

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2020 = 29.02-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
08/10/2020	287	A3.2.3.9	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 412 del 04/09/2020 - HP 250 G7 Notebook	7.935,00	1.745,70	06/10/2020	05/11/2020	-28	-222.180,00
08/10/2020	288	A2.2.2.1	Tecnodid srl - C.F. 00659430631 - Fattura EFAT/2020/1630 del 29/07/2020 - [NDS2019] ABB/NT0 NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020	110,00		06/10/2020	05/11/2020	-28	-3.080,00
08/10/2020	289	A3.3.14.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20204E20969 del 03/09/2020 - ZISSMS/10000 PACCHETTO SMS DA 10000	1.100,00	242,00	06/10/2020	05/11/2020	-28	-30.800,00
08/10/2020	290	A2.2.1.2	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA66 del 04/09/2020 - COLLA STICK DA 40 GR.	13,00	2,86	06/10/2020	05/11/2020	-28	-364,00
08/10/2020	291	A3.2.3.9	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA71 del 04/09/2020 - TABLET GALAXY TAB 10.1 SILVER LTE	2.500,00	550,00	06/10/2020	05/11/2020	-28	-70.000,00
08/10/2020	292	A3.2.3.9	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA77 del 04/09/2020 - PEN DRIVE 32 GB	101,25	22,28	06/10/2020	05/11/2020	-28	-2.835,00
08/10/2020	293	A3.3.7.5	CINEMA GRANDE di Grande Giuseppe Francesco - C.F. 01279430720 - Fattura 11/FE del 18/09/2020 - a.s. 2020/2021 ordine CIG Z6F2E242AE	400,00	88,00	06/10/2020	05/11/2020	-28	-11.200,00
08/10/2020	294	A1.3.2.9	REGISTER SPA - C.F. 04628270482 - Fattura 284986 del 30/06/2020 - Servizio di registrazione per il dominio itesgenco.it	62,15	13,67	06/10/2020	05/11/2020	-28	-1.740,20
08/10/2020	295	A1.3.2.9	REGISTER SPA - C.F. 04628270482 - Fattura 322400 del 31/07/2020 - Hosting Linux Smart // (14.07.2020-14.07.2021)	54,85	12,07	06/10/2020	05/11/2020	-28	-1.535,80
08/10/2020	296	A3.2.1.3	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/76 del 15/09/2020 - DDT N° 81/01-09-2020 IVA a vs carico art 17 DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI - Reg. protocollo rig. ff. 100 - Reg. stato personale ATA - Reg. firme presenza	454,00	99,88	06/10/2020	05/11/2020	-28	-12.712,00
08/10/2020	297	A3.3.7.7	Accademia del Levante - C.F. 06529170729 - Fattura 46/Sez.1 del 20/09/2020 - Cisco Webex Meetings	1.080,00	237,60	06/10/2020	05/11/2020	-28	-30.240,00
09/10/2020	299	A2.2.2.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20204E18898 del 04/08/2020 - VO01 BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2020	65,00		09/10/2020	08/11/2020	-30	-1.950,00
				13.875,25					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2020 = 29.02-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
09/10/2020	300	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00215573 del 13/08/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/06/20 - 31/07/20 - Superfibra 01/06/20 - 31/07/20	140,00	28,60	09/10/2020	08/11/2020	-30	-4.200,00
09/10/2020	301	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00215588 del 13/08/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/06/20 - 31/07/20 - Superfibra 01/06/20 - 31/07/20	140,00	28,60	09/10/2020	08/11/2020	-30	-4.200,00
