

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
A/A01/1			Funzionamento generale e decoro della Scuola		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
4	06/02/2024	99.1.1	Apertura Fondo Minute Spese	7	999,00
5	10/02/2024	3.8.2	pagata fattura nr.162 del 24/12/2023 per ricarica nr.3 schede SIM degli impianti d'allarme plesso S.G.Bosco,Mons.Alessi e Carruba Primaria per € 115,00 - operazione non soggetta IVA ai sensi dell'art.74 c.1 D.P.R 633/72	444	115,00
11	26/02/2024	3.2.9	pagata fattura nr.FPA52024 DEL 09/01/24 DI € 1403,00 contratto di prot.5928/u del 14/07/2023 del servizio di amministratore di sistema, rete, misure minime di sicurezza e assistenza tecnico e informatica -scadenza 14/07/2024 - scissione dei pagamenti	280	1.150,00
12	26/02/2024	3.2.9	versata IVA su ft.FPA52024 del 09/01/2024 di € 1403,00 ditta INNOVATEK - scissione dei pagamenti	281	253,00
26	19/03/2024	2.3.10	pagata fattura nr.085/F del 13/03/2024 di € 2521,47 per fornitura materiale di pulizia - scissione dei pagamenti	28	2.096,40
27	19/03/2024	2.3.10	versata IVA su ft.085/F del 13/03/2024 di €2521.47 ditta Calabro Antonino - scissione dei pagamenti	29	425,07
28	19/03/2024	2.3.10	pagata Fattura Nr. 5 del 06/03/2024 di € 485,07 per fornitura sacchi e altro materiale di pulizia - scissione dei pagamenti	24	397,60
29	19/03/2024	2.3.10	versata IVA su Fattura Nr. 5 del 06/03/2024 di € 485,07 ditta Cozzubbo Antonino - scissione dei pagamenti	25	87,47
31	19/03/2024	3.6.2	pagata fattura nr.46/FE del 06/03/2024 di € 85,40 per affidamento servizio di revisione e manutenzione lavasciuga plesso Mons.Alessi - scissione dei pagamenti	18	70,00
32	19/03/2024	3.6.2	IVA su ft.46/FE del 06/03/2024 di € 85,40 Lotus Global System- scissione dei pagamenti	19	15,40
33	19/03/2024	3.2.3	pagata FATT.47 DEL 29/02/2024 contratto di prestazione d'opera prot.1709/u del 02/03/2023 servizio di sorveglianza sanitaria -	22	680,00
34	19/03/2024	3.2.3	versata ritenuta su FATT.47 DEL 29/02/2024 contratto di prestazione d'opera prot.1709/u del 02/03/2023 servizio di sorveglianza sanitaria - Dott.Cantarella	23	170,00
67	13/05/2024	3.2.9	pagata fattura nr.FPA152024 DEL 04/04/24 di € 1403,00 contratto di prot.5928/u del 14/07/2023 del servizio di amministratore di sistema, rete, misure minime di sicurezza e assistenza tecnico e informatica -scadenza 14/07/2024 - scissione dei pagamenti	280	1.150,00
68	13/05/2024	3.2.9	versata IVA SU fattura nr.FPA152024 DEL 04/04/24 DI € 1403,00 ditta INNOVATEK - scissione dei pagamenti	281	253,00
104	17/06/2024	3.6.2	pagata fattura nr.125/FE del 30/05/2024 di € 103,33 ditta L.G.S revisione lavasciuga plesso Montalcini - scissione dei pagamenti	105	84,70
105	17/06/2024	3.6.2	versata IVA SU ft.125/FE del 30/05/2024 di € 103,33 ditta L.G.S - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	106	18,63
139	22/07/2024	3.2.9	pag. ft.FPA282024 del 01/07/24 di € 1403,00 contratto di prot.5928/u del 14/07/2023 del servizio di amministratore di sistema, rete, misure minime di sicurezza e assistenza tecnico e informatica -scadenza 14/07/2024 - scissione dei pagamenti	280	1.150,00
140	22/07/2024	3.2.9	versata IVA SU ft.FPA282024 del 01/07/24 di € 1403,00 contratto di prot.5928/u del 14/07/2023 ditta INNOVATEK - scissione dei pagamenti	281	253,00
141	22/07/2024	3.2.10	pagata fattura nr.17/2024/PA del 01/07/24 compenso netto per att.professionale d'opera RSPP dsl 19/06/2023 al 19/06/2024 - contratto prot. 5166 del 19/06/2023	134	1.179,32
142	22/07/2024	3.2.10	pagata ritenuta d'acconto del 20% su ft.17/2024 del 01/07/2024 su compenso netto per att.professionale d'opera RSPP dsl 19/06/2023 al 19/06/2024 - contratto prot. 5166 del 19/06/2023- VITALONE PASQUALE	135	220,68
				Totale	10.768,27

CODICE			PROGETTO		
A/A01/32			PNRR-M1C1-AVV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
131	19/07/2024	3.14.1	PAG. FATT.RA 412/a DEL 09.03.2024 DI € 7.198,00- 3D SOLUTION PER MIGRAZIONE SITO ORD MEPA PROT N. 2307 DEL 17/03/2023- PNRRM1C1-AVV 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- parte della Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino"	428	5.900,00

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
A/A01/32			PNRR-M1C1-AVV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
132	19/07/2024	3.14.1	cig 9719723927 VERSATA iva su FATT.RA 412/A DEL 09.03.2024 DI EURO 7198,00 SU ordine mepa n. 2307 del 17/03/2023 e contratto 2380 del 20/03/2023 3 d solution CONTR. PROT 2380 DEL 20.03.2023	429	1.298,00
				Totale	7.198,00

CODICE			PROGETTO		
A/A01/35			ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DDS 339 DEL 06/03/2023		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
58	22/04/2024	3.6.2	pagata fattura nr.55 del 25/03/2024 di € 363.04 per fornitura di materiale per piccola manutenzione nei plessi - scissione dei pagamenti	32	297,57
59	22/04/2024	3.6.2	versata IVA su fattura nr.55 del 25/03/2024 di € 363.04 Ditta Megas srl- scissione dei pagamenti	33	65,47
60	23/04/2024	3.6.2	pagata fattura nr.8 del 18/03/2024 di € 508,94 per montaggio tenda negli uffici di segreteria- scissione dei pagamenti	26	417,16
61	23/04/2024	3.6.2	versata IVA su ft.8 del 18/03/2024 di € 508,94 ditta Giuffrida Sebastiano - scissione dei pagamenti	27	91,78
74	27/05/2024	3.6.3	pag.ft.2/24 del 01/04/24 SMART SOLUTION - n. 1 citofono presso R. AGAZZI - riparazione guasto elettrico al contatore M. ALESSI Operazione senza iva ai sensi dell' art.1 co. 54-89,della legge n. 190/2014 così come modificato legge n. 208/2015 e leg2018	435	280,00
				Totale	1.151,98

