

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2018 = 29.55-

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
19/02/2018	1	A1.2.3.7-2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20184E00072 del 08/01/2018 - SISRIK/SW SOFTWARE RIKOS RIC. CAR REITERAZ CON TD	200,00	44,00	19/02/2018	21/03/2018	-30	-6.000,00
19/02/2018	2	A1.2.3.10-2017	Vicenti dr.ssa Elisabetta - C.F. 06221270728 - Fattura 3 / PA del 17/01/2018 - PROFAR GHIACCIO SPRAY 400ML - GARZA PURA DRESS 36X40CM 12PZ	48,37	9,11	19/02/2018	21/03/2018	-30	-1.451,10
19/02/2018	3	A4.6.3-2017	NEAPOLIS INFORMATICA SRL - C.F. 07708230631 - Fattura 329/PA del 29/12/2017 - TASTIERA USB LOGITECH K120 BLACK RETAIL	406,47	89,42	19/02/2018	21/03/2018	-30	-12.194,10
19/02/2018	4	P167.2.3.8-2017	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF15 del 22/01/2018 - PEN DRIVE USB	574,00	126,28	19/02/2018	21/03/2018	-30	-17.220,00
19/02/2018	5	A2.2.3.8-2017	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 41 del 23/01/2018 - LAMPADA OI	140,00	30,80	19/02/2018	21/03/2018	-30	-4.200,00
19/02/2018	6	A5.2.3-2017	CR ELETTRO FORNITURE SRL - C.F. 05147850720 - Fattura 1/02 del 30/11/2017 - REATT 36W X FLUORESC - OSRAM STARTER UNIVERSALI 4/80W - RADIUM FLUORES 24W/21 840 PL 4P - RADIUM FLOURES 36W/10-865 DAYL - BTICINO INTERR 16A 2P MATIX - CAN/P 25X17 BIANCA	303,22	66,71	19/02/2018	21/03/2018	-30	-9.096,60
19/02/2018	7	A2.2.1-2017	SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 44/05 del 10/01/2018 - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 - /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. - /D RIF.VS.PROT.NR.9181 DEL 22/12/2017 - /M RISME	103,80	22,84	19/02/2018	21/03/2018	-30	-3.114,00
19/02/2018	8	A1.2.1.2-2017	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF3 del 08/01/2018 - CARTELLINE A TRE LEMBI CONF.	80,00	17,60	19/02/2018	21/03/2018	-30	-2.400,00
19/02/2018	9	A5.3.6-2017	PATELLA PAOLO - C.F. 07970070723 - Fattura 01/PA/2018 del 11/01/2018 - RIPRISTINO PORTE VARIE DI EMERGENZA; - SISTEMAZIONE INFISSI AULA 4^ A RIM SEDE POLIVALENTE: - FISSAGGIO STAFFE TERMOSIFONI CORRIDOIO AULA MAGNA;	410,00		19/02/2018	21/03/2018	-30	-12.300,00
19/02/2018	10	A2.3.12.5	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - C.F. 08037550962 - Fattura 000000000770 del 06/02/2018 - FT.POL.28280 ITE F.M. GENCO APPENDICE N.2	7,00		19/02/2018	21/03/2018	-30	-210,00
				2.272,86					



Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2018 = 29.55-

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
20/02/2018	11	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010457473 del 27/12/2017 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22	162,56	35,76	20/02/2018	22/03/2018	-30	-4.876,80
20/02/2018	12	A2.3.2.7	COLONNA DOMENICO - C.F. 07055900729 - Fattura 18 del 22/12/2017 - Si emette fattura per il servizio audio luci e palco, in occasione dell'assemblea d'istituto tenutasi presso il palazzetto dello sport in Via Manzoni,altamura	839,00	184,58	20/02/2018	22/03/2018	-30	-25.170,00
20/02/2018	13	A1.3.2.7	BETAFIN S.P.A. - C.F. 00129500773 - Fattura 002704-0CPAPA del 28/12/2017 - POINT PRO AED S/N I4LPA4973	50,00	11,00	19/02/2018	21/03/2018	-29	-1.450,00
20/02/2018	14	A1.3.11.1-2015	Bancapulia s.p.a. - C.F. 00148520711 - Fattura 193F2017/PA del 29/12/2017 - COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	1.200,00	264,00	19/02/2018	21/03/2018	-29	-34.800,00
20/02/2018	15	A2.3.7.1	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura A20020171000018824 del 31/12/2017 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660659896 000000000014694217	267,00	58,74	19/02/2018	21/03/2018	-29	-7.743,00
20/02/2018	16	A2.3.2.8-2017	THE LANGUAGE CENTRE S.r.l. - C.F. 01249550771 - Fattura 2 del 09/01/2018 - ESAMI PET DEL 27/01/2018 VS. PROT. N. 9221 C9	450,00	99,00	19/02/2018	21/03/2018	-29	-13.050,00
20/02/2018	17	A2.2.3.8	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 133/2018 del 11/01/2018 - CANCELLINO MAGNETICO - LAVAGNA MAGNETICA MIS.90x120	49,64	10,92	19/02/2018	21/03/2018	-29	-1.439,56
20/02/2018	18	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718011396 del 23/01/2018 - Spese Postali Conti di Credito	75,56		19/02/2018	21/03/2018	-29	-2.191,24
20/02/2018	19	A2.2.3.8	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20184E03168 del 31/01/2018 - ZISSMS/5000 PACCHETTO SMS DA 5000	600,00	132,00	19/02/2018	21/03/2018	-29	-17.400,00
20/02/2018	20	A5.3.6	PATELLA PAOLO - C.F. 07970070723 - Fattura 03/PA/2017 del 12/02/2018 - SOSTITUZIONE VETRO NEL CORRIDOIO	70,00		19/02/2018	21/03/2018	-29	-2.030,00
20/02/2018	21	P218.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 04/EL del 07/02/2018 - * - IMPORTO - E RIENTRO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017-2018 - CON PARTENZA DA ALTAMURA E CON DESTINAZIONE SANTERAMO - NOLO BUS 58+52 POSTI, TARGATI DZ 793	363,64	36,36	19/02/2018	21/03/2018	-29	-10.545,56
				6.400,26					





Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

[illegible]