

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 28.48-

| 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 | 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_35011+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 - 30/09/19 - | 126,09 | 25,54 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | -30 | -3.782,70 |
| 29/10/2019 | 564 | A2.3.8.1 | 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 | 292,96 | 64,45 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | -30 | -8.788,80 |
| | | | | 4.096,10 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 28.48-

| 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 | 568 | A1.2.3.7 | CON SECCHIO - MOCIO 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 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 | 109,50 | 24,09 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | -30 | -3.285,00 |
| 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 | 1.350,00 | 297,00 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | -30 | -40.500,00 |
| | | | | 14.231,45 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 28.48-

| 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 verde, pulizia e sanificazione delle aree trattate, disinfestazione - IVA da versare a cura del committente art.17-ter DPR | | | | | | |
| 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 - Tatrapioint 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 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 | 276,95 | 60,93 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | -30 | -8.308,50 |
| 30/10/2019 | 581 | A1.3.2.9 | SPARTA MICHELE - C.F. 03089210722 - Fattura FPA 3/19 del 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 | 290,00 | 63,80 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | -29 | -8.410,00 |
| 30/10/2019 | 582 | P229.3.2.9 | De Donno Evely - C.F. 04767400759 - Fattura 1 del 25/10/2019 - collaborazione espletata per 50 ore-PEDAGOGITA "TUTTO A SCUOLA" | 3.125,00 | | 30/10/2019 | 29/11/2019 | -30 | -93.750,00 |
| 30/10/2019 | 583 | P229.3.2.9 | Dott.ssa MARIALUCIA MORETTI - C.F. 08021730729 - Fattura 3 del 29/10/2019 - IMPOSTA DI BOLLO - Prestazione professionale n 110 ore Esperto cyberbullismo psicologo progetto "Tutto a scuola" | 6.875,00 | | 30/10/2019 | 29/11/2019 | -30 | -206.250,00 |
| | | | | 26.210,58 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 28.48-

| 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 |
| 30/10/2019 | 584 | A3.2.3.7 | ALBAMATIC S.R.L. - C.F. 04099950653 - Fattura 381/E del 22/10/2019 - Etichette adesive braille per tastiera | 84,00 | 3,36 | 30/10/2019 | 29/11/2019 | -30 | -2.520,00 |
| 03/12/2019 | 681 | A2.5.1.1 | Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719293837 del 26/09/2019 - Spese Postali Conti di Credito | 13,22 | | 28/09/2019 | 28/10/2019 | +36 | +475,92 |
| 03/12/2019 | 682 | A1.2.3.8 | POLYGOLD1 SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 05252770721 - Fattura 119 del 12/10/2019 - ECCOVI FATTURA PER LA FORNITURA DI POLISTEROLO 50X70 SPESSORE 12 CM | 30,00 | 6,60 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | +5 | +150,00 |
| 03/12/2019 | 683 | A1.2.3.8 | L'ARTIGIANLEGNO S.N.C. - C.F. 04414560724 - Fattura 98 del 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 | 39,60 | 8,71 | 28/11/2019 | 28/12/2019 | -25 | -990,00 |
| 03/12/2019 | 684 | A4/2.3.2.9 | MURGOLO SRL - C.F. 06959930725 - Fattura 25 del 18/11/2019 - GG. 15/11/19 nolo n. 2 bus da posti 55 + bus da 76 posti, per trasporto alunni da Altamura a Paestum e rientro. | 2.500,00 | 250,00 | 28/11/2019 | 28/12/2019 | -25 | -62.500,00 |
| 03/12/2019 | 685 | A1.4.3.9 | PAD ARREDI S.R.L. - C.F. 04544630751 - Fattura 86/19 del 15/11/2019 - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 - /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. - 103.6 SEDIA SCUOLA SEDUTA FAGGIO CM.40X40X46H T22 - | 3.200,00 | 704,00 | 28/11/2019 | 28/12/2019 | -25 | -80.000,00 |
| 03/12/2019 | 686 | A1.3.6.2 | SPARTA MICHELE - C.F. 03089210722 - Fattura FPA 4/19 del 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 | 50,00 | 11,00 | 28/11/2019 | 28/12/2019 | -25 | -1.250,00 |
| 03/12/2019 | 687 | A1.3.10.6 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31929962 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 | 8.077,74 | 1.777,10 | 28/11/2019 | 28/12/2019 | -25 | -201.943,50 |
| 03/12/2019 | 688 | A1.2.3.8 | LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 67/PA del 31/10/2019 - QUADRO 8 - BATTISEDIA TRASPARENTI CM. 80 - SERRATURA ISEO ENT. 70 - MANIGLIA TATA BIANCA - VITI | 176,60 | 38,85 | 28/11/2019 | 28/12/2019 | -25 | -4.415,00 |
| | | | | 40.381,74 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 28.48-

