



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2016

Elenco Fatture

Scuola : EL/7 - SM SANTOMAURO CF: 93423430722

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	83 / 12-01-2016	fattura	J000082	31-12-2015	04336340726 - SITA SUD SRL SEDE REGIONALE DELLA PUGLIA	spese per nolo bus	250.00	07-02-2016	A2	SI	ZO61792E2E		18/2016	
2	84 / 12-01-2016	fattura	15/PA/A/2015	03-12-2015	07685700721 - TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	spese per spettacolo acquisto biglietti per spettacolo teatrale	505.00	10-02-2016	A2	SI	Z5317AC638		5/2016	
3	82 / 12-01-2016	fattura	16/PA/A/2015	03-12-2015	07685700721 - TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	spese per spettacolo acquisto biglietti per spettacolo teatrale	242.00	10-02-2016	A2	SI	Z5317AC638		7/2016	
4	177 / 19-01-2016	fattura	4/P	13-01-2016	06144950729 - MATCA SRL	acquisto toner	1028.31	13-02-2016	A1	SI	Z8C17FE0DC		9/2016	
5	210 / 21-01-2016	fattura	PA/193	22-09-2015	04792630727 - TECNOFFICE SRL	spese per noleggio fotoriproduttore	1018.82	18-02-2016	A1	SI	Z19162969D		21/2016	
6	209 / 21-01-2016	fattura	PAE0000287	14-01-2016	12878470157 - FASTWEB SPA	canone per linea didattica adsl _plesso montello	283.04	18-02-2016	A2	SI	Z30182EEFD		11/2016	
7	211 / 21-01-2016	fattura	2040/160000245	15-01-2016	03222970406 - MYO SRL	acquisto materiale di facile consumo	178.39	18-02-2016	A1	SI	z9217fe17f		78/2016	
8	212 / 21-01-2016	fattura	20164E00224	07-01-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	rinnovo abbonamento riviste ammini	90.00	07-03-2016	A1	NO	Z86182F099		42/2016	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
9	336 / 29-01-2016	fattura	2/ PA / 2016	14-01-2016	07338050722 - AKS DI LANANNA GIUSEPPE MASSIMO	SPESE POSTALI	359.00	25-02-2016	A1	SI	Z5B1827055		20/2016	
10	335 / 29-01-2016	fattura	54	20-01-2016	01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	LICENZA SOFTWARE F24	61.00	25-02-2016	A1	SI	Z5B17A6363		22/2016	
11	392 / 03-02-2016	fattura	FATTPA 7_16	29-01-2016	05346760720 - COOP. SOC. IL NUOVO FANTARCA ONLUS ARL	SPESE PER NOLO BUS PER SPETTACOLO TEATRALE	200.00	28-02-2016	A2	SI	Z87183DF1F	UFIODG	25/2016	
12	393 / 03-02-2016	fattura	FATTPA 9_16	29-01-2016	05346760720 - COOP. SOC. IL NUOVO FANTARCA ONLUS ARL	SPESE PER NOLO BUS PER SPETTACOLO TEATRALE	242.00	28-02-2016	A2	SI	Z10183E353	UFIODG	23/2016	
13	394 / 03-02-2016	fattura	FATTPA 8_16	29-01-2016	05346760720 - COOP. SOC. IL NUOVO FANTARCA ONLUS ARL	SPESE PER NOLO BUS PER SPETTACOLO TEATRALE	200.00	28-02-2016	A2	SI	ZE9183E2FC	UFIODG	24/2016	
14	387 / 03-02-2016	fattura	7/PA	02-02-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	470.00	03-03-2016	A2	SI	ZF21835548		76/2016	
15	390 / 03-02-2016	fattura	2040/160001330	31-01-2016	03222970406 - MYO SRL	ACQUISTO TONER	866.25	03-03-2016	A1	SI	z55181cfe1		64/2016	
16	391 / 03-02-2016	fattura	2040/160001332	31-01-2016	03222970406 - MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	581.04	03-03-2016	A1	SI	zbf1842329		124/2016	
17	389 / 03-02-2016	fattura	2040/160001331	31-01-2016	03222970406 - MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	383.80	03-03-2016	A1	SI	z821842363		86/2016	
