

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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: Indice annuale 2018 = 20.68-

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					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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	22	A2.3.2.7-2017	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20184E01248 del 15/01/2018 - ZISADD/SIS ADDESTRAMENTO SOFTWARE INFOSCHOOL	250,00	55,00	20/02/2018	22/03/2018	-30	-7.500,00
20/02/2018	23	P218.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 5 del 13/02/2018 - 09.02.2018 - Nolo n.1 pullman 54 p. e n.1 pullman 30 p. da Altamura a Santeramo in Colle e viceversa - CIG:Z7721EBB01	350,00	35,00	20/02/2018	22/03/2018	-30	-10.500,00
07/04/2018	43	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31803015 del 28/02/2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - CODICE CIG: 4411145003 -Arr.-gennaio 2018	8.077,74	1.777,10	07/04/2018	07/05/2018	-30	-242.332,20
07/04/2018	44	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31803302 del 28/02/2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - CODICE CIG: 4411145003 - Arr.mese 02/2018	8.077,74	1.777,10	07/04/2018	07/05/2018	-30	-242.332,20
07/04/2018	45	A1.3.7.4	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20184E06039 del 23/02/2018 - ATLB/SW LIBRI DI TESTO 2.0	300,00	66,00	07/04/2018	07/05/2018	-30	-9.000,00
07/04/2018	46	P57.3.7.2	GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 9/PA del 21/02/2018 - Ordine. noleggio della sala cinematografica il giorno 21/02/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30	400,00	88,00	07/04/2018	07/05/2018	-30	-12.000,00
07/04/2018	47	P75.3.2.7	DITTA TOPPUTO VITO - C.F. 03974550729 - Fattura 10 PA del 19/03/2018 - SI RIMETTE FATTURA PER NOLO MINIBUS DA ALTAMURA A LOCOROTONDO IL GIORNO 9.3.2018	180,00	18,00	07/04/2018	07/05/2018	-30	-5.400,00
07/04/2018	48	A1.2.3.8	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 3/2 del 05/03/2018 - TIRA ACQUA IN PLASTICA CM.55 - BASTONE ALLUNGABILE - TIRA ACQUA IN PLASTICA DA CM 44 - TIRA ACQUA PROFESSIONALE DA CM.44 - ROTOLO-BOBINA DA 300 STRAPPI - CARTA	198,09	43,58	07/04/2018	07/05/2018	-30	-5.942,70
07/04/2018	49	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718067881 del 01/03/2018 - Spese Postali Conti di Credito	214,42		07/04/2018	07/05/2018	-30	-6.432,60
				24.448,25					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
07/04/2018	50	A2.2.3.8	gianpy store - C.F. 06683660721 - Fattura FATTPA 1_18 del 19/03/2018 - CAVO JACK 3.5/J2RCA - CAVO JACK 3.5/J2 JACK 6.3 - CAVI XLR 6MT - CAVI XLR / JACK - CAVI XLR 15MT - DAP AUDIO PL-08S VOCALE DAPERTUTTO - DAP AUDIO COM-42 SET	2.187,44	481,24	07/04/2018	07/05/2018	-30	-65.623,20
07/04/2018	51	P218.3.2.7	DITTA TOPPUTO VITO - C.F. 03974550729 - Fattura 16PA del 22/03/2018 - SI RIMETTE FATTURA PER NOLO BUS DA ALTAMURA A OROPAN IL GIORNO 13.3.18	154,55	15,45	07/04/2018	07/05/2018	-30	-4.636,50
07/04/2018	52	P218.3.2.7	DITTA TOPPUTO VITO - C.F. 03974550729 - Fattura 17PA del 22/03/2018 - SI RIMETTE FATTURA PER NOLO BUS DA ALTAMURA A OROPAN IL GIORNO 20.3.2018	163,64	16,36	07/04/2018	07/05/2018	-30	-4.909,20
07/04/2018	53	P198.3.2.7	CAPONIO FRANCESCO - C.F. 02931120725 - Fattura 25 \ 2018 \ PA del 22/03/2018 - ALTAMURA - POTENZA E RITORNO	500,00	50,00	07/04/2018	07/05/2018	-30	-15.000,00
07/04/2018	54	A2.2.3.8	gianpy store - C.F. 06683660721 - Fattura FatPAM 2 del 26/03/2018 - cavo xlr 6mt - prese volanti gw - spine gw - cavo 3*1.5 - ciabatta 3 p c/schiuko - cavo vga 15 mt - caricabatterie per batterie ni-mh - blister 4 pz	169,79	37,35	07/04/2018	07/05/2018	-30	-5.093,70
07/04/2018	55	A5.3.6-2017	ELETTRICA SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' - C.F. 07875650728 - Fattura 1 del 23/02/2018 - INSTALLAZIONE DELLA SERRATURA SU PORTA ANTIPANICO - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ESTRATTORI DA INSTALLARE NEI BAGNI ALUNNI DEL POLIVALENTE	1.000,00	220,00	07/04/2018	07/05/2018	-30	-30.000,00
07/04/2018	56	A5.3.6	PATELLA PAOLO - C.F. 07970070723 - Fattura 05/PA/2018 del 24/02/2018 - APPLICAZIONE MANIGLIA E RINFORZO PANNELLO PORTA	60,00		07/04/2018	07/05/2018	-30	-1.800,00
07/04/2018	57	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718076525 del 08/03/2018 - Spese Postali Conti di Credito	191,71		07/04/2018	07/05/2018	-30	-5.751,30
07/04/2018	58	A2.2.1.2	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/9 del 26/02/2018 - DDT N° 11/21-02-2018 IVA a vs carico art 17 ter	225,00	49,50	07/04/2018	07/05/2018	-30	-6.750,00
				29.100,38					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
			DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI - Reg. PON scuola ff. 20 - Reg. PON scuola ff.10						
