

ISTITUTO COMPRENSIVO F.VIVONA				
91013 CALATAFIMI (TP) - CONTRADA SANTA MARIA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B				

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)				
ANNO 2023 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)				
Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
50	14/04/2023	MACROSOFT TECHNOLOGY di Fabio De Liso	165,00	PAGAMENTO FT 18 DEL 31/03/2023 RIPRISTINO CONNESSIONE PUNTO/PUNTO NEI PLESSI SCOLASTICI VIVONA E DE AMICIS DETERMINA 1805/U E ORDINA PROT. 1807/U DEL 13/03/2023
51	14/04/2023	L&G IMPIANTI DI SENIA GIANVITO	1.438,12	PAGAMENTO FT 11 DEL 29/03/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE + PLESSO SASI - DETERMINA PROT. 1697/U E ORDINE PROT.1701/U DEL 09/03/2023
52	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	316,39	PAGAMENTO IVA SU MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE + PLESSO SASI - DETERMINA PROT. 1697/U E ORDINE PROT.1701/U DEL 09/03/2023
53	14/04/2023	FARMACIA ALECI VINCENZO	159,70	PAGAMENTO FT 16/E DEL 02/04/2023 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DETERMINA PROT. 880/U E ORDINE PROT. 881/U DEL 06/02/2023
54	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,13	PAGAMENTO IVA SU FT 16/E DEL 02/04/2023 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DETERMINA PROT. 880/U E ORDINE PROT. 881/U DEL 06/02/2023
55	14/04/2023	INFO SCUOLA Di Galli Miriana	207,00	PAGAMENTO FT 12/23 DEL 07/03/2023 ACQUISTO ASTE PER BANDIERE PLESSO CAPUANA COMUNE DI VITA DETERMINA 1483/U E ORDINE 1484/U DEL 02/03/2023
56	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,54	PAGAMENTO IVA SU FT 12/23 DEL 07/03/2023 ACQUISTO ASTE PER BANDIERE PLESSO CAPUANA COMUNE DI VITA DETERMINA 1483/U E ORDINE 1484/U DEL 02/03/2023
57	14/04/2023	BRESCIANI MARCO	576,00	INCARICO MEDICO COMPETENTE PERIODO 31/03/2022 AL 30/03/2023 -CONTRATTO PROT.2090/U DEL 31/03/2022 -FT 1/23 DEL 16/03/2023
58	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	144,00	RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO MEDICO COMPETENTE PERIODO 31/03/2022 AL 30/03/2023 -CONTRATTO PROT.2090/U DEL 31/03/2022 FT 1/23 DEL 16/03/2023
59	14/04/2023	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIACOMO CANDELA	200,00	QUOTA ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE SEZ XIII ORCHESTRE SMM - SESTO CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE MUSICALE - SALVATORE CAPIZZI E ANTONINO MAIORANA - ORCHESTRA SCOLASTICA I.C. VIVONA DI CALATAFIMI SEGESTA- 08/05/23-14/05/23
60	26/04/2023	MAZZONELLO ALBERTO	150,00	PAGAMENTO FT 16/PA DEL 18/04/2023 CONTRATTO PROT. 5041/U DEL 27/09/2022- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE VICE-PRESIDENZA TRIM 4/7 -2023
61	26/04/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	129,00	PAGAMENTO FT 6239/FVISE DEL 28/03/2023 RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 2023
62	26/04/2023	TIM S.P.A.	66,00	PAGAMENTO FT 8V00180957 DEL 12/04/2023 CANONE BIMESTRALE CONNESSIONE PLESSO DE AMICIS BIMESTRE 02 E 03 2023
63	26/04/2023	INFO SCUOLA Di Galli Miriana	376,00	PAGAMENTO FT 20/23 DEL 12/04/2023 ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO E BANDIERA TRICOLORE PER RAPPRESENTANZA DETERMINA PROT 2667/U E ORDINE PROT 2669/U DEL 21/03/2023
64	26/04/2023	C.E.P. S.R.L.	270,50	PAGAMENTO FT 2/260 DEL 06/04/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO AMMINISTRATIVO DETERMINA PROT 2475/U E ORDINE PROT 2476/U DEL 04/04/2023
65	26/04/2023	CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L...	550,00	PAGAMENTO FT 115/PA DEL 05/04/2023 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - AREA SEGRETERIA E ATTREZZATURE INFORMATICHE - ORDINE MEPA 7115934 DEL 17/01/2023