18	497 / 10-02-2016	fattura	1	05-02-2016	06338840728 - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI DIDATTICI	871.50	06-03-2016	A2	SI	Z86183A5FC		40/2016	
19	498 / 11-02-2016	fattura	12/P	04-02-2016	06144950729 - MATCA SRL	ACQUISTO TONER	268.40	11-03-2016	A1	SI	Z45185F06F		38/2016	
20	501 / 10-02-2016	fattura	3KPA/2016	29-01-2016	07685700721 - TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	470.00	04-03-2016	A2	SI	ZB418173D4		49/2016	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
21	500 / 10-02-2016	fattura	4KPA/2016	29-01-2016	07685700721 - TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	212.00	04-03-2016	A2	SI	ZB418173D4		36/2016	
22	567 / 16-02-2016	fattura	2016PA0001252	31-01-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	SPESE PER DOMINIO GOV.IT	42.29	16-03-2016	A1	SI	ZCF1892BE3		47/2016	
23	566 / 16-02-2016	fattura	2040/160002893	12-02-2016	03222970406 - MYO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA	12.44	16-03-2016	A1	SI	z821842363		43/2016	
24	637 / 22-02-2016	fattura	8S00070914	05-02-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL LINEA DIDATTICA SANTOMAURO	393.33	18-03-2016	A2	SI	ZE818A929D		34/2016	
25	760 / 01-03-2016	fattura	16-2016	22-02-2016	05089560659 - TEATRONOVANTA SRL	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	712.80	23-03-2016	A2	SI	Z97185FCBB		45/2016	
26	769 / 01-03-2016	fattura	24/16/PA	23-02-2016	05562440726 - SHT COMPUTERS SNC	ACQUISTO MATERIALE PER HARDWARE	268.40	24-03-2016	A1	SI	Z54187C72E		65/2016	
27	766 / 01-03-2016	fattura	FATTPA 12_16	23-02-2016	05346760720 - COOP. SOC. IL NUOVO FANTARCA ONLUS ARL	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	202.00	24-03-2016	A2	SI	ZCF1893D89	UFIODG	59/2016	
28	768 / 01-03-2016	fattura	FATTPA 14_16	23-02-2016	05346760720 - COOP. SOC. IL NUOVO FANTARCA ONLUS ARL	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	242.00	24-03-2016	A2	SI			68/2016	
29	767 / 01-03-2016	fattura	FATTPA 13_16	23-02-2016	05346760720 - COOP. SOC. IL NUOVO FANTARCA ONLUS ARL	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	202.00	24-03-2016	A2	SI	Z3518984C8	UFIODG	69/2016	
30	764 / 01-03-2016	fattura	26/PA	23-02-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	200.00	25-03-2016	A2	SI	Z031887767		66/2016	
31	763 / 01-03-2016	fattura	29/PA	24-02-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	200.00	25-03-2016	A2	SI	ZDF188A8E5		77/2016	
32	770 / 01-03-2016	nota di credito	2040/160003795	24-02-2016	03222970406 - MYO SRL		-255.30	26-03-2016		SI	Z821842363			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
33	761 / 01-03-2016	fattura	1	11-02-2016	07209270722 - ASSOCIAZION CULTURALE CIARLI CEPLIN	SPESE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE INFANZIA	399.99	26-03-2016	A2	SI			32/2016	
34	762 / 01-03-2016	fattura	28/16/PA	27-02-2016	05562440726 - SHT COMPUTERS SNC	CANONE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2016	500.00	28-03-2016	A1	SI	ZC31136242		63/2016	
35	765 / 01-03-2016	fattura	40/PA	01-03-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	288.00	31-03-2016	A2	SI	Z0618AF875		67/2016	