07/04/2018	59	P218.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 11 del 24/03/2018 - 06.03.2018 - Nolo n.1 pullman 54 p. e n.1 pullman 20 p. da Altamura a Bari c/o camera di Commercio e viceversa - Progetto Alternanza Scuola Lavoro - CIG:ZCE22633D1	363,64	36,36	07/04/2018	07/05/2018	-30	-10.909,20
07/04/2018	60	P75.2.3.8	Ruota Libera di Cagnazzi Michele - C.F. 06133640729 - Fattura 15 del 09/03/2018 - Stampa logo 2 passaggi lato cuore e dietro - Gimer Calzettoni Calcio Senior Bianco - Joma combi maglia +pantaloncino	756,15	166,35	07/04/2018	07/05/2018	-30	-22.684,50
07/04/2018	61	P204.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 09/EL del 28/02/2018 - * - IMPORTO - E RIENTRO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017/2018 - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER ZONA INDUSTRIALE - NOLO BUS 9 POSTI,TARGATO DH 773 XN,	1.327,27	132,73	07/04/2018	07/05/2018	-30	-39.818,10
07/04/2018	62	P218.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 12/EL del 15/03/2018 - * - IMPORTO - E RIENTRO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER BARI - NOLO BUS 58 POSTI,TARGATO DZ 793 GK + BUS 2 PIANI, PER IL GIORNO 13 MARZO	636,36	63,64	07/04/2018	07/05/2018	-30	-19.090,80
07/04/2018	63	A1.3.7.4	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20184E09335 del 26/03/2018 - SISASTSU6/AA CANONE ASSISTENZA SISDATA AST	1.270,00	279,40	07/04/2018	07/05/2018	-30	-38.100,00
07/04/2018	64	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura A20020181000009125 del 31/03/2018 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660670008 000000000014762309	267,00	58,74	07/04/2018	07/05/2018	-30	-8.010,00
07/04/2018	65	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010473919 del 27/03/2018 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22	162,56	35,76	07/04/2018	07/05/2018	-30	-4.876,80
07/04/2018	66	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718105366 del 30/03/2018 - Spese Postali Conti di Credito	112,02		07/04/2018	07/05/2018	-30	-3.360,60
				33.995,38					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
07/04/2018	67	P192.3.13.1	CLEMENTE VIAGGI S.R.L. - C.F. 06411300723 - Fattura 03/EL del 30/03/2018 - * - * - CIG: Z9422697E1 - ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - ALUNNI PAGANTI - PER VIAGGIO A ROMA 26-27 MARZO 2018 - VI EMETTIAMO FATTURA A SALDO	11.916,00		07/04/2018	07/05/2018	-30	-357.480,00
07/04/2018	68	P204.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 15/EL del 23/03/2018 - * - IMPORTO - E RIENTRO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER GIOIA DEL COLLE - NOLO BUS 58 POSTI,TARGATO DZ 793 GK, PER IL GIORNO 21 E 22	363,64	36,36	07/04/2018	07/05/2018	-30	-10.909,20
07/04/2018	69	P218.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 16/EL del 29/03/2018 - * - IMPORTO - E RIENTRO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER OROPAN - NOLO BUS 58+20 POSTI,TARGATO DZ 793 GK - DZ 794 GK, PER IL GIORNO	245,45	24,55	07/04/2018	07/05/2018	-30	-7.363,50
07/04/2018	70	P204.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 17/EL del 29/03/2018 - * - IMPORTO - E RIENTRO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER ZONA INDUSTRIALE - NOLO BUS 8 POSTI,TARGATO DH 773 XN, DAL 05 AL 29 MARZO 2018,	1.331,82	133,18	07/04/2018	07/05/2018	-30	-39.954,60
07/04/2018	71	P167.2.3.8	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF29 del 22/02/2018 - PEN DRIVE 32GB	585,00	128,70	07/04/2018	07/05/2018	-30	-17.550,00
07/04/2018	72	A5.3.6	MAINO GIUSEPPE - C.F. 07755870727 - Fattura 2/3 del 29/03/2018 - VI EMETTIAMO FATTURA PER I SEGUENTI LAVORO:LABORATORIO POLIVALENTE-CON DIZIONATORE /SCARICHI C/O SEDE CENTRALE	580,00	127,60	07/04/2018	07/05/2018	-30	-17.400,00
20/04/2018	83	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31804720 del 31/03/2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-marzo 2018-Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - Arrotondamento sconto incondizionato -	8.077,74	1.777,10	20/04/2018	20/05/2018	-30	-242.332,20
				57.095,03					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
20/04/2018	84	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00043071 del 06/02/2018 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/17 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra dicembre - gennaio - Superfibra dicembre - gennaio/n.0803116856	130,70	23,10	20/04/2018	20/05/2018	-30	-3.921,00
20/04/2018	85	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00045385 del 06/02/2018 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/17 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra dicembre - gennaio - Superfibra dicembre - gennaio	130,70	23,10	20/04/2018	20/05/2018	-30	-3.921,00
20/04/2018	86	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00043681 del 06/02/2018 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/17	6,00		20/04/2018	20/05/2018	-30	-180,00
