

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2019 = 28.05-

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
18/03/2019	4	A2.3.14.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20194E04189 del 11/02/2019 - SISASTSU6/AA CANONE ASSISTENZA SISDATA AST	1.270,00	279,40	16/03/2019	15/04/2019	-28	-35.560,00
18/03/2019	5	A3.2.3.9	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20194E05241 del 21/02/2019 - ZISSMS/10000 PACCHETTO SMS DA 10000	1.100,00	242,00	16/03/2019	15/04/2019	-28	-30.800,00
18/03/2019	6	A3.3.7.1	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura A20020181000048057 del 31/12/2018 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660670008 000000000014762309	267,00	58,74	16/03/2019	15/04/2019	-28	-7.476,00
18/03/2019	7	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00044359 del 06/02/2019 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/18 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra dicembre - gennaio - Superfibra dicembre - gennaio	129,26	24,20	16/03/2019	15/04/2019	-28	-3.619,28
18/03/2019	8	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00042976 del 06/02/2019 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/18 - Num. speciali Wind* - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra dicembre - gennaio - Superfibra dicembre - gennaio	127,80	24,33	16/03/2019	15/04/2019	-28	-3.578,40
18/03/2019	9	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00044427 del 06/02/2019 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/18 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra dicembre - gennaio - Superfibra dicembre - gennaio	127,20	24,20	16/03/2019	15/04/2019	-28	-3.561,60
18/03/2019	10	A1.2.3.10	Pharma E.E.C. Srl - C.F. 01620830347 - Fattura 4533 del 04/12/2018 - GHIACCIO Istantaneo IN BUSTA	310,00	68,20	16/03/2019	15/04/2019	-28	-8.680,00
18/03/2019	11	P57.3.4.1-2018	RADIO REGIO STEREO ASSOCIAZIONE - C.F. 06272060721 - Fattura 7 del 07/02/2019 - CIG : Z69251EF0A SPOT PUBBLICITARIO RADIOFONICO PER N. 24 PASSAGGI GIORNALIERI PER UN MINIMO DI UN MESE A PARTIRE DALLA DATA DI ISCRIZIONE RELATIVA AL PROGETTO	245,90	54,10	16/03/2019	15/04/2019	-28	-6.885,20
18/03/2019	12	A4/2.3.2.9	PIPPOTAXI di FILIPPO PETRONELLA - C.F. 07866220721 - Fattura 6 del 04/02/2019 - Corse urbane periodo 28/01 al 01/02 - progetto scuola lavoro anno scolastico 2018/2019 classi quarte - prot n. 555 A/7-f	376,00		16/03/2019	15/04/2019	-28	-10.528,00
				3.953,16					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2019 = 28.05-

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
18/03/2019	13	P75.3.2.9	CLEMENTE GIUSEPPE - C.F. 05153980726 - Fattura 12 del 14/02/2019 - VI EMETTO FATTURA PER NOLO BUS 58 POSTI, TARGATO DZ 793 GK, PER IL GIORNO 01 FEBBRAIO 2019, CON PARTENZA DA ALTAMURA PER PALO DEL COLLE E RIENTRO CAMPIONATI	245,45	24,55	16/03/2019	15/04/2019	-28	-6.872,60
18/03/2019	14	P57.3.4.1-2018	Dipalo Francesco - C.F. 05539740729 - Fattura 6 del 10/01/2019 - local gold 1 mese // Prot. n. 8361 A/5-c CIG _____ Oggetto Prog. Orientamento . Pubblicità On line Ordine. Portale Altamuralife	380,00	83,60	16/03/2019	15/04/2019	-28	-10.640,00
18/03/2019	15	A6.3.2.9	PECORARO FRANCESCO - C.F. 06559190720 - Fattura 6/PA del 22/02/2019 - - locandine 35x50 a colori - - manifesti 70x100 a colori	168,24	37,01	16/03/2019	15/04/2019	-28	-4.710,72
18/03/2019	16	A2.3.7.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010520184 del 27/12/2018 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22	130,05	28,61	16/03/2019	15/04/2019	-28	-3.641,40
18/03/2019	17	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31901152 del 31/01/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento	8.077,74	1.777,10	16/03/2019	15/04/2019	-28	-226.176,72
18/03/2019	18	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719008866 del 23/01/2019 - Spese Postali Conti di Credito	52,50		16/03/2019	15/04/2019	-28	-1.470,00
18/03/2019	19	A3.3.2.9	L'Assistenza s.r.l. - C.F. 06704310728 - Fattura 23/2018/PA del 31/12/2018 - Bollo in fattura - ordine del 07/12/2018 servizio ambulanza per "Assemblea Palazzetto dello Sport via Manzoni" da dalle ore 9,30 alle 13,00. - Si rilascia la	124,50		16/03/2019	15/04/2019	-28	-3.486,00
18/03/2019	20	A4/3.3.2.9	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 65 del 29/12/2018 - 14.12.2018 - Nolo n.3 pullman da 54 p. e n. 1 pullman da 20 p. con conducente da Altamura a Bari e rientro - CIG:ZAC255CBC3	790,91	79,09	16/03/2019	15/04/2019	-28	-22.145,48
18/03/2019	21	A3.2.3.9	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 78 del 06/02/2019 - BATT.RICARIC.STILO VERBATIM 4PZ - NB ASUS S530FN - CUFFIE E MICROFONO CON FILO VULTECH HS-01	1.916,20	421,56	16/03/2019	15/04/2019	-28	-53.653,60
				15.838,75					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2019 = 28.05-