CODICE			PROGETTO		
A/A02/2			Funzionamento amministrativo		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
1	01/02/2024	3.13.1	addebiti/ bolli e commissioni mandati MESE DICEMBRE 2023	1	55,00
14	28/02/2024	5.1.1	pagata Fattura Nr. 1024041405 del 08/02/2024 spese postali mese Dicembre 2023 c/cle 30086642-001	8	18,35
17	28/02/2024	5.1.1	pagata fattura nr.1024007986 spese postali mese novembre 2023 c/le 30086642-001	477	70,76
19	04/03/2024	3.13.1	ADDEBITO BOLLI SPESE E COMMISSIONI PER MESE DI FEBBRAIO 2024	15	2,00
30	19/03/2024	5.1.1	pagata Fattura Nr. 1024065199 del 07/03/2024spese postali mese gennaio 2024 / c.cle 30086642-001	31	79,72
37	19/03/2024	3.7.6	pagata fattura nr.FPA23/24 DEL 11/03/2024 di € 3599,00 per rinnovo programmi AXIOS anno 2024 - scissione dei pagamenti	9	2.950,00
38	19/03/2024	3.7.6	VERSATA IVA SU FT.FPA23/24 di € 3599,00 per rinnovo programmi AXIOS anno 2024 SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO - scissione dei pagamenti	10	649,00
39	06/04/2024	3.7.1	acconto ft.JHL32649 del 14/12/2023 di € 965,88 - canone per noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi - scissione dei pagamenti	293	330,00
39	06/04/2024	3.7.7	acconto ft.JHL32649 del 14/12/2023 di € 965,88 - canone per noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi - scissione dei pagamenti	293	6,00
41	06/04/2024	3.7.1	versata iva su acconto ft.JHL32649 DEL 14/12/2023- DITTA BNP PARIBAS - -scissione pagamenti	294	72,60
41	06/04/2024	3.7.7	versata iva su acconto ft.JHL32649 DEL 14/12/2023- DITTA BNP PARIBAS - -scissione pagamenti	294	1,32
43	06/04/2024	3.7.7	ACCONTO fattura nr.JJC57913 del 14/03/2024 di € 965,88 - per noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi - scissione dei pagamenti	293	6,00

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
A/A02/2			Funzionamento amministrativo		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
43	06/04/2024	3.7.1	ACCONTO fattura nr.JJC57913 del 14/03/2024 di € 965,88 - per noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi - scissione dei pagamenti	293	330,00
45	06/04/2024	3.7.1	versata iva su acconto ft.JJC57913 del 14/03/2024 di € 965,88 DITTA BNP PARIBAS - scissione dei pagamenti	294	72,60
45	06/04/2024	3.7.7	versata iva su acconto ft.JJC57913 del 14/03/2024 di € 965,88 DITTA BNP PARIBAS - scissione dei pagamenti	294	1,32
62	30/04/2024	3.13.1	ADDEBITO BOLLI E SPESE E COMMISSIONI PER MESE MARZO 2024	91	4,00
63	10/05/2024	4.3.17	ACCONTO fattura nr.162024 DEL 11/04/24 DI € 6565,16 fornitura di n. 5 pc desktop per uffici di segreteria + n. 2 scanner+ n. 1 monitor+ n. 2 memorie di massa+ n. 10 supporti monito + gruppo di continuità per server - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2	4.287,28
65	10/05/2024	4.3.17	versata IVA su ft.162024 del 11/04/2024 di € 6565,16 ditta INNOVATEK - scissione dei pagamenti	3	943,20
75	28/05/2024	5.1.1	PAGATA Fattura Nr. 1024097206 del 09/04/2024 spese postali mese febbraio 2024	82	24,93
97	11/06/2024	3.13.1	ADDEBITO BOLLI E SPESE E COMMISSIONI PER MESE MAGGIO 2024	126	2,00
102	15/06/2024	5.1.1	pagata fattura Nr. 1024150583 del 11/06/2024 per spese postali mese aprile c/le 30086642-001	131	18,10
103	15/06/2024	2.1.2	PAGATA Fattura Nr. 40 del 31/05/2024 per fornitura materiale di cancelleria non soggetto art.1 c.54-89 L.190/14 reg.forfettario	132	656,40
108	17/06/2024	2.1.2	pagata fattura nr.22 del 20/05/24 di € 256,20 ditta FARO per fornitura toner - scissione dei pagamenti	98	210,00
109	17/06/2024	2.1.2	versata IVA su ft.22 del 20/05/2024 di € 256,20 Ditta Faro Vito M. - scissione dei pagamenti	99	46,20
136	19/07/2024	3.13.1	ADDEBITO BOLLI SPESE DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024- CREDIT AGRICOLE	179	6,00
144	23/07/2024	3.7.7	acconto fatt.JJF57421 DEL 13/06/2024 DI € 965,88- 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 pagam	293	6,00
144	23/07/2024	3.7.1	acconto fatt.JJF57421 DEL 13/06/2024 DI € 965,88- 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 pagam	293	330,00
146	23/07/2024	3.7.1	versata IVA su acconto ft.JJF57421 DEL 13/06/24 DI € 965,88 - DITTA BNP PARIBAS - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo € 3863,48 -scissione pagamenti	294	72,60
146	23/07/2024	3.7.7	versata IVA su acconto ft.JJF57421 DEL 13/06/24 DI € 965,88 - DITTA BNP PARIBAS - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo € 3863,48 -scissione pagamenti	294	1,32
				Totale	11.252,70

