

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2020 = 26.84-

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
14/05/2020	192	A4/3.3.2.9	CINEMA GRANDE di Grande Giuseppe Francesco - C.F. 01279430720 - Fattura 7/FE del 06/05/2020 - PCTO a.s. 2019/2020 CIG: ZEF2BF54FD	189,09	18,91	14/05/2020	13/06/2020	-30	-5.672,70
28/05/2020	194	A2.3.7.6	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20204E09940 del 30/04/2020 - SISASTSU1/AA CANONE ASSISTENZA SISDATA AST	1.270,00	279,40	14/05/2020	13/06/2020	-16	-20.320,00
28/05/2020	195	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00101803 del 06/04/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/02/20 - 31/03/20 - Superfibra 01/02/20 - 31/03/20	140,00	28,60	14/05/2020	13/06/2020	-16	-2.240,00
28/05/2020	196	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00101823 del 06/04/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Num. speciali Wind* - Tuttofibra 01/02/20 - 31/03/20 - Superfibra 01/02/20 - 31/03/20	140,21	28,65	14/05/2020	13/06/2020	-16	-2.243,36
28/05/2020	197	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00100654 del 06/04/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/02/20 - 31/03/20 - Superfibra 01/02/20 - 31/03/20	140,00	28,60	14/05/2020	13/06/2020	-16	-2.240,00
28/05/2020	198	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8720049696 del 28/04/2020 - Spese Postali Conti di Credito	106,44		14/05/2020	13/06/2020	-16	-1.703,04
28/05/2020	199	A1.3.10.8	ALEBA SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - C.F. 07483960725 - Fattura 973 del 20/04/2020 - Primo intervento sanificazione vostri uffici e bagni amministrativi, ingresso con macchina a vapore secco erogato a 200 gradi c/o sede centrale	400,00	88,00	14/05/2020	13/06/2020	-16	-6.400,00
28/05/2020	200	A1.2.3.8	Faggionato Roberto - C.F. 02543220244 - Fattura FPA 276/20 del 25/05/2020 - L421FG - 1 ITALIA + 1 EUROPA CM 150X225	37,00	8,14	28/05/2020	27/06/2020	-30	-1.110,00
28/05/2020	201	A1.2.3.10	LUCANA NEON DI G.T. GIROLAMO & C.D. BUONO S.N.C. - C.F. 00353960776 - Fattura 115 del 14/05/2020 - Matr. 565880 Pannelli parafati in policarbonato trasparente 4 mm. f.to cm. 120 x 90 con laterali dx e sx cm. 25 x 90	300,00	66,00	28/05/2020	27/06/2020	-30	-9.000,00
28/05/2020	202	A2.2.3.9	ALTAINFORMATICA DI CANNITO FRANCESCO & C. SAS - C.F. 04788200725 - Fattura 28 PA del 06/05/2020 - TONER ORIG. Brother TN-243 GIALLO - TONER ORIG. Brother TN-243 MAGENTA - TONER	269,00	59,18	28/05/2020	27/06/2020	-30	-8.070,00
				2.991,74					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2020 = 26.84-

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
			ORIG. Brother TN-243 CIANO - TONER ORIG BROTHER TN241BK HL3150CDW 2,5K						
28/05/2020	203	A1.2.3.10	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/2 del 31/03/2020 - ROTOLO-BOBINA DA 300 STRAPPI - CARTA IGIENICA CORONA CF. DA 10 - SAPONE LIQUIDO GERMICIDA 5 LT - SAPONE LIQUIDO ANTIBATTERICO	246,03	54,13	14/05/2020	13/06/2020	-16	-3.936,48
28/05/2020	204	A1.2.3.10	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/3 del 31/03/2020 - SECCHIO CON BECCO - SCOPA CON BASTONE - ALZAIMMONDIZIA CON BASTONE - SPAZZOLONE LAVAPAVIMENTO - STROFINACCI PER PAVIMENTO - STROFINACCI MICROFIBRA - VIM BAGNO -	652,68	143,59	14/05/2020	13/06/2020	-16	-10.442,88
28/05/2020	205	A1.2.3.10	SUPERMERCATO PICERNO - C.F. 01366190724 - Fattura 2/161 del 11/04/2020 - BASTONE ALLUNGABILE - LAVAVETRI DA 35 CM - MOP COTONE - PULISCITERMO	66,32	14,59	14/05/2020	13/06/2020	-16	-1.061,12
23/06/2020	218	A2.3.7.1	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura A20020201000019101 del 18/06/2020 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660668747 000000000014760223	231,40	50,91	23/06/2020	23/07/2020	-30	-6.942,00
23/06/2020	219	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00151425 del 05/06/2020 - Consegna elenchi telefonici - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/04/20 - 31/05/20 - Superfibra 01/04/20 - 31/05/20	145,00	29,70	23/06/2020	23/07/2020	-30	-4.350,00
23/06/2020	220	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00152344 del 05/06/2020 - Consegna elenchi telefonici - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/04/20 - 31/05/20 - Superfibra 01/04/20 - 31/05/20	145,00	29,70	23/06/2020	23/07/2020	-30	-4.350,00
23/06/2020	221	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00152314 del 05/06/2020 - Consegna elenchi telefonici - Addebito Router Wi-Fi - Servizi Informativi-prezzo a tempo-Gruppo Telecom Italia* - Num. speciali Fastweb* - Internazionali	150,98	31,02	23/06/2020	23/07/2020	-30	-4.529,40
23/06/2020	222	A1.2.3.8	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/5 del 17/06/2020 - BUSTINE CON CHIUSURA A CERNIERA - BATTERIA MEZZA TORCIA DURACELL - MOCIO RICAMBIO F.TO GRANDE -	158,52	34,87	23/06/2020	23/07/2020	-30	-4.755,60
				4.787,67					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2020 = 26.84-