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
18/03/2019	22	A2.3.2.7-2018	CAPONIO FRANCESCO - C.F. 02931120725 - Fattura 11 \ 2019 \ SP del 06/02/2019 - ALTAMURA - BARI E RITORNO	727,27	72,73	16/03/2019	15/04/2019	-28	-20.363,56
18/03/2019	23	A4/3.3.2.9	CAPONIO FRANCESCO - C.F. 02931120725 - Fattura 19 \ 2019 \ SP del 22/02/2019 - PROGETTO ASL/ORIENTAMENTO ALTAMURA - BARI E RITORNO	363,64	36,36	16/03/2019	15/04/2019	-28	-10.181,92
18/03/2019	24	A2.3.7.6	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20194E06068 del 01/03/2019 - ATLT/AA CANONE TUTTINCLASSE LIGHT - APPELLO CVV - ATSO/AA CANONE WEB IS - SCRUTINIOONLINE - ATRC/AA CANONE WEB IS - CLASSEVIVA - ATAL/AA CANONE WEB ALUNNI	1.380,00	303,60	16/03/2019	15/04/2019	-28	-38.640,00
18/03/2019	25	A4/2.3.2.9	CLEMENTE GIUSEPPE - C.F. 05153980726 - Fattura 19 del 28/02/2019 - CIG. Z2526F942B - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-A.S. 2018-2019 - CLASSI QUARTE - VI EMETTO FATTURA DI ACCONTO PER NOLO BUS 8 POSTI, CON PARTENZA DA ALTAMURA PER LA ZONA	1.022,73	102,27	16/03/2019	15/04/2019	-28	-28.636,44
18/03/2019	26	A6.3.4.1	PECORARO FRANCESCO - C.F. 06559190720 - Fattura 8/PA del 11/03/2019 - - realizzazione grafica - - inviti con busta 11x23 cm - - manifesti 70x100 a colori	180,00	39,60	16/03/2019	15/04/2019	-28	-5.040,00
18/03/2019	27	A3.3.2.9	L'Assistenza s.r.l. - C.F. 06704310728 - Fattura 5/2019/PA del 05/03/2019 - Bollo in fattura - ordine del 09/02/2019 servizio ambulanza per "Gara sportiva di pallavolo presso Palazzetto dello Sport via Manzoni" il 22/02/2019 dalle ore	107,00		16/03/2019	15/04/2019	-28	-2.996,00
18/03/2019	28	A2.2.1.1	Innova Informatica e Servizi - C.F. 07730240723 - Fattura 1/PA del 11/03/2019 - Carta Copy Planet A3 verde per fotocopie 297x420mm gr.80 (rs.500fg)	13,00	2,86	16/03/2019	15/04/2019	-28	-364,00
18/03/2019	29	A5.3.12.1	RADICI VIAGGI S.R.L. - C.F. 02347450989 - Fattura 186 del 11/03/2019 - GRATUITA' DOCENTI ACCOMPAGNATORI - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA IN BUS DAL 11 AL 12 MARZO 2019	5.311,00		16/03/2019	15/04/2019	-28	-148.708,00
18/03/2019	30	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31904086 del 28/02/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione	8.077,74	1.777,10	16/03/2019	15/04/2019	-28	-226.176,72
				33.021,13					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2019 = 28.05-

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
			dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento						
18/03/2019	31	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719061302 del 27/02/2019 - Spese Postali Conti di Credito	43,18		16/03/2019	15/04/2019	-28	-1.209,04
18/03/2019	32	A4/1.3.2.9	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 8 PA del 19/02/2019 - 21.02.2019 - Nolo n.2 pullman da 54 p. con conducente da Altamura a Bari c/o Camera di Commercio e rientro - 19.02.2019 - Nolo n.2 pullman da 54 p. con	854,55	85,45	16/03/2019	15/04/2019	-28	-23.927,40
18/03/2019	33	A4/3.3.2.9	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 9 PA del 20/02/2019 - 20.02.2019 - Nolo n.2 pullman da 54 p. con conducente da Altamura a Bari c/o Campus Universitario "E. Quagliariello" e rientro - Progetto ASL/Orientamento	427,27	42,73	16/03/2019	15/04/2019	-28	-11.963,56
18/03/2019	34	P101.2.3.8-2017	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA1 del 18/02/2019 - GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA' - PEN DRIVE CHIAVETTA KINGSTON DT50 3.1 64	86,00	18,92	16/03/2019	15/04/2019	-28	-2.408,00
19/03/2019	36	A1.3.6.3	SPARTA MICHELE - C.F. 03089210722 - Fattura FPA 1/19 del 14/03/2019 - Interventi eseguiti presso la Vostra sede centrale relativi allo smontaggio di n. 3 wc per otturazione colonna montante, apertura del pavimento per sturare e	550,00	121,00	19/03/2019	18/04/2019	-30	-16.500,00
19/03/2019	37	P75.3.2.9	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 12 PA del 28/02/2019 - 27.02.2019- Nolo n.1 pullman da 20 p. con conducente da Altamura a Triggiano e rientro - Campionati Studenteschi 2017/18 - Gara di calcio a5	163,64	16,36	19/03/2019	18/04/2019	-30	-4.909,20
19/03/2019	38	P197.2.2	MASTRANGELO MARCO - C.F. 08035740722 - Fattura 16 del 14/03/2019 - FORNITURA LIBRO "CYBERBULLISMO,CYBERSTALKING,CYBERCRIME E REATI INFORMATICI"	90,00		19/03/2019	18/04/2019	-30	-2.700,00
				35.235,77					28,05-