CODICE			PROGETTO		
A/A03/3			Didattica		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
6	16/02/2024	3.11.3	pagata Fattura Nr. 000000000224 del 15/01/2024 di € 6633,00 polizza 36852 - assicurazione alunni e personale scolastico a.s 2023/24	11	6.242,50
6	16/02/2024	3.11.4	pagata Fattura Nr. 000000000224 del 15/01/2024 di € 6633,00 polizza 36852 - assicurazione alunni e personale scolastico a.s 2023/24	11	390,50
7	22/02/2024	6.2.4	PAGAMENTO MAV : 01030662511571035 PER ACQUISIZIONE CIG SIMOG RELATIVO ALL'AVVISO- D.M. 161 DEL 14/06/2022- NEXT GENERATION CLASSROOM - ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E DIGITALI - FORNITORE NET SENSE	14	35,00
9	26/02/2024	3.6.6	pagata fattura nr.9014/u del 20/11/2023 - richiesta manutenzione nr.2 notebook Lenovo - scissione dei pagamenti	448	214,00

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
A/A03/3			Didattica		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
10	26/02/2024	3.6.6	versata IVA su ft.9014/U del 20/11/2023 di € 261,08 - ditta Innovatek- scissione dei pagamenti	449	47,08
15	28/02/2024	3.6.8	pagata fattura nr.FPA 2/23 del 14/12/2023 di € 85,40 per riparazione cassa portatile IBIZA e megafono scissione dei pagamenti	99	70,00
16	28/02/2024	3.6.8	VERSATA IVA su ft.FPA 2/23 DEL 14/12/2023 di € 85,40 per riparazione cassa portatile IBIZA e megafono- SCISSIONE DEI PAGAMENTI	100	15,40
69	13/05/2024	4.3.14	pagata Fattura Nr. FPA182024 del 26/04/2024 di € 641,55 per fornitura e installazione access point - scissione dei pagamenti	92	525,86
70	13/05/2024	4.3.14	versata iva su Fattura Nr. FPA182024 del 26/04/2024 di € 641,55 - ditta innovatek - scissione dei pagamenti	93	115,69
76	28/05/2024	4.1.1	pagata fattura nr.7038/FVISE del 12/04/2024 di €481,80 SPAGGIARI per rinnovo assistenza programma Orario Dinamico Integrato per l'anno 2024 - scissione dei pagamenti	83	394,92
77	28/05/2024	4.1.1	versata IVA su Fattura 7038/FVISE di €481,80 ditta casa editrice Spaggiari spa - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	84	86,88
				Totale	8.137,83

CODICE			PROGETTO		
A/A03/33			PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
2	05/02/2024	4.1.1	PAG.FT.1/233 2023 fornitura licenze d'uso triennale Software Aula 01 per ICDL Full Standard e DigComp 2.2 nell'ambito del progetto pnrr nest generation classroom -M4C1I3.2-2022-961-P-21204- totale euro 26.000 oda prot. n. 5920 del 14/07/23 SCISSIONE PAGAM.	430	25.000,00
3	05/02/2024	4.1.1	PAG. IVA SU FT.1/233 del 15/12/2023 progetto pnrr nest generation classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-21204- totale euro 26.000- . forn SKILL ON LINE -mediante oda prot. n. 5920 del 14/07/2023- scissione dei pagamenti	431	1.000,00
127	19/07/2024	4.3.17	PAG.FT.E/321 del 20/05/24 di € 43717,97FORNITURA DOTAZIONI TECNOLOGICHE PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961-P-21204- - RDO PROT. N. 7302 DEL 28/09/2023 DET PROT. 7266 DEL 28/09/2023. EURO TOT. 112.305,21- scissione dei pagamenti	422	35.834,40
128	19/07/2024	4.3.17	cig 9957838bdd versata IVA SU ft.321 del 20/05/2024 di € 43717,97 - NETSENSE SRL- NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-21204- SECONDO RDO PROT. N. 7302 DEL 28/09/2023 DET PROT. 7266 DEL 28/09/2023	423	7.883,57
129	19/07/2024	3.6.1	PAG. FT. 9_24 DEL 25/06/2024 DI € 22040,42 SOESI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SECONDO RDO PROT. N. 7304 DEL 28.09.2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-21204- SCISSIONE DEI PAGAMENTI	420	18.065,92
130	19/07/2024	3.6.1	cig 9957983388 IVA SU FATT.RA 9_24 DEL 25.06.2024 DI EURO 22040,42 DITTA SOESI SRL RDO PROT. N. 7304 DEL 28.09.2023 DI EURO 22.040,42 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-21204- SCISS PAG	421	3.974,50
137	19/07/2024	4.3.9	PAGATA FT.76 del 08/05/24 FORNITURA DI ARREDI ditta CATANESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR NEXTGENERATION CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-21204- PER TOTALE EURO DI 40.138,00- SECONDO RDO PROT. N. 7303 DEL 28.09.2023- SCISSIONE PAGAMENTI	424	32.900,00
138	19/07/2024	4.3.9	cig 9957894A14 versata IVA su ft.76 del 08/05/24 - CATANESE DI CATANESE PIETRO- NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR NEXTGENERATION CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-21204- PER TOTALE EURO DI 40.138,00- SECONDO RDO PROT. N. 7303 DEL 28.09.2023 scissione pag	425	7.238,00
				Totale	131.896,39