09/10/2020	302	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00215949 del 13/08/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/06/20 - 31/07/20 - Superfibra 01/06/20 - 31/07/20	140,00	28,60	09/10/2020	08/11/2020	-30	-4.200,00
09/10/2020	303	A1.2.3.11	SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 1124/05 del 31/08/2020 - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 - /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. - /D RIF.ORDINE N.5637773 - /M MONOPOSTO CON SOTTOBANCO	5.175,00	1.138,50	09/10/2020	08/11/2020	-30	-155.250,00
09/10/2020	304	A1.2.3.10	STYLGRAFIX ITALIANA SPA - C.F. 03103490482 - Fattura 20PA-01397 del 31/07/2020 - PASTICCHE CLORO TABLET IGIENIZZANTE ED ELIMINA ODORI 1/2 KG.	20,26	4,46	09/10/2020	08/11/2020	-30	-607,80
09/10/2020	305	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020219947 del 03/08/2020 - PROVVIGIONE - RACCOMANDATA R - RACCOMANDATA R - RACCOMANDATA R - RACCOMANDATA R - PROVVIGIONE	24,32		09/10/2020	08/11/2020	-30	-729,60
15/10/2020	307	A1.2.3.7	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 56/PA del 30/09/2020 - AVVITATORE BLACK E DECKER LITHIUM 18V BDCHD18BS32 - DDT - 199/PA1 - 25/09/2020	86,07	18,94	09/10/2020	08/11/2020	-24	-2.065,68
15/10/2020	308	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020278784 del 30/09/2020 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - RACCOMANDATA R - PROVVIGIONE	32,60		10/10/2020	09/11/2020	-25	-815,00
15/10/2020	309	A2.2.2.1	Tecnodid srl - C.F. 00659430631 - Fattura EFAT/2020/2240 del 07/10/2020 - [NDS2020] ABB/NT0 NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021	110,00		15/10/2020	14/11/2020	-30	-3.300,00
				19.743,50					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2020 = 29.02-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
06/11/2020	326	A1.3.7.1	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 77_20 del 27/10/2020 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FULL RENT COMPRESO DETERSIVO E SOSTITUZIONE PARTI USURATE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	300,00	66,00	06/11/2020	06/12/2020	-30	-9.000,00
12/11/2020	327	A3.3.7.7	Accademia del Levante - C.F. 06529170729 - Fattura 53/Sez.1 del 25/10/2020 - Cisco Webex Meetings	813,24	178,91	06/11/2020	06/12/2020	-24	-19.517,76
12/11/2020	328	A1.2.3.10	SANIFICASHOP SRL - C.F. 09484561213 - Fattura 310/2020 del 07/10/2020 - * PREAVVISO DI CONSEGNA OBBLIGATORIO 0803114337 * - --- - ULTERIORE SCONTO - BOLLO VIRTUALE - QUANISOL10 DISINFETTANTE DEODORANTE PROFUMATO 1 L -	197,90	43,54	06/11/2020	06/12/2020	-24	-4.749,60
12/11/2020	329	A2.2.1.2	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - Fattura 3072/00 del 09/10/2020 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - RIF. VS ORDINE N.28/2020 PROT.N.4672 C/9 DEL 29/09/2020 CIG: ZA22EACB2F - CF.25	171,00	37,62	06/11/2020	06/12/2020	-24	-4.104,00
12/11/2020	330	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 62/PA del 30/09/2020 - TARGHETTE PORTANOME - DDT - 208/PA1 - 30/09/2020 - ESCA PER TOPI 300 GR - NASTRO IMBALLO TRASPARENTE 50X66 - DDT - 155/PA1 - 04/09/2020 - LUCCHETTO ARCO LUNGO -	59,36	13,06	06/11/2020	06/12/2020	-24	-1.424,64