20/04/2018	87	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00044244 del 06/02/2018 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/17 - Numeri mobili Fastweb Linea Valore+ - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ -	101,16	21,28	20/04/2018	20/05/2018	-30	-3.034,80
20/04/2018	88	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00045709 del 06/02/2018 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/17 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra dicembre - gennaio - Superfibra dicembre - gennaio	130,90	23,10	20/04/2018	20/05/2018	-30	-3.927,00
20/04/2018	89	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00124726 del 06/04/2018 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra febbraio - marzo - Superfibra febbraio - marzo	120,00	24,20	20/04/2018	20/05/2018	-30	-3.600,00
20/04/2018	90	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00124870 del 06/04/2018 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra febbraio - marzo - Superfibra febbraio - marzo	120,00	24,20	20/04/2018	20/05/2018	-30	-3.600,00
20/04/2018	91	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00125257 del 06/04/2018 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra febbraio - marzo - Superfibra febbraio - marzo	120,00	24,20	20/04/2018	20/05/2018	-30	-3.600,00
20/04/2018	92	A5.3.6	PATELLA PAOLO - C.F. 07970070723 - Fattura 07/PA/2018 del 11/04/2018 - SALDATURA RINGHIERA RECINZIONE ESTERNA	180,00		20/04/2018	20/05/2018	-30	-5.400,00
20/04/2018	93	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	48,40	9,11	20/04/2018	20/05/2018	-30	-1.452,00
				58.182,89					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
20/04/2018	94	P75.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 16 del 07/04/2018 - 27.03.2018 - Nolo n.1 pullman 20 p. da Altamura a Bari e viceversa - CIG:Z2622D9019	150,00	15,00	20/04/2018	20/05/2018	-30	-4.500,00
20/04/2018	95	A1.3.2.7-2016	FIORENTINO DOMENICO - C.F. 07374500721 - Fattura 01/2018.e del 20/02/2018 - Competenze per l'espletamento di incarico di RSPP per l'ITC "Francesco Maria Genco" per la durata di un anno.	1.000,00		20/04/2018	20/05/2018	-30	-30.000,00
20/04/2018	96	A2.3.12.5	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - C.F. 08037550962 - Fattura 000000001532 del 26/03/2018 - FT.POL.28280 ITE F.M.GENCO APPENDICE N.3	49,00		20/04/2018	20/05/2018	-30	-1.470,00
20/04/2018	97	P207.2.3.13	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL LIBRO - C.F. 04601420724 - Fattura 0000003/FE del 09/04/2018 - FORNITURA NR.5 ABBONAMENTI LIBRI: -NESSUNO PUO' VOLARE DI AGNELLO HORNBY -I SEGRETI DELLE MADRI - MELITA CAVALLLO	325,00		20/04/2018	20/05/2018	-30	-9.750,00
20/04/2018	98	P198.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 21/EL del 16/04/2018 - * - IMPORTO - E RIENTRO - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER MATERA - NOLO BUS 55+54 POSTI, DI CUI UNO TARGATO FJ 679 CA, PER IL GIORNO 13 APRILE	545,45	54,55	20/04/2018	20/05/2018	-30	-16.363,50
20/04/2018	99	P198.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 18/EL del 11/04/2018 - * - IMPORTO - E RIENTRO - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER GIOIA DEL COLLE - SALDO NOLO BUS 58 POSTI, TARGATO DZ 793 GK, PER I GIORNI 5 E 9	363,64	36,36	20/04/2018	20/05/2018	-30	-10.909,20
20/04/2018	100	P192.3.13.1	Agenzia Gesualdo Viaggi di Anna Gesualdo - C.F. 05176740727 - Fattura 4 del 11/04/2018 - 5-6 APRILE VIAGGI GUIDATI A NAPOLI	2.342,00		20/04/2018	20/05/2018	-30	-70.260,00
20/04/2018	101	A2.2.3.8	MARTOCCIA ANGELO - C.F. 07730240723 - Fattura 2 del 09/04/2018 - Toner HP Nero Rigenerato CF226X M402	165,00	36,30	20/04/2018	20/05/2018	-30	-4.950,00
20/04/2018	102	P164.2.3.8	DELTA 2000 SRL - C.F. 05326770723 - Fattura 3/3 del 18/04/2018 - TOVAGLIETTA 30X40 CARTA PAGLIA - SET POSATE BIS LEGNO	46,19	10,16	20/04/2018	20/05/2018	-30	-1.385,70
				63.169,17					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
			CT.100 - BICCHIERE 177CC CARTONC.BIANCO - PIATTO TONDO BIO DIAM.23 PZ.25						
26/04/2018	103	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 6820180414001781 del 17/04/2018 - Router Alice Business - Internet 20 Mega + - Linea telefonica affari	121,78	26,79	26/04/2018	26/05/2018	-30	-3.653,40
26/04/2018	104	P75.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 21 del 21/04/2018 - "Campionati Studenteschi 2017/18" - 19.04.2018 - Nolo n.1 pullman 20 p. da Altamura a Bari e viceversa - CIG:Z5E23268C7	150,00	15,00	26/04/2018	26/05/2018	-30	-4.500,00
26/04/2018	105	A1.2.3.8	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF54 del 12/04/2018 - TARGHETTE DIVIETO DI FUMO	37,50	8,25	26/04/2018	26/05/2018	-30	-1.125,00
26/04/2018	106	A5.3.6	SPARTA MICHELE FRANCESCO - C.F. 03089210722 - Fattura 1 del 18/04/2018 - SISTEMAZIONE CISTERNA RISERVA IDRICA E STURAMENTO BAGNI PALESTRA	250,00	55,00	26/04/2018	26/05/2018	-30	-7.500,00
24/05/2018	153	A1.2.1.2	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 002/2018 del 29/01/2018 - TIMBRO FIRMA AUTOINCHIOSTRANTE D.S.	15,00	3,30	19/02/2018	21/03/2018	+64	+960,00
