

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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: Indice annuale 2019 = 27.99-

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: Indice annuale 2019 = 27.99-

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: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
02/04/2019	41	A2.2.2.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20194E08494 del 25/03/2019 - VO226 DIRIGERE I SERVIZI GENERALI E AMMINISTR.	49,00		02/04/2019	02/05/2019	-30	-1.470,00
				35.284,77					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
02/04/2019	42	A3.2.2.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20194E08495 del 25/03/2019 - VO590 I DIRITTI DEGLI INTERESSATI 2018	52,00		02/04/2019	02/05/2019	-30	-1.560,00
02/04/2019	43	P75.3.2.9	Autoservizi Topputo Vito - C.F. 03974550729 - Fattura 26 del 19/03/2019 - SI RIMETTE FATTURA PER NOLO MINIBUS DA ALTAMURA A BARI IL 19.3.2019	109,09	10,91	02/04/2019	02/05/2019	-30	-3.272,70
02/04/2019	44	A2.3.7.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010538471 del 27/03/2019 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22	130,05	28,61	02/04/2019	02/05/2019	-30	-3.901,50
02/04/2019	45	P225.5.3.4	PEPE VIAGGI - C.F. 03479400727 - Fattura FAT-00101-FEE del 26/03/2019 - BIGLIETTERIA - FEE BIGLIETTERIA (Biglietto BYCLTB 25 03 2019 RYANAIR LOW COST)	252,90	3,60	02/04/2019	02/05/2019	-30	-7.587,00
02/04/2019	46	A3.2.1.1	GALAXY DI FERRARA MADDALENA - C.F. 02422120739 - Fattura PA114 del 22/03/2019 - CARTA FOTOCOPIE IN RS. A4 COPY2 FABRIANO - IN RIF. ODA 4831815 DEL 12/03/2019 - ORDINE N. O /166 DEL 12/03/2019 - DDT N. 327 DEL 20/03/2019	1.180,00	259,60	02/04/2019	02/05/2019	-30	-35.400,00
02/04/2019	47	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719095991 del 29/03/2019 - Spese Postali Conti di Credito	60,32		02/04/2019	02/05/2019	-30	-1.809,60
02/04/2019	48	P164.3.4.3-2018	ALLESTIRE SRLS - C.F. 07706920720 - Fattura 24 del 27/03/2019 - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO - O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL D.P.R. N.633/1972 - T-SHIRT MANICA CORTA - DI COLORE BIANCA CON STAMPA	355,50	78,21	02/04/2019	02/05/2019	-30	-10.665,00
02/04/2019	49	A2.3.2.10	FIORENTINO DOMENICO - C.F. 07374500721 - Fattura 08/2019 del 27/03/2019 - Competenze per docenza in materia di sicurezza sul lavoro per corso di formazione per "preposto"	300,00		02/04/2019	02/05/2019	-30	-9.000,00
02/04/2019	50	A1.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 175 del 28/03/2019 - BATTERIA MINISTILO 4PZ IGLOO - BATTERIA STILO 4PZ IGLOO - BATT.RICARIC.STILO VERBATIM 4PZ - TELEFONIA FISSA - GIGASET AS 405 DUO	174,80	38,46	02/04/2019	02/05/2019	-30	-5.244,00
02/04/2019	51	A5.3.12.1	Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria - C.F. 01025910777 - Fattura 00000012/04/2019 del 29/03/2019 - ACCONTO PER	3.476,00		02/04/2019	02/05/2019	-30	-104.280,00
				41.375,43					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
10/05/2019	87	A3.3.7.1	VIAGGIO ISTRUZIONE IN UMBRIA CL.TERZE.DAL 3 AL 06/04/2019. Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura A20020191000009335 del 31/03/2019 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660668747 000000000014760223	267,00	58,74	10/05/2019	09/06/2019	-30	-8.010,00
10/05/2019	88	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00113779 del 05/04/2019 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra febbraio - marzo - Superfibra febbraio - marzo	120,00	24,20	10/05/2019	09/06/2019	-30	-3.600,00
10/05/2019	89	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00114879 del 05/04/2019 - Servizi Informativi-prezzo a tempo-Gruppo Telecom Italia* - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra febbraio - marzo - Superfibra febbraio - marzo	123,84	25,04	10/05/2019	09/06/2019	-30	-3.715,20
10/05/2019	90	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00114797 del 05/04/2019 - Servizi Informativi-prezzo a tempo-Gruppo Telecom Italia* - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra febbraio - marzo - Superfibra febbraio - marzo	122,52	24,75	10/05/2019	09/06/2019	-30	-3.675,60
10/05/2019	91	P225.5.3.5	Stefani Renzo s.r.l. - C.F. 01773350242 - Fattura 130 del 11/04/2019 - TASSA DI SOGGIORNO - CIG : Z5727B28DB - Bonifico Bancario Bassano banca - IT 80 H 08590 60161 0280 0701 0380 - Soggiorno dal 09/04/2019 al 11/04/2019 2 gg. - Adulti :1	185,82	18,18	10/05/2019	09/06/2019	-30	-5.574,60
10/05/2019	92	A3.2.3.10	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/2 del 01/04/2019 - CEROTTO 2,5X5 TNT - CEROTTO 1,25X5 TNT - CEROTTO 1,25X5 - CEROTTI 2,5X5 TELA - CEROTTI SALVELOX - ACQUA OSSIGENATA - SAPONE LIQUIDO 5 LT - BOBINA DA 300 STRAPPI -	214,03	47,09	10/05/2019	09/06/2019	-30	-6.420,90
10/05/2019	93	A5.3.12.1	CLEMENTE GIUSEPPE - C.F. 05153980726 - Fattura 32 del 09/04/2019 - VI EMETTO FATTURA PER NOLO BUS 58 POSTI, TARGATO DZ 793 GK, PER IL GIORNO 01 APRILE 2019, CON PARTENZA DA ALTAMURA PER LECCE-OTRANTO E RIENTRO	572,73	57,27	10/05/2019	09/06/2019	-30	-17.181,90
10/05/2019	94	A4/2.3.2.9	CLEMENTE GIUSEPPE - C.F. 05153980726 - Fattura 33 del 09/04/2019 - CIG. Z2526F942B - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-A.S. 2018-2019 - CLASSI QUARTE - VI EMETTO FATTURA DI ACCONTO PER NOLO BUS 8 POSTI, CON PARTENZA DA	1.363,64	136,36	10/05/2019	09/06/2019	-30	-40.909,20
				44.345,01					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