36	803 / 02-03-2016	fattura	2040/160004625	29-02-2016	03222970406 - MYO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	867.21	01-04-2016	A1	SI	z3d188c4ce		64/2016	
37	985 / 16-03-2016	fattura	FATTPA 15_16	03-03-2016	05346760720 - COOP. SOC. IL NUOVO FANTARCA ONLUS ARL	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	212.00	02-04-2016	A2	SI	ZCF1893D89	UFIODG	75/2016	
38	988 / 16-03-2016	fattura	2016001995	04-03-2016	03967470968 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	SPESE PER ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE 15-16	336.00	03-04-2016	A1	NO	Z381701B33		61/2016	
39	984 / 16-03-2016	fattura	4/PA/A/2016	23-02-2016	07685700721 - TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	410.00	09-04-2016	A2	SI	Z131887DAD		60/2016	
40	986 / 16-03-2016	fattura	FATTPA 16_16	03-03-2016	05346760720 - COOP. SOC. IL NUOVO FANTARCA ONLUS ARL	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	212.00	09-04-2016	A2	SI	Z3518984C8	UFIODG	83/2016	
41	989 / 16-03-2016	fattura	61/PA	14-03-2016	06030500729 - DOMENICO LOPEZ	SPESE PER ASSISTENZA AXIOS	732.00	14-04-2016	A1	SI	Z82188CE94		73/2016	
42	987 / 16-03-2016	fattura	20164E07703	01-03-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMM.VA	99.00	30-04-2016	A1	NO	ZDE1906FF5		62/2016	
43	1083 / 23-03-2016	fattura	15KPA/2016	16-03-2016	07685700721 - TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	370.00	21-04-2016	A2	SI	ZDF18CCEB E		71/2016	
44	1084 / 23-03-2016	fattura	77/2016/PA	17-03-2016	04576470720 - SILEA S.R.L.	SPESE PER CANONE RSPP	671.00	21-04-2016	A1	SI	ZDC1470BA D		70/2016	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
45	1087 / 23-03-2016	fattura	142/PA	18-03-2016	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	753.35	21-04-2016	A1	SI	Z3E18E3361		79/2016	
46	1088 / 23-03-2016	fattura	48/PA	14-03-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	100.00	30-04-2016	A2	SI	Z5718CB3E4		72/2016	
47	1089 / 23-03-2016	fattura	50/PA	16-03-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	200.00	30-04-2016	A2	SI	Z3618CD13C		80/2016	
48	1109 / 23-03-2016	fattura	PAE0007610	14-03-2016	12878470157 - FASTWEB SPA	CANONE ADSL LINEA DIDATTICA MONTELLO	283.04	22-04-2016	A2	SI	Z821932ABF		74/2016	
49	1152 / 30-03-2016	fattura	5/PA/A/2016	14-03-2016	07685700721 - TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	210.00	23-04-2016	A2	SI	Z2318CB1A4		81/2016	
50	1151 / 30-03-2016	fattura	2016PM0000362	24-03-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	SPESE PER DOMINIO GOV.IT	58.56	23-04-2016	A1	SI	Z841923726		82/2016	
51	1161 / 31-03-2016	fattura	2040/160007573	30-03-2016	03222970406 - MYO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	647.54	30-04-2016	A1	SI	ZBE192070D		212/2016	
52	1197 / 04-04-2016	fattura	5	30-03-2016	10886991008 - ICT SOLUZIONI E SERVIZI S.R.L.	ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS	93.93	01-05-2016	A1	SI	Z6F1920D36		119/2016	
53	1382 / 13-04-2016	fattura	1216002105	07-04-2016	00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	ACQUISTO FOTO MATTARELLA	14.76	08-05-2016	A1	SI	Z04191EE69		115/2016	
54	1381 / 13-04-2016	fattura	31	12-04-2016	06338840728 - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI DIDATTICI	731.50	12-05-2016	A2	SI	Z40191A366		122/2016	