24/05/2018	154	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31806655 del 30/04/2018 - 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	24/05/2018	23/06/2018	-30	-242.332,20
24/05/2018	155	A1.2.2.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20184E12866 del 24/04/2018 - VO01 BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2018	60,00		24/05/2018	23/06/2018	-30	-1.800,00
24/05/2018	156	A2.2.3.8	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20184E15153 del 11/05/2018 - ZISSMS/5000 PACCHETTO SMS DA 5000	600,00	132,00	24/05/2018	23/06/2018	-30	-18.000,00
24/05/2018	157	A4.6.3-2017	QUINTANO PIETRO PAOLO - C.F. 03532810722 - Fattura 1 del 11/05/2018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 CONDIZIONATORI PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA SITA IN PIAZZA LAUDATI N. 1	10.245,90	2.254,10	24/05/2018	23/06/2018	-30	-307.377,00
				82.727,09					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
24/05/2018	158	A1.3.2.7-2017	ALTAMURA (BA). CONTRATTO CIG. TRASPORTI SPECIALI DI FRACCALVIERI NICOLA - C.F. 04272680721 - Fattura A000015 del 31/03/2018 - N. CIG ZC2232EBA9 - QUOTA ABBONAMENTO CONTRATTUALE	850,00	187,00	24/05/2018	23/06/2018	-30	-25.500,00
24/05/2018	159	P197.3.5.1	FIorentino DOMENICO - C.F. 07374500721 - Fattura 08/2018 e. del 08/05/2018 - Competenze per corso di formazione per addetti primo soccorso	600,00		24/05/2018	23/06/2018	-30	-18.000,00
24/05/2018	160	P204.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 28/EL del 27/04/2018 - * - IMPORTO - E RIENTRO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER LA ZONA INDUSTRIALE - NOLO BUS 8 POSTI, TARGATO DH 773 XN, DAL 05 AL 24 APRILE	1.136,36	113,64	24/05/2018	23/06/2018	-30	-34.090,80
24/05/2018	161	P198.3.2.7	DITTA TOPPUTO VITO - C.F. 03974550729 - Fattura 27PA del 27/04/2018 - SI RIMETTE FATTURA PER NOLO BUS DA ALTAMURA A MATERA IL GIORNO 13.04.2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO . AS 2017 /18	289,09	28,91	24/05/2018	23/06/2018	-30	-8.672,70
24/05/2018	162	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718138832 del 27/04/2018 - Spese Postali Conti di Credito	73,71		24/05/2018	23/06/2018	-30	-2.211,30
24/05/2018	163	P75.3.2.7	Autolinee Smaldone Srl - C.F. 01221110776 - Fattura 24/PA del 27/04/2018 - Viaggio effettuato con minibus G.T. da 20 posti da: > Altamura - Monopoli e viceversa in data 23 aprile 2018.	272,73	27,27	24/05/2018	23/06/2018	-30	-8.181,90
24/05/2018	164	P101.2.3.8	MUSICALSTORE2005.COM S.R.L. - C.F. 06762420724 - Fattura 10 del 03/05/2018 - DRUM ART 5A	18,03	3,97	24/05/2018	23/06/2018	-30	-540,90
24/05/2018	165	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 277 del 03/05/2018 - UPS TECNOWARE ERA PLUS 900 900VA/630W	230,00	50,60	24/05/2018	23/06/2018	-30	-6.900,00
24/05/2018	166	A1.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 135 del 27/02/2018 - GIGASET A 250 DUO	32,00	7,04	07/04/2018	07/05/2018	+17	+544,00
24/05/2018	167	P75.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 32/EL del 07/05/2018 - * - IMPORTO - E RIENTRO -	227,27	22,73	24/05/2018	23/06/2018	-30	-6.818,10
				86.456,28					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
			CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018 - GARA BEACH VOLLEY - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER SIPONTO MANFREDONIA - NOLO BUS 8 POSTI, TARGATO DH						
24/05/2018	168	P197.3.5.1	CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio - C.F. 02885451217 - Fattura FatPAM 66 del 15/05/2018 - Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro per RLS	75,00		24/05/2018	23/06/2018	-30	-2.250,00
24/05/2018	169	P204.3.2.7	CAPONIO FRANCESCO - C.F. 02931120725 - Fattura 72 \ 2018 \ PA del 10/05/2018 - ALTAMURA - BARI E RITORNO	363,64	36,36	24/05/2018	23/06/2018	-30	-10.909,20
24/05/2018	170	P204.3.2.7	CAPONIO FRANCESCO - C.F. 02931120725 - Fattura 87 \ 2018 \ PA del 21/05/2018 - ALTAMURA - BARI E RITORNO	363,64	36,36	24/05/2018	23/06/2018	-30	-10.909,20
24/05/2018	171	P197.3.5.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20184E15467 del 15/05/2018 - ZISADD/SIS ADDESTRAMENTO SOFTWARE INFOSCHOOL	300,00	66,00	24/05/2018	23/06/2018	-30	-9.000,00
24/05/2018	172	P204.3.2.7	SIDION VIAGGI DI VARVARA LUCIA S.R.L. - C.F. 06455650728 - Fattura 43/PA/2018 del 24/05/2018 - FATTURA A SALDO BIGLIETTI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	434,85		24/05/2018	23/06/2018	-30	-13.045,50
24/05/2018	173	P204.3.2.7	SIDION VIAGGI DI VARVARA LUCIA S.R.L. - C.F. 06455650728 - Fattura 44/PA/2018 del 24/05/2018 - FATTURA A SALDO BIGLIETTI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	458,80		24/05/2018	23/06/2018	-30	-13.764,00
13/06/2018	196	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31808913 del 31/05/2018 - 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	13/06/2018	13/07/2018	-30	-242.332,20
