) PROGETTO 10.2.2A-FSEPON- SI-2022-188            | 309            | 6,68             |
| 371      | 19/10/2023 | 1.3.16     | RITENUTA INPDAP C. DIP SU compenso ds - coordinamento e direzione progetto pon fse 10.2.2a- fsepon-si-2022-188      | 310            | 66,00            |
| 372      | 19/10/2023 | 1.3.20     | RITENUTA INPDAP CAR. STATO SU compenso ds - coordinamento e direzione progetto pon fse 10.2.2a- fsepon-si-2022-188  | 311            | 181,50           |
| 373      | 19/10/2023 | 1.3.19     | RITENUTA IRAP SU compenso ds - coordinamento e direzione progetto pon fse 10.2.2a- fsepon-si-2022-188               | 312            | 63,75            |
| 374      | 19/10/2023 | 1.3.17     | RITENUTA IRPEF SU compenso ds - coordinamento e direzione progetto pon fse 10.2.2a- fsepon-si-2022-188              | 313            | 238,48           |
| 375      | 19/10/2023 | 1.3.16     | ritenuta fondo credito su compenso DS - coordinamento e direzione progetto pon fse 10.2.2a- fsepon-si-2022-188      | 314            | 2,63             |
|          |            |            |                                                                                                                     | <b>Totale</b>  | <b>20.177,53</b> |