66	26/04/2023	CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L...	456,00	PAGAMENTO FT 116/PA DEL 05/04/2023 RINNOVO CANONE SUPREMO + APPLICATIVO MAD 2023 DETERMINA 1695/U DEL 09/03/2023 - ORDINE MEPA 7189191 PROT. 1804/U DEL 13/03/2023
67	27/04/2023	PROPAGANDA SRL	19.975,00	PAGAMENTO ACCONTO DEL 50% SU FT 2023-CT-424 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI II E III PUGLIA DAL 05/05/2023 AL 09/05/2023 DETERMINA PROT. 2585/U DEL12/04/20233 E CONTRATTO PROT. 2630/U DEL 14/04/2023
68	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,00	PAGAMENTO IVA SU FT 16/PA del 18/04/2023 CONTRATTO PROT. 5041/U DEL 27/09/2022- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE VICE-PRESIDENZA
69	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,32	PAGAMENTO IVA SU FT 8V00180957 DEL 12/04/2023 CANONE BIMESTRALE CONNESSIONE PLESSO DE AMICIS
70	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,72	PAGAMENTO IVA SU FT 20/23 DEL 12/04/2023 ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO E BANDIERA TRICOLORE PER RAPPRESENTANZA DETERMINA PROT 2667/U E ORDINE PROT 2669/U DEL 21/03/2023
71	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	59,51	PAGAMENTO IVA SU FT 2/60 DEL 06/04/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO AMMINISTRATIVO DETERMINA PROT 2475/U E ORDINE PROT 2476/U DEL 04/04/2023
72	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	121,00	PAGAMENTO IVA SU FT 115/PA DEL 05/04/2023 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - AREA SEGRETERIA E ATTREZZATURE INFORMATICHE - ORDINE MEPA 7115934 DEL 17/01/2023
73	28/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	100,32	PAGAMENTO IVA SU FT 116/PA DEL 05/04/2023 RINNOVO CANONE SUPREMO + APPLICATIVO MAD 2023 DETERMINA 1695/U DEL 09/03/2023 - ORDINE MEPA 7189191 PROT. 1804/U DEL 13/03/2023
74	16/05/2023	MOVEO BUS S.A.S. DI GIOVANNI LIBASSI & C.	400,00	PAGAMENTO FT PA/2023/0057 DEL 03/05/2023 -NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PELLEGRINAGGIO CIVILE TECA QUARTO SAVONA QUINDICI CASTELVETRANO NOTA 4924 AT DI TRAPANI GIORNO 27/04/2023
75	16/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,00	PAGAMENTO IVA SU FT PA/2023/0057 DEL 03/05/2023 - NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PELLEGRINAGGIO CIVILE TECA QUARTO SAVONA QUINDICI CASTELVETRANO NOTA 4924 AT DI TRAPANI GIORNO 27/04/2023
76	16/05/2023	VERNICI E IDEE DI VERME N. MAURIZIO E F.LLI S.N.C.	145,08	PAGAMENTO FT 732 DEL 04/05/2023 -ACQUISTO PENNELLI/RULLO/IMPREGNANTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE IN LEGNO DETERMINA PROT2865/U E ORDINA PROT. 2871/U DEL 26/04/2023
77	16/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,92	PAGAMENTO IVA SU FT 732 DEL 04/05/2023 -ACQUISTO PENNELLI/RULLO/IMPREGNANTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE IN LEGNO DETERMINA PROT2865/U E ORDINA PROT. 2871/U DEL 26/04/2023
78	16/05/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - PALERMO C.M.P.	5,12	PAGAMENTO SPESE CONTO CONTRATTUALE 30088658-001 PERIODO DICEMBRE 2022 -RIEPILOGO CONSUMI PROT. 300/E DEL 17/01/2023
79	16/05/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	88,00	PAGAMENTO FT 2895/FVFO DEL 20/04/2023-CORSO DI FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DETERMINA PROT 2752/U DEL 19/04/2023 E ORDINE PROT. 2754/U DEL 19/04/2023
80	17/05/2023	MEDIA DIRECT S.R.L.	16.172,00	PAGAMENTO FT 40214 DEL 19/01/2023 ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO EDUGREEN DETERMINA PROT. 4845/U DEL 16/09/2022 E ORDINE MEPA N. 6927788 PROT. 4881/U DEL 19/09/2022
81	17/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.557,85	PAGAMENTO IVA SU FT 40214 DEL 19/01/2023 ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO EDUGREEN DETERMINA PROT. 4845/U DEL 16/09/2022 E ORDINE MEPA N. 6927788 PROT. 4881/U DEL 19/09/2022