10/05/2019	95	A4/3.3.2.9	ALTAMURA PER LA ZONA Autoservizi Topputo Vito - C.F. 03974550729 - Fattura 35 del 17/04/2019 - si rimette fattura per nolo bus ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DA VS sedi ad OROPAN	596,36	59,64	10/05/2019	09/06/2019	-30	-17.890,80
10/05/2019	96	A4/3.3.2.9	Autoservizi Topputo Vito - C.F. 03974550729 - Fattura 46 del 17/04/2019 - SI RIMETTE FATTURA PER NOLO BUS DA ALTAMURA A MATERA IL GIORNO 12 .04.2019	790,91	79,09	10/05/2019	09/06/2019	-30	-23.727,30
10/05/2019	97	A5.3.12.1	MYR VIAGGI SRL - C.F. 06806130727 - Fattura 133 del 18/04/2019 - SI RIMETTE FATTURA PER PACCHETTO TUTTO INCLUSO AUTOBUS - INGRESSI	2.854,50		10/05/2019	09/06/2019	-30	-85.635,00
10/05/2019	98	A3.2.3.9	Innova Informatica e Servizi - C.F. 07730240723 - Fattura 4/PA del 03/04/2019 - Toner HP Rigenerato CE505X - CF280X LUNIC1518 Nero alta capacità 6500 pag. utilizzabile con HP LaserJet P2050 / P2055 / P2055D / P2055DN - LaserJet Pro 400 M401a / M401d	432,94	95,25	10/05/2019	09/06/2019	-30	-12.988,20
10/05/2019	99	P75.3.2.9	CAPONIO FRANCESCO - C.F. 02931120725 - Fattura 72 \ 2019 \ SP del 08/04/2019 - NOLO BUS CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/19 - ATLETICA SU PISTA 05 APRILE 2019	263,64	26,36	10/05/2019	09/06/2019	-30	-7.909,20
10/05/2019	100	A2.2.3.8-2018	Associazione Culturale Amici del LIBRO - C.F. 04601420724 - Fattura FPA 1/19 del 01/04/2019 - FORNITURA N.5 ABBONAMENTI LIBRI 29 PROGETTO LETTURA	350,00		10/05/2019	09/06/2019	-30	-10.500,00
10/05/2019	101	A5.3.12.1	RADICI VIAGGI S.R.L. - C.F. 02347450989 - Fattura 291 del 28/03/2019 - GRATUITA' DOCENTI ACCOMPAGNATORI - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA IN BUS DAL 28 AL 29 MARZO 2019 PREV. 2029.1	4.182,00		10/05/2019	09/06/2019	-30	-125.460,00
10/05/2019	102	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31907420 del 31/03/2019 - 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	10/05/2019	09/06/2019	-30	-242.332,20
10/05/2019	103	A1.3.10.8	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31907675 del 31/03/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione	11.490,33	2.527,87	10/05/2019	09/06/2019	-30	-344.709,90
				73.383,43					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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 MANUTENZIONI - CODICE CIG: 4411145003 - - SAL mese di OTTOBRE 2018 come						
10/05/2019	104	A1.3.10.8	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31907677 del 31/03/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA MANUTENZIONI - CODICE CIG: 4411145003 - - SAL mese di NOVEMBRE 2018 come	11.490,33	2.527,87	10/05/2019	09/06/2019	-30	-344.709,90
10/05/2019	106	A5.3.12.1	Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria - C.F. 01025910777 - Fattura 00000023/04/2019 del 11/04/2019 - IN UMBRIA DAL 03/04 AL 06/04/19	10.428,00		10/05/2019	09/06/2019	-30	-312.840,00
10/05/2019	107	A2.2.2.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20194E10942 del 15/04/2019 - VO01 BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2019	65,00		10/05/2019	09/06/2019	-30	-1.950,00
10/05/2019	108	A1.3.10.8	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31907679 del 31/03/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA MANUTENZIONI - CODICE CIG: 4411145003 - - SAL mese di DICEMBRE 2018 come	11.490,33	2.527,87	10/05/2019	09/06/2019	-30	-344.709,90
10/05/2019	109	A1.3.10.8	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31907671 del 31/03/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA MANUTENZIONI - CODICE CIG: 4411145003 - - SAL mese di GENNAIO 2019 come	5.745,16	1.263,94	10/05/2019	09/06/2019	-30	-172.354,80
10/05/2019	110	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31910560 del 30/04/2019 - 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	10/05/2019	09/06/2019	-30	-242.332,20
10/05/2019	111	A3.2.2.2	C.P.E. SRL - C.F. 05148200727 - Fattura V2/001110 del 05/04/2019 - PENISOLA IBERICA 1:1.100.000	60,00		10/05/2019	09/06/2019	-30	-1.800,00
10/05/2019	112	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 15/PA del 30/03/2019 - BULLONI 8X80 CON DADO - DDT - 912/PA - 13/03/2019 - TASSELLI FISCHER SX5 CF PZ.100 - SILICONE TRASP.280 ML - TASSELLI FISCHER SX5 - PUNTA HSS DIAM.6 -	440,17	96,84	10/05/2019	09/06/2019	-30	-13.205,10
				121.180,16					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
10/05/2019	113	A2.5.1.1	PUNTA DD Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719131230 del 02/05/2019 - Spese Postali Conti di Credito	437,06		10/05/2019	09/06/2019	-30	-13.111,80
10/05/2019	114	A2.3.2.10	FIORENTINO DOMENICO - C.F. 07374500721 - Fattura 12/2019 del 15/04/2019 - Competenze per incarico di RSPP per la durata di un anno.	1.000,00		10/05/2019	09/06/2019	-30	-30.000,00
10/05/2019	115	A3.3.11.4	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - C.F. 10479810961 - Fattura 000000001478 del 05/04/2019 - FT.POL.30554 ITC F.M.GENCO APPENDICE N_1 proff.:Casiello M.G. e Cifarelli F.sca	14,00		10/05/2019	09/06/2019	-30	-420,00
10/05/2019	116	A3.2.2.2	MASTRANGELO MARCO - C.F. 08035740722 - Fattura 24 del 06/05/2019 - 796017251831 PICTURE MY PICTURE EMOTIONS FLASHCARDS - 9788859002321 STORE DA FARE E DISFARE - 9788868607449 IL CORPO UMANO, VIAGGIA,CONOSCI,ESPLORA	91,92		10/05/2019	09/06/2019	-30	-2.757,60
10/05/2019	117	P197.3.5.1-2018	PARISI NICOLA - C.F. 05364200724 - Fattura 49 del 02/05/2019 - Compenso contratto n. 62 del 12/12/2018	924,92		10/05/2019	09/06/2019	-30	-27.747,60