| CODICE  |            |            | PROGETTO                                                                                                                                        |                |         |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| P/P02/6 |            |            | SOSTEGNO ALUNNI DIV. ABILI E PSICOMOTRICITA'                                                                                                    |                |         |
| N.      | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                         | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO |
| 123     | 29/06/2023 | 1.1.1      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO TFA - UNIVERSITA KORE DI ENNA- 2022/2023                                                              | 128            | 103,34  |
| 124     | 29/06/2023 | 1.1.1      | COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO TFA - UNIVERSITA KORE DI ENNA- 2022/2023                                                              | 127            | 103,34  |
| 125     | 29/06/2023 | 1.1.3      | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO TFA - UNIVERSITA KORE DI ENNA- 2022/2023- SIRACUSANO R. E PULVIRENTI MELISA         | 129            | 111,30  |
| 126     | 29/06/2023 | 1.1.2      | RITENUTA INPDAP C. DIP SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO TFA - UNIVERSITA KORE DI ENNA- 2022/2023- SIRACUSANO R. E PULVIRENTI M.     | 130            | 30,80   |
| 127     | 29/06/2023 | 1.1.2      | RITENUTA F. CREDITO SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO TFA - UNIVERSITA KORE DI ENNA- 2022/2023- SIRACUSANO R E PULVIRENTI M.         | 131            | 1,22    |
| 128     | 29/06/2023 | 1.1.6      | RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO TFA - UNIVERSITA KORE DI ENNA- 2022/2023- SIRACUSANO R E PULVIRENTI M.    | 132            | 84,70   |
| 129     | 29/06/2023 | 1.1.5      | RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO TFA - UNIVERSITA KORE DI ENNA- 2022/2023- SIRACUSANO R E PULVIRENTI M.               | 133            | 29,76   |
| 417     | 27/11/2023 | 2.3.6      | pagata fattura nr.V3-33053 DEL 09/11/2023 di € 325,72 per fornitura materiale didattico per alunni diversamente abili - scissione dei pagamenti | 376            | 266,98  |
| 418     | 27/11/2023 | 2.3.6      | versata IVA su fattura V3-33053 DEL 09/11/2023 di € 325,72 ditta borgione - scissione dei pagamenti                                             | 377            | 58,74   |
| 431     | 28/11/2023 | 1.1.1      | pagamento compensi accessori per att. aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti del TFA SOSTEGNO UNI MESSINA AS 2022/2023                         | 393            | 247,99  |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE  |            |            | PROGETTO                                                                                                                |                |                 |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| P/P02/6 |            |            | SOSTEGNO ALUNNI DIV. ABILI E PSICOMOTRICITA'                                                                            |                |                 |
| N.      | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                 | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
| 432     | 28/11/2023 | 1.1.1      | pagamento compensi accessori per att. aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti del TFA SOSTEGNO UNI MESSINA AS 2022/2023 | 394            | 247,99          |
| 433     | 28/11/2023 | 1.1.1      | pagamento compensi accessori per att. aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti del TFA SOSTEGNO UNI MESSINA AS 2022/2023 | 395            | 124,00          |
| 434     | 28/11/2023 | 1.1.1      | pagamento compensi accessori per att. aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti del TFA SOSTEGNO UNI MESSINA AS 2022/2023 | 396            | 372,00          |
| 435     | 28/11/2023 | 1.1.2      | pagamento compensi accessori per att. aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti del TFA SOSTEGNO UNI MESSINA AS 2022/2023 | 397            | 147,83          |
| 436     | 28/11/2023 | 1.1.6      | pagamento compensi accessori per att. aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti del TFA SOSTEGNO UNI MESSINA AS 2022/2023 | 398            | 406,53          |
| 437     | 28/11/2023 | 1.1.5      | pagamento compensi accessori per att. aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti del TFA SOSTEGNO UNI MESSINA AS 2022/2023 | 399            | 142,79          |
| 438     | 28/11/2023 | 1.1.3      | pagamento compensi accessori per att. aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti del TFA SOSTEGNO UNI MESSINA AS 2022/2023 | 400            | 534,16          |
| 439     | 28/11/2023 | 1.1.2      | pagamento compensi accessori per att. aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti del TFA SOSTEGNO UNI MESSINA AS 2022/2023 | 401            | 5,87            |
| 440     | 28/11/2023 | 1.1.1      | pagamento compenso per attività aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti tfa sostegno uni ct as 2022/2023                | 402            | 124,00          |
| 441     | 28/11/2023 | 1.1.1      | pagamento compenso per attività aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti tfa sostegno uni ct as 2022/2023                | 403            | 372,00          |
| 442     | 28/11/2023 | 1.1.1      | pagamento compenso per attività aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti tfa sostegno uni ct as 2022/2023                | 404            | 247,99          |
| 443     | 28/11/2023 | 1.1.2      | pagamento compenso per attività aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti tfa sostegno uni ct as 2022/2023                | 405            | 110,87          |
| 444     | 28/11/2023 | 1.1.6      | pagamento compenso per attività aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti tfa sostegno uni ct as 2022/2023                | 406            | 304,90          |
| 445     | 28/11/2023 | 1.1.5      | pagamento compenso per attività aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti tfa sostegno uni ct as 2022/2023                | 407            | 107,09          |
| 446     | 28/11/2023 | 1.1.3      | pagamento compenso per attività aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti tfa sostegno uni ct as 2022/2023                | 408            | 400,62          |
| 447     | 28/11/2023 | 1.1.2      | pagamento compenso per attività aggiuntive di tutoraggio ai tirocinanti tfa sostegno uni ct as 2022/2023                | 409            | 4,40            |
| 448     | 28/11/2023 | 1.1.1      | compensi per attività aggiuntive di tutoraggio tfa sostegno UNI CT AS 2020/2021 E 2021/2022                             | 410            | 372,00          |
| 449     | 28/11/2023 | 1.1.1      | compensi per attività aggiuntive di tutoraggio tfa sostegno UNI CT AS 2020/2021 E 2021/2022                             | 411            | 247,99          |
| 450     | 28/11/2023 | 1.1.1      | compensi per attività aggiuntive di tutoraggio tfa sostegno UNI CT AS 2020/2021 E 2021/2022                             | 412            | 372,00          |
| 451     | 28/11/2023 | 1.1.1      | compensi per attività aggiuntive di tutoraggio tfa sostegno UNI CT AS 2020/2021 E 2021/2022                             | 413            | 124,00          |
| 452     | 28/11/2023 | 1.1.1      | compensi per attività aggiuntive di tutoraggio tfa sostegno UNI CT AS 2020/2021 E 2021/2022                             | 414            | 124,00          |
| 453     | 28/11/2023 | 1.1.2      | compensi per attività aggiuntive di tutoraggio tfa sostegno UNI CT AS 2022/2023                                         | 415            | 184,78          |
| 454     | 28/11/2023 | 1.1.6      | compensi per attività aggiuntive di tutoraggio tfa sostegno UNI CT AS 2022/2023                                         | 416            | 508,17          |
| 455     | 28/11/2023 | 1.1.5      | compensi per attività aggiuntive di tutoraggio tfa sostegno UNI CT AS 2022/2023                                         | 417            | 178,48          |
| 456     | 28/11/2023 | 1.1.3      | compensi per attività aggiuntive di tutoraggio tfa sostegno UNI CT AS 2022/2023                                         | 418            | 667,70          |
| 457     | 28/11/2023 | 1.1.2      | compensi per attività aggiuntive di tutoraggio tfa sostegno UNI CT AS 2022/2023                                         | 419            | 7,33            |
|         |            |            |                                                                                                                         | <b>Totale</b>  | <b>7.477,66</b> |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE  |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                          |                |                 |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| P/P02/7 |            |            | PROGETTO LEGGERE PER CRESCERE- LETTURA                                                                                                                            |                |                 |
| N.      | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                           | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
| 81      | 22/05/2023 | 3.2.9      | pagata fattura n. 5/PA del 04/05/2023 giusto contratto prot.1666 del 13/04/2023 per attività laboratoriali Atelier di luci -esente IVA art.10 c.1 n.20 DPR 633/72 | 60             | 1.200,00        |
| 120     | 19/06/2023 | 3.2.9      | pagata prestazione occasionale nell'ambito del progetto leggere per crescere -lettura - giusto contratto prot.3504/u del 28/04/2023                               | 95             | 480,00          |
| 121     | 19/06/2023 | 3.2.13     | pagata ritenuta su prestazione occasionale contratto prot.3504/u del 28/04/2023 3 - Daniela Valente -                                                             | 96             | 120,00          |
| 122     | 19/06/2023 | 3.2.14     | pagata IRAP su prestazione occasionale - giusto contratto prot.3504/u del 28/04/2023                                                                              | 97             | 51,00           |
|         |            |            |                                                                                                                                                                   | <b>Totale</b>  | <b>1.851,00</b> |