| 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 |
| | | | 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 24/10/2019 - Spese Postali Conti di Credito | 57,56 | | 28/11/2019 | 28/12/2019 | -25 | -1.439,00 |
| 03/12/2019 | 690 | A3.3.2.9 | BOX OFFICE S.R.L. - C.F. 05478170722 - Fattura 975 del 31/10/2019 - STAMPA INTERNA - N.10 RIPRODUZIONE PIANTINE STAMPE 100X60 SU CARTONCINO | 30,00 | 6,60 | 28/11/2019 | 28/12/2019 | -25 | -750,00 |
| 03/12/2019 | 691 | A2.2.3.9 | COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 647 del 22/11/2019 - Toner compatibile per stampanti fax/laser | 75,00 | 16,50 | 28/11/2019 | 28/12/2019 | -25 | -1.875,00 |
| 03/12/2019 | 692 | P224.3.2.9 | PROFESSIONE VIDEO DI BASILE MICHELE - C.F. 06438760727 - Fattura 01 del 05/11/2019 - FOTO 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-25 MATRICOLA 565782 | 104,00 | | 28/11/2019 | 28/12/2019 | -25 | -2.600,00 |
| 03/12/2019 | 693 | A1.3.13.1-2015 | Intesa Sanpaolo S.p.A. - C.F. 11991500015 - Fattura 016X20191V6002263 del 15/11/2019 - COMPENSO ANNUO REMOTE BANKING 2019 | 1.200,00 | 264,00 | 03/12/2019 | 02/01/2020 | -30 | -36.000,00 |
| 03/12/2019 | 694 | P224.3.7.5 | CINEMA GRANDE di Grande Giuseppe Francesco - C.F. 01279430720 - Fattura 37/FE del 26/11/2019 - Ordine Z572aafcf3 | 250,00 | 55,00 | 03/12/2019 | 02/01/2020 | -30 | -7.500,00 |
| 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 | 7.200,00 | | 03/12/2019 | 02/01/2020 | -30 | -216.000,00 |
| | | | | 63.098,59 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 28.48-

| 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 | 703 | A2.3.7.6 | AL 07 MARZO 2020 RIF. 2019/454 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 05/12/2019 - BATTERIE PIOMBO GEL PER LAVAPAVIMENTI | 500,00 | 110,00 | 07/12/2019 | 06/01/2020 | -28 | -14.000,00 |
| 09/12/2019 | 708 | A1.3.10.6 | 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. | 180,00 | 39,60 | 07/12/2019 | 06/01/2020 | -28 | -5.040,00 |
| | | | | 80.914,79 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 28.48-

