

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2019 = 24.60-

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
29/07/2019	293	A3.3.7.1	PROFESSIONAL SOUND DI DANTE ZIZZARI - C.F. 08308840720 - Fattura 3 del 07/06/2019 - NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI PER IL GIORNO 07/06/2019 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA GIORNATA DELL'ARTE" C/O PORT'ALBA;	450,00	99,00	20/06/2019	20/07/2019	+9	+4.050,00
29/07/2019	294	A2.3.7.1	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura A20020191000022912 del 30/06/2019 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660668747 000000000014760223	267,00	58,74	29/07/2019	28/08/2019	-30	-8.010,00
29/07/2019	295	A1.2.3.10	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/4 del 02/07/2019 - ROTOLO-BOBINA DA 300 STRAPPI - CARTA IGIENICA CORONA CONF. DA 10	178,15	39,19	29/07/2019	28/08/2019	-30	-5.344,50
29/07/2019	296	A3.3.2.9	L'Assistenza s.r.l. - C.F. 06704310728 - Fattura 16/2019/PA del 21/06/2019 - Bollo in fattura - ordine del 05/06/2019 servizio ambulanza per manifestazione presso locali Porta Alba il 07/06/2019 dalle ore 9,30 alle 12,30. - Si	107,00		29/07/2019	28/08/2019	-30	-3.210,00
29/07/2019	297	A1.4.3.7	RIPROTECNICA DI G.GARZIANO - C.F. 03930900729 - Fattura 13/PA del 15/07/2019 - ARMADIO MET.ANTE BATT.DIM.100x45x200	735,00	161,70	29/07/2019	28/08/2019	-30	-22.050,00
29/07/2019	298	A2.2.3.7	Innova Informatica e Servizi - C.F. 07730240723 - Fattura 5/PA del 20/06/2019 - Toner Compatibile CLT-K406S nero Samsung 1500pag utilizzabile con Samsung - Toner HP Rigenerato CE505X - CF280X LUNIC1518 Nero alta capacità 6500 pag.	146,49	32,23	29/07/2019	28/08/2019	-30	-4.394,70
29/07/2019	299	A2.3.7.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010554830 del 27/06/2019 - TA_3501H+DP+CB.CONSIP22	130,05	28,61	29/07/2019	28/08/2019	-30	-3.901,50
29/07/2019	300	P184.3.9.2	CASTORO GIUSEPPE - C.F. 03266510720 - Fattura 437 del 13/07/2019 - CIG : Z562899AEA - PASTO COMPLETO	386,36	38,64	29/07/2019	28/08/2019	-30	-11.590,80
29/07/2019	301	A2.2.1.1	GALAXY DI FERRARA MADDALENA - C.F. 02422120739 - Fattura PA259 del 19/07/2019 - CARTA FOTOCOPIE IN RS. A3 COPY2 FABRIANO - IN RIF. ODA 5003828 DEL 18/06/2019 - ORDINE N. O /389 DEL 18/06/2019 - DDT N. 725 DEL 19/07/2019	204,00	44,88	29/07/2019	28/08/2019	-30	-6.120,00
29/07/2019	302	A1.3.2.9	SPARTA MICHELE - C.F. 03089210722 - Fattura FPA 2/19 del 27/06/2019 - Interventi eseguiti presso la Vostra sede centrale relativi	60,00	13,20	29/07/2019	28/08/2019	-30	-1.800,00
				2.664,05					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2019 = 24.60-

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
			alla fornitura e posa in opera di n. 2 rubinetti a sfera 1/2 pollice, n. 2 tappi cromati 1/2 pollice,						
29/07/2019	303	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31917267 del 20/06/2019 - 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	29/07/2019	28/08/2019	-30	-242.332,20
29/07/2019	304	A1.3.10.8	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31919158 del 30/06/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA MANUTENZIONI - CODICE CIG: 4411145003 - - SAL mese di GIUGNO 2019 come	5.745,16	1.263,94	29/07/2019	28/08/2019	-30	-172.354,80
29/07/2019	305	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 34/PA del 20/06/2019 - VENTILATORE CONCORD TORNADO CM. 45 - DDT - 37/PA1 - 17/06/2019	82,38	18,12	29/07/2019	28/08/2019	-30	-2.471,40
29/07/2019	306	A1.2.3.7	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 38/PA del 29/06/2019 - CATENACCIO INCASSO OLV CM.40 - DDT - 42/PA1 - 20/06/2019 - CATENACCIO AGB CM. 40 - QUADRO MM 8 - CILINDRO VIRO 30/40 - SERRATURA POTENT BRONZO - SERRATURA AGB OLV -	77,79	17,11	29/07/2019	28/08/2019	-30	-2.333,70
29/07/2019	307	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719216095 del 05/07/2019 - Spese Postali Conti di Credito	93,91		29/07/2019	28/08/2019	-30	-2.817,30
29/07/2019	308	A3/2.4.3.9	NEW OFFICE 2001 di TRITTO VINCENZO - C.F. 05674380729 - Fattura 000136/2019 del 28/06/2019 - RIF. PROGETTO CODICE : 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-43 - - - Rif. DDT a Cliente N 000015/ 2019 del 07/06/2019 - Tenda oscurante a rullo con catenella frizionata -	9.282,00	2.042,04	29/07/2019	28/08/2019	-30	-278.460,00
29/07/2019	309	A3.2.1.2	DUBINI S.R.L. - C.F. 06262520155 - Fattura 694/FV del 26/06/2019 - Spese trasporto - PENNARELLI WHITE BOARD MARKER - Rif.Vs.Ord.5008497 Del 20-06-19 - Rif.Ns.Ord.772 Del 20-06-19	189,00	41,58	29/07/2019	28/08/2019	-30	-5.670,00
29/07/2019	310	P184.2.3.11	GIANNULLI GILDA - C.F. 07925550720 - Fattura 66 del 17/07/2019 - Targa in Silver cm20x15 stampata con astuccio	73,78	16,23	29/07/2019	28/08/2019	-30	-2.213,40
				26.285,81					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2019 = 24.60-