| CODICE  |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                              |                |          |
|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| P/P04/4 |            |            | Progetti per Formazione / aggiornamento del personale                                                                                                                                                                 |                |          |
| N.      | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                               | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO  |
| 90      | 03/06/2023 | 3.5.1      | compenso per attività di formazione ad ass. amm. come da avviso prot. 7242 del 12/10/2022 e contratto prot. 9337 del 13,12,2022 ( euro 35,00 L.D. per 20 h tot. 700 euro L. D. )                                      | 423            | 560,00   |
| 91      | 03/06/2023 | 3.5.5      | ritenuta d'acconto del 20% su compenso di euro 700 ( corrispondente a 35 euro per 20 ore di formazione ad ass. amm. ) dovuto a GRASSO ROSARIA come da contr. prot. 9337 del 13,12,2022                                | 425            | 140,00   |
| 92      | 03/06/2023 | 3.5.6      | RITENUTA IRAP SU compenso per attività di formazione ad ass. amm. come da avviso prot. 7242 del 12/10/2022 e contratto prot. 9337 del 13,12,2022 ( euro 35,00 L.D. per 20 h tot. 700 euro L. D. )- GRASSO ROSARIA     | 433            | 59,50    |
| 93      | 03/06/2023 | 1.2.1      | compenso per attività di formazione ad ass. amm. come da avviso prot. 7242 del 12/10/2022 e contratto prot. 9336 del 13,12,2022 ( euro 35,00 L.D. per 20 h tot. 700 euro L. D. )                                      | 424            | 476,96   |
| 94      | 03/06/2023 | 1.2.3      | RITENUTA IRPEF su compenso per attività di formazione ad ass. amm. come da avviso prot. 7242 del 12/10/2022 e contratto prot. 9336 del 13,12,2022 ( euro 35,00 L.D. per 20 h tot. 700 euro L. D. )                    | 426            | 158,99   |
| 95      | 03/06/2023 | 1.2.5      | RITENUTA IRAP su compenso per attività di formazione ad ass. amm. come da avviso prot. 7242 del 12/10/2022 e contratto prot. 9336 del 13,12,2022 ( euro 35,00 L.D. per 20 h tot. 700 euro L. D. )                     | 429            | 59,50    |
| 98      | 03/06/2023 | 1.2.2      | RITENUTA Inpdap carico dipendente su compenso per attività di formazione ad ass. amm. come da avviso prot. 7242 del 12/10/2022 e contratto prot. 9336 del 13,12,2022 ( euro 35,00 L.D. per 20 h tot. 700 euro L. D. ) | 427            | 64,05    |
| 99      | 03/06/2023 | 1.2.6      | RITENUTA Inpdap carico stato su compenso per attività di formazione ad ass. amm. come da avviso prot. 7242 del 12/10/2022 e contratto prot. 9336 del 13,12,2022 ( euro 35,00 L.D. per 20 h tot. 700 euro L. D. )      | 428            | 169,40   |
| 138     | 04/07/2023 | 3.5.1      | pagata fattura n. 142 del 14/06/2023 giusto contratto prot.3512 del 28/04/2023 per prestazioni d'opera intellettuale e professionale - corso di primo soccorso                                                        | 119            | 576,00   |
| 139     | 04/07/2023 | 3.5.5      | RA su pagata fattura n. 142 del 14/06/2023 giusto contratto prot.3512 del 28/04/2023 per prestazioni d'opera intellettuale e professionale - corso di primo soccorso                                                  | 120            | 144,00   |
| 166     | 06/07/2023 | 3.5.2      | pagata fattura nr.18/23 del 28/06/2023 per compenso per attività di formazione come libero professionista - contr. prot. n.5155 del 19/06/2023- corso ricostruzione di carriera su sentenza                           | 136            | 720,00   |
| 397     | 20/11/2023 | 3.2.9      | Fattura Nr. 1/PA del 18/10/2023 c.tto prestazione d'opera professionale incarico docente formatore Piano Nazionale Formazione Docenti - rete ambito 6                                                                 | 381            | 1.033,00 |
| 398     | 22/11/2023 | 3.2.9      | versata irap su compenso per prestazione d'opera professionale incarico docente formatore PNFD - CAPPUCCIO ALESSANDRA                                                                                                 | 387            | 87,75    |
| 398     | 22/11/2023 | 3.2.9      | versata irap su compenso per prestazione d'opera professionale incarico docente formatore PNFD - CAPPUCCIO ALESSANDRA                                                                                                 | 387            | 0,06     |
| 399     | 22/11/2023 | 3.2.9      | Contratto di collaborazione plurima incarico di docente formatore esperto Piano Nazionale Formazione Docenti 2022/23 rete ambito 6                                                                                    | 388            | 335,71   |
| 400     | 22/11/2023 | 3.2.9      | ritenuta IRPEF su compenso contratto di collaborazione plurima incarico di docente formatore esperto Piano Nazionale Formazione Docenti 2022/23 rete ambito 6 - Portale Indire                                        | 389            | 180,76   |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**CTIC8AZ00A II IST. COMPRENSIVO S.G.BOSCO**

