REGISTRO MANDATI I° TRIMESTRE 2024

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
1	15/01/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2023 AL	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6	PAGATO
2	15/01/2024	Fattura n. 4 del 08.01.2024 - ordine Prot. 11647 del 04/12/2023 - noleggio pullman	3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	2100	PAGATO
3	15/01/2024	Fattura n. 5 del 08.01.2024 - ordine Prot. 11757 del 05/12/2023	3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	850	PAGATO
4	15/01/2024	Fattura n. 6/FE del 05.01.2024 - ordine prot. 12300 del 20.12.2023 - Rivista Liber	3561183 - HAMELIN APS	A.3.1 - Funzionamento didattico	35	PAGATO
5	15/01/2024	Fattura n. A20020231000039281 del 31.12.2023 - ODA 4789701 noleggio multifunzione 2023	2896924 - OLIVETTI	A.1.1 - Funzionamento generale	160,70	PAGATO
6	15/01/2024	Fattura n. 2467/PA del 05.01.2024 - Ordine prot. n. 12420 del 28.12.2023 - servizio assistenza e manutenzione Argo software 2024	2259952 - ARGO SOFTWARE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	1002	PAGATO
7	15/01/2024	Fattura 98 del 19/12/2023 - compenso Revisore anno 2023	3286055 - FERRANTE MASSIMO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2311,43	PAGATO
8	15/01/2024	Compenso Revisore anno 2023	3584001 - TULLIO FRANCESCO	A.2.1 - Funzionamento	769,79	PAGATO
9	09/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3231232 - GENDUSO MARGHERITA	A.1.1 - Funzionamento generale	250	PAGATO
10	09/02/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2024 AL	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5	PAGATO
11	09/02/2024	Adesione campagna solidale ciocco-latte di ASLTI 2023 - ICS Armaforte Altofonte	3289900 - ASLTI - ASSOCIAZIONE SICILIANA LEUCEMIE E TUMORI DELL'INFANZIA	P.2.2 - Solidarieta'	3084	PAGATO
12	09/02/2024	Adozione a distanza Chalist Katangaaza Uganda	2265657 - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI ANTONIO	P.2.2 - Solidarieta'	160	PAGATO
13	09/02/2024	Fattura E/103 del 05/02/2024 - contratto Prot. 1441 del 04/02/2022 anno 2023	3453611 - NETSENSE S.R.L.	A.1.2 - Sicurezza 81/08 e privacy	540	PAGATO
14	09/02/2024	Fattura 634/FVISE del 22/01/2024 - ordine Prot. 12440 del 29-12-2023	2266085 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	2194,04	PAGATO

15	09/02/2024	Fattura 26 del 30/01/2024 - ordine Prot. 12416 del 28/12/2023	3708238 - REDFORD S.R.L.	A.1.2 - Sicurezza 81/08 e privacy	832,15	PAGATO
16	21/02/2024	IVA split payment su impegno 286	2260037 - AGENZIA DELLE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	210	PAGATO
17	21/02/2024	IVA split payment su impegno 291	2260037 - AGENZIA DELLE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	85	PAGATO
18	21/02/2024	IVA split payment su impegno 1	2260037 - AGENZIA DELLE	A.1.1 - Funzionamento generale	35,35	PAGATO
19	21/02/2024	IVA split payment su impegno n. 305	2260037 - AGENZIA DELLE	A.1.1 - Funzionamento generale	220,44	PAGATO
20	21/02/2024	IRAP su compenso Revisore anno 2023	1656170 - IRAP REGIONE SICILIA	A.2.1 - Funzionamento	83,22	PAGATO
21	21/02/2024	IRPEF su compenso Revisore anno 2023	1656163 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento	677,30	PAGATO
22	01/03/2024	Contributo ANAC affidamento diretto CIG 9975229B5F	2973200 - ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.1.1 - Funzionamento generale	35	PAGATO
23	04/03/2024	Fattura 24005038 del 08/02/2024 - Accordo quadro per la fornitura di materiale bibliografico	3630580 - TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L.	P.2.1 - PROGETTI POF IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	114,09	PAGATO
24	04/03/2024	Fattura n. 75/A del 22/02/2024 - ordine Prot. 12439 del 29/12/2023	2273185 - Nasta & C. Carta e Imballaggi Spa	A.1.1 - Funzionamento generale	3321	PAGATO
25	04/03/2024	Fattura 1010884858 del 28/02/24 - ODA 5196803 noleggio multifunzione anno	2259936 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	106,99	PAGATO
26	05/03/2024	Indennità mesi gennaio e febbraio 2024 - Contratto tirocinio con Università di Bath prot. n. 2326 del 08.03.2023	3732775 - MURPHY BRIANT ORLA	P.2.39 - ASSISTENTE DI LINGUA INGLESE BATH	600	PAGATO
27	26/03/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2024 AL	3511711 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5	PAGATO
28	26/03/2024	IVA split payment su impegno 33	2260037 - AGENZIA DELLE	A.1.2 - Sicurezza 81/08 e privacy	118,80	PAGATO
29	26/03/2024	IVA split payment su impegno 311	2260037 - AGENZIA DELLE	A.1.1 - Funzionamento generale	482,69	PAGATO
30	26/03/2024	IVA split payment su impegno 307	2260037 - AGENZIA DELLE	A.1.2 - Sicurezza 81/08 e privacy	163,26	PAGATO
31	26/03/2024	Fattura n. 1024064811 del 07.03.2024 - conto contrattuale 30087441-001	2259960 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	36,57	PAGATO
32	26/03/2024	Fattura 03/FE/000047 del 07/03/2024 - ordine Prot. 2168 del 01/03/2024 - spettacolo del 6 e 20 Marzo 2024	2263503 - FONDAZIONE TEATRO MASSIMO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	772,73	PAGATO
33	26/03/2024	Fattura A20020241000002826 del 07/03/24 - ODA 4789701 noleggio multifunzione Gennaio/Marzo 2024	2896924 - OLIVETTI	A.1.1 - Funzionamento generale	119,63	PAGATO
34	26/03/2024	Fattura n. 47 del 13/03/2024 - ordine Prot. 1383 del 08/02/2024 - noleggio pullman Febbraio 2024	3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	1120	PAGATO

35	26/03/2024	Fattura n. 48 del 13/03/2024 - ordine Prot. 1700 del 19/02/24 - noleggio pullman	3562230 - ZIMMARDI TOUR SRL	A.6 - Attività di orientamento	700	PAGATO
36	26/03/2024	Fattura 10/001 del 15/03/2024 - ordine Prot. 2477 del 06/03/2024 - manutenzione	2399453 - D.A. Service Impianti Elettrici di De Luca Alessandro	A.1.1 - Funzionamento generale	930	PAGATO
37	27/03/2024	Fattura 3/FPA del 26/03/2024 - contratto RSPP prot. n. 2447 del 10.03.2023	3304776 - LEONE GIUSEPPE	A.1.2 - Sicurezza 81/08 e privacy	2000	PAGATO
38	27/03/2024	Compenso Tutor n. 2 tirocinanti UNIPA a.s. 2022/2023	3277568 - DI SALVO MARIA CONCETTA	P.4.1 - Progetto formazione personale	342,77	PAGATO
39	27/03/2024	Compenso pratiche tirocinanti UNIPA a.s. 2022/2023	3440885 - LOPEZ MARIA	P.4.1 - Progetto formazione personale	70,98	PAGATO
40	27/03/2024	Compenso Tutor n. 1 tirocinante UNIPA a.s. 2022/2023	3002543 - VECA ROSALIA	P.4.1 - Progetto formazione personale	171,39	PAGATO