13/06/2018	197	A2.2.1.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20184E18577 del 05/06/2018 - ZCT205 BUSTE AD L 22X30,7 9/100 B/A - 50PZ - ZCT030E BUSTE FORATE 22X30 MEDIA B/A - 50PZ - ZMT100 TEMPERINI 1 FORO PLASTICA - ZPS003/RC PENNA SFERA BIC	94,09	20,70	13/06/2018	13/07/2018	-30	-2.822,70
13/06/2018	198	P184.4.4.5	S.I.A.E. - C.F. 00987061009 - Fattura 1618015276 del 24/05/2018 - MUSICHE DI SCENA - Dor tutelato TEATRO - Diritti amministrativi di	118,80	26,14	13/06/2018	13/07/2018	-30	-3.564,00
				96.742,84					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
13/06/2018	199	P204.3.2.7	procedura DITTA TOPPUTO VITO - C.F. 03974550729 - Fattura 41PA del 01/06/2018 - SI RIMETTE FATTURA PER NOLO MINIBUS DAL 16 AL 24 APRILA DAL 16 AL 25 MAGGIO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S 2017/18 CLASSI QUINTE	4.318,18	431,82	13/06/2018	13/07/2018	-30	-129.545,40
13/06/2018	200	P218.3.2.7	DITTA TOPPUTO VITO - C.F. 03974550729 - Fattura 54PA del 07/06/2018 - SI RIMETTE FATTURA X NOLO BUS X ROMA IL GIORNO 5.6.2018 C/O SAXA RUBRA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017/18	1.045,45	104,55	13/06/2018	13/07/2018	-30	-31.363,50
13/06/2018	201	P192.3.13.1	DITTA TOPPUTO VITO - C.F. 03974550729 - Fattura 55PA del 07/06/2018 - SI RIMETTE FATTURA PER NOLO BUS GIORNO 7.6.18 A CITTADELLA DELLA SCIENZA E CONSIGLIO REGIONALE A BARI	363,64	36,36	13/06/2018	13/07/2018	-30	-10.909,20
13/06/2018	202	A1.2.3.8	INGROSCART s.r.l. - C.F. 01469840662 - Fattura 375/01 del 18/05/2018 - 9062 CARTA BOBINA 9062/CARTATTIVA - SOFFAS CARTA IGIENICA 10rt - HW ALZA TASTIERA REGOLABILE - 400029 GHIACCIO Istantaneo MONOUSO	217,80	47,92	13/06/2018	13/07/2018	-30	-6.534,00
13/06/2018	203	P75.3.2.7	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 3/4 del 08/06/2018 - SAPONE LIQUIDO 5 LT. - BOBINA DA 300 STRAPPI - VETRIL CLASSICO - CIF CREMA - TANICHE DA 5 LT. - CESTINI GETTACARTE - GUANTI STERILI MONOUSO MIS.M - AJAX PAVIMENTO	100,31	22,07	13/06/2018	13/07/2018	-30	-3.009,30
13/06/2018	204	A1.3.2.7	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 006/2018 del 28/05/2018 - RILEGATURA REGISTRI PERPETUI	131,15	28,85	13/06/2018	13/07/2018	-30	-3.934,50
13/06/2018	205	A2.2.3.8	SOLUZIONI 104 srl - C.F. 07923641216 - Fattura 53/PA/2018 del 29/05/2018 - //IVA DA VERSARE CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR N. 633/1972 - CALCOLATRICE PARLANTE 10 cifre - CIG: ZB923A245C -	20,00	0,80	13/06/2018	13/07/2018	-30	-600,00
				102.939,37					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
13/06/2018	206	P184.3.7.2	VIAGGIARTE S.N.C. DI SIMONE MARIA & CASTAGNO - C.F. 07847910721 - Fattura FATTPA 3_18 del 29/05/2018 - PERNOTTAMENTI DEL 25 E 26 MAGGIO 2018	440,91	44,09	13/06/2018	13/07/2018	-30	-13.227,30
13/06/2018	207	P184.2.2.2	PIRAMIDE DI MASTRANGELO MARCO - C.F. 08035740722 - Fattura 13 PA del 28/05/2018 - LA CATTEDRALE DI ALTAMURA FRA RESTAURI SCOPERTE INTERPRETAZIONI. EDIZ. ILLUSTRATA DI BIANCA TRAGNI EDITO DA ADDA.	30,00		13/06/2018	13/07/2018	-30	-900,00
13/06/2018	208	P165.3.7.1	MALCANGI SALVATORE ANTONIO - C.F. 00117940775 - Fattura 5/P del 11/06/2018 - Noleggio di un pianoforte a coda il giorno 06 giugno 2018.	300,00	66,00	13/06/2018	13/07/2018	-30	-9.000,00
13/06/2018	209	A2.2.1.2	STYLGRAFIX ITALIANA SPA - C.F. 03103490482 - Fattura 18PA-01031 del 31/05/2018 - MATITE STEADTLER NORIS GRADAZIONE HB CONF. 12 PZ - CARTA PROTOCOLLO A QUADRETTI 5MM GR.60 200 FOGLI FORMATO A4 - CARTA PROTOCOLLO 31 RIGHE GR.60 200 FOGLI	157,82	34,72	13/06/2018	13/07/2018	-30	-4.734,60
13/06/2018	210	P198.3.2.7	IG Students Srl - C.F. 09878750968 - Fattura 108/PA del 01/06/2018 - assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 - assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6,	1.173,00		13/06/2018	13/07/2018	-30	-35.190,00
13/06/2018	211	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718177445 del 25/05/2018 - Spese Postali Conti di Credito	54,34		13/06/2018	13/07/2018	-30	-1.630,20
13/06/2018	212	A1.2.3.8	L'Assistenza s.r.l. - C.F. 06704310728 - Fattura 8/2018/PA del 24/05/2018 - Bollo in fattura - Si rilascia la presente fattura per il servizio ambulanza eseguito come di seguito descritto: Gara sportiva disputata in data 27	122,00		13/06/2018	13/07/2018	-30	-3.660,00
13/06/2018	213	P184.3.7.1	COLONNA DOMENICO - C.F. 07055900729 - Fattura N. 10 del 25/05/2018 - SI EMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELLA " RASSEGNA SCOLASTICA DI TEATRO MODERNO E CONTEMPORANEO"- QUINTA EDIZIONE TEATRO mERCADANTE,	1.099,00	241,78	13/06/2018	13/07/2018	-30	-32.970,00
13/06/2018	214	P184.3.4.3	RAGUSO ANTONIO - C.F. 04335410728 - Fattura 08 del 28/05/2018 -	261,00	26,10	13/06/2018	13/07/2018	-30	-7.830,00
				106.577,44					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
			FORNITURA N. 8 OMAGGI FLOREALI - FORNITURA N. 3 BOUQUET - FORNITURA DI N. 16 PIANTE FIORITE						