12/11/2020	331	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020287533 del 13/10/2020 - RACCOMANDATA R - PROVVISORIE	20,70		06/11/2020	06/12/2020	-24	-496,80
12/11/2020	332	A3.2.2.1	GLI AMICI DI DINO di CICIOLLA SAVINO & C. SNC - C.F. 07346850725 - Fattura 63/FE del 18/10/2020 - Contributo CONAI assolto ove dovuto. - - UN DRAGO PER AMICO - - I TRUCIOLI DI PINOCCHIO	45,00		06/11/2020	06/12/2020	-24	-1.080,00
12/11/2020	333	A1.3.2.9	ALEBA SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - C.F. 07483960725 - Fattura 1457 del 15/10/2020 - Servizio di pulizia straordinaria area verde e sanificazione delle strutture dell'Ites "F.M. GENCO"	2.600,00	572,00	06/11/2020	06/12/2020	-24	-62.400,00
12/11/2020	334	A1.2.3.11	PARAFARMACIA-ORTOPEDIA NUOVA SANIMED SRL-SOCIETA' -	580,00	6,60	12/11/2020	12/12/2020	-30	-17.400,00
				24.530,70					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2020 = 29.02-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			C.F. 03596850135 - Fattura OE/239 del 09/11/2020 - BOLLI - SPESE DI TRASPORTO - SPESE DI IMBALLO - GUANTI IN NITRILE Colore CF. 100 PZ Taglia XL - GUANTI IN NITRILE Colore CF. 100 PZ Taglia L - GUANTI IN NITRILE						
12/11/2020	335	A1.2.3.8	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/10 del 02/11/2020 - PANNOCARTA TUTTO - ROTOLLO-BOBINA DA 300 STRAPPI - MOP IN COTONE - SPUGNE ABRASIVE DA 3 PEZZI - SCOPA COTONE COMPLETO DI BASTONE CM.60 - VILEDIA COMPLETO - RICAMBIO	496,20	109,16	12/11/2020	12/12/2020	-30	-14.886,00
12/11/2020	336	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 73/PA del 31/10/2020 - LUCCHETTO POTENT MM 30 - DDT - 238/PA1 - 17/10/2020 - VITI 2.5X18 PZ 500 - PORTALUCCHETTI - LUCCHETTI KA CM 3 - DDT - 242/PA1 - 24/10/2020 - VITI TRUCIOLARI PZ. 24 -	102,30	22,51	12/11/2020	12/12/2020	-30	-3.069,00
12/11/2020	337	A1.2.3.7	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 78/PA del 31/10/2020 - CESTINI GETTACARTE - SECCHIO LT.9 - DDT - 249/PA1 - 30/10/2020 - BUSTE NERE PESANTI 90X120 - OROLOGIO - DDT - 227/PA1 - 12/10/2020	358,69	78,91	12/11/2020	12/12/2020	-30	-10.760,70
12/11/2020	338	A1.2.3.8	FOUR MARKET srl - C.F. 08139600723 - Fattura 000016-2020 del 10/11/2020 - CEROTTI MISTI - DISINFETTANTE LYSOFORM - TIRA ACQUA IN PLASTICA CM. 55 - MANICO LEGNO - MANICO LEGNO 150 CM - SCOPA EUROSCOPE REGINA - SCOPA TONKITA - OUST -	346,24	76,17	12/11/2020	12/12/2020	-30	-10.387,20
12/11/2020	339	A1.2.3.8	Schigi Cart di Schiraldi Vincenzo & C. s.a.s. - C.F. 03879510729 - Fattura 56/PA del 25/10/2020 - VISIERE PROTETTIVE	700,00		06/11/2020	06/12/2020	-24	-16.800,00
12/11/2020	340	A3.2.3.11	POLONORD ADESTE S.R.L. - C.F. 02052230394 - Fattura 5/490 del 22/10/2020 - Mascherina FFP2 Lotto 20200926 *	700,00		06/11/2020	06/12/2020	-24	-16.800,00
12/11/2020	341	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00283068 del 14/10/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttotofibra 01/08/20 - 30/09/20 - Superfibra 01/08/20 - 30/09/20	140,00	28,60	12/11/2020	12/12/2020	-30	-4.200,00
12/11/2020	342	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00282790 del 14/10/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttotofibra 01/08/20 - 30/09/20 - Superfibra	140,00	28,60	12/11/2020	12/12/2020	-30	-4.200,00