10/05/2019	118	A3.2.3.7	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 240 del 19/04/2019 - HUB 4 PORTE USB HAMLET ALIMENTATO - STAMPANTE SAMSUNG COLOR LASER SL-C430 - SWITCH TP-LINK TL-SF1008D 8P LAN DESKTOP 10/100M - 5-PORT 10/100 DESKTOP SWITCH TP-LINK	154,50	33,99	10/05/2019	09/06/2019	-30	-4.635,00
13/05/2019	119	A3/1.2.3.7	MEDIA DIRECT SRL - C.F. 02409740244 - Fattura 41507 del 02/04/2019 - KIT LA PRESSIONE - KIT LA DENSITÀ - KIT PER ELETTROSTATICA - BANCO OTTICO 200 CM PER OTTICA GEOMETRICA, DIFFRAZIONE E DISPERSIONE DELLA LUCE -	2.325,45	511,60	10/05/2019	09/06/2019	-27	-62.787,15
23/05/2019	184	P184.6.2.4	S.I.A.E. - C.F. 00987061009 - Fattura 1619014642 del 17/05/2019 - Dor tutelato TEATRO - Diritti amministrativi di procedura	53,20	11,70	23/05/2019	22/06/2019	-30	-1.596,00
23/05/2019	185	P184.6.2.4	S.I.A.E. - C.F. 00987061009 - Fattura 1619014643 del 17/05/2019 - Dor tutelato TEATRO - Diritti amministrativi di procedura	53,20	11,70	23/05/2019	22/06/2019	-30	-1.596,00
23/05/2019	186	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 21/PA del	85,28	18,76	23/05/2019	22/06/2019	-30	-2.558,40
				126.319,69					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
			30/04/2019 - CATENACCIO CM.40 AGB - CATENACCIO AGB CM.20 - CREMONESE NERA - DDT - 1165/PA - 03/04/2019 - COPERTURA STAGNO PER 503 - TAPPO FINITO - PRESA BIVALENTE 10/16 - CASSETTA						
23/05/2019	187	A3.2.1.2	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/27 del 22/05/2019 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - DDT N° 31/07-05-2019 IVA a vs carico art 17 ter DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI -	150,00	33,00	23/05/2019	22/06/2019	-30	-4.500,00
23/05/2019	188	P184.2.3.11	BERLOCO DONATANGELO - C.F. 07841220721 - Fattura 0000011/FE del 20/05/2019 - PARKER PENNA A SFERA JOTTER CON DETTAGLI CROMATI, ROYAL BLUE.	53,70	11,81	23/05/2019	22/06/2019	-30	-1.611,00
23/05/2019	189	A3.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 304 del 22/05/2019 - TELO PROIEZIONE 155X155	55,00	12,10	23/05/2019	22/06/2019	-30	-1.650,00
23/05/2019	190	A3.2.3.9	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 282 del 13/05/2019 - LICENZA KASPERSKY ENDPOINT SEC.FOR BUS.EDUC.	3.100,00	682,00	23/05/2019	22/06/2019	-30	-93.000,00
30/05/2019	207	A3/1.2.3.9	Decandia.it di Decandia Giuseppe - C.F. 07276280729 - Fattura 171 del 28/05/2019 - CodiceProgetto 10.8.1.B1-FESRPN-PU-2018-55 - PENNA INTERATTIVA PER EPSON - TI-NSPIRE CAS SOFTWARE STUDENT (DOWNLOAD) FASCIA 10-29+TEACHER (DOWNLOAD) SINGOLA	17.421,15	3.832,65	30/05/2019	29/06/2019	-30	-522.634,50
30/05/2019	208	A3/1.3.2.9	Decandia.it di Decandia Giuseppe - C.F. 07276280729 - Fattura 172 del 28/05/2019 - Codice Progetto 10.8.1.B1- FESRPN-PU-2018-55 - Lavori effettuati presso Vs. sede centrale di canalizzazione elettrica per il montaggio dei videoproiettori	294,26	64,74	30/05/2019	29/06/2019	-30	-8.827,80
30/05/2019	209	A3/1.3.4.1	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 57 del 29/05/2019 - Progetto 10.8.1.B1 FESR-PON-PU-2018-55. Lab. Innovativi - TARGHETTE ADESIVE 6X4 - TARGA PUBBLICITARIA A3 IN PLEX	55,00	12,10	30/05/2019	29/06/2019	-30	-1.650,00
20/06/2019	244	A2.2.1.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20194E16278 del 28/05/2019 - ZPS003/RC PENNA SFERA BIC	151,80	33,40	20/06/2019	20/07/2019	-30	-4.554,00
				147.600,60					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
			CRISTAL P.MED ROSSO 50PZ - ZPX350 POUCHES 125 MY 216X303 A4 100 PZ - ZCP010/ASS CARPETTA MANILA 3 LEMBI 25X33 50PZ. ASS. -						
20/06/2019	245	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00186159 del 06/06/2019 - Consegna elenchi telefonici - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra aprile - maggio - Superfibra aprile - maggio	125,00	25,30	20/06/2019	20/07/2019	-30	-3.750,00
20/06/2019	246	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00184457 del 06/06/2019 - Consegna elenchi telefonici - Servizi Informativi-prezzo a tempo-Gruppo Telecom Italia* - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra aprile - maggio - Superfibra	133,30	27,13	20/06/2019	20/07/2019	-30	-3.999,00
20/06/2019	247	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00185239 del 06/06/2019 - Consegna elenchi telefonici - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra aprile - maggio - Superfibra aprile - maggio	125,00	25,30	20/06/2019	20/07/2019	-30	-3.750,00
20/06/2019	248	A2.2.1.2	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - Fattura 1520 del 30/05/2019 - Rif.ordine n.20/2019 del 21/05/2019 - Prot.n.3752 A/1-e - CIG: Z9A287FDD6 - DORSO PLASTICO TONDO BIAN 18MM - CARTELLINA A BUSTA TRASP. A4 COLORE ASS. tipo PULL	125,24	27,55	20/06/2019	20/07/2019	-30	-3.757,20
20/06/2019	249	P75.3.2.9	CLEMENTE GIUSEPPE - C.F. 05153980726 - Fattura 79 del 28/05/2019 - VI EMETTO FATTURA PER NOLO BUS 8 POSTI, PER IL GIORNO 20 MAGGIO 2019, CON PARTENZA DA ALTAMURA PER BARLETTA E RIENTRO "CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018-2019 - BEACH VOLLEY	200,00	20,00	20/06/2019	20/07/2019	-30	-6.000,00
20/06/2019	250	A1.2.3.8	CR ELLETTRO FORNITURE - C.F. 05147850720 - Fattura 1355/00 del 31/05/2019 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - GEWISS SPINA 10A 2P+T CURVA CIV - BTICINO PRESA 10A/16A BIV MAGIK - CAVO FROR 3 X	128,62	28,30	20/06/2019	20/07/2019	-30	-3.858,60