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
A/A05/5			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
25	19/03/2024	3.12.1	Fattura Nr. 02E del 28/02/2024 di € 17108,00 acconto visita d'istruzione in Campania 15- 18 aprile per € 34216,00 complessivo - iva non esposta ai sensi dell'art.74/ter DPR 633/72	30	17.108,00
72	17/05/2024	3.12.1	pagata Fattura Nr. 10E del 06/05/2024 a saldo viaggio d'istruzione in Campania - esente IVA ai sensi dell'art.74/TER DPR 633/72	95	17.108,00
82	28/05/2024	3.7.2	pagata Fattura Nr. 35 del 23/05/2024 ditta Emmi -noleggio pullman per visita d'istruzione scuola primaria del 16/05/2024 parco dell'etna	109	363,64
83	28/05/2024	3.7.2	versata IVA su pagata Fattura Nr. 35 del 23/05/2024 ditta Emmi -scissione dei pagamenti	110	36,36
84	28/05/2024	3.7.2	pagata Fattura Nr. 33 del 23/05/2024 di € 1010,00 - EMMI - noleggio pullman visita d'istruzione terra del Bo del 09/04/24 alunni scuola materna -scissione dei pagamenti	111	918,18
85	28/05/2024	3.7.2	versata iva su Fattura Nr. 33 del 23/05/2024 di € 1010,00 ditta EMMI -scissione dei pagamenti	112	91,82
86	28/05/2024	3.7.2	pagata Fattura Nr. 32 del 23/05/2024 di € 2490,00 noleggio pullman visite d'istruzione alunni scuola media del 16/03/24,09/04/24 PANTALICA ,23/04/24 CALTAGIRONE,07/05/24 TINDARI ditta EMMI - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	113	2.263,64
87	28/05/2024	3.7.2	VERSATA IVA SU Fattura Nr. 32 del 23/05/2024 DI € 2490,00 DITTA EMMI - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	114	226,36
88	29/05/2024	3.7.2	pagata Fattura Nr. 34 del 23/05/2024 di € 6290,01 per noleggio pullman visite d'istruzione Fattoria africana, Siracusa, Catania,teatro Bellini, Parco dell'Etna, Noto e Valle del Tellaro	115	5.718,19
89	29/05/2024	3.7.2	versata iva su Fattura Nr. 34 del 23/05/2024 di € 6290,01 ditta EMMI - scissione dei pagamenti	116	571,82
90	29/05/2024	3.7.2	pagata fattura nr.258/24 del 28/03/24 di € 497,00 e ft.238/24 del 25/03/24 di € 1155,00 spettacolo teatrale la Sirenetta del 20 e 26 marzo presso Teatro Ambasciatori	117	1.501,82
91	29/05/2024	3.7.2	versata iva su pag. fattura nr.258/24 del 28/03/24 di € 497,00 e ft.238/24 del 25/03/24 di € 1155,00 ditta POETICA EVENTI - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	118	150,18
92	29/05/2024	3.7.2	PAGATA FATTURA NR.147/24 DEL 08/03/24 DI € 1575,00 SPETTACOLO TEATRALE DEL 04/03/2024 I PROMESSI SPOSI PRESSO TEATRO METROPOLITAN - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	119	1.431,82
93	29/05/2024	3.7.2	VERSATA IVA SU PAG.FATTURA NR.147/24 DEL 08/03/24 DI € 1575,00 DITTA POETICA EVENTI - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	120	143,18
98	15/06/2024	3.7.2	pagata Fattura Nr. FPA 89/24 del 05/06/2024 di € 1700,00 per noleggio pullman visita guidata a Siracusa	127	1.560,00
99	15/06/2024	3.7.2	versata iva su Fattura Nr. FPA 89/24 del 05/06/2024 di € 1700,00 ditta Valastro - scissione dei pagamenti	128	140,00
100	15/06/2024	3.7.2	pagata Fattura Nr. FPA 88/24 del 05/06/2024 di € 7580,00 per noleggio pullman per visite guidate a teatro ambasciatori , linguaglossa, trecastagni, parco dell'etna, catania - scissione dei pagamenti	129	6.890,91
101	15/06/2024	3.7.2	versata iva su Fattura Nr. FPA 88/24 del 05/06/2024 di € 7580,00 ditta Valastro- scissione dei pagamenti	130	689,09
116	20/06/2024	9.1.4	RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA VISITA DI ISTRUZIONE DELL'8 MAGGIO 2024 - TINDARI- DELLA CLASSE III A IMPORTO TOTALE 320,00-(16 EURO CADAUNO)- ORDINE CIG B04459664B	133	320,00
125	24/06/2024	9.1.4	RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA VISITA DI ISTRUZIONE DELL'8 MAGGIO 2024 - TINDARI- DELLA CLASSE III D . ORDINE CIG B04459664B- IMPORTO TOTALE 320,00-(16 EURO CADAUNO)-	148	320,00
126	25/06/2024	9.1.4	RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA VISITA DI ISTRUZIONE DELL'8 MAGGIO 2024 - TINDARI- DELLA CLASSE IIIB . ORDINE CIG B04459664B- IMPORTO TOTALE 304,00-(16 EURO CADAUNO)-	149	304,00
				Totale	57.857,01

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
P/P01/2			SICUREZZA		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
54	20/04/2024	3.6.2	pagata fattura nr.12 del 26/03/24 per intervento di ripristino funzionamento maniglione porta antipánico piano superiore plesso S.G. Bosco- scissione dei pagamenti	16	130,00
55	20/04/2024	3.6.2	pagata IVA su ft.12 del 26/03/24 di € 158,60 ditta Greco Roberto - scissione dei pagamenti	17	28,60
73	27/05/2024	4.3.11	pag.ft.1/24 del 01/04/2024 SMART SOLUTION affidamento fornitura e messa in opera di impianti di evacuazione sirene Operazione senza iva ai sensi dell' art.1 co. 54-89,della legge n. 190/2014 così come modificato legge n. 208/2015 e legge n. 145/2018	436	2.100,00
				Totale	2.258,60

CODICE			PROGETTO		
P/P02/047			AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894 /23 DM 176/23		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
151	23/07/2024	2.1.2	pagata fattura 30 del 15/05/24 ditta kartek affidamento diretto MEPA prot.3836 del 24/04/2024 di € 1007,99 per acquisto materiale di cancelleria per la realizzazione dei progetti PON AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	90	1.007,99
159	31/07/2024	1.3.7	liquidazione compenso tutor BELFIORE S. per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	187	400,51
160	31/07/2024	1.3.16	RITENUTA INPDAP C. DIP SU liquidazione compenso tutor BELFIORE S. per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	188	59,68
161	31/07/2024	1.3.20	RITENUTA INPDAP CARICO STATO SU liquidazione compenso tutor BELFIORE S. per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	189	164,13
162	31/07/2024	1.3.19	RITENUTA IRAP SU liquidazione compenso tutor BELFIORE S. per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	190	57,65
163	31/07/2024	1.3.17	RITENUTA IRPEF liquidazione compenso tutor BELFIORE S. per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	191	215,66
164	31/07/2024	1.3.16	RITENUTA F. CREDITO SU liquidazione compenso tutor BELFIORE S. per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	192	2,37
165	31/07/2024	1.3.7	LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI TUTOR AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	160	400,51
166	31/07/2024	1.3.7	LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI TUTOR AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	161	400,51
167	31/07/2024	1.3.7	LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI TUTOR AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	162	400,51
168	31/07/2024	1.3.7	LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI TUTOR AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	163	400,51
169	31/07/2024	1.3.7	LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI TUTOR AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	164	400,51
170	31/07/2024	1.3.16	RITENUTA INPDAP C. DI LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI TUTOR AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381- TUTOR: FINOCCHIARO GAETANA E GRAZIA, DE MARIA J., CONTARINO C., GALANO C.	165	298,40
171	31/07/2024	1.3.20	RITENUTA INPDAP C. STATO LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI TUTOR AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381- TUTOR: FINOCCHIARO GAETANA E GRAZIA, DE MARIA J., CONTARINO C., GALANO C.	166	820,65
172	31/07/2024	1.3.19	RITENUTA IRAP LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI TUTOR AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381- TUTOR: FINOCCHIARO GAETANA E GRAZIA, DE MARIA J., CONTARINO C., GALANO C.	167	288,25
173	31/07/2024	1.3.17	RITENUTA IRPEF LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI TUTOR AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381- TUTOR: FINOCCHIARO GAETANA E GRAZIA, DE MARIA J., CONTARINO C., GALANO C.	168	1.078,30