				27.514,13					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2020 = 29.02-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
12/11/2020	343	A2.3.8.1	01/08/20 - 30/09/20 TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00283571 del 14/10/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttotibra 01/08/20 - 30/09/20 - Superfibra 01/08/20 - 30/09/20	140,00	28,60	12/11/2020	12/12/2020	-30	-4.200,00
12/11/2020	344	A1.3.6.2	SPARTA MICHELE - C.F. 03089210722 - Fattura FPA 2/20 del 02/11/2020 - Intervento eseguito c/o la vostra Sede polivalente relativo all'installazione di n. 2 rubinetti a sfera da 1/2 pollice, sostituzione di n. 1 galleggiante cati	420,00	92,40	12/11/2020	12/12/2020	-30	-12.600,00
12/11/2020	345	A1.2.3.10	MASNATA CHIMICI SpA - C.F. 00144020922 - Fattura 5/1233 del 28/10/2020 - Sconto su fattura - SN SANIALC ULTRA ML.750 77% ALCOOL 1841S * ESCLUSO BASE IMPONIBILE ART.15.2 DPR 63 - SN SANIALC ULTRA ML.750 77% ALCOOL 1841S	500,00	110,00	12/11/2020	12/12/2020	-30	-15.000,00
12/11/2020	346	A1.2.3.8	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 179 del 13/10/2020 - FRECCIA FUCSIA 30X8 ENTRATA - FRECCIA ROSSA 30X8 USCITA - FRECCIA CELSTE 30X8 USCITA - FRECCIA CELESTE 30X8 ENTRATA - FRECCIA TORTORA 30X8 USCITA - FRECCIA TORTORA	1.661,00	365,42	12/11/2020	12/12/2020	-30	-49.830,00
04/12/2020	366	A1.2.3.11	F.LLI LERDA IVANO E MASSIMO S.N.C. - C.F. 02475630048 - Fattura 1/B del 08/09/2020 - PORTA DISPENSER DA MURO. - Rif. Prot.n.4078 C/9 - Vs ordine n.26/2020 del 01/09/2020	393,60	86,59	06/10/2020	05/11/2020	+29	+11.414,40
04/12/2020	367	A2.3.2.5	INFORMEDIA DI GIOVANNI GATTI - C.F. 06135330725 - Fattura 18/PA del 28/11/2020 - MANODOPERA - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE	1.500,00	330,00	04/12/2020	03/01/2021	-30	-45.000,00
04/12/2020	368	A2.3.2.9	INFORMEDIA DI GIOVANNI GATTI - C.F. 06135330725 - Fattura 19/PA del 28/11/2020 - MANODOPERA - GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB MIGRAZIONE DA .GOV.IT A .EDU.IT	1.000,00	220,00	04/12/2020	03/01/2021	-30	-30.000,00
04/12/2020	369	A2.3.6.2	INFORMEDIA DI GIOVANNI GATTI - C.F. 06135330725 - Fattura 16/PA del 28/11/2020 - MANODOPERA - Intervento riparazione n.2 stampanti malfunzionanti uffici segreteria	68,80	15,14	04/12/2020	03/01/2021	-30	-2.064,00
04/12/2020	370	A1.3.6.2	INFORMEDIA DI GIOVANNI GATTI - C.F. 06135330725 - Fattura	600,00	132,00	04/12/2020	03/01/2021	-30	-18.000,00
				33.797,53					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2020 = 29.02-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			17/PA del 28/11/2020 - MANODOPERA - Intervento tecnico riparazione nr. 15 Tablet - Sede Centrale - Intervento tecnico riparazione nr. 10 PC malfunzionanti - Sede Centrale						
04/12/2020	371	A1.3.14.1	PERETTI GROUP S.R.L. - C.F. 07745171210 - Fattura 5553 del 06/11/2020 - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 - /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. - /D TICKET N 2932 - 60009823 F7983W PIASTRE ADULTI	145,00	31,90	04/12/2020	03/01/2021	-30	-4.350,00