55	1379 / 13-04-2016	fattura	60/PA	06-04-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	410.00	12-05-2016	A2	SI	ZCB192174D		194/2016	
56	1380 / 13-04-2016	fattura	62/PA	08-04-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	205.00	31-05-2016	A2	SI	Z6F19217FF		132/2016	
57	1378 / 13-04-2016	fattura	2040/160009603	08-04-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	173.24	12-05-2016	A1	SI	Z1A194D4A C			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
58	1491 / 20-04-2016	fattura	196/PA	14-04-2016	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	274.13	14-05-2016	A1	SI	Z47195B590			
59	1784 / 09-05-2016	fattura	2040/160010843	22-04-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO GHIACCIO SINTETICO	139.48	27-05-2016	A1	SI	z0c1991910			
60	1783 / 09-05-2016	fattura	2040/160010842	22-04-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1053.49	27-05-2016	A1	SI	ZDA19916BD			
61	1786 / 09-05-2016	fattura	84/PA	27-04-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	530.00	27-05-2016	A2	SI	ZF1196C0F8		135/2016	
62	1781 / 09-05-2016	fattura	136	30-04-2016	06338840728 - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI DIDATTICI	378.00	30-05-2016	A2	SI	Z2E1947DE6			
63	1803 / 10-05-2016	fattura	624 FP	28-04-2016	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	1267.26	28-05-2016	A2	SI	Z7B197A402			
64	1782 / 09-05-2016	fattura	143	30-04-2016	06338840728 - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER LABORATORI DIDATTICI	500.00	30-05-2016	A2	SI	Z40191A366			
65	1785 / 09-05-2016	fattura	2040/160011893	30-04-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	325.74	02-06-2016	A1	SI	zda19916bd		133/2016	
66	1787 / 09-05-2016	fattura	86/PA	28-04-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	1030.00	30-06-2016	A2	SI	Z5819626FA		136/2016	
67	1788 / 09-05-2016	fattura	87/PA	28-04-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	720.00	30-06-2016	A2	SI	Z571961FD8		137/2016	
68	1779 / 09-05-2016	fattura	3793	30-04-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	108.49	30-06-2016	A2	SI	ZB41982325		129/2016	
69	1780 / 09-05-2016	fattura	3794	30-04-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	227.96	30-06-2016	A2	SI	ZB21992D4B		130/2016	
70	1789 / 09-05-2016	fattura	95/PA	02-05-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	100.00	04-06-2016	A2	SI	Z50199A7E9		131/2016	
71	1778 / 09-05-2016	fattura	83/PA	06-05-2016	06030500729 - DOMENICO LOPEZ	SPESE PER FORMAZIONE AXIOS	240.00	06-06-2016	A1	NO	Z5D18E63EF		29/2016	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
72	1876 / 13-05-2016	fattura	PA1600752	11-05-2016	11005760159 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	464.70	10-06-2016	A2	SI	zc4197a8fa		125/2016	
73	1877 / 13-05-2016	fattura	114/PA	12-05-2016	06030500729 - DOMENICO LOPEZ	LICENZA SOFTWARE AXIO 2016	1525.00	12-06-2016	A1	SI	ZAF188CEF1		127/2016	
74	1878 / 16-05-2016	fattura	239	14-05-2016	06338840728 - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI DIDATTICI	535.50	13-06-2016	A2	SI	Z2E1947DE6		126/2016	