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
P/P02/047			AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894 /23 DM 176/23		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
174	31/07/2024	1.3.16	RITENUTA F. CREDITO LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI TUTOR AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381- TUTOR: FINOCCHIARO GAETANA E GRAZIA, DE MARIA J., CONTARINO C., GALANO C.	169	11,85
175	31/07/2024	1.1.1	LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI ESPERTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	150	934,52
176	31/07/2024	1.1.1	LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI ESPERTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	151	934,52
177	31/07/2024	1.1.1	LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI ESPERTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	152	934,52
178	31/07/2024	1.1.1	LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI ESPERTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	153	934,52
179	31/07/2024	1.1.1	LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI ESPERTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	154	934,52
180	31/07/2024	1.1.2	RITENUTA INPDAP C. DIP SU LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI ESPERTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381- ESPERTI: CARDILLO ROSA, PAPPALARDO L. M, SINDONA L. GRASSO RITA E FAMOSO VENERA G.	155	696,30
181	31/07/2024	1.1.6	RITENUTA INPDAP C. STATO SU LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI ESPERTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381- ESPERTI: CARDILLO ROSA, PAPPALARDO L. M, SINDONA L. GRASSO RITA E FAMOSO VENERA G.	156	1.914,85
182	31/07/2024	1.1.5	RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI ESPERTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381- ESPERTI: CARDILLO ROSA, PAPPALARDO L. M, SINDONA L. GRASSO RITA E FAMOSO VENERA G.	157	672,55
183	31/07/2024	1.1.3	RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI ESPERTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381- ESPERTI: CARDILLO ROSA, PAPPALARDO L. M, SINDONA L. GRASSO RITA E FAMOSO VENERA G.	158	2.516,00
184	31/07/2024	1.1.2	RITENUTA F. CREDITO SU LIQUIDAZIONE PER FIGURA DI ESPERTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381- ESPERTI: CARDILLO ROSA, PAPPALARDO L. M, SINDONA L. GRASSO RITA E FAMOSO VENERA G.	159	27,70
185	31/07/2024	1.2.1	liquidazione compenso PER ATT. DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA MANCUSO VENERE- AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	210	600,76
186	31/07/2024	1.2.2	RITENUTA INPDAP C. DIP. liquidazione compenso PER ATT. DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA MANCUSO VENERE- AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	211	89,53
187	31/07/2024	1.2.6	RITENUTA INPDAP C. STATO liquidazione compenso PER ATT. DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA MANCUSO VENERE- AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	212	246,19
188	31/07/2024	1.2.5	RITENUTA IRAP liquidazione compenso PER ATT. DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA MANCUSO VENERE- AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	213	86,47
189	31/07/2024	1.2.3	RITENUTA IRPEF liquidazione compenso PER ATT. DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA MANCUSO VENERE- AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	214	323,48
190	31/07/2024	1.2.2	RITENUTA F. CREDITO liquidazione compenso PER ATT. DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA MANCUSO VENERE- AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	215	3,56
191	31/07/2024	1.1.1	liquidazione compenso ESPERTI SCORDO A. - SAPIENZA R.- PAPPALARDO L. M.- TORRISI LEONARDA G. - per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	201	934,52
192	31/07/2024	1.1.1	liquidazione compenso ESPERTI SCORDO A. - SAPIENZA R.- PAPPALARDO L. M.- TORRISI LEONARDA G. - per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	202	934,52
193	31/07/2024	1.1.1	liquidazione compenso ESPERTI SCORDO A. - SAPIENZA R.- PAPPALARDO L. M.- TORRISI LEONARDA G. - per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	203	934,52
194	31/07/2024	1.1.1	liquidazione compenso ESPERTI SCORDO A. - SAPIENZA R.- PAPPALARDO L. M.- TORRISI LEONARDA G. - per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	204	934,52