20/06/2019	251	A5.3.12.1	Autoservizi Topputo Vito - C.F. 03974550729 - Fattura 102 del 12/06/2019 - si trasmette fattura per nolo bus c/o campo profugo di via Gravina giorno 11.06.2019	281,82	28,18	20/06/2019	20/07/2019	-30	-8.454,60
20/06/2019	252	A4/1.3.2.9	CAPONIO FRANCESCO - C.F. 02931120725 - Fattura 144 \ 2019 \ SP	254,55	25,45	20/06/2019	20/07/2019	-30	-7.636,50
				148.974,13					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
			del 29/05/2019 - 25/05/19 NOLO BUS 30 POSTI ALTAMURA - MATERA PROGETTO ASL/ORIENTAMENTO						
20/06/2019	253	P6.2.3.11	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL - C.F. 03720700156 - Fattura 002961 del 17/06/2019 - PROT. 4747 A/7- F DEL 15/06/2019 - SKILLS CARD NUOVA ECDL - ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL	1.860,00	409,20	20/06/2019	20/07/2019	-30	-55.800,00
20/06/2019	254	A3.2.1.2	STYLGRAFIX ITALIANA SPA - C.F. 03103490482 - Fattura 19PA-00901 del 31/05/2019 - SPIRALI DIAMETRO 25 COLORE NERO CONF.50 PZ. - CARTA PROTOCOLLO 31 RIGHE GR.60 200 FOGLI FORMATO A4 - CARTA PROTOCOLLO A QUADRETTI 5MM GR.60 200 FOGLI	170,86	37,59	20/06/2019	20/07/2019	-30	-5.125,80
20/06/2019	255	A2.2.3.11-2018	PROMOBOOK SRL - C.F. 06684870725 - Fattura 1812 del 30/05/2019 - GRANDE DIZIONARIO SPAGNOLO + CD ROM - INFOLIVE AZIENDA - GRANDE DIZIONARIO SPAGNOLO + CD ROM - DIZIONARIO TRECCANI ITALIANO	1.360,17		20/06/2019	20/07/2019	-30	-40.805,10
20/06/2019	256	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31914107 del 31/05/2019 - 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	20/06/2019	20/07/2019	-30	-242.332,20
20/06/2019	257	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 29/PA del 31/05/2019 - BIADESIVO PER SPECCHI - GUANTI IN NITRILE TG M - DDT - 15/PA1 - 24/05/2019	17,22	3,79	20/06/2019	20/07/2019	-30	-516,60
20/06/2019	258	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719181665 del 06/06/2019 - Spese Postali Conti di Credito	319,29		20/06/2019	20/07/2019	-30	-9.578,70
20/06/2019	259	A1.3.2.7-2018	FIORENTINO DOMENICO - C.F. 07374500721 - Fattura 16/2019 del 10/06/2019 - Valutazione rischio radon (Acconto 30%)	810,00		20/06/2019	20/07/2019	-30	-24.300,00
20/06/2019	260	A1.3.2.7-2018	FIORENTINO DOMENICO - C.F. 07374500721 - Fattura 17/2019 del 10/06/2019 - Valutazione rischio radon - SAL 40%	1.080,00		20/06/2019	20/07/2019	-30	-32.400,00
20/06/2019	261	A3.2.3.8	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 56 del 28/05/2019 - Stampa su carta fotografica - Locandine 35x50 - Roller 80x200	134,00	29,48	20/06/2019	20/07/2019	-30	-4.020,00
				162.803,41					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
20/06/2019	262	P184.3.14.1	COLONNA DOMENICO - C.F. 07055900729 - Fattura 8 del 28/05/2019 - SI EMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO AUDIO LUCI IN OCCASIONE DELLA " RASSEGNA SCOLASTICA DI TEATRO MODERNO E CONTEMPORANEO"- SESTA EDIZIONE TEATRO MERCADANTE,	1.299,00		20/06/2019	20/07/2019	-30	-38.970,00
20/06/2019	263	A2.5.1.6	TRASPORTI SPECIALI DI FRACCALVIERI NICOLA - C.F. 04272680721 - Fattura 002432 del 29/05/2019 - FORNITURA REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI - VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI	41,39	3,61	20/06/2019	20/07/2019	-30	-1.241,70
20/06/2019	264	A2.2.1.3	BOX OFFICE S.R.L. - C.F. 05478170722 - Fattura 479 del 31/05/2019 - STAMPA INTERNA - N.3118 ETICHETTE ADESIVE PER INVENTARIAZIONE E RIORDINO DELLA BICLIOTECA SCOLASTICA	130,00	28,60	20/06/2019	20/07/2019	-30	-3.900,00
20/06/2019	265	P184.3.4.1	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 60 del 30/05/2019 - GRAFICA - ATTESTATO IN CARTA PERGAMENA - MANIFESTI 70X100 4 COLORI - BROCHURE CON BUSTE CM 23X11	674,00	148,28	20/06/2019	20/07/2019	-30	-20.220,00
20/06/2019	266	P184.3.7.5	TEATRO MERCADANTE SRL - C.F. 06432030721 - Fattura 0000125/PA del 24/05/2019 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - Altamura - teatro scolastico -24/25 Maggi o 2019-Teatro Mercadante-	3.501,00	770,22	20/06/2019	20/07/2019	-30	-105.030,00
20/06/2019	267	A2.3.14.1	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 344 del 07/06/2019 - SERVIZIO SMTP TURBOSMPT BRONZE	120,00	26,40	20/06/2019	20/07/2019	-30	-3.600,00
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	178,15	39,19	29/07/2019	28/08/2019	-30	-5.344,50
				169.463,95					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
			02/07/2019 - ROTOLO-BOBINA DA 300 STRAPPI - CARTA IGIENICA CORONA CONF. DA 10						
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_3501I+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 alla fornitura e posa in opera di n. 2 rubinetti a sfera 1/2 pollice, n. 2 tappi cromati 1/2 pollice,	60,00	13,20	29/07/2019	28/08/2019	-30	-1.800,00
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	5.745,16	1.263,94	29/07/2019	28/08/2019	-30	-172.354,80
				185.055,75					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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 MANUTENZIONI - CODICE CIG: 4411145003 - - SAL mese di GIUGNO 2019 come						
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
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	185,00	40,70	29/07/2019	28/08/2019	-30	-5.550,00
				195.563,91					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
			15/06/2019 - TONER COMP PER STAMP FAX LASER - TONER COMP PER STAMP FAX LASER - TONER COMP PER STAMP FAX LASER						
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