75	1914 / 17-05-2016	fattura	2040/160013368	13-05-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO	134.03	15-06-2016	A2	SI	Z5219D411C		216/2016	
76	1915 / 17-05-2016	fattura	PAE0015051	14-05-2016	12878470157 - FASTWEB SPA	canone per linea didattica adsl _plessso montello	283.04	16-06-2016	A2	SI	ZC819ED774		161/2016	
77	2007 / 24-05-2016	fattura	290	22-05-2016	06338840728 - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI DIDATTICI	420.00	21-06-2016	A2	SI	Z2E1947DE6		163/2016	
78	2004 / 24-05-2016	fattura	115/PA	16-05-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	670.00	22-06-2016	A2	SI	ZE019AC4D2		167/2016	
79	2020 / 24-05-2016	fattura	116/PA	16-05-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	380.00	22-06-2016	A2	SI	ZA319A10A4		166/2016	
80	2005 / 24-05-2016	fattura	117/PA	16-05-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	1150.00	22-06-2016	A2	SI	Z3019A7602		168/2016	
81	2006 / 24-05-2016	fattura	120/PA	18-05-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	1200.00	22-06-2016	A2	SI	Z19199B48A		165/2016	
82	2063 / 26-05-2016	fattura	307	24-05-2016	06338840728 - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI DIDATTICI	429.00	23-06-2016	A2	SI	Z2E1947DE6		202/2016	
83	2064 / 26-05-2016	fattura	2040/160013880	20-05-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO	205.13	23-06-2016	A1	SI	Z9619E4B7F		208/2016	
84	2120 / 30-05-2016	fattura	317	25-05-2016	06338840728 - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	420.00	25-06-2016	A2	SI	Z2E1947DE6		170/2016	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
85	2118 / 30-05-2016	fattura	2	26-05-2016	01267920773 - AGOSTINO ALTIERI	LABORATORI DIDATTICI	820.00	25-06-2016	A1	NO	ZCC192D6C3		162/2016	
86	2115 / 30-05-2016	fattura	260/PA	26-05-2016	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	186.66	26-06-2016	A1	SI	ZAB19EC2E4		175/2016	
87	2117 / 30-05-2016	fattura	253	27-05-2016	03426740365 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI DIDATTICI	1973.06	26-06-2016	A2	SI	Z4E1A0F61B		164/2016	
88	2117 / 30-05-2016	fattura	55/16/PA	27-05-2016	05562440726 - SHT COMPUTERS SNC	CANONE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2016	500.00	26-06-2016	A1	SI	ZC31136242		172/2016	
89	2119 / 30-05-2016	fattura	127/PA	24-05-2016	06993720728 - L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	SPESE PER NOLO BUS IN SEGUITO A GARA	360.00	26-06-2016	A2	SI	Z8B19A4FC9		207/2016	
90	2171 / 06-06-2016	fattura	68/16/PA	01-06-2016	05562440726 - SHT COMPUTERS SNC	ACQUISTO MOUSE	36.60	01-07-2016	A1	SI	ZE619D40CD		176/2016	
91	2172 / 06-06-2016	fattura	69/16/PA	01-06-2016	05562440726 - SHT COMPUTERS SNC	ACQUISTO MATERIALE X PC	397.72	01-07-2016	A2	SI	ZCF1A19951		206/2016	
92	2174 / 06-06-2016	fattura	358	01-06-2016	06338840728 - IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI DIDATTICI	388.50	01-07-2016	A2	SI	Z2E1947DE6		171/2016	
93	2173 / 06-06-2016	fattura	05/PA/16	01-06-2016	07658660720 - EDUCATION CENTRE BARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CERTIFICAZIONE DI INGLESE PROGETTO POTENZIAMENTO DI INGLESE	1200.00	02-07-2016	P45	NO	Z4F1949E53		177/2016	
