

Ministero dell'Istruzione e del Merito

CONVITTO NAZIONALE M. CUTELLI

Cod.Fisc: 80007970876 - Cod. Meccanografico: CTVC01000N

REGISTRO MANDATI DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
101	01/07/2024	51.1	582 - LAVALLE MARIA CONCETTA	rimborso 2^ retta as 22-23 alunna MANOLI GIULIA NO IL 26-09-2023	152/2024	450,00
102	01/07/2024	160.1	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	PNRR 2.1	153/2024	28.413,35
103	11/07/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 4/2024/14 del 30/04/2024 CIG: A001510271	133/2024	1.202,99
103.1	11/07/2024	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 000504/E del 02/05/2024 CIG: B03A8A425D	135/2024	11,00
103.2	11/07/2024	38.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 357/24 del 07/05/2024 CIG: B10D18BD87	137/2024	44,00
103.3	11/07/2024	38.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 356/24 del 07/05/2024 CIG: B10D00AFD0	139/2024	58,30
103.4	11/07/2024	23.20	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 32 del 06/05/2024 NOLEGGIO BUS CONVITTIADI CIG: B0785011E6	141/2024	360,00
103.5	11/07/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 00007/01 del 30/04/2024 CIG: A0014F6CF9	143/2024	114,63
103.6	11/07/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 4/A01 del 30/04/2024 CIG: A0014C97D8	145/2024	536,81
103.7	11/07/2024	123.9	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura FATTPA 8_24 del 14/05/2024 CIG: ZE828B2A19	147/2024	136,87
104	11/07/2024	160.2	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	10.2.2A -FSEPON-SI-2024-226	154/2024	4.062,87
105	11/07/2024	160.2	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	10.2.2A -FSEPON-SI-2024-226 ACCONTO	155/2024	2.986,74
106	11/07/2024	15.25	583 - 350-TESORERIA CENTRALE	PNSD -RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE- AZIONE ANIMATORI DIGITALI 2021	156/2024	1.000,00
107	11/07/2024	160.2	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	10.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-703	157/2024	1.399,99
108	11/07/2024	160.2	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	10.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-533	158/2024	1.399,99
109	11/07/2024	83.2	526 - ANAC -	anac autorità nazionale anticorruzione per la realizz. gare n. 9101917-9264821-9284605	159/2024	535,00
110	11/07/2024	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 000655/E del 03/06/2024 deblattizzazione gel CIG: B03A8A425D	160/2024	200,00
111	11/07/2024	51.2	188 - EURONICS gruppo BRUNO	Fattura 136-IT del 31/05/2024 ferro da stiro CIG: B1E946C979	162/2024	124,50
112	11/07/2024	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 5/2024/14 del 31/05/2024 mese di maggio CIG: A001510271	164/2024	14.776,31
113	11/07/2024	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura PA immediata (TD01) del 03/06/2024 N.ro 54 fornitura pane . DI MAGGIO 2024 CIG: A0014F6CF9	166/2024	2.867,44