27/08/2019	452	P217.3.4.1	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 115 del 12/08/2019 - Cartelline in cartoncino plastificate 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 plastificate 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 -	107,50	23,65	21/08/2019	20/09/2019	-24	-2.580,00
				198.061,78					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
			targa pubblicitaria f.to A3 dibond - etichette adesive 6x4 riportanti il logo istituto e codici progetto - codice identificativo progetto:						
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 - 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	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
				211.086,84					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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	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
23/09/2019	510	A1.3.10.8	ALEBA SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - C.F. 07483960725 - Fattura 514A del 17/09/2019 - Pulizia straordinaria e sanificazione area circoscritta sede c/o il Polivalente Via Parisi Altamura (Ba) - IVA da versare a cura del committente art.17-ter	500,00	110,00	21/09/2019	21/10/2019	-28	-14.000,00
23/09/2019	511	A3.2.1.2	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/162 del 19/09/2019 - DDT N° 191/11-09-2019 IVA a vs carico art 17 ter DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI - Reg. di classe 6 ore - prespan	300,00	66,00	21/09/2019	21/10/2019	-28	-8.400,00
				215.082,20					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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	512	A1.3.6.2	MITE LEONARDO - C.F. 02777340726 - Fattura 16 del 20/09/2019 - RIPARAZIONE DI UNA FINESTRA DELLA SEDE POLIVALENTE.	36,88	8,11	21/09/2019	21/10/2019	-28	-1.032,64
30/09/2019	534	A3/2.2.3.9	SHT COMPUTERS snc - C.F. 05562440726 - Fattura 119/19/PA del 26/09/2019 - - - 2° RdO Progetto 10.8.1.B2- FESRPON-PU-2018-43 Quinto d'Obbligo - Videoproiettore Epson EB-680 - Cuffie con microfono Digitus - Notebook Dell 3580 12 GB -	1.868,00	410,96	28/09/2019	28/10/2019	-28	-52.304,00
30/09/2019	535	A3/2.2.3.9	SHT COMPUTERS snc - C.F. 05562440726 - Fattura 118/19/PA del 26/09/2019 - Software DBMS x 23 postazioni - Software NET SUPPORT x 22 postazioni - Pacchetto Office + Antivirus Kaspersky + Software ERP x 22 postazioni -	48.735,00	10.721,70	28/09/2019	28/10/2019	-28	-1.364.580,00
30/09/2019	536	A3/2.3.2.9	SHT COMPUTERS snc - C.F. 05562440726 - Fattura 120/19/PA del 27/09/2019 - - - 2° RdO Progetto 10.8.1.B2- FESRPON-PU-2018-43 - Corso di formazione	180,00	39,60	28/09/2019	28/10/2019	-28	-5.040,00
29/10/2019	558	P164.3.4.3-2018	ORLANDO DI LORUSSO PATRIZIA - C.F. 07106180727 - Fattura FPA 1/19 del 19/07/2019 - 16 piante ciclamini e tessuti, prota candele e strutture in ferro battuto per allestimento Chiesa San Domenico per il 14/12/2018	140,00	30,80	21/08/2019	20/09/2019	+39	+5.460,00
29/10/2019	559	A2.3.7.1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010570395 del 27/09/2019 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22	130,05	28,61	28/09/2019	28/10/2019	+1	+130,05
29/10/2019	560	A1.4.3.11	MAINO GIUSEPPE - C.F. 07755870727 - Fattura 28 del 18/09/2019 - Fattura per lavori di fornitura e posa in opera di climatizzatore	1.450,00	319,00	28/09/2019	28/10/2019	+1	+1.450,00
29/10/2019	561	A3.2.3.7	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20194E27148 del 04/10/2019 - ZISSMS/10000 PACCHETTO SMS DA 10000	1.100,00	242,00	29/10/2019	28/11/2019	-30	-33.000,00
29/10/2019	562	A3.3.7.1	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura A20020191000035094 del 30/09/2019 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660668747 000000000014760223	267,00	58,74	29/10/2019	28/11/2019	-30	-8.010,00
29/10/2019	563	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00331070 del 07/10/2019 - Addebito Router Wi-Fi - Servizi Informativi-prezzo a tempo-Gruppo Telecom Italia* - Num. speciali Telecom Italia* - Tuttofibra 01/08/19 -	126,09	25,54	29/10/2019	28/11/2019	-30	-3.782,70
				269.115,22					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
29/10/2019	564	A2.3.8.1	30/09/19 - TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00329172 del 07/10/2019 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/08/19 - 30/09/19 - Superfibra 01/08/19 - 30/09/19	120,00	24,20	29/10/2019	28/11/2019	-30	-3.600,00
29/10/2019	565	A2.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00329871 del 07/10/2019 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/08/19 - 30/09/19 - Superfibra 01/08/19 - 30/09/19	120,00	24,20	29/10/2019	28/11/2019	-30	-3.600,00
29/10/2019	566	A6.3.7.5	CINEMA GRANDE di GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 29/PA del 11/10/2019 - Ordine Z0A29FCAE0	350,00	77,00	29/10/2019	28/11/2019	-30	-10.500,00
29/10/2019	567	A1.2.3.8	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/6 del 03/10/2019 - VIM BAGNO - LYSOFORM CLASSICO BLU - LYSOFORM CASA LAVANDA - GUANTI CELESTE NITRILE X100 - SCANSAFATICA LAVAINCERA - CESTINI GETTACARTA - MOCIO CON SECCHIO - MOCIO	292,96	64,45	29/10/2019	28/11/2019	-30	-8.788,80
29/10/2019	568	A1.2.3.7	L'ARTIGIANLEGNO S.N.C. - C.F. 04414560724 - Fattura 89 del 10/10/2019 - "IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL' ART 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972" CIG:ZA72A1E068 COME DA ORDINE N. 50/2019 DEL 10/10/2019 - LISTELLO DI	74,66	16,43	29/10/2019	28/11/2019	-30	-2.239,80
