

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2018 = 23.60-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO										
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)		Differenza in giorni	INDICE
05/07/2018	269	A1.2.1.2-2017	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 009/2018 del 25/06/2018 - CARTELLA D.10 - CARTELLA D.8 - BUSTE FORATE - CARTA FABRIANO F.TO A4	14,34	3,16	05/07/2018	04/08/2018		-30	-430,20
05/07/2018	270	A1.2.1.2-2017	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 008/18 del 25/06/2018 - FALDONI CON LACCI DORSO 15 - CARTELLINE RIGIDE A TRE LEMBI (CON ELASTICO) - CARTA F.TO A4	14,51	3,19	05/07/2018	04/08/2018		-30	-435,30
05/07/2018	271	A1.2.1.2	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 012/18 del 04/07/2018 - CARTELLA C/ELASTICO D.5 - CARTELLA C/ELASTICO D.3 - CARTELLA CON ELASTICO D.8 - TIMBRO LINEARE (4 RIGHI) - TAMPONI PER TIMBRI IN PLASTICA - TIMBRO	112,05	24,65	05/07/2018	04/08/2018		-30	-3.361,50
10/08/2018	405	P198.3.7.2	G.A.L. TERRE DI MURGIA SCARL SOC. CONSORTILE A - C.F. 05144190724 - Fattura 01/2018 del 30/05/2018 - RIMBORSO FORFETTARIO PER MESSA A DISPOSIZIONE ATRIO GIARDINO IL GIORNO 30/05/2018	250,00	55,00	13/06/2018	13/07/2018		+28	+7.000,00
10/08/2018	406	P101.3.7.2	G.A.L. TERRE DI MURGIA SCARL SOC. CONSORTILE A - C.F. 05144190724 - Fattura 02/2018 del 31/05/2018 - RIMBORSO FORFETTARIO PER MESSA A DISPOSIZIONE ATRIO GIARDINO PER IL GIORNO 01.06.2018	250,00	55,00	13/06/2018	13/07/2018		+28	+7.000,00
10/08/2018	407	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00195077 del 06/06/2018 - Numeri mobili internazionali - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra aprile - maggio - Superfibra aprile - maggio	127,98	25,96	05/07/2018	04/08/2018		+6	+767,88
10/08/2018	408	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00195141 del 06/06/2018 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra aprile - maggio - Superfibra aprile - maggio	120,00	24,20	05/07/2018	04/08/2018		+6	+720,00
10/08/2018	409	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00197362 del 06/06/2018 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra aprile - maggio - Superfibra aprile - maggio	120,00	24,20	05/07/2018	04/08/2018		+6	+720,00
10/08/2018	410	A1.3.7.3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010488083 del 27/06/2018 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22	162,56	35,76	05/07/2018	04/08/2018		+6	+975,36
10/08/2018	411	P75.2.3.8	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE - C.F. 11005760159 -	612,91	134,84	05/07/2018	04/08/2018		+6	+3.677,46
				1.784,35						