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
			PIROTTINI CF. DA10 - ARRAFFAPOLVERE - SCOVOLO RAGNATELE - PANNI						
23/06/2020	223	A1.2.3.10	Schigi Cart di Schiraldi Vincenzo & C. s.a.s. - C.F. 03879510729 - Fattura 25/PA del 17/06/2020 - Bolli in fattura - CAMICE POL/COT. 150 GR - PIANTANA IN METALLO CON DISPENSER GEL CON FOTOCELLULA - MASCHERINE CHIRURGICHE	972,80	39,34	23/06/2020	23/07/2020	-30	-29.184,00
23/06/2020	224	A1.2.3.10	Schigi Cart di Schiraldi Vincenzo & C. s.a.s. - C.F. 03879510729 - Fattura 26/PA del 17/06/2020 - Bolli in fattura - GUANTI USA E GETTA	242,00		23/06/2020	23/07/2020	-30	-7.260,00
23/06/2020	225	A1.2.3.10	Schigi Cart di Schiraldi Vincenzo & C. s.a.s. - C.F. 03879510729 - Fattura 27/PA del 17/06/2020 - Bolli in fattura - DISPENSER GEL CON FOTOCELLULA DA PARETE - PIANTANA IN METALLO CON DISPENSER GEL CON FOTOCELLULA - VISIERE IN MOBILI 90° - TERMOMETRO AD INFRAROSSI A	3.105,50		23/06/2020	23/07/2020	-30	-93.165,00
23/06/2020	226	A2.2.3.9	Innova Informatica e Servizi - C.F. 07730240723 - Fattura 145 del 05/06/2020 - Toner Rigenerato Brother TN-3480 Nero da 8k pag. utilizzabile con Brother HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5100DNT / HL-L5100DNTT / HL-L5200DW / DCP-L5500DN /	223,00	49,06	23/06/2020	23/07/2020	-30	-6.690,00
23/06/2020	227	A1.3.10.2	Bolle Blu srl - C.F. 06349870722 - Fattura FATTPA 2_20 del 09/06/2020 - TENDA PICCOLA LAVAG-STIRAT. - TENDA GRANDE LAV-STIRAT.	276,00	60,72	23/06/2020	23/07/2020	-30	-8.280,00
23/06/2020	228	A1.2.3.7	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 29/PA del 30/05/2020 - DUPLICATO CHIAVE - DUPLICATO CHIAVE - PORTALUCCHETTO PICCOLI - RULLINA STANLEY MT. 3 - COPRI WC CARRARA E MATTA - NASTRO RETINATO TESA GIALLO 55 MESH 0.26MM	77,22	16,99	23/06/2020	23/07/2020	-30	-2.316,60
23/06/2020	229	A1.2.3.10	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 36/PA del 12/06/2020 - MASCHERINE CHIRURGICHE IMBUSTATE SINGOL - DDT - 101/PA1 - 12/06/2020	588,00		23/06/2020	23/07/2020	-30	-17.640,00
23/06/2020	230	A1.2.3.7	GIANPY STORE DI Gianpaolo Squicciarino - C.F. 06683660721 -	192,64	42,38	23/06/2020	23/07/2020	-30	-5.779,20
				10.464,83					

Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

[illegible]