94	2169 / 06-06-2016	fattura	4391	31-05-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	4.27	31-07-2016	A2	SI	ZB21992D4B		173/2016	
95	2170 / 06-06-2016	fattura	4392	31-05-2016	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	170.06	31-07-2016	A2	SI	ZB41982325		174/2016	
96	2259 / 10-06-2016	fattura	2016-A4102-0000181	04-05-2016	01753050507 - ZAINETTO VERDE SRL	SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NEL LAZIO	5808.00	10-07-2016	A2	NO	Z8F19CFF31		169/2016	
97	2316 / 16-06-2016	fattura	2040/160016418	10-06-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO TONER	783.24	14-07-2016	A1	SI	ze11a32f2e		210/2016	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
98	2315 / 16-06-2016	fattura	27	09-06-2016	03260470723 - PIETRO CAPONIO	LABORATORI DIDATTICI	333.00	15-07-2016	A2	NO	Z1B18BA1D B		200/2016	
99	2345 / 17-06-2016	fattura	8S00248412	07-06-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL LINEA DIDATTICA SANTOMAURO	393.52	18-07-2016	A2	SI	ZE31A56864		199/2016	
100	2524 / 28-06-2016	fattura	297/PA	28-06-2016	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	252.54	28-07-2016	A1	SI	ZF41A62D25		196/2016	
101	2525 / 28-06-2016	fattura	2040/160017313	24-06-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	762.51	28-07-2016	A1	SI	ze11a58f12		209/2016	
102	2644 / 05-07-2016	fattura	2040/160018355	30-06-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA	934.47	04-08-2016	A1	SI	z091a32ecf		264/2016	
103	2693 / 08-07-2016	fattura	PA - 19	04-07-2016	02143300719 - ALL SERVICE NETWORK SRL (IN SIGLA ASERNET SRL)	AMPLIAMENTO RETE LAN PON FESR- 281	13889.70	05-08-2016	P45	SI	Z0F184E2F5	J96J15000 410007	215/2016	
104	2694 / 08-07-2016	fattura	PA - 20	04-07-2016	02143300719 - ALL SERVICE NETWORK SRL (IN SIGLA ASERNET SRL)	ACQUISTO SWITCH	193.98	05-08-2016	A1	SI	Z131A0F2F3		213/2016	
105	2695 / 08-07-2016	fattura	11	22-06-2016	07623760720 - TEATRO DEI CIPIS SOC. COOP. A R.L.	LABORATORI DIDATTICI	660.00	06-08-2016	A2	SI	ZDB1A92718		214/2016	
106	2735 / 13-07-2016	nota di credito	2040/160019056	08-07-2016	03222970406 - MYO SPA		-541.70	11-08-2016		SI	z091a32ecf			
107	2775 / 19-07-2016	fattura	2040/160019503	15-07-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA	306.40	18-08-2016	A1	SI	ZBD1AA3D4 E		242/2016	
108	2776 / 19-07-2016	fattura	FATTPA 2_16	10-06-2016	07421240727 - GAMBACORTA	ACQUISTO TARGHE INTERNE	146.40	18-08-2016	P45	SI	Z0C1947F85		244/2016	
109	2778 / 19-07-2016	fattura	FATTPA 1_16	19-07-2016	07453740727 - AQ DESIGN DI SCAROLA MARGHERITA	PULIZIA ACQUARIO DIDATTICO	128.11	18-08-2016	A1	SI	Z67194A9B2		240/2016	
110	2777 / 19-07-2016	fattura	PAE0022731	14-07-2016	12878470157 - FASTWEB SPA	canone per linea didattica adsl _plesso montello	283.04	18-08-2016	A2	SI	Z4B1AB311C		238/2016	
111	2852 / 01-08-2016	fattura	278	27-07-2016	04231610728 - LA SFORZESCA EDITRICE SRL	ACQUISTO STAMPATI	201.91	27-08-2016	A1	SI	ZDD1AA8B8 B		252/2016	
112	3058 / 29-08-2016	fattura	98/16/PA	29-08-2016	05562440726 - SHT COMPUTERS SNC	CANONE MANUTENZIONE PC	500.00	28-09-2016	A2	SI	ZC31136242		258/2016	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
113	3059 / 29-08-2016	fattura	198/2016/PA	23-08-2016	04576470720 - SILEA S.R.L.	CANONE PER CONTRATTO RSPP	61.00	23-09-2016	A1	SI	Z941A817FA		260/2016	