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
29/07/2019	311	A3.2.3.7	NEAPOLIS INFORMATICA SRL - C.F. 07708230631 - Fattura 105/PA del 13/06/2019 - Mouse logitech B100	423,30	93,13	29/07/2019	28/08/2019	-30	-12.699,00
29/07/2019	312	A1.2.3.7	ALTAINFORMATICA DI CANNITO FRANCESCO & C. SAS - C.F. 04788200725 - Fattura 30 PA del 10/07/2019 - Cart.Comp. (106R02605) per XEROX Phaser 7100 NERA - Cart.Comp (106R02601) per XEROX Phaser 7100 GIALLO - Cart.Comp (106R02600) per XEROX Phaser 7100	101,00	22,22	29/07/2019	28/08/2019	-30	-3.030,00
29/07/2019	313	A3.2.3.7	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA82 del 15/06/2019 - TONER COMP PER STAMP FAX LASER - TONER COMP PER STAMP FAX LASER - TONER COMP PER STAMP FAX LASER	185,00	40,70	29/07/2019	28/08/2019	-30	-5.550,00
29/07/2019	314	A1.3.2.9	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 53 del 28/05/2019 - RILEGATURA REGISTRI PERPETUI	175,00	38,50	29/07/2019	28/08/2019	-30	-5.250,00
29/07/2019	315	A1.3.6.1	SANTORO LEONARDO - C.F. 06720230728 - Fattura 20 del 05/06/2019 - LAVORI - Fattura per lavori urgenti eseguiti presso la sede centrale per eliminazione infiltrazioni di acqua dal terrazzo.	1.540,00	338,80	29/07/2019	28/08/2019	-30	-46.200,00
27/08/2019	447	A3.2.1.2	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/5 del 30/07/2019 - QUADERNONI	81,97	18,03	21/08/2019	20/09/2019	-24	-1.967,28
27/08/2019	448	A1.2.3.8	CR ELLETTRO FORNITURE - C.F. 05147850720 - Fattura 2083/00 del 31/07/2019 - ASIA ITALIA NASTRO 19 X 25 BIANCO - SPINOTTO TV COAX 9.5 - CONNET TV PIC X CAVO SAT - METAL RALLA X PALO TV - METAL FILO ZINCATO D12 MT.50 - MICROTEK CAVO TV	76,44	16,82	21/08/2019	20/09/2019	-24	-1.834,56
27/08/2019	449	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 47/PA del 31/07/2019 - SUPPORTO TV 23"/55" - DDT - 54/PA1 - 10/07/2019 - BATTISEDIE TRASPARENTI CM. 80 - DDT - 51/PA1 - 03/07/2019	143,43	31,55	21/08/2019	20/09/2019	-24	-3.442,32
27/08/2019	450	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719248175 del 31/07/2019 - Spese Postali Conti di Credito	161,53		21/08/2019	20/09/2019	-24	-3.876,72
27/08/2019	451	P214.3.4.1	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 114 del 12/08/2019 - Cartelline in cartoncino plastificate con alette - titolo progetto: MIGLIORA-MENTI IN CORSO - codice identificativo progetto:	120,00	26,40	21/08/2019	20/09/2019	-24	-2.880,00
				29.293,48					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2019 = 24.60-

