

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 29.95-**

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	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
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	174,80	38,46	02/04/2019	02/05/2019	-30	-5.244,00
				2.663,66					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 29.95-**

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	51	A5.3.12.1	4PZ - TELEFONIA FISSA - GIGASET AS 405 DUO Agenzia Viaggi LIONETTI di Lionetti Gaetano Maria - C.F. 01025910777 - Fattura 00000012/04/2019 del 29/03/2019 - ACCONTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE IN UMBRIA CL.TERZE.DAL 3 AL 06/04/2019.	3.476,00		02/04/2019	02/05/2019	-30	-104.280,00
10/05/2019	87	A3.3.7.1	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	1.363,64	136,36	10/05/2019	09/06/2019	-30	-40.909,20
				9.109,24					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 29.95-**

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
			09/04/2019 - CIG. Z2526F942B - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-A.S. 2018-2019 - CLASSI QUARTE - VI EMETTO FATTURA DI ACCONTO PER NOLO BUS 8 POSTI, CON PARTENZA DA ALTAMURA PER LA ZONA						
10/05/2019	95	A4/3.3.2.9	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 / 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 -	8.077,74	1.777,10	10/05/2019	09/06/2019	-30	-242.332,20
				26.657,33					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 29.95-**

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	103	A1.3.10.8	CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31907675 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 OTTOBRE 2018 come	11.490,33	2.527,87	10/05/2019	09/06/2019	-30	-344.709,90
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	440,17	96,84	10/05/2019	09/06/2019	-30	-13.205,10
				85.944,39					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 29.95-**

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
			30/03/2019 - 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 - PUNTA DD						
10/05/2019	113	A2.5.1.1	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
				90.945,44					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 29.95-**

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
23/05/2019	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 30/04/2019 - CATENACCIO CM.40 AGB - CATENACCIO AGB CM.20 - CREMONESE NERA - DDT - 1165/PA - 03/04/2019 - COPERTURA STAGNO PER 503 - TAPPO FINTO - PRESA BIVALENTE 10/16 - CASSETTA	85,28	18,76	23/05/2019	22/06/2019	-30	-2.558,40
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 -	55,00	12,10	30/05/2019	29/06/2019	-30	-1.650,00
				112.213,03					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 29.95-**

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	244	A2.2.1.2	TARGHETTE ADESIVE 6X4 - TARGA PUBBLICITARIA A3 IN PLEX Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20194E16278 del 28/05/2019 - ZPS003/RC PENNA SFERA BIC CRISTAL P.MED ROSSO 50PZ - ZPX350 POUCHES 125 MY 216X303 A4 100 PZ - ZCP010/ASS CARPETTA MANILA 3 LEMBI 25X33 50PZ. ASS. -	151,80	33,40	20/06/2019	20/07/2019	-30	-4.554,00
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	281,82	28,18	20/06/2019	20/07/2019	-30	-8.454,60
				113.483,81					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 29.95-**

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			12/06/2019 - si trasmette fattura per nolo bus c/o campo profugo di via Gravina giorno 11.06.2019						
20/06/2019	252	A4/1.3.2.9	CAPONIO FRANCESCO - C.F. 02931120725 - Fattura 144 \ 2019 \ SP del 29/05/2019 - 25/05/19 NOLO BUS 30 POSTI ALTAMURA - MATERA PROGETTO ASL/ORIENTAMENTO	254,55	25,45	20/06/2019	20/07/2019	-30	-7.636,50
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	1.080,00		20/06/2019	20/07/2019	-30	-32.400,00
				127.433,64					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2019 = 29.95-**

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	261	A3.2.3.8	10/06/2019 - Valutazione rischio radon - SAL 40% 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
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
				133.333,03					29,95-