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
P/P02/047			AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N. 134894 /23 DM 176/23		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
195	31/07/2024	1.1.2	RITENUTA INPDAP C. DIP. liquidazione compenso ESPERTI SCORDO A. - SAPIENZA R.- PAPPALARDO L. M.- TORRISI LEONARDA G. .- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	205	557,04
196	31/07/2024	1.1.6	RITENUTA INPDAP C. STATO liquidazione compenso ESPERTI SCORDO A. - SAPIENZA R.- PAPPALARDO L. M.- TORRISI LEONARDA G. .- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	206	1.531,88
197	31/07/2024	1.1.5	RITENUTA IRAP SU liquidazione compenso ESPERTI SCORDO A. - SAPIENZA R.- PAPPALARDO L. M.- TORRISI LEONARDA G. .- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	207	538,04
198	31/07/2024	1.1.3	RITENUTA IRPEF liquidazione compenso ESPERTI SCORDO A. - SAPIENZA R.- PAPPALARDO L. M.- TORRISI LEONARDA G. .- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	208	2.012,80
199	31/07/2024	1.1.2	RITENUTA FONDO CREDITO liquidazione compenso ESPERTI SCORDO A. - SAPIENZA R.- PAPPALARDO L. M.- TORRISI LEONARDA G. .- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	209	22,16
200	31/07/2024	1.3.7	liquidazione compenso tutor DE SALVO A.- ANASTASI P.- CONSENTINO M.- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	193	400,51
201	31/07/2024	1.3.7	liquidazione compenso tutor DE SALVO A.- ANASTASI P.- CONSENTINO M.- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	194	400,51
202	31/07/2024	1.3.7	liquidazione compenso tutor DE SALVO A.- ANASTASI P.- CONSENTINO M.- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	195	400,51
203	31/07/2024	1.3.16	RITENUTA INPDAP C. DIP.liquidazione compenso tutor DE SALVO A.- ANASTASI P.- CONSENTINO M.- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	196	179,04
204	31/07/2024	1.3.20	RITENUTA INPDAP C. STATO liquidazione compenso tutor DE SALVO A.- ANASTASI P.- CONSENTINO M.- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	197	492,39
205	31/07/2024	1.3.19	RITENUTA IRAP liquidazione compenso tutor DE SALVO A.- ANASTASI P.- CONSENTINO M.- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	198	172,95
206	31/07/2024	1.3.17	RITENUTA IRPEF liquidazione compenso tutor DE SALVO A.- ANASTASI P.- CONSENTINO M.- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	199	646,98
207	31/07/2024	1.3.16	RITENUTA F. CREDITO liquidazione compenso tutor DE SALVO A.- ANASTASI P.- CONSENTINO M.- per corsi formativi inerenti al pon AGENDA SUD AVV. N. 134894/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-381	200	7,11
				Totale	29.357,98

CODICE			PROGETTO		
P/P02/10			PROGETTO ARTE-TEATRO-CONTINUITA'		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
18	28/02/2024	2.1.3	pagata fattura nr.2023014715 del 27/12/2023 fornitura di n. 5 libri STORIE DI MILLE E UNA NOTTE ESENTI IVA 60.00	454	60,00
35	19/03/2024	2.1.2	pagata fattura nr.V3-3357 del 19/02/2024 di € 266,00 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO TEATRO- scissione dei pagamenti	12	218,03
36	19/03/2024	2.1.2	versata IVA su fatt.nr.V3-3357 del 19/02/2024 di €266,00 ditta Borgione - scissione dei pagamenti	13	47,97
				Totale	326,00

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
P/P02/13			PROGETTO COOPERARE PER PROGREDIRE		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
40	06/04/2024	3.7.1	saldo fattura nr.JHL32649 DEL 14/12/2023 DI € 965,88 contratto prot.7627/E del 07/10/2023 e prot.7346/u del 29/09/2023 per noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi -SCISSIONE DEI PAGAMENTI	295	455,70
42	06/04/2024	3.7.1	versata iva su saldo fatt.JHL32649 del 14/12/2023 DITTA BNP PARIBAS - scissione dei pagamenti	296	100,26
44	06/04/2024	3.7.1	saldo fattura nr.JJC57913 del 14/03/2024 di € 965,88- per noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi	295	455,70
46	06/04/2024	3.7.1	versata iva su saldo ft.JJC57913 del 14/03/2024 di € 965,88 - DITTA BNP PARIBAS - scissione dei pagamenti	296	100,26
52	20/04/2024	2.3.11	pagata fattura nr.219/20 del 20/03/2024 trattativa MEPA nr.NG4159234 DEL 15/03/2024 DI € 312,95PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER EVENTO CALENDIMAGGIO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	34	256,52
53	20/04/2024	2.3.11	versata IVA SU ft.219/20 del 20/03/2024 DI € 312,95 DITTA RACITI NICOLO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	35	56,43
112	19/06/2024	2.1.2	pagata fattura nr.33/2024 del 23/05/24 di € 131,80 ditta Arthema per fornitura materiale per evento calendimaggio- scissione dei pagamenti	100	108,03
113	19/06/2024	2.1.2	versata IVA su fattura nr.33/2024 del 23/05/02024 di € 131,80 ditta ARTHEMA- scissione dei pagamenti	101	23,77
145	23/07/2024	3.7.1	saldo ft.jjf57421 del 13/06/24 di € 965,88 - 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 pagam	295	455,70
147	23/07/2024	3.7.1	contratto prot.7627/E del 07/10/2023 e prot.7346/u del 29/09/23- DITTA BNP PARIBAS - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo € 3863,48 -scis.ne pagam	296	100,26
				Totale	2.112,63

CODICE			PROGETTO		
P/P02/24			10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 Sc.primaria e sec.I grado competenze di base		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
79	28/05/2024	2.3.6	saldo FATTURA NR.V3-5238 DEL 15/03/24 DI € 1335,57 PER ordine prot.2309/U del 13/03/2024 di € 1830,94 per acquisto attrezzature sportive per alunni scuola primaria e media / scissione dei pagamenti	36	936,80
80	28/05/2024	2.3.6	versata IVA su acconto fattura nr.V3-5238 DEL 15/03/2024 - ditta Borgione srl- scissione dei pagamenti	38	206,10
				Totale	1.142,90

CODICE			PROGETTO		
P/P02/33			PROG DI APPREND E SOCIALITÀ- AVVISO N. 970/2021 COD.10.1.1A-FSEPON-SI-2021-170		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
64	10/05/2024	4.3.17	SALDO FATTURA NR.162024 DEL 11/04/2024 DI € 6565,16 FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE (STAMPANTE, TASTIERE, CAVI HDMI) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	4	1.094,00
66	10/05/2024	4.3.17	versata IVA SU fattura 162024 del 11/04/24 ditta INNOVATEK SRLS -scissione dei pagamenti	5	240,68
78	28/05/2024	2.3.6	pagata fattura nr.V3-7679 del 17/04/24 DI € 495.36 e acconto ft. V3-5238 DEL 15/03/24 DI € 1335,57 BORGIONEordine prot.2309/U del 13/03/2024 di per acquisto attrezzature sportive per alunni scuola primaria e media / scissione dei pagamenti	37	563,96

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
P/P02/33			PROG DI APPREND E SOCIALITÀ- AVVISO N. 970/2021 COD.10.1.1A-FSEPON-SI-2021-170		

N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
81	28/05/2024	2.3.6	VERSATA IVA su SALDO FT.V3-5238 del 15/03/2024 e pagamento ft. V3-7679 del 17/04/24 ditta Borgione srl - scissione dei pagamenti	39	124,07
				Totale	2.022,71