04/12/2020	372	A2.5.1.1	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL - C.F. 01436910671 - Fattura 1043/ag-1512 del 02/11/2020 - Riferimento distinta 1477 del 02/11/2020 - Riferimento distinta 1477 del 02/11/2020	366,59	66,35	04/12/2020	03/01/2021	-30	-10.997,70
04/12/2020	373	A1.2.3.10	DAlessandro Dr.Flavia - C.F. 04507280727 - Fattura 133/FE del 13/11/2020 - CEROTTO 1,25X5 TNT - GARZE PER FERITE - CEROTTO 2,5X5 TNT - QUANTO PET EL - SACCHETTO RIFIUTI - FORBICINE - PINZA SOS MON STER - GHIACCIO SPRAY	114,76	21,73	04/12/2020	03/01/2021	-30	-3.442,80
04/12/2020	374	A2.3.7.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010648574 del 17/11/2020 - TA_8003I+DF CONSIP31	262,49	57,75	04/12/2020	03/01/2021	-30	-7.874,70
04/12/2020	375	A2.3.7.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010648575 del 17/11/2020 - TA_8003I+COPY_TRAY CONSIP31-FOTOCOPIATORE SEDE POLIVALENTE CANONE TRIMESTRALE 4-8/3-11-2020	199,87	43,97	04/12/2020	03/01/2021	-30	-5.996,10
04/12/2020	376	A3.4.3.19	C.P.E. SRL - C.F. 05148200727 - Fattura V2/003119 del 20/11/2020 - UN LIBRO SOGNA. NARRATIVA. PER LE SCUOLE - MISSIONE AZIENDA 1B V1 - MATERIA STORIA 1 CON EBOOK - MATERIA STORIA. PER GLI IST. PROFESSIONA - CALCOLI E TEOREMI. ALGEBRA	13.625,39		04/12/2020	03/01/2021	-30	-408.761,70
04/12/2020	377	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020347218 del 20/11/2020 - PROVVIGIONE - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - RACCOMANDATA R - PROVVIGIONE	15,82		04/12/2020	03/01/2021	-30	-474,60
04/12/2020	378	A2.2.3.9	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 -	341,00	75,02	04/12/2020	03/01/2021	-30	-10.230,00
				48.868,45					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2020 = 29.02-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			Fattura 583 del 19/11/2020 - Toner originale per stampanti fax/laser - Toner compatibile per stampanti fax/laser - Toner compatibile per stampanti fax/laser						
04/12/2020	379	A1.3.2.5	CICORELLA SRL - C.F. 04163930722 - Fattura 1/2930 del 24/11/2020 - IMPORTO A CORPO	300,00	66,00	04/12/2020	03/01/2021	-30	-9.000,00
15/12/2020	501	A1.2.3.7	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/11 del 14/12/2020 - MANGIAPOLVERE SPRAY - PANNI MULTIUSO DIANEX CFX3 - WCNET 700ML - NASTRO ADESIVO MM15X33M - PILE RICARICABILI	53,89	11,86	15/12/2020	14/01/2021	-30	-1.616,70
15/12/2020	502	A1.3.2.9	REGISTER SPA - C.F. 04628270482 - Fattura 500528 del 30/11/2020 - Hosting Linux Advanced // 24.11.2020-14.07.2021	1,00	0,22	15/12/2020	14/01/2021	-30	-30,00
15/12/2020	503	A3.2.3.7	EGIS COMPUTER SRL - C.F. 06639351003 - Fattura 135/PA20 del 05/12/2020 - ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA ATTRAVERSO LO SPLIT PAYMENT - Mouse usb Logitech Oem B100 BK/WH 910-003357 - Tastiera Usb Logitech K120 Slim 920-002517 - ESIGIBILITA'	622,50	136,95	15/12/2020	14/01/2021	-30	-18.675,00
15/12/2020	504	A1.2.3.8	Dominus Communication di Cipparano Marchetti - C.F. 07300720724 - Fattura 352 del 05/12/2020 - . - IMPOSTA DI BOLLO - Visiera Protettiva Mobile VPM1 Dispositivo di Categoria I ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 UNI EN 166:2004 , DPI CAT. I PET G trasparente	502,00		15/12/2020	14/01/2021	-30	-15.060,00