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2018 = 23.60-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			Fattura PA1801673 del 22/06/2018 - palloni pallamano HIMMEL						
			TIGER BLU BIANCO ROSSO TG2 - PALLONI PALLAMANO H500						
			TG2 HYBRIDE ATORKA ROSA NERO - PALLONI PALLAMANO H500						
			TG2 HYBRIDE BIANCO						
10/08/2018	412	A2.3.2.7-2017	INFORMEDIA di G. GATTI - C.F. 06135330725 - Fattura 003/EL2018 del 25/06/2018 - RIF. PROT. NR. 9027 C/9 - INTERVENTO PRESSO LABORATORIO 3 "TRATTAMENTO TESTI" SEDE CENTRALE E INTERVENTO TECNICO PRESSO LABORATORIO 1 SEDE POLIVALENTE	327,87	72,13	05/07/2018	04/08/2018	+6	+1.967,22
10/08/2018	413	A2.2.3.8	MARTOCCIA ANGELO - C.F. 07730240723 - Fattura 6 del 23/06/2018 - Toner HP Nero Rigenerato CF226X M402	200,00	44,00	05/07/2018	04/08/2018	+6	+1.200,00
10/08/2018	414	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura A20020181000022966 del 30/06/2018 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660670008 000000000014762309	267,00	58,74	05/07/2018	04/08/2018	+6	+1.602,00
10/08/2018	415	A5.2.3	Comel di Tucci P.I. Francesco - C.F. 04527160727 - Fattura 00004 del 22/06/2018 - Batteria 12V - 7 Ah Per Centrale - Diff. Magnetote. 1+N 25A 0,03 C-AC 4,5K 2MOD. - Cavo Telefonico 1 C + T - Plug 6/4 Telefonici 050018 - Interruttore Magnet. 1Mod 16A	128,29	28,22	05/07/2018	04/08/2018	+6	+769,74
10/08/2018	416	P184.3.4.1	GRAFICHE CASTELLANO S.R.L. - C.F. 06853560727 - Fattura 103/2018 del 31/05/2018 - ATTESTATO IN CARTA PERGAMENATA - PIEGHEVOLI A 6 FACCIE F.TO 10X20 CON BUSTE RETTANGOLARI - MANIFESTI 70X100 A COLORI	514,75	113,25	05/07/2018	04/08/2018	+6	+3.088,50
10/08/2018	417	A1.2.2.1	Euroedizioni Torino S.r.l. - C.F. 07009890018 - Fattura 01895/18 del 29/06/2018 - ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2016 - ABB. DIRIGERE LA SCUOLA 2016	140,00		05/07/2018	04/08/2018	+6	+840,00
10/08/2018	418	A1.2.2.1	Euroedizioni Torino S.r.l. - C.F. 07009890018 - Fattura 01896/18 del 29/06/2018 - ABB. DIRIGERE LA SCUOLA 2017 - ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2017	140,00		05/07/2018	04/08/2018	+6	+840,00
10/08/2018	419	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31811164 del 30/06/2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione	8.077,74	1.777,10	10/08/2018	09/09/2018	-30	-242.332,20
				11.580,00					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2018 = 23.60-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA -						
			CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento						
10/08/2018	420	A4.6.3	RIPROTECNICA DI G. GARZIANO - C.F. 03930900729 - Fattura 9/001 del 01/08/2018 - ARMADIO METALL. ANTE BATT. DIM.100X45X200H	500,00	110,00	10/08/2018	09/09/2018	-30	-15.000,00
10/08/2018	421	A2.2.3.8	gianpy store - C.F. 06683660721 - Fattura FATTPA 2_18 del 23/07/2018 - MOUSE OTTICO CON FILO	161,00	35,42	10/08/2018	09/09/2018	-30	-4.830,00
10/08/2018	423	P198.3.2.7	IG Students Srl - C.F. 09878750968 - Fattura 188/pa del 02/07/2018 - assolvimento dellimposta di bollo ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 - assolvimento dellimposta di bollo ai sensi dellarticolo 6,	3.532,00		10/08/2018	09/09/2018	-30	-105.960,00
10/08/2018	424	P204.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 47 del 30/06/2018 - 04.06.2018 Nolo n.2 pullman per il trasporto di n. 69 pax da Altamura a Bari e viceversa - Alternanza Scuola lavoro Classi IV - a.s.2017/18 - CIG:Z302393F43	400,00	40,00	10/08/2018	09/09/2018	-30	-12.000,00
10/08/2018	425	P198.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 48 del 30/06/2018 - 06.06.2018 Nolo n.1 pullman 64 p. e n.1 pullman 50 p. con conducente da Altamura a Triggiano e viceversa - 05.06.2018 Nolo n.1 pullman 64 p. con conducente da Altamura	1.350,00	135,00	10/08/2018	09/09/2018	-30	-40.500,00
10/08/2018	426	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718228781 del 12/07/2018 - Spese Postali Conti di Credito	111,79		10/08/2018	09/09/2018	-30	-3.353,70
10/08/2018	427	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718264238 del 02/08/2018 - Spese Postali Conti di Credito	243,12		10/08/2018	09/09/2018	-30	-7.293,60
10/08/2018	428	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 434 del 04/07/2018 - Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Toner ricostruito per	400,00	88,00	10/08/2018	09/09/2018	-30	-12.000,00
10/08/2018	429	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 433 del 04/07/2018 - Toner compatibile per stampanti fax/laser - Toner compatibile per stampanti fax/laser - Toner ricostruito per	179,00	39,38	10/08/2018	09/09/2018	-30	-5.370,00
				18.456,91					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2018 = 23.60-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			stampanti fax/laser - Toner ricostruito per						
10/08/2018	430	A1.3.7.3	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 436 del 06/07/2017 - COSTO COPIA COLOR A4 - COSTO COPIA B/N A4 - COSTO NOLO FOTOCOPIATORE	59,74	13,14	10/08/2018	09/09/2018	-30	-1.792,20
10/08/2018	431	A2.3.2.5	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 439 del 09/07/2018 - RICONF. ROUTER FIBRA PULIZIA PC SERVER - ATTIV. SCHEDA RETE RIPRISTINO OUTLOOK - RIPRISTINO IP LAB + MODEM	85,00	18,70	10/08/2018	09/09/2018	-30	-2.550,00
10/08/2018	432	A1.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 448 del 12/07/2018 - Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Toner ricostruito per stampanti fax/laser - Toner ricostruito per stampanti fax/laser - BATTERIA PER UPS 12V 7AH -	351,00	77,22	10/08/2018	09/09/2018	-30	-10.530,00
10/08/2018	433	A1.2.1.2	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 2755/2018 del 17/07/2018 - CT.500 BUSTE A SACCO SELF 100GR. INTERNOGR.30x40 - CT.500 BUSTE MONODEX B.CO 80GR. 25x35,3 - CT.500 BUSTE BIANCHE CAMPIDOGLIO 18x24 100gr C/STAMPA PERSONALIZZATA -	338,73	74,52	10/08/2018	09/09/2018	-30	-10.161,90
10/08/2018	434	P204.3.9.3	LA BOTTEGA DELLO CHEF S.N.C. DI CORETTI RAFFAELE - C.F. 01185280771 - Fattura 01 del 04/07/2018 - PROGETTO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. CIG: ZA52336A2B.	166,45	16,65	10/08/2018	09/09/2018	-30	-4.993,50
10/08/2018	435	P213.2.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF87 del 02/07/2018 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 avviso	140,00	30,80	10/08/2018	09/09/2018	-30	-4.200,00
10/08/2018	436	P219.2.1.2	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF99 del 06/08/2018 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - Diritti a Scuola n.7/2017. A.S.2017/18 - PUNTINE DA DISEGNO COLORATE - FOGLI LUCIDI	48,93	10,76	10/08/2018	09/09/2018	-30	-1.467,90
10/08/2018	437	A5.2.3	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 32 PA del 30/06/2018 - GUANTI - VITI 5X50 - VITI 5X60 -	284,28	62,54	10/08/2018	09/09/2018	-30	-8.528,40
				19.931,04					

Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

[illegible]