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
114	29/07/2024	123.6	382 - ARTE E COLORI DESIGN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Fattura 2/PA del 25/07/2024 per lavori eseguiti presso il convitto CIG: B21D6369FC	168/2024	26.500,00
115	29/07/2024	123.6	434 - TORRISI CIRINO SAS	Lavori di revisione infissi in legno e interventi di falegnameria rif. ns. preventivo prot. 9602/VI del 10.07.2024 - Determina n. 37 del 11.07.2024 - CIG B26EB967B7	170/2024	4.735,00
116	29/07/2024	50.2	449 - MESSINA GIANFRANCO	DETERMINA N.35 DEL 11/07/2024 PREVENTIVO 9198 DEL 01/07/2024 CIG: B2667337FA	172/2024	2.195,00
117	29/07/2024	34.1	383 - JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE & C.S.N.C.	Fattura FPASEZ/D_5/2024 del 24/06/2024	174/2024	6.100,00
118	29/07/2024	34.1	383 - JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE & C.S.N.C.	Fattura FPASEZ/D_6/2024 del 24/06/2024 lavori impianto idrico ed elettrico	176/2024	5.600,00
119	29/07/2024	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 6/2024/14 del 29/06/2024 mese di giugno CIG: A001510271	178/2024	6.159,38
120	29/07/2024	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 6/A01 del 30/06/2024 mese di giugno CIG: A0014C97D8	180/2024	2.840,96
121	29/07/2024	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00009/01 del 15/06/2024 mese di GIUGNO CIG: A0014F6CF9	182/2024	1.459,60
122	29/07/2024	43.1	229 - Sidra S.p.A.	Utenza: 162068 - Matricola: 1388653 - Ubicazione: VIA VITTORIO EMANUELE II 56 - 95100 CATANIA (CT) - Tariffa: 2024/2 trimestre CIG: Z3B26F351C	184/2024	1.271,71
123	29/07/2024	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura PA immediata (TD01) del 14/06/2024 N.ro 56 IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DI GIUGNO 2024	186/2024	399,18
124	29/07/2024	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00008/01 del 31/05/2024 mese di maggio CIG: A0014F6CF9	188/2024	4.351,00
125	29/07/2024	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 5/A01 del 31/05/2024 mese di maggio CIG: A0014C97D8	190/2024	8.938,99
126	29/07/2024	40.1	466 - Estra Energie Srl	Fattura 2024BG001480557 del 28/06/2024 CIG: Z0839B372B	192/2024	84,32
127	29/07/2024	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 000848/E del 01/07/2024 CIG: B03A8A425D	194/2024	50,00
128	29/07/2024	40.1	466 - Estra Energie Srl	Fattura 2024BG001202513 del 03/06/2024 CIG: Z0839B372B	196/2024	100,84
129	28/08/2024	50.2	434 - TORRISI CIRINO SAS	Lavori di falegnameria rif. ns. preventivo prot.n. 10067 del 29.07.2024 - Determina n. 40 del 29.07.2024 - CIG B29EFBCA28 CIG: B29EFBCA28	198/2024	4.400,00
130	28/08/2024	140.1	584 - GRASSO ALFIO GIOVANNI	Fattura FPA 1/24 del 09/08/2024 FORNITURA E E COLLOCAZIONE VETRI CIG: B29EDE015C	200/2024	822,00
131	28/08/2024	122.20	377 - ZERBO ANTONIO	Fattura FATTPA 13_24 del 20/08/2024 ONORARIO PROF. PER VALID. PROG. DI FATTIBILITA' PER NUOVI LAB. CIG: B299A2ACCO	201/2024	864,80
132	28/08/2024	123.1	382 - ARTE E COLORI DESIGN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Fattura 4/PA del 21/08/2024 CIG: B2A9FC8175	203/2024	24.000,00
133	28/08/2024	123.1	382 - ARTE E COLORI DESIGN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Fattura 3/PA del 30/07/2024 CIG: B21CE8D7B8	205/2024	17.500,00

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
134	28/08/2024	38.2	220 - COPITEL DI SANFILIPPO S.& C. SNC	FATTURA NOLEGGIO ELETTRONICA CIG: ZB23BE017C	207/2024	148,38
135	28/08/2024	40.1	466 - Estra Energie Srl	Fattura 2024BG001691566 del 31/07/2024 FORNITURA DI GAS CIG: Z0839B372B	209/2024	77,26
136	28/08/2024	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 001019/E del 01/08/2024 CIG: B03A8A425D	211/2024	50,00
137	28/08/2024	123.7	383 - JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE & C.S.N.C.	Fattura FPASEZ/D_7/2024 del 02/08/2024 PER LA FORNITURA DI APPAREECCHI E MONTAGGIO DI ILLUMINAZIONE CIG: B29B93AEF2	213/2024	6.503,60
138	28/08/2024	51.2	517 - ANDO' S.R.L	FATTURA DI VENDITA ENTI PUBBLICI DIFFERITA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI SVUOTA VASSOI E CARRELLO CIG: B2667EE24D	215/2024	2.970,00
139	28/08/2024	122.20	295 - D'ANTONI DARIO ROSARIO CARLO NATO A CATANIA IL 07/10/1964	Ft PA (TD01) del 29/07/2024 N.ro 3 onorario per la redazione dl progetto nuovi laboratori primo p CIG: B26B1ADDBB	217/2024	14.931,82
140	21/08/2024	123.7	383 - JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE & C.S.N.C.	Ft FPASEZ/D_8/2024 del 21/08/2024 ACCONTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTR. PIANO TERRA ALA SUD/OVEST CIG: B299F3AA3F	219/2024	15.018,75
141	28/08/2024	123.7	383 - JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE & C.S.N.C.	Fattura FPASEZ/D_9/2024 del 28/08/2024 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA A CIG: B299F3AA3F	221/2024	17.768,13
					TOTALE:	236.521,51