CODICE			PROGETTO		
P/P02/34			PROGETTI DI APPREND E SOCIALITA'-AVV.9707/2021 COD. 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-179		

N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
47	08/04/2024	4.3.12	pagata ft.46675 del 30/09/22 a s.do ordine prot.2948/u del 11/04/22 di €12650,57 fornitura robot, kit didattici, scanner 3d e altro materiale CUP progetto STEM D89J21010160001	62	3.993,08
48	08/04/2024	4.3.12	versata IVA SU ft.46675 del 30/09/22 STEM DITTA CAMPUSTORE- cup STEM D89J21010160001 - scissione dei pagamenti	63	878,48
114	19/06/2024	2.1.2	pagata fattura nr.40368/2024/V1 del 29/03/24 di € 1276,91 ditta GBR ROSSETTO - economie PON per fornitura materiale ad uso didattico compresa carta per fotocopie per progetto PNRR attività di potenziamento delle competenze di base- scissione dei pagament	40	302,65
114	19/06/2024	2.1.1	pagata fattura nr.40368/2024/V1 del 29/03/24 di € 1276,91 ditta GBR ROSSETTO - economie PON per fornitura materiale ad uso didattico compresa carta per fotocopie per progetto PNRR attività di potenziamento delle competenze di base- scissione dei pagament	40	744,00
115	19/06/2024	2.1.2	versata IVA SU fattura nr. 40368/2024/V1 del 29/03/24 di € 1276,91 ditta GBR ROSSETTO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	41	66,58
115	19/06/2024	2.1.1	versata IVA SU fattura nr. 40368/2024/V1 del 29/03/24 di € 1276,91 ditta GBR ROSSETTO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	41	163,68
				Totale	6.148,47

CODICE			PROGETTO		
P/P02/44			ACCOGLIENZA STUDENTI ESULI		

N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
71	17/05/2024	9.2.3	Capo XIX -Cap.3880-(rimborso: D.D.G n.782 del 13/04/2022 Decreto di finan.to Interventi in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,ai sensi della Circolare 8/2022 (anno scolastico 2021-2022- Capitolo 373361 I.C.S.Giovanni Bosco Giarre	94	3.000,00
				Totale	3.000,00

CODICE			PROGETTO		
P/P02/6			SOSTEGNO ALUNNI DIV. ABILI E PSICOMOTRICITA'		

N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
56	20/04/2024	2.3.7	pagata fattura nr.1693/P del 30/03/24 di € 217,59 per fornitura materiale specifico per svolgere il progetto di PSICOMOTRICITA - scissione dei pagamenti	20	178,35
57	20/04/2024	2.3.7	versata IVA SU fattura nr.1693/P del 30/03/2024 di € 217,59 DITTA GIODICART - scissione dei pagamenti	21	39,24
106	17/06/2024	2.3.7	pagata fattura nr.2505/P del 31/05/24 di € 49,48 a saldo fornitura di € 267,07 per fornitura materiale specifico per svolgere il progetto di PSICOMOTRICITA - scissione dei pagamenti	20	40,56
107	17/06/2024	2.3.7	versata IVA SU ft.2505/P del 31/05/24 di € 49,48 DITTA GIODICART - scissione dei pagamenti	21	8,92
110	17/06/2024	2.3.11	PAGATA fattura nr.4A del 16/05/24 di € 807,46 ditta SGROI GIUSEPPE fornitura materiale per sistemazione aula multisensoriale- scissione dei pagamenti	96	661,85

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
P/P02/6			SOSTEGNO ALUNNI DIV. ABILI E PSICOMOTRICITA'		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
111	17/06/2024	2.3.11	versata IVA SU fattura nr.4/A del 16/05/24 di € 807,46 DITTA SGROI - scissione dei pagamenti	97	145,61
117	20/06/2024	1.1.1	liquidazione compenso per attività di tutoraggio tirocinanti tfa sostegno uni ct 23/24	140	136,39
118	20/06/2024	1.1.1	liquidazione compenso per attività di tutoraggio tirocinanti tfa sostegno uni ct 23/24	141	136,39
119	20/06/2024	1.1.1	liquidazione compenso per attività di tutoraggio tirocinanti tfa sostegno uni ct 23/24	142	136,39
120	20/06/2024	1.1.2	ritenuta inpdap c. dip su liquidazione compenso per attività di tutoraggio tirocinanti tfa sostegno uni ct 23/24- pulvirenti melisa- nicita agostina e messina venera	143	60,96
121	20/06/2024	1.1.6	ritenuta inpdap c. stato su liquidazione compenso per attività di tutoraggio tirocinanti tfa sostegno uni ct 23/24- pulvirenti melisa- nicita agostina e messina venera	144	167,67
122	20/06/2024	1.1.5	ritenuta IRAP su liquidazione compenso per attività di tutoraggio tirocinanti tfa sostegno uni ct 23/24- pulvirenti melisa- nicita agostina e messina venera	145	58,89
123	20/06/2024	1.1.3	ritenuta irpef su liquidazione compenso per attività di tutoraggio tirocinanti tfa sostegno uni ct 23/24- pulvirenti melisa- nicita agostina e messina venera	146	220,32
124	20/06/2024	1.1.2	ritenuta fondo credito su liquidazione compenso per attività di tutoraggio tirocinanti tfa sostegno uni ct 23/24- pulvirenti melisa- nicita agostina e messina venera	147	2,43
149	23/07/2024	2.3.11	pagata fattura nr.2602283 del 25/06/24 di € 181,55 per fornitura materiale ligneo aula multisensoriale plesso m. alessi- scissione dei pagamenti	102	148,81
150	23/07/2024	2.3.11	versata iva su ft.2602283 del 25/06/24 di € 181,55 DITTA OPITEK- scissione dei pagamenti	103	32,74
152	23/07/2024	1.1.1	liquidazione compenso per attività aggiuntive di TUTORAGGIO AI TIROCINANTI DEL TFA SOSTEGNO UNIVERS DI ENNA COME DA CONVENZIONE PER AS 2023/2024-	180	110,25
153	23/07/2024	1.1.1	liquidazione compenso per attività aggiuntive di TUTORAGGIO AI TIROCINANTI DEL TFA SOSTEGNO UNIVERS DI ENNA COME DA CONVENZIONE PER AS 2023/2024-	181	110,25
154	23/07/2024	1.1.2	RITENUTA INPDAP C. DIP SU liquidazione compenso per attività aggiuntive di TUTORAGGIO AI TIROCINANTI DEL TFA SOSTEGNO UNIVERS DI ENNA COME DA CONVENZIONE PER AS 2023/2024- BAILO ANGELO E SIRACUSANO ROSARIA	182	32,86
155	23/07/2024	1.1.6	RITENUTA INPDAP CARICO STATO SU liquidazione compenso per attività aggiuntive di TUTORAGGIO AI TIROCINANTI DEL TFA SOSTEGNO UNIVERS DI ENNA COME DA CONVENZIONE PER AS 2023/2024- BAILO ANGELO E SIRACUSANO ROSARIA	183	90,36
156	23/07/2024	1.1.5	IRAP SU liquidazione compenso per attività aggiuntive di TUTORAGGIO AI TIROCINANTI DEL TFA SOSTEGNO UNIVERS DI ENNA COME DA CONVENZIONE PER AS 2023/2024- BAILO ANGELO E SIRACUSANO ROSARIA	184	31,74
157	23/07/2024	1.1.3	RITENUT A IRPEF SU liquidazione compenso per attività aggiuntive di TUTORAGGIO AI TIROCINANTI DEL TFA SOSTEGNO UNIVERS DI ENNA COME DA CONVENZIONE PER AS 2023/2024- BAILO ANGELO E SIRACUSANO ROSARIA	185	118,72
158	23/07/2024	1.1.2	RITENUTA F. CREDITO SU liquidazione compenso per attività aggiuntive di TUTORAGGIO AI TIROCINANTI DEL TFA SOSTEGNO UNIVERS DI ENNA COME DA CONVENZIONE PER AS 2023/2024- BAILO ANGELO E SIRACUSANO ROSARIA	186	1,30
				Totale	2.671,00