114	3057 / 29-08-2016	fattura	8S00334945	05-08-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL LINEA DIDATTICA SANTOMAURO	393.33	17-09-2016	A2	SI	Z711B012AA		256/2016	
115	3222 / 05-09-2016	fattura	2040/160022213	31-08-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA	206.94	02-10-2016	A1	SI	z1c1b07169		266/2016	
116	3378 / 14-09-2016	fattura	210/2016/PA	12-09-2016	04576470720 - SILEA S.R.L.	CANONE CONTRATTO RSPP	671.00	12-10-2016	A1	SI	Z41192FAD5		284/2016	
117	3379 / 14-09-2016	fattura	2040/160022792	09-09-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	776.35	13-10-2016	A1	SI	z1c1b07169		334/2016	
118	3475 / 21-09-2016	fattura	PAE0030001	14-09-2016	12878470157 - FASTWEB SPA	canone per linea didattica adsl _plesso montello	283.04	20-10-2016	A2	SI			286/2016	
119	3686 / 04-10-2016	fattura	435/2016	23-09-2016	10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	ABBONAMENTO ON LINE RIVISTA	80.00	23-10-2016	A1	SI	ZA11B47F4C		285/2016	
120	3680 / 04-10-2016	fattura	98	26-09-2016	04595730724 - I.T.O. SRL	CERTIFICAZIONE DI INGLESE	1192.50	26-10-2016		NO	ZA21B439F4		292/2016	
121	3681 / 04-10-2016	fattura	2040/160023908	23-09-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO	334.28	27-10-2016	A1	SI	z971b4d1e7		295/2016	
122	3682 / 04-10-2016	fattura	2040/160023909	23-09-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	243.42	27-10-2016	A1	SI	z881b4d4b9		28/2016	
123	3683 / 04-10-2016	fattura	130/16	15-07-2016	06523180724 - I.R.A.S.E. - ISTITUTO PER LA RICERCA ACCADEMICA SOCIALE ED EDUCATIVA	CORSO DI FORMAZIONE	135.00	27-10-2016	A1	NO	Z64189DDED		293/2016	
124	3684 / 04-10-2016	fattura	3/128	30-09-2016	05613400729 - GIANNI CHITANI DISTRIBUZIONE SNC	ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIA	268.11	31-10-2016	A1	SI	ZB31B4CABE		294/2016	
125	3682 / 04-10-2016	fattura	2040/160025066	30-09-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO DI MATERIALE	121.71	03-11-2016	A1	SI	zcf1b4d4440		296/2016	
126	3727 / 06-10-2016	fattura	FE/287	30-09-2016	05816900723 - EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL	ACQUISTO STAMPATI	195.65	03-11-2016	A1	SI	ZCB1B28DC1		291/2016	
127	3843 / 14-10-2016	fattura	163/PA	30-09-2016	05400960729 - F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.	ACQUISTO MINUTERIE PER PICCOLA MANUTENZIONE	57.13	10-11-2016	A1	SI	Z371B874F7		289/2016	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
128	3896 / 19-10-2016	fattura	421/PA	12-10-2016	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	525.09	13-11-2016	A1	SI	Z351B4C050		290/2016	
129	3897 / 19-10-2016	fattura	422/PA	12-10-2016	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	357.89	13-11-2016	A1	SI	Z8B1B4D879		288/2016	
130	4143 / 02-11-2016	fattura	8S00421916	06-10-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL LINEA DIDATTICA SANTOMAURO	393.33	18-11-2016	A2	SI	ZC81BD62B1		287/2016	
131	4222 / 08-11-2016	fattura	2040/160028407	31-10-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA	597.71	03-12-2016	A1	SI	z2f1bcc6bd		338/2016	
132		fattura	2040/160029438	04-11-2016	03222970406 - MYO SPA	ACQUISTO TONER	33.38	07-12-2016	A1	SI	z2f1bcc6bd		337/2016	