82	22/05/2023	PROPAGANDA SRL	19.975,00	PAGAMENTO FT 2023-CT-448 DEL 05/05/2023 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI II E III PUGLIA DAL 05/05/2023 AL 09/05/2023 DETERMINA PROT. 2585/U DEL12/04/20233 E CONTRATTO PROT. 2630/U DEL 14/04/2023
83	24/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	147,63	COMPENSO NETTO DS DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO EDUGREEN - nomina prot. 10467/u del 21/07/2022
84	24/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	137,00	COMPENSO NETTO AA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PROGETTO EDUGREEN -NOMINA ERRATA CORRICE 6480/U DEL 15/11/2022
85	24/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,97	RITENUTE IRAP C/STATO SU COMPENSI DS-AA ATTIVITA' DI COORD E DIREZIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO EDUGREEN
86	24/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	116,64	RITENUTE INPDAP C/STATO 24,20% SU COMPENSI DS-AA ATTIVITA' DI COORD E DIREZIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO EDUGREEN
87	24/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,42	RITENUTE INPDAP C/DIP.TE 8,80% SU COMPENSI DS-AA ATTIVITA' DI COORD E DIREZIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO EDUGREEN
88	24/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	153,26	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI DS-AA ATTIVITA' DI COORD E DIREZIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO EDUGREEN
89	24/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,69	RITENUTE INPDAP FC C/DIP.TE 0,35% SU COMPENSI DS-AA ATTIVITA' DI COORD E DIREZIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO EDUGREEN
90	26/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	18,00	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONE PRANZO SENZA GLUTINE PER ALUNNO VIAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA 05/2023
91	26/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	70,00	RIMBORSO SPESE COSTO TAXI PER ACCOMPAGNARE ALUNNO AL PRONTO SOCCORSO DI BARI VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA 05/2023
92	26/05/2023	OMISSIS	150,00	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ALUNNO PAMPALONE NICOLO' CLASSE IIC
93	26/05/2023	TUTORE ALUNNO	9,50	RIMBORSO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN TRAPANI ARISTOIN ALUNNA BIANCO SOFIA CLASSE VA
94	31/05/2023	MOVEO BUS S.A.S. DI GIOVANNI LIBASSI & C.	436,36	PAGAMENTO FT PA/2023/0074 DEL 13/05/2023 NOLEGGIO PULLMAN CONCORSO MUSICALE Busetto PALIZZOLO 12/05/2023 DET PROT 2944/U E ORDINE PROT. 2945/U DEL 28/04/2023
95	31/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,64	PAGAMENTO IVA SU FT PA/2023/0074 - NOLEGGIO PULLMAN CONCORSO MUSICALE Busetto PALIZZOLO 12/05/2023 DET PROT 2944/U E ORDINE PROT. 2945/U DEL 28/04/2023
96	31/05/2023	A.FR.A.M. srl	600,00	PAGAMENTO FT 36/PA DEL 24/05/2023 -SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE PLESSO DE AMICIS CALATAFIMI SEGESTA - DETERMINA PROT. 1693/U E ORDINE PROT. 1694/U DEL 09/03/2023
97	31/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00	PAGAMENTO IVA SU FT 36/PA DEL 24/05/2023 SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE PLESSO DE AMICIS CALATAFIMI SEGESTA - DETERMINA PROT. 1693/U E ORDINE PROT. 1694/U DEL 09/03/2023
98	31/05/2023	ISOFIRE SRL UNIPERSONALE	435,00	PAGAMENTO FT 163/L DE 18/05/2023 CONTROLLO ESTINTORI II SEMESTRE CONTRATTO PROT. 6289/U DEL 25/10/2022
99	31/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	95,70	PAGAMENTO IVA SU FT 163/L DE 18/05/2023 CONTROLLO ESTINTORI II SEMESTRE CONTRATTO PROT. 6289/U DEL 25/10/2022
100	14/06/2023	MOVEO BUS S.A.S. DI GIOVANNI LIBASSI & C.	8.036,36	PAGAMENTO FT PA/2023/0092 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA VISITE GUIDATE DI 1 GIORNO 2022-2023 DETERMINA PROT.1399/U E ORDINE PROT. 1400/U DEL 28/02/2023