CODICE			PROGETTO		
P/P02/7			PROGETTO LEGGERE PER CRESCERE- LETTURA		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
13	27/02/2024	2.2.2	pagata fattura nr.FPA5/24 DEL 05/02/2024 ODA prot.885/u del 02/02/2024 acquisto libri per incontro con l'autore-NON SOGGETTO IVA	6	1.227,00
143	22/07/2024	2.2.2	pagata ft.5PA_1 del 17/07/24 di € 691,00 per fornitura di libri per la biblioteca scolastica - operazione esente iva ai sensi dell'art.74	104	691,00

**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 2024

CODICE			PROGETTO		
P/P02/7			PROGETTO LEGGERE PER CRESCERE- LETTURA		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
148	23/07/2024	3.2.9	pagata Fattura Nr. FPA 2/24 del 18/06/2024 di € 1050,00 contratto prot.2562/u del 18/03/24 di prestazione d'opera professionale per la realizzazione di incontri con illustratore	134	1.050,00
				Totale	2.968,00

CODICE			PROGETTO		
P/P04/4			Progetti per Formazione / aggiornamento del personale		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
8	24/02/2024	3.5.1	pagata fattura nr.190.2022 del 07/11/2022 adesione corso formazione per la gestione dei Fondi PNRR € 75,00 esente IVA	322	75,00
20	14/03/2024	3.5.2	COMPENSO NETTO PER COLLABORAZIOEN PLURIMA ROSALIA GULLO FORMAZIONE NUOVA PASSWEB PRTO. N. 9102/E del 21/11/2023	455	934,52
21	14/03/2024	3.5.4	RITENUTA INPDAP C. DIPENDENTE + FONDO CREDITO SU COMPENSO NETTO PER COLLABORAZIOEN PLURIMA ROSALIA GULLO FORMAZIONE NUOVA PASSWEB PRTO. N. 9102/E del 21/11/2023	456	144,80
22	14/03/2024	3.5.5	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO NETTO PER COLLABORAZIOEN PLURIMA ROSALIA GULLO FORMAZIONE NUOVA PASSWEB PRTO. N. 9102/E del 21/11/2023	457	503,20
23	14/03/2024	3.5.6	RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO PER COLLABORAZIOEN PLURIMA ROSALIA GULLO FORMAZIONE NUOVA PASSWEB PRTO. N. 9102/E del 21/11/2023	458	134,51
24	14/03/2024	3.5.7	RITENUTA INPDAP C. STATO SU COMPENSO NETTO PER COLLABORAZIONE PLURIMA ROSALIA GULLO FORMAZIONE NUOVA PASSWEB PRTO. N. 9102/E del 21/11/2023	459	382,97
				Totale	2.175,00

CODICE			PROGETTO		
P/P04/48			RIS.PER ANIM. DIGITALE EX ART. 2 D. N. 222 DELL' 11/08/2022-PNRR relativi alle		
N.	DATA	Liv. 1/2/3	OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
49	18/04/2024	3.5.2	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - INTRODUZIONE STAMPA 3D	87	402,87
50	18/04/2024	3.5.6	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - INTRODUZIONE STAMPA 3D	88	52,68
51	18/04/2024	3.5.5	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - INTRODUZIONE STAMPA 3D	89	216,93
94	29/05/2024	1.1.1	liquidazione compenso per att aggiuntive di formazione progetto pnrr DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZ. DIG. - M4C1I2.1-2022-941-P-9272	121	376,01
95	29/05/2024	1.1.5	liquidazione RITENUTA irap su compenso per att aggiuntive di formazione progetto pnrr DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZ. DIG. - M4C1I2.1-2022-941-P-9272- di francesco maria elisa	122	49,17
96	29/05/2024	1.1.3	liquidazione ritenuta irpef su compenso per att aggiuntive di formazione progetto pnrr DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZ. DIG. - M4C1I2.1-2022-941-P-9272- di francesco maria elisa	123	202,47
133	19/07/2024	1.1.1	COMPENSO PER ATTIV DI FORMAZIONE BELFIORE SALVATRICE PROGETTO PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-9272	176	402,87
134	19/07/2024	1.1.5	RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER ATTIV DI FORMAZIONE BELFIORE SALVATRICE PROGETTO PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-9272	177	52,68
135	19/07/2024	1.1.3	RITENUT IRPEF SU COMPENSO PER ATTIV DI FORMAZIONE BELFIORE SALVATRICE PROGETTO PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-9272	178	216,93
				Totale	1.972,61