15/12/2020	505	A1.3.7.1	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 107_20 del 07/12/2020 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FULL RENT COMPRESO DETERSIVO E SOSTITUZIONE PARTI USURATE PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2020	300,00	66,00	15/12/2020	14/01/2021	-30	-9.000,00
15/12/2020	506	A4/2.3.2.9	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - C.F. 10795940963 - Fattura FPA 443/20 del 09/12/2020 - CORSO FORMAZIONE ART. 37 D.L. 81/08 - Appositamente progettato per gli alunni della scuola impegnati in progetti di Alternanza scuola/lavoro - MODULO	312,50	68,75	15/12/2020	14/01/2021	-30	-9.375,00
15/12/2020	507	A3.3.11.3	Chubb European Group SE - C.F. 04124720964 - Fattura 2020BENA005001029 del 05/12/2020 - Polizza ITBSTQ55743	6.531,00		15/12/2020	14/01/2021	-30	-195.930,00
				57.491,34					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2020 = 29.02-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	Iva Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
15/12/2020	508	A1.2.3.8	16/10/2020 16/10/2021 LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 88/PA del 07/12/2020 - CONF. 10 PANNI CATTURAPOLVERE 35X65 - DDT - 279/PA1 - 04/12/2020	40,98	9,02	15/12/2020	14/01/2021	-30	-1.229,40
15/12/2020	509	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020368058 del 14/12/2020 - PROVVIGIONE - RACCOMANDATA R - RACCOMANDATA R	11,73		15/12/2020	14/01/2021	-30	-351,90
15/12/2020	510	A3.4.3.17	K COMPUTER SRL - C.F. 07754670722 - Fattura 7/PA del 12/12/2020 - Scissione dei pagamenti - MONITOR INTERATTIVO SMA-865 SMART MEDIA COMPLETO DI STAFFA	15.360,00	3.379,20	15/12/2020	14/01/2021	-30	-460.800,00
15/12/2020	511	A2.3.2.5	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 626 del 12/12/2020 - SOST. BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA' - INTERV. SU VS PC CON SOST. HDD CLONAZIONE E AGGIORNAMENTO	145,00	31,90	15/12/2020	14/01/2021	-30	-4.350,00
15/12/2020	512	A3.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 624 del 12/12/2020 - CAVO HDMI 10MT M/M - ADATTATORE DVI-D VGA M F	98,50	21,67	15/12/2020	14/01/2021	-30	-2.955,00
15/12/2020	513	A3.4.3.17	PatMar Di Paterno Francesco - C.F. 05884270728 - Fattura 380/2020 del 05/12/2020 - NOTEBOOK HP I7, 8GB DI RAM, SSD DA 512 GB PNSD-D.M. 19/08/2020 N° 103 - potenziamento degli strumenti per la DDI	737,70	162,29	15/12/2020	14/01/2021	-30	-22.131,00
17/12/2020	537	A1.4.3.9	RIPROTECNICA DI G.GARZIANO - C.F. 03930900729 - Fattura 369/2020 del 16/12/2020 - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMITENTE AI SENSI DELL'ART 17-TER DPR 633/1972 - MONTAGGIO - TASSELLO PER STAFFE A MURO - GANCIO ZINCATO PER	1.726,52	379,83	17/12/2020	16/01/2021	-30	-51.795,60
17/12/2020	538	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 83/PA del 30/11/2020 - ACCESSORIO PER TENDA VERTICALE - DUPLICATO CHIAVE - TASSELLI DIAM. 4 CON VITI PZ. 5 - PROLUNGA BIANCA MT. 3 - CONF. CHIODINI FISSACAVO - MULTIPRESA 4 POSTI CON	33,03	7,27	17/12/2020	16/01/2021	-30	-990,90
				75.644,80					

[illegible]