13/06/2018	215	A2.2.1.1	LIBRERIA PATIERNO SRL - C.F. 03365850712 - Fattura 180/PA del 02/06/2018 - RISMA CARTA FABRIANO COPY 2 F.TO A4 - Buono Nr. 186/PA Del 21/05/2018	920,00	202,40	13/06/2018	13/07/2018	-30	-27.600,00
13/06/2018	216	P184.3.7.2	TEATRO MERCADANTE SRL - C.F. 06432030721 - Fattura 0000023/PA del 31/05/2018 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - UTILIZZO CAMERINO AGGIUNTIVO - ORARIO EXTRA APERTURA TEATRO -	3.490,00	767,80	13/06/2018	13/07/2018	-30	-104.700,00
13/06/2018	217	P184.3.9.3	LA TABERNA S.R.L. - C.F. 07694560728 - Fattura 0000001/FE del 01/06/2018 - RISTORAZIONE PER 42 PERSONE LA SERA DEL MAGGIO 2018. PROGETTO 'TEATRO'	1.176,00	117,60	13/06/2018	13/07/2018	-30	-35.280,00
13/06/2018	218	A2.3.2.7	ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUE NEL MONDO - C.F. 05734670960 - Fattura 31/2018/PA del 29/05/2018 - 25 alunni - spettacolo del 25 maggio 2018	225,00		13/06/2018	13/07/2018	-30	-6.750,00
13/06/2018	219	A2.2.1.2	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 2069/2018 del 30/05/2018 - SC.70 PUNTINE DA DISEGNO COLORATE - CF.20.000 PUNTI RAPID 21/4 - CUCITRICE RAPID 51 - EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO GIALLI- ESAMI DI STATO-	169,37	37,26	13/06/2018	13/07/2018	-30	-5.081,10
13/06/2018	220	P165.3.7.1	LAB SONIC DI ALTIERI FRANCESCO & C. SAS - C.F. 01057850776 - Fattura 02/2018 del 07/06/2018 - Progetto Coro Stabile. Ordine. Cig: ZE823A2825 - Prot. n. 4068 A/7-f -noleggio del service audio luci in data 6/6/18	327,86	72,13	13/06/2018	13/07/2018	-30	-9.835,80
13/06/2018	221	P101.3.7.1	COLONNA DOMENICO - C.F. 07055900729 - Fattura 12 del 04/06/2018 - SI EMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO AUDIO E LUCI E PALCO IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA DELL'ARTE" SVOLTASI NELL'ATRIO DEL GAS (EX MONASTERO DELSOCCORSO)ALTAMURA (BA) ,	700,00	154,00	13/06/2018	13/07/2018	-30	-21.000,00
13/06/2018	222	P101.4.2.7	GIANNULLI GILDA - C.F. 07925550720 - Fattura 06 del 30/05/2018 - Medaglia dorata con incisione più collarino	25,00	5,50	13/06/2018	13/07/2018	-30	-750,00
				113.610,67					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
13/06/2018	223	A1.3.2.7	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 007/2018 del 28/05/2018 - RILEGATURA REGISTRO CERTIFICATO	16,39	3,61	15/06/2018	15/07/2018	-32	-524,48
16/06/2018	224	P204.3.9.3	Al Falco Grillaio di Raffaele Paolo - C.F. 01035740776 - Fattura FATTPA 2_18 del 08/06/2018 - PASTI	819,00	81,90	15/06/2018	15/07/2018	-29	-23.751,00
16/06/2018	225	P204.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 39/EL del 01/06/2018 - * - IMPORTO - E RIENTRO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER LA ZONA INDUSTRIALE - SALDO NOLO BUS 8 POSTI,TARGATO DH 773 XN, DAL 07 AL 25	1.254,54	125,45	15/06/2018	15/07/2018	-29	-36.381,66
16/06/2018	226	A1.2.3.8	QUINTANO PIETRO PAOLO - C.F. 03532810722 - Fattura 2 del 12/06/2018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 GRATE PER PROTEZIONE CONDIZIONATORI PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA SITA IN PIAZZA LAUDATI N. 1 ALTAMURA	500,00	110,00	15/06/2018	15/07/2018	-29	-14.500,00
16/06/2018	227	A5.3.6	PATELLA PAOLO - C.F. 07970070723 - Fattura 09/PA/2018 del 23/05/2018 - - RIPARAZIONE FINESTRA (MANIGLIA E SALISCENDI) CLASSE 2^ E - RIPARAZIONE FINESTRA (BATTENTE) CLASSE 1^ F	130,00		15/06/2018	15/07/2018	-29	-3.770,00
16/06/2018	228	A2.2.1.2	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF71 del 30/05/2018 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - FERMAGLI N.3 CONF. - CARTELLE PORTAPROGETTI D7 - DISPENSER NASTRO ADESIVO D	46,74	10,28	16/06/2018	16/07/2018	-30	-1.402,20
16/06/2018	229	P57.3.4.1-2017	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 5 del 14/06/2018 - depliant illustrativi (pieghevoli 4 facciate) - ptof completo - brochure 15x21 mini PTOF	687,28	151,20	16/06/2018	16/07/2018	-30	-20.618,40
16/06/2018	230	P165.3.4.1	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 6 del 14/06/2018 - brochure 10x21 (pieghevoli 2 ante) con busta - manifesti 35x50	120,00	26,40	16/06/2018	16/07/2018	-30	-3.600,00
20/06/2018	233	P204.2.3.8	PIRAMIDE DI MASTRANGELO MARCO - C.F. 08035740722 - Fattura 14 PA del 15/06/2018 - "LA DEMOCRAZIA E I SUOI LIMITI" DI SABINO CASSESE - ED.MONDADORI	130,00		20/06/2018	20/07/2018	-30	-3.900,00
				117.314,62					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
20/06/2018	234	P140.3.4.1	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 8 del 15/06/2018 - volantini a mezzo foglio A4 - locandine 35x50 - manifesti 70x100 2 colori	311,82	68,60	20/06/2018	20/07/2018	-30	-9.354,60
20/06/2018	235	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 389 del 15/06/2018 - STAMPANTE BROTHER LASER HL-L5100DN A4 B/N	144,50	31,79	20/06/2018	20/07/2018	-30	-4.335,00