95014 GIARRE (CT) - PIAZZA S.G. BOSCO N. 1 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

**ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE**

Esercizio finanziario 2023

| CODICE         |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                                                                |                |                 |
|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>P/P04/4</b> |            |            | <b>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</b>                                                                                                                                                            |                |                 |
| N.             | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                 | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
| 401            | 22/11/2023 | 3.2.9      | ritenuta irap su compenso contratto di collaborazione plurima incarico di docente formatore esperto Piano Nazionale Formazione Docenti 2022/23 rete ambito 6 - Portale Indira                                           | 390            | 43,90           |
| 404            | 24/11/2023 | 3.2.9      | pagata Fattura Nr. 1/PA-2023 del 22/11/2023 giusto contratto prot.5526/E del 27/06/2023 - docente formatore esperto Piano Nazionale formazione Docenti 2022/2023 - operazione esente IVA art.1 c.54 e 89 Legge 190/2014 | 391            | 516,50          |
| 405            | 24/11/2023 | 3.2.9      | PAGATA RIT.IRAP SU compenso docente formatore Gangemi Giovanna A. P.N.F Docenti a.s. 2022/23                                                                                                                            | 392            | 43,87           |
| 405            | 24/11/2023 | 3.2.9      | PAGATA RIT.IRAP SU compenso docente formatore Gangemi Giovanna A. P.N.F Docenti a.s. 2022/23                                                                                                                            | 392            | 0,03            |
|                |            |            |                                                                                                                                                                                                                         | <b>Totale</b>  | <b>5.369,98</b> |

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                     |                |                 |
|-----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>P/P04/40</b> |            |            | <b>RISORSE EX ART 58 COMMA4 DL 73 DEL 2021 DECRETO SOSTEGNI BIS</b>                                                                          |                |                 |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                      | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
| 137             | 30/06/2023 | 9.2.2      | CAPO XIII CAP.2598 ART. 00 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ART. 1 BIS DL 134/2009 ART 58 COMMA 4 DL 73 DEL 25,05,2021 DECRETO SOSTEGNI BIS | 144            | 2.100,00        |
|                 |            |            |                                                                                                                                              | <b>Totale</b>  | <b>2.100,00</b> |

| CODICE          |            |            | PROGETTO                                                                                                                                                                      |                |                 |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>P/P04/47</b> |            |            | <b>RISORSE EX ART 39 BIS DL 115 DEL 2022 A.S. 2022/2023</b>                                                                                                                   |                |                 |
| N.              | DATA       | Liv. 1/2/3 | OGGETTO                                                                                                                                                                       | NUMERO IMPEGNO | IMPORTO         |
| 407             | 24/11/2023 | 3.2.10     | saldo fattura nr.35/2023PA DI € 1992,02 C.tto prot.3310/U del 19/04/2023 - prestazione d'opera intellettuale e professionale formazione D.lgs 81/08 IVA esigibilità immediata | 384            | 842,37          |
| 409             | 24/11/2023 | 3.2.10     | versata ritenuta su compenso di € 842,37 ing.Vitalone Pasquale - ft.35/2023/PA del 20/11/2023                                                                                 | 386            | 157,63          |
|                 |            |            |                                                                                                                                                                               | <b>Totale</b>  | <b>1.000,00</b> |