29/10/2019	569	A3.2.1.2	INGROSCART s.r.l. - C.F. 01469840662 - Fattura 625/01 del 25/09/2019 - 1810/2E CANCELLINO MAGNETICO SIAM	81,00	17,82	29/10/2019	28/11/2019	-30	-2.430,00
29/10/2019	570	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31926429 del 30/09/2019 - 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	29/10/2019	28/11/2019	-30	-242.332,20
29/10/2019	571	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 56/PA del 30/09/2019 - DDT - 90/PA1 - 16/09/2019 - ASOLA CM 10 - DDT - 76/PA1 - 11/09/2019 - DUPLICATO CHIAVE - DUPLICATO CHIAVE - DDT - 81/PA1 - 12/09/2019 - DUPLICATO CHIAVE - DDT	158,25	34,82	29/10/2019	28/11/2019	-30	-4.747,50
29/10/2019	572	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 62/PA del	109,50	24,09	29/10/2019	28/11/2019	-30	-3.285,00
				278.499,33					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
			16/10/2019 - VITI TRUCIOLARI - PENNELLI CM. 20 - PENNELLI CM. 15 - PENNELLI CM. 4 - PISTOLA SILICONE - SILICONE TRASPARENTE 280 ML - GESSO ALABASTINO KG. 5 - COLORI ACRILICI ASSORTITI						
29/10/2019	573	A3.2.3.8	LYRECO ITALIA SRL - C.F. 11582010150 - Fattura 0010004465 del 30/09/2019 - LAVAGNA MAGNETICA LACC. 180X120 BIA	250,55	55,12	29/10/2019	28/11/2019	-30	-7.516,50
29/10/2019	574	A3.2.3.8	FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI - C.F. 02136811003 - Fattura 00069/a del 17/10/2019 - D.P.R. N.633/1972 - SENSI DELL'ART.17-TER DEL - CESSIONARIO O COMMITTENTE AI - IVA DA VERSARE A CURA DEL - - - PIANO IN GOMMA 23X34 - Ns. riferimento 01 VE F	33,65	1,35	29/10/2019	28/11/2019	-30	-1.009,50
29/10/2019	575	A1.3.10.8	ALEBA SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - C.F. 07483960725 - Fattura 582 del 16/10/2019 - Pulizia e manutenzione del verde, pulizia e sanificazione delle aree trattate, disinfestazione - IVA da versare a cura del committente art.17-ter DPR	1.350,00	297,00	29/10/2019	28/11/2019	-30	-40.500,00
29/10/2019	576	A2.2.1.2	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA95 del 10/09/2019 - CARTONCINO PERGAMENATO 50FG AVORIO - CARTA PER ATTESTATI F.TO A4 - PENNARELLO POWERLINE WHITEBOARD - NASTRO ADESIVO MM15X33M - CARTONCINO IN PERGAMENA - ALBUM	95,57	21,03	29/10/2019	28/11/2019	-30	-2.867,10
29/10/2019	577	A2.2.1.2	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA117 del 04/10/2019 - CARTELLA ARCHIVIO - NASTRO ADESIVO PER CARTA - REGISTRI VERBALI E2383	218,61	48,09	29/10/2019	28/11/2019	-30	-6.558,30
29/10/2019	578	A1.4.3.10	DITTA MONACO EUFEMIA - C.F. 00130070774 - Fattura 61/PA del 17/10/2019 - *** RIF. ORDINE CLIENTE N° 1210/PA DEL 16/10/2019 - MATRICOLA: 184000461 - Defibrillatore Sem LIFE POINT PRO, Batteria capacità 5 Anni, compresi Elettrodi	600,00	132,00	29/10/2019	28/11/2019	-30	-18.000,00
29/10/2019	579	A3.2.3.7	ALBAMATIC S.R.L. - C.F. 04099950653 - Fattura 369/E del 17/10/2019 - Tatrapoint Adaptive 2	498,00	19,92	29/10/2019	28/11/2019	-30	-14.940,00
29/10/2019	580	A6.2.1.2	BERLOCO DONATANGELO - C.F. 07841220721 - Fattura 0000018/FE	276,95	60,93	29/10/2019	28/11/2019	-30	-8.308,50
				281.822,66					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
			del 18/10/2019 - PENNELLO FILA PIATTO N.2 - MATITA 2HB -						
			TEMPERINI CON CONTENITORE - RIGA DA 100 CM - ALBUM A3 IN						
			CARTA RUVIDA FOGLI F4(48X33) - SCATOLE DI PENNARELLI						
30/10/2019	581	A1.3.2.9	SPARTA MICHELE - C.F. 03089210722 - Fattura FPA 3/19 del	290,00	63,80	29/10/2019	28/11/2019	-29	-8.410,00
			09/10/2019 - Interventi eseguiti presso la Vostra sede centrale relativi						
			alla fornitura e posa in opera di n. 1 lavabo cm. 60, n. 1 coppia fissaggio						
			lavabo, smontaggio e						
30/10/2019	582	P229.3.2.9	De Donno Evely - C.F. 04767400759 - Fattura 1 del 25/10/2019 -	3.125,00		30/10/2019	29/11/2019	-30	-93.750,00
			collaborazione espletata per 50 ore-PEDAGOGITA "TUTTO A						
			SCUOLA"						
30/10/2019	583	P229.3.2.9	Dott.ssa MARIALUCIA MORETTI - C.F. 08021730729 - Fattura 3 del	6.875,00		30/10/2019	29/11/2019	-30	-206.250,00
			29/10/2019 - IMPOSTA DI BOLLO - Prestazione professionale n 110						
			ore Esperto cyberbullismo psicologo progetto "Tutto a scuola"						
30/10/2019	584	A3.2.3.7	ALBAMATIC S.R.L. - C.F. 04099950653 - Fattura 381/E del	84,00	3,36	30/10/2019	29/11/2019	-30	-2.520,00
			22/10/2019 - Etichette adesive braille per tastiera						
03/12/2019	681	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719293837 del	13,22		28/09/2019	28/10/2019	+36	+475,92
			26/09/2019 - Spese Postali Conti di Credito						
03/12/2019	682	A1.2.3.8	POLYGOLD1 SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 05252770721 - Fattura	30,00	6,60	29/10/2019	28/11/2019	+5	+150,00
			119 del 12/10/2019 - ECCOVI FATTURA PER LA FORNITURA DI						
			POLISTEROLO 50X70 SPESSORE 12 CM						
03/12/2019	683	A1.2.3.8	L'ARTIGIANLEGNO S.N.C. - C.F. 04414560724 - Fattura 98 del	39,60	8,71	28/11/2019	28/12/2019	-25	-990,00
			30/10/2019 - "IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O						
			COMMITTENTE AI SENSI DELL' ART 17-TER DEL D.P.R.						
			N.633/1972" CIG:Z992A66778 COME DA ORDINE N.58/2019 DEL						
			29/10/2019 - PANNELLI IN						
03/12/2019	684	A4/2.3.2.9	MURGOLO SRL - C.F. 06959930725 - Fattura 25 del 18/11/2019 - GG.	2.500,00	250,00	28/11/2019	28/12/2019	-25	-62.500,00
			15/11/19 nolo n. 2 bus da posti 55 + bus da 76 posti, per trasporto						
			alunni da Altamura a Paestum e rientro.						