133	4347 / 15-11-2016	fattura	5/E	10-11-2016	06684870725 - PROMOBOOK SRL	ACQUISTO LIBRI IN COMODATO D'USO	3883.30	11-12-2016	A1	NO	Z031B8779E		2/2016	
134	4559 / 28-11-2016	fattura	PA/270	18-11-2016	04792630727 - TECNOFFICE SRL	SPESE PER NOLO FOTORIPRODUTTORE	1620.84	21-12-2016	A1	SI	Z27173DD5C		336/2016 36/2016	
135	4605 / 30-11-2016	fattura	11/PA/A/2016	15-11-2016	07685700721 - TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	515.00	22-12-2016	A2	SI	Z851BD2D56		330/2016	
136	4606 / 30-11-2016	fattura	12/PA/A/2016	15-11-2016	07685700721 - TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	106.00	22-12-2016	A2	SI	Z851BD2D56		332/2016	
137	4607 / 30-11-2016	fattura	162/16/PA	26-11-2016	05562440726 - SHT COMPUTERS SNC	CANONE MANUTENZIONE PC	500.00	26-12-2016	A1	SI	ZC31136242		75/2016	
138	4698 / 07-12-2016	fattura	268/2016/PA	30-11-2016	04576470720 - SILEA S.R.L.	CANONE RSPP	219.99	30-12-2016	A1	SI	Z0A1B60310		6/2016	
139	4878 / 21-12-2016	fattura	185/PA	09-12-2016	06030500729 - DOMENICO LOPEZ	ASSISTENZA AXIOS	549.00	09-01-2017	A1	SI	Z5D18E63EF		17/2016	
140	4879 / 21-12-2016	fattura	2016006291	12-12-2016	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE 16-17	300.70	11-01-2017	A1	NO	ZA81B51D14		4/2016	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
141	4880 / 21-12-2016	fattura	30KPA/2016	13-12-2016	07685700721 - TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	285.00	13-01-2017	A2	SI	Z931C5382C		9/2016	
142	4881 / 21-12-2016	fattura	203/PA	30-11-2016	05400960729 - F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.	ACQUISTO PER MINUTERIE PICCOLA MANUTENZIONE	33.51	14-01-2017	A1	SI	Z321C89A41		11/2016	
143	4882 / 21-12-2016	fattura	283/2016/PA	20-12-2016	04576470720 - SILEA S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE	97.60	20-01-2017	A1	SI	Z761C3A14E		7/2016	
144	4900 / 27-12-2016	fattura	29KPA/2016	13-12-2016	07685700721 - TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE	156.00	22-01-2017	A2	SI	Z931C5382C		27/2016	
145	4893 / 23-12-2016	fattura	340	20-12-2016	04955300720 - WEB INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PONFESR-2015-614	15545.69	27-01-2017	P53	SI	ZB51A64C35	J96J15001050007	14/2016	
146	4896 / 23-12-2016	fattura	341	20-12-2016	04955300720 - WEB INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PONFESR 2015-614	4914.28	27-01-2017	P53	SI	ZB51A64C35	J96J15001050007	15/2016	
147		fattura	342	20-12-2016	04955300720 - WEB INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.	ACQUISTO KIT LIM	2457.14	27-01-2017	A1	SI	Z7B1CB507E	000000000000000		
148	4908 / 28-12-2016	fattura	FATTPA 6_16	28-12-2016	07421240727 - GAMBACORTA VITO	ACQUISTO TARGHE INTERNE PON FESR -2015-614	146.40	27-01-2017	P53	SI	Z8A1C1B88A	J96J15001050007	10/2016	
149	4932 / 30-12-2016	fattura	628/PA	30-12-2016	05013480727 - PROGIDA TRAVERSA 2 SRL	ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	97.23	30-01-2017	A1	SI	Z861CBD1F0		8/2016	
150	16 / 03-01-2016	fattura	8S00509414	06-12-2016	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL LINEA DIDATTICA SANTOMAURO	393.58	27-01-2017	A2	SI			16/2016	

2017-05-02