20/06/2018	236	P204.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 388 del 15/06/2018 - PEN DRIVE 64GB KINGSTON USB 3.1	418,00	91,96	20/06/2018	20/07/2018	-30	-12.540,00
20/06/2018	237	A1.2.2.2	TECNODID SRL - C.F. 00659430631 - Fattura 2236 del 18/06/2018 - abb.nto ABB/NT0 ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2017/2018 - abb.nto ABB/NT0 NOTIZIE DELLA SCUOLA 2017/2018	170,00		20/06/2018	20/07/2018	-30	-5.100,00
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 -	127,98	25,96	05/07/2018	04/08/2018	+6	+767,88
				119.127,82					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
10/08/2018	408	A1.3.8.1	maggio - Superfibra aprile - maggio 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 - 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	612,91	134,84	05/07/2018	04/08/2018	+6	+3.677,46
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	514,75	113,25	05/07/2018	04/08/2018	+6	+3.088,50
				121.581,20					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
			- PIEGHEVOLI A 6 FACCIE F.TO 10X20 CON BUSTE RETTANGOLARI - MANIFESTI 70X100 A COLORI						
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 dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento	8.077,74	1.777,10	10/08/2018	09/09/2018	-30	-242.332,20
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 dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 - assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 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	111,79		10/08/2018	09/09/2018	-30	-3.353,70
				135.993,73					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
10/08/2018	427	A1.4.1.1	12/07/2018 - Spese Postali Conti di Credito Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718264238 del	243,12		10/08/2018	09/09/2018	-30	-7.293,60
10/08/2018	428	A2.2.3.8	02/08/2018 - Spese Postali Conti di Credito 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 stampanti fax/laser - Toner ricostruito per	179,00	39,38	10/08/2018	09/09/2018	-30	-5.370,00
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 CAMPIDOGGIO 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
				137.816,77					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
10/08/2018	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 - TARGHETTE PORTANOME - LUCCHETTI POTENT - CHIAVI - TAGLIERINO - RIDUZIONI SCHUCO - PRESA 10/16 SCHUCO - PRESA SCHUCO BIPASSO -	284,28	62,54	10/08/2018	09/09/2018	-30	-8.528,40
10/08/2018	438	A1.2.3.8	MARTOCCIA ANGELO - C.F. 07730240723 - Fattura 8 del 20/07/2018 - Pen drive Kingston DataTraveler 50 64 GB USB 3.1 - Toner HP Nero Rigenerato CF226X M402	69,90	15,38	10/08/2018	09/09/2018	-30	-2.097,00
10/08/2018	439	P213.3.4.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF103 del 09/08/2018 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - ICA E FORMATIVA. - TIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLAST - CO 10.1 - RIDUZIONE	131,15	28,85	10/08/2018	09/09/2018	-30	-3.934,50
10/08/2018	440	P213.3.4.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF104 del 09/08/2018 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - L'APPRENDIMENTO "2014-2020 AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016 OBIETTIVO SPECIFICO	15,00	3,30	10/08/2018	09/09/2018	-30	-450,00
10/08/2018	441	P215.3.4.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF105 del 09/08/2018 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - AVVISO PUBBLICO 3781 DEL 05/04/2017 "POTENZIAMENTO DEI PERCORSI D ALTERNANZA SCUOLA -	15,00	3,30	10/08/2018	09/09/2018	-30	-450,00
13/08/2018	442	A2.3.2.7	L'ARTIGIANLEGNO S.N.C. DI LORUSSO G. & G. - C.F. 04414560724 - Fattura 0000002/FE del 31/05/2018 - SISTEMAZIONE CON NR.2	435,40	95,79	13/08/2018	12/09/2018	-30	-13.062,00
				138.956,43					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
			PANNELLI IN MDF DIM.L53XH57 RIPRISTINO E INTERVENTO MURARIO + SISTEMAZIONE TENUTE. RIF. ORDINE N.3347C/9 DEL 23/04/2018 - CO						
13/08/2018	443	P216.3.4.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF106 del 09/08/2018 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - AVVISO PUBBLICO 3781 DEL 05/04/2017	15,00	3,30	13/08/2018	12/09/2018	-30	-450,00
			POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA -						
05/10/2018	484	A2.3.2.8	THE LANGUAGE CENTRE SRL - C.F. 01249550771 - Fattura FatPAM 56 del 28/09/2018 - ESAMI PET DEL 17/11/2018	1.710,00	376,20	06/10/2018	05/11/2018	-31	-53.010,00
29/10/2018	520	A2.3.12.5	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - C.F. 08037550962 - Fattura 000000002087 del 25/10/2018 - FT.POL.28280	14,00		29/10/2018	28/11/2018	-30	-420,00
			ITE F. M.GENCO APPENDICE N.4						
09/11/2018	566	A1.3.10.9	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31800518 del 31/01/2018 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA MANUTENZIONI - CODICE CIG: 4411145003 - - SAL mese di GENNAIO 2018 come	6.885,25	1.514,76	19/02/2018	21/03/2018	+233	+1.604.263,25