03/12/2019	685	A1.4.3.9	PAD ARREDI S.R.L. - C.F. 04544630751 - Fattura 86/19 del	3.200,00	704,00	28/11/2019	28/12/2019	-25	-80.000,00
			15/11/2019 - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 - /D Operazione						
				297.979,48					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
			assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. - 103.6						
			SEDIA SCUOLA SEDUTA FAGGIO CM.40X40X46H T22 -						
03/12/2019	686	A1.3.6.2	SPARTA MICHELE - C.F. 03089210722 - Fattura FPA 4/19 del	50,00	11,00	28/11/2019	28/12/2019	-25	-1.250,00
			31/10/2019 - Intervento di riparazione per l'otturazione della colonna						
			montante con smontaggio e montaggio di n. 1 WC eseguiti presso la						
			Sede Centrale - Sede						
03/12/2019	687	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31929962	8.077,74	1.777,10	28/11/2019	28/12/2019	-25	-201.943,50
			del 31/10/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione						
			dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA -						
			CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento						
03/12/2019	688	A1.2.3.8	LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 67/PA del	176,60	38,85	28/11/2019	28/12/2019	-25	-4.415,00
			31/10/2019 - QUADRO 8 - BATTISEDIA TRASPARENTI CM. 80 -						
			SERRATURA ISEO ENT. 70 - MANIGLIA TATA BIANCA - VITI						
			AUTOFORANTI CON PUNTA - QUADRO MM 8 - SERRATURA						
			PATENT MM 50 -						
03/12/2019	689	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719318235 del	57,56		28/11/2019	28/12/2019	-25	-1.439,00
			24/10/2019 - Spese Postali Conti di Credito						
03/12/2019	690	A3.3.2.9	BOX OFFICE S.R.L. - C.F. 05478170722 - Fattura 975 del 31/10/2019 -	30,00	6,60	28/11/2019	28/12/2019	-25	-750,00
			STAMPA INTERNA - N.10 RIPRODUZIONE PIANTINE STAMPE						
			100X60 SU CARTONCINO						
03/12/2019	691	A2.2.3.9	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 -	75,00	16,50	28/11/2019	28/12/2019	-25	-1.875,00
			Fattura 647 del 22/11/2019 - Toner compatibile per stampanti fax/laser						
03/12/2019	692	P224.3.2.9	PROFESSIONE VIDEO DI BASILE MICHELE - C.F. 06438760727 -	104,00		28/11/2019	28/12/2019	-25	-2.600,00
			Fattura 01 del 05/11/2019 - FOTO 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-25						
			MATRICOLA 565782						
03/12/2019	693	A1.3.13.1-2015	Intesa Sanpaolo S.p.A. - C.F. 11991500015 - Fattura	1.200,00	264,00	03/12/2019	02/01/2020	-30	-36.000,00
			016X20191V6002263 del 15/11/2019 - COMPENSO ANNUO						
			REMOTE BANKING 2019						
03/12/2019	694	P224.3.7.5	CINEMA GRANDE di Grande Giuseppe Francesco - C.F. 01279430720	250,00	55,00	03/12/2019	02/01/2020	-30	-7.500,00
			- Fattura 37/FE del 26/11/2019 - Ordine Z572aafcf3						
				308.000,38					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
03/12/2019	695	A4/1.3.2.9	CINEMA GRANDE di Grande Giuseppe Francesco - C.F. 01279430720 - Fattura 36/FE del 26/11/2019 - PCTO triennio indirizzo turismo - ordine - CIG ZF72ACC4DA	136,40	13,64	03/12/2019	02/01/2020	-30	-4.092,00
03/12/2019	696	A2.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719341546 del 28/11/2019 - Spese Postali Conti di Credito	63,89		03/12/2019	02/01/2020	-30	-1.916,70
03/12/2019	697	A5.3.12.1	RADICI VIAGGI S.R.L. - C.F. 02347450989 - Fattura 547 del 28/11/2019 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA IN AEREO DAL 10 AL 14 MARZO 2020 RIF. 2019/454	6.400,00		03/12/2019	02/01/2020	-30	-192.000,00
03/12/2019	698	A5.3.12.1	RADICI VIAGGI S.R.L. - C.F. 02347450989 - Fattura 548 del 28/11/2019 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA IN AEREO DAL 17 AL 21 MARZO 2020 RIF. 2019/4542	7.200,00		03/12/2019	02/01/2020	-30	-216.000,00
03/12/2019	699	A5.3.12.1	RADICI VIAGGI S.R.L. - C.F. 02347450989 - Fattura 549 del 28/11/2019 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA IN AEREO DAL 03 AL 07 MARZO 2020 RIF. 2019/454	7.200,00		03/12/2019	02/01/2020	-30	-216.000,00
09/12/2019	703	A2.3.7.6	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20194E32674 del 02/12/2019 - SIS770/SW SOFTWARE SISDATA MOD.770	100,00	22,00	07/12/2019	06/01/2020	-28	-2.800,00
09/12/2019	704	A1.2.3.8	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/10 del 05/12/2019 - SPUGNE ABRASIVE GRANDI - MOCIO CON SECCHIO - MOCIO RICAMBIO F.TO GRANDE CON FRANGE DI STOFFA - PANNI IN MICROFIBRA CM.30X30 - PANNI PER VETRO TIPO DAINO - PANNI	233,46	51,36	07/12/2019	06/01/2020	-28	-6.536,88
09/12/2019	705	A1.3.6.8	PERETTI GROUP S.R.L. - C.F. 07745171210 - Fattura 5617 del 03/12/2019 - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 - /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. - /D TICKET N 8114 - BAT-011 BATTERIA LIFE-POINT -	250,00	55,00	07/12/2019	06/01/2020	-28	-7.000,00
09/12/2019	706	A1.3.7.1	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 67_19 del 05/12/2019 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FULL RENT PERIODO 1 MESE (OTTOBRE 2019)	150,00	33,00	07/12/2019	06/01/2020	-28	-4.200,00
09/12/2019	707	A1.2.3.8	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 68_19 del	500,00	110,00	07/12/2019	06/01/2020	-28	-14.000,00
				330.234,13					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
09/12/2019	708	A1.3.10.6	05/12/2019 - BATTERIE PIOMBO GEL PER LAVAPAVIMENTI DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31933164 del 30/11/2019 - 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	07/12/2019	06/01/2020	-28	-226.176,72
09/12/2019	709	A1.3.2.9	EURO AMBIENTE SNC DI CARLUCCI P.& DIPERNO C. - C.F. 05358360724 - Fattura 694 del 29/11/2019 - Emettiamo fattura per interventi di derattizzazione.	200,00	44,00	07/12/2019	06/01/2020	-28	-5.600,00
09/12/2019	710	P229.3.2.9	COLONNA CATERINA - C.F. 07806880725 - Fattura 0000001 del 06/12/2019 - IMPOSTA DI BOLLO - PRESTAZIONE ESPERTO PSICOLOGO 130 ORE PROGETTO TUTTO A SCUOLA - Avviso n.7/FSE- Codice pratica 13-6ADCTB4-A1002.764	8.125,00		07/12/2019	06/01/2020	-28	-227.500,00
09/12/2019	711	A1.2.3.8	STAZIONE BRICOLOR DI MANGIATORDI E FIGLIO S.N.C. - C.F. 04481800722 - Fattura 4/8 del 29/11/2019 - BACHECA 120X90 CIRCA	180,00	39,60	07/12/2019	06/01/2020	-28	-5.040,00
09/12/2019	712	A3.2.2.2	GLI AMICI DI DINO di Ciciolla Savino & c. snc - C.F. 07346850725 - Fattura 109/FE del 29/11/2019 - Contributo CONAI assolto ove dovuto. - - TESTO ICF -CY	37,00		07/12/2019	06/01/2020	-28	-1.036,00
09/12/2019	713	A1.3.2.9	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 69_19 del 05/12/2019 - LAVORO - FILTRO A TAZZA - MOLLE STRINGITUBO - TUBO ASPIRAZIONE - REVISIONE SQUEEGE - LAME SQUEEGE	186,60	41,05	07/12/2019	06/01/2020	-28	-5.224,80
11/12/2019	714	A2.2.1.2	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/11 del 09/12/2019 - EVIDENZIATORE COLOR GIALLO - CARTELLA ARCHIVIO CON BOTTONE D.9 - CARTELLE PORTA PROGETTI D. 7 - CARTELLA PORTA PROGETTI D.14 CON BOTTONE - CARTELLA CON ELASTICO	171,97	37,83	11/12/2019	10/01/2020	-30	-5.159,10
11/12/2019	715	P229.3.4.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA132 del 06/12/2019 - PUBBLICITA' INTERVENTO PER ATTIVITA' "TUTTO A SCUOLA" N. ORD. E COD. PRATICA 13-6ADCTB-POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO X "INVESTIRE	25,00	5,50	11/12/2019	10/01/2020	-30	-750,00
11/12/2019	716	A3.2.3.8	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 2/12	59,67	13,13	11/12/2019	10/01/2020	-30	-1.790,10
				347.297,11					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
			del 09/12/2019 - BUSTINE REGALO - ROTOLO DI CARTA CRESPA						
			COLOR ROSSO - ROTOLO DI CARTA CRESPA COLOR ORO -						
			FLAUTO - CANDELA - BOIBINA NASTRO						
11/12/2019	717	A1.3.6.1	SANTORO LEONARDO - C.F. 06720230728 - Fattura 52 del	1.475,00	324,50	11/12/2019	10/01/2020	-30	-44.250,00
			07/12/2019 - LAVORI - Fattura per lavori urgenti eseguiti presso la sede						
			centrale per eliminazione infiltrazioni di acqua dal terrazzo.						