| 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 | 712 | A3.2.2.2 | 04481800722 - Fattura 4/8 del 29/11/2019 - BACHECA 120X90 CIRCA 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 del 09/12/2019 - BUSTINE REGALO - ROTOLO DI CARTA CRESPA COLOR ROSSO - ROTOLO DI CARTA CRESPA COLOR ORO - FLAUTO - CANDELA - BOIBINA NASTRO | 59,67 | 13,13 | 11/12/2019 | 10/01/2020 | -30 | -1.790,10 |
| 11/12/2019 | 717 | A1.3.6.1 | SANTORO LEONARDO - C.F. 06720230728 - Fattura 52 del 07/12/2019 - LAVORI - Fattura per lavori urgenti eseguiti presso la sede centrale per eliminazione infiltrazioni di acqua dal terrazzo. | 1.475,00 | 324,50 | 11/12/2019 | 10/01/2020 | -30 | -44.250,00 |
| 11/12/2019 | 718 | A2.2.3.9 | COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 691 del 06/12/2019 - STAMPANTE BROTHER LASER HL-L5100DN A4 B/N | 154,00 | 33,88 | 11/12/2019 | 10/01/2020 | -30 | -4.620,00 |
| 11/12/2019 | 719 | A2.2.3.9 | COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - 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 - | 320,50 | 70,51 | 11/12/2019 | 10/01/2020 | -30 | -9.615,00 |
| | | | | 83.344,53 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 28.48-

| 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 |
| 11/12/2019 | 720 | A3.2.3.9 | ALTAINFORMATICA DI CANNITO FRANCESCO & C. SAS - C.F. 04788200725 - Fattura 39 PA del 09/12/2019 - PEN DRIVE DATATRAVELER KINGSTON G4 16GB USB | 418,00 | 91,96 | 11/12/2019 | 10/01/2020 | -30 | -12.540,00 |
| 11/12/2019 | 721 | P224.3.4.1 | FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA133 del 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 | 25,00 | 5,50 | 11/12/2019 | 10/01/2020 | -30 | -750,00 |
| 11/12/2019 | 722 | P221.3.4.1 | FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA135 del 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 | 25,00 | 5,50 | 11/12/2019 | 10/01/2020 | -30 | -750,00 |
| 11/12/2019 | 723 | P227.3.4.1 | FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura FEPA134 del 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' | 25,00 | 5,50 | 11/12/2019 | 10/01/2020 | -30 | -750,00 |
| 17/12/2019 | 840 | A4/2.3.2.9 | Autolinee Smaldone Srl - C.F. 01221110776 - Fattura 82/PA del 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 | 272,73 | 27,27 | 17/12/2019 | 16/01/2020 | -30 | -8.181,90 |
| 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 | 819,67 | 180,33 | 17/12/2019 | 16/01/2020 | -30 | -24.590,10 |
| | | | | 93.977,01 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 28.48-

| 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 |
| 17/12/2019 | 844 | A3.3.2.9 | - Realizzazione e gestione sito WEB della scuola - Rif. contratto nr. 2 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 - Fattura 94 del 18/12/2019 - Oggetto: Progetto Coro Stabile. Ordine. Cig: Z652AADA7C | 350,00 | 77,00 | 19/12/2019 | 18/01/2020 | -30 | -10.500,00 |
| 19/12/2019 | 859 | A1.2.3.7 | COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 720 del 18/12/2019 - ARMADIETTO DI SICUREZZA TEACHBOX | 1.200,00 | 264,00 | 19/12/2019 | 18/01/2020 | -30 | -36.000,00 |
| 23/12/2019 | 931 | A2.3.8.1 | TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00390335 del 05/12/2019 - Addebito Router Wi-Fi - Num. speciali Fastweb* - Tuttofibra 01/10/19 - 30/11/19 - Tuttofibra 01/09/19 - 30/11/19 - Superfibra 01/10/19 - 30/11/19 | 150,15 | 30,83 | 21/12/2019 | 20/01/2020 | -28 | -4.204,20 |
| 23/12/2019 | 932 | A2.3.8.1 | TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00390566 del 05/12/2019 - Addebito Router Wi-Fi - Num. speciali Fastweb* - Tuttofibra 01/10/19 - 30/11/19 - Tuttofibra 01/09/19 - 30/11/19 - Superfibra 01/10/19 - 30/11/19 | 150,08 | 30,82 | 21/12/2019 | 20/01/2020 | -28 | -4.202,24 |
| | | | | 138.102,29 | | | | | |

Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

[illegible]