101	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	803,64	PAGAMENTO IVA SU FT PA/2023/92 DEL 06/06/2023 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA VISITE GUIDATE DI 1 GIORNO 2022-2023 DETERMINA PROT.1399/U E ORDINE PROT. 1400/U DEL 28/02/2023
102	14/06/2023	GRAFICAMENTE S.A.S DI LEONE G.	160,00	PAGAMENTO FT 28/PA DEL 05/06/2023 ACQUISTO N. 4 TARGHE AZIONI DI PUBBLICITA' DETERMINA 3085/U DEL 08/05/2023 - ORDINE 3136/U DEL 10/05/2023
103	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,20	PAGAMENTO IVA SU FT 28/PA DEL 05/06/2023 ACQUISTO N. 4 TARGHE AZIONI DI PUBBLICITA' DETERMINA 3085/U DEL 08/05/2023 - ORDINE 3136/U DEL 10/05/2023
104	14/06/2023	GRAFICAMENTE S.A.S DI LEONE G.	670,00	PAGAMENTO FT 29/PA ACQUISTO N. 4 TARGHE AZIONI DI PUBBLICITA' + 200 CAPPELLINI DI TELA ALUNNI CON STAMPA LOGO AVVISO PROGETTO DETERMINA 3086/U DEL 08/05/2023 - ORDINE 3135/U DEL 10/05/2023
105	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	147,40	IMPEGNO IVA SU ACQUISTO N. 4 TARGHE AZIONI DI PUBBLICITA' + 200 CAPPELLINI DI TELA ALUNNI CON STAMPA LOGO AVVISO PROGETTO DETERMINA 3086/U DEL 08/05/2023 - ORDINE 3135/U DEL 10/05/2023
106	14/06/2023	SIAD SRL	23.235,00	PAGAMENTO FT 249/2023 DEL 19/04/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO TECNOLOGICO DETERMINA PROT. 107/U DEL 11/01/2023 E ODA N.7106592 PROT 137/U DEL 11/01/2023
110	19/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	2.159,61	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.1A FESRPN SI 2021 489 CABLAGGIO RETI LOCALI
107	19/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	248,32	PAGAMENTO COMPENSO NETTO AA SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO 13.1.1A FESRPN SI 2021 489 CABLAGGIO RETI LOCALI
108	19/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	398,61	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DS ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE PROGETTO 13.1.1A FESRPN SI 2021 489 CABLAGGIO RETI LOCALI
109	19/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	320,36	PAGAMENTO COMPENSO NETTO COLLAUDATORE INTERNO PROGETTO 13.1.1A FESRPN SI 2021 489 CABLAGGIO RETI LOCALI
111	19/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	465,97	PAGAMENTO CTR INPDAP C/DIP 8,80% SU COMPENSI NETTI PERSONALE INTERNO ED ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA PROGETTO 13.1.1A FESRPN SI 2021 489 CABLAGGIO RETI LOCALI
112	19/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,53	PAGAMENTO CTR INPDAP FC C/DIP 0,35% SU COMPENSI NETTI PERSONALE INTERNO ED ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA PROGETTO 13.1.1A FESRPN SI 2021 489 CABLAGGIO RETI LOCALI
113	19/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.281,42	PAGAMENTO CTR INPDAP FP C/STATO 24,20% SU COMPENSI NETTI PERSONALE INTERNO ED ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA PROGETTO 13.1.1A FESRPN SI 2021 489 CABLAGGIO RETI LOCALI
114	19/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	450,08	PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI NETTI PERSONALE INTERNO ED ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA PROGETTO 13.1.1A FESRPN SI 2021 489 CABLAGGIO RETI LOCALI
115	19/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.683,71	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI NETTI PERSONALE INTERNO ED ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA PROGETTO 13.1.1A FESRPN SI 2021 489 CABLAGGIO RETI LOCALI
116	20/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.111,70	PAGAMENTO IVA SU FT 249/2023 DEL 19/04/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO TECNOLOGICO DETERMINA PROT. 107/U DEL 11/01/2023 E ODA N.7106592 PROT 137/U DEL 11/01/2023