11/12/2019	718	A2.2.3.9	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 -	154,00	33,88	11/12/2019	10/01/2020	-30	-4.620,00
			Fattura 691 del 06/12/2019 - STAMPANTE BROTHER LASER						
			HL-L5100DN A4 B/N						
11/12/2019	719	A2.2.3.9	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 -	320,50	70,51	11/12/2019	10/01/2020	-30	-9.615,00
			Fattura 693 del 09/12/2019 - Toner compatibile per stampanti fax/laser						
			- Toner compatibile per stampanti fax/laser - Toner compatibile per						
			stampanti fax/laser - ADATTATORE HDMI VG -						
11/12/2019	720	A3.2.3.9	ALTAINFORMATICA DI CANNITO FRANCESCO & C. SAS - C.F.	418,00	91,96	11/12/2019	10/01/2020	-30	-12.540,00
			04788200725 - Fattura 39 PA del 09/12/2019 - PEN DRIVE						
			DATATRAVELER KINGSTON G4 16GB USB						
11/12/2019	721	P224.3.4.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA133 del	25,00	5,50	11/12/2019	10/01/2020	-30	-750,00
			06/12/2019 - TARGA PUBBLICITARIA COD. ID. PROGETTO:						
			10.2.5C-FSEPON-PU-2018-25 AVVISO 4427 DEL 02/05/2017						
			FSE"POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL						
11/12/2019	722	P221.3.4.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA135 del	25,00	5,50	11/12/2019	10/01/2020	-30	-750,00
			06/12/2019 - TARGA PUBBLIC. AVV.3340 DEL 23/03/2017 FSE						
			"POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA						
			GLOBALE" COD. IDENTIFIC. PROGETTO:						
			10.2.5A-FSEPON-PU-2018-394						
11/12/2019	723	P227.3.4.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA134 del	25,00	5,50	11/12/2019	10/01/2020	-30	-750,00
			06/12/2019 - TARGA PUBBLICITARIA AVVISO PUBBLICO 3504 DEL						
			31/03/2017 FSE"POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA						
			EUROPEA" COD.ID.PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-91 PIU'						
17/12/2019	840	A4/2.3.2.9	Autolinee Smaldone Srl - C.F. 01221110776 - Fattura 82/PA del	272,73	27,27	17/12/2019	16/01/2020	-30	-8.181,90
				350.012,34					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 27.99-

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
			13/12/2019 - (Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/1972) - " Progetto Percorsi per le Competenze trasversali e						
17/12/2019	841	A1.3.6.1	SPARTA MICHELE - C.F. 03089210722 - Fattura FPA 5/19 del 13/12/2019 - Intervento relativo allo sblocco dell' otturazione della colonna montante e numero 2 bagni eseguiti al piano rialzato e seminterrato della vostra Sede	150,00	33,00	17/12/2019	16/01/2020	-30	-4.500,00
17/12/2019	842	A3.4.3.19	C.P.E. SRL - C.F. 05148200727 - Fattura V2/004400 del 11/12/2019 - CALCOLI E TEOREMI. ALGEBRA E GEOMETRIA. - BOUSSOLE UNICO +CULT+CDR - ENGLISH FILE GOLD. B1-B1+ PREMIUM. STUDE - SISTEMA TERRA. PER LE SCUOLE SUPERIORI. -	8.897,08		17/12/2019	16/01/2020	-30	-266.912,40
17/12/2019	843	A2.3.2.5	INFORMEDIA DI GIOVANNI GATTI - C.F. 06135330725 - Fattura 7/PA del 14/12/2019 - IMPORTO COMPLESSIVO - Scadenza Gennaio 2018 - Realizzazione e gestione sito WEB della scuola - Rif. contratto nr. 2	819,67	180,33	17/12/2019	16/01/2020	-30	-24.590,10
17/12/2019	844	A3.3.2.9	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 189 del 02/12/2019 - pannello stampato forex 5 cm - buste intestate - 150 inviti su cartoncino - locandina f.to A4 - locandina 70x100 - locandina 140x200	670,00	147,40	17/12/2019	16/01/2020	-30	-20.100,00
17/12/2019	845	A3.3.2.9	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 214 del 07/12/2019 - pergamene - inviti con busta - minifesti a3 - manifesti f.to a3 manifesti 70x100 - manifesti 70x100 a colori plastificati-ALBO D'ONORE	385,70	84,85	17/12/2019	16/01/2020	-30	-11.571,00
17/12/2019	846	A3.3.2.9	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 216 del 07/12/2019 - fly su cartoncino ruvido - invito su cartoncino ruvido con busta - manifesti f.to a3 - manifesti 70x100 a colori CORO	205,00	45,10	17/12/2019	16/01/2020	-30	-6.150,00
17/12/2019	847	A3.3.2.9	NUZZI ANTONIO - C.F. 05638820729 - Fattura 228 del 14/12/2019 - 50 stampe su cartoncino a3 CORO	30,74	6,76	17/12/2019	16/01/2020	-30	-922,20
19/12/2019	857	A1.3.10.8	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31936691 del 17/12/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA MANUTENZIONI - CODICE CIG: 4411145003 - - SAL mese di SETTEMBRE 2019	40.983,61	9.016,39	18/12/2019	17/01/2020	-29	-1.188.524,69
19/12/2019	858	A3.3.2.9	LAB SONIC DI ALTIERI FRANCESCO & C. S.A.S. - C.F. 01057850776 -	350,00	77,00	19/12/2019	18/01/2020	-30	-10.500,00
				402.504,14					

Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

[illegible]