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
27/08/2019	452	P217.3.4.1	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 115 del 12/08/2019 - Cartelline in cartoncino plastificati con alette - titolo progetto: LIFE LONG LEARNING - codice identificativo progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-50	52,00	11,44	21/08/2019	20/09/2019	-24	-1.248,00
27/08/2019	453	P226.3.4.1	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 116 del 12/08/2019 - Cartelline in cartoncino plastificati con alette - titolo progetto: EUROPEAN CITIZENS - codice identificativo progetto:	40,00	8,80	21/08/2019	20/09/2019	-24	-960,00
27/08/2019	454	A3/2.3.4.1	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 117 del 12/08/2019 - targa pubblicitaria f.to A3 dibond - etichette adesive 6x4 riportanti il logo istituto e codici progetto - codice identificativo progetto:	107,50	23,65	21/08/2019	20/09/2019	-24	-2.580,00
23/09/2019	495	A1.3.10.8	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31920869 del 31/07/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA MANUTENZIONI - CODICE CIG: 4411145003 - - SAL mese di LUGLIO 2019 come	11.490,33	2.527,87	21/08/2019	20/09/2019	+3	+34.470,99
23/09/2019	496	A2.3.7.1	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 440 del 22/07/2019 - COSTO STAMPE B/N A4 - COSTO NOLEGGIO STAMP. LASER A4 - COSTO COPIA B/N A4 - COSTO NOLEGGIO MULTIF. A3	149,65	32,92	21/08/2019	20/09/2019	+3	+448,95
23/09/2019	497	A3.2.3.7	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 457 del 29/07/2019 - SPLITTER VGA 1 IN 2 + CAVO VGA - BATTERIE UPS 12V 7HA - ALIMENTATORE UNIV. 600MA - TONER COMP. HP CE505X - TONER SAMSUNG ML-2850 - TONER RIG. CANON 728	190,00	41,80	21/08/2019	20/09/2019	+3	+570,00
23/09/2019	498	A2.3.2.5	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 456 del 29/07/2019 - CONFIG. STAMP. SU PC SALA DOCENTE - RIPRISTINO ACCOUNT POSTA PC SEGRETERIA - INTERV. PER INST. STAMP. PRESIDENZA	35,00	7,70	21/08/2019	20/09/2019	+3	+105,00
23/09/2019	499	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00258041 del 06/08/2019 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttotofibra 01/06/19 - 31/07/19 - Superfibra 01/06/19 - 31/07/19	120,00	24,20	21/09/2019	21/10/2019	-28	-3.360,00
				41.477,96					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2019 = 24.60-

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
23/09/2019	500	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00258136 del 06/08/2019 - Addebito Router Wi-Fi - Num. speciali Fastweb* - Tuttofibra 01/06/19 - 31/07/19 - Superfibra 01/06/19 - 31/07/19	120,08	24,22	21/09/2019	21/10/2019	-28	-3.362,24
23/09/2019	501	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00255670 del 06/08/2019 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/06/19 - 31/07/19 - Superfibra 01/06/19 - 31/07/19	120,00	24,20	21/09/2019	21/10/2019	-28	-3.360,00
23/09/2019	502	A3.3.7.5	CINEMA GRANDE di GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 25/PA del 13/09/2019 - Ordine Z2629B77A1	800,00	176,00	21/09/2019	21/10/2019	-28	-22.400,00
23/09/2019	503	A3.3.2.9	PECORARO FRANCESCO - C.F. 06559190720 - Fattura 23/PA del 06/09/2019 - - tavola a colori su supporto in forex f.to A2	100,00	22,00	21/09/2019	21/10/2019	-28	-2.800,00
23/09/2019	504	A3.2.1.2	RIPROTECNICA DI G.GARZIANO - C.F. 03930900729 - Fattura 14/PA del 09/09/2019 - CARTA gr.80 - CARTONCINI VARI COLORI - CARTONCINO BIA.70x100 - MATITE STAEDTLER NORIS/2 HB - COLORI A SPIRITO 12 PZ - RIF.VS.ORDINE NR. 41/PROT 6329 C/9 CIG	41,92	9,22	21/09/2019	21/10/2019	-28	-1.173,76
23/09/2019	505	A1.3.10.2	Bolle Blu srl - C.F. 06349870722 - Fattura FATTPA 2_19 del 07/09/2019 - TENDA PICCOLA LAVAG-STIRAT. - TENDA GRANDE LAV-STIRAT. - LAVAGGIO E STIRATURA TENDE	596,00	131,12	21/09/2019	21/10/2019	-28	-16.688,00
23/09/2019	506	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 51/PA del 31/08/2019 - CIG:Z8029ADB7B - BATTISEDIA TRASPATENTE CM. 80 - DDT - 62/PA1 - 29/08/2019	409,80	90,16	21/09/2019	21/10/2019	-28	-11.474,40
23/09/2019	507	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719274560 del 04/09/2019 - Spese Postali Conti di Credito	110,34		21/09/2019	21/10/2019	-28	-3.089,52
23/09/2019	508	A1.3.6.1	DNC SNC DI DENORA SANTE e CAGGIANO LEONARDO - C.F. 07421280723 - Fattura 000013/2019 del 02/09/2019 - CIG: Z9E299C159 - Ordine n. : 38/2019 Prot. n. 6200 C/9 - Matr. 565692 - Ripristino pavimentazione di n. 3 aule	1.900,00	418,00	21/09/2019	21/10/2019	-28	-53.200,00
23/09/2019	509	A1.2.3.8	STAZIONE BRICOLOR DI MANGIATORDI E FIGLIO S.N.C. - C.F. 04481800722 - Fattura 4/4 del 05/09/2019 - HIDRA TRASPIRANTE LT 14	37,30	8,21	21/09/2019	21/10/2019	-28	-1.044,40
				45.713,40					

[illegible]