09/11/2018	567	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00291675 del 06/08/2018 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 2/18 - Numeri mobili internazionali - Internazionali - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra giugno - luglio - Superfibra	161,29	31,77	06/10/2018	05/11/2018	+4	+645,16
09/11/2018	568	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00291883 del 06/08/2018 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 2/18 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra giugno - luglio - Superfibra giugno - luglio	126,90	24,20	06/10/2018	05/11/2018	+4	+507,60
09/11/2018	569	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00292764 del 06/08/2018 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 2/18	5,80		06/10/2018	05/11/2018	+4	+23,20
09/11/2018	570	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00292913 del 06/08/2018 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 2/18 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra giugno - luglio - Superfibra giugno - luglio	126,90	24,20	06/10/2018	05/11/2018	+4	+507,60
09/11/2018	571	A5.3.6	LM IMPIANTI SRL - C.F. 06272850725 - Fattura FATTPA 81_18 del 17/09/2018 - RIF. VS. ORDINE PROT. NR. 6079 C/10 -	1.500,00	330,00	06/10/2018	05/11/2018	+4	+6.000,00
				149.501,57					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
			SISTEMAZIONE URGENTE GRADINI ESTERNI PERICOLANTI - CIG: Z5924EAE3B						
09/11/2018	572	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718285875 del 30/08/2018 - Spese Postali Conti di Credito	204,13		06/10/2018	05/11/2018	+4	+816,52
09/11/2018	573	P219.2.1.2	MARTOCCIA ANGELO - C.F. 07730240723 - Fattura 12 del 20/09/2018 - Cartelline a tre lembi conf 50 con int 0798 - Dorsini per rilegatura mm 8 conf 100 pz con int 3235 - Buste a perforazione univ. Conf. 100 con int 0747 - Cartoncini per	40,46	8,90	06/10/2018	05/11/2018	+4	+161,84
09/11/2018	574	A5.3.6	LOGICA IMPIANTI SNC DI MAINO O. & MARVULLI A. - C.F. 07187570721 - Fattura FPA 1/18 del 28/09/2018 - SISTEMAZIONE CAVI IMPIANTO ELETTRICO NELL'ATRIO PALESTRA SEDE POLIVALENTE - SISTEMAZIONE ELETTROSSERATURA PORTA D'INGRESSO TRAMITE CITOFONO	450,00	99,00	06/10/2018	05/11/2018	+4	+1.800,00
09/11/2018	575	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura A20020181000034194 del 30/09/2018 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660670008 000000000014762309-periodo 1/7/2018-30/9/2018 fotocopiatore c/o polivalente.	267,00	58,74	29/10/2018	28/11/2018	-19	-5.073,00
09/11/2018	576	P204.3.2.7	GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 29/PA del 24/10/2018 - Progetto ASL - Classi III-IV E V Turismo ACQUISTO di 50 biglietti	200,00	20,00	29/10/2018	28/11/2018	-19	-3.800,00
09/11/2018	577	P57.3.7.2	GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 25/PA del 19/09/2018 - Ordine. noleggio della sala cinematografica il giorno 12 settembre 2018, dalle ore 8,30 alle ore 12,00, per la proiezione di un film	500,00	110,00	29/10/2018	28/11/2018	-19	-9.500,00
09/11/2018	578	P216.3.2.7	Zainetto Verde srl - C.F. 01753050507 - Fattura 2018-A4102-0000310 del 03/08/2018 - Progetto PON alternanza scuola lavoro Dublino retrib.tutor aziendale ore n.120 a E.30,00	3.600,00		29/10/2018	28/11/2018	-19	-68.400,00
09/11/2018	579	P216.3.2.7	Zainetto Verde srl - C.F. 01753050507 - Fattura 2018-A4102-0000326 del 14/09/2018 - Conferma n. 2018-A2008-0000009 - CUP: E74C18000040007 - CIG: 7443771A25 - Codice progetto: 10.6.6B -	40.350,00		29/10/2018	28/11/2018	-19	-766.650,00
				195.113,16					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
09/11/2018	580	A2.2.3.8	FSEPON - PU - 2018 - 38 - dal ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 3/6 del 10/10/2018 - LYSOFORM CASA LAVANDA - PANNI IN MICRIFIBRA PER PAVIMENTI 45X70 - BUSTE GRANDI PER IMMONDIZIA 120X82 - VIM BAGNO - AIA PAVIMENTO CLASSICO - SCOPA CON BASTONE - WC NET DA	164,53	36,20	29/10/2018	28/11/2018	-19	-3.126,07
09/11/2018	581	A5.2.3	Comel di Tucci P.I. Francesco - C.F. 04527160727 - Fattura 00007 del 01/10/2018 - Tassello Ad Espansione Con Vite Da 6 Mm - 92025 Multipresa C/Int. Bip Lum. A 4 Prese Universali 8015919996735 - QBX - Adattatore Presa CCS Matix - QBX - Presa	43,41	9,55	29/10/2018	28/11/2018	-19	-824,79
09/11/2018	582	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31817647 del 30/09/2018 - 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	29/10/2018	28/11/2018	-19	-153.477,06
09/11/2018	583	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718327439 del 02/10/2018 - Spese Postali Conti di Credito	25,82		29/10/2018	28/11/2018	-19	-490,58
09/11/2018	584	A1.2.2.1	TECNODID SRL - C.F. 00659430631 - Fattura 2866 del 03/09/2018 - abb.nto ABB/NTOTI NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018/2019	110,00		29/10/2018	28/11/2018	-19	-2.090,00
09/11/2018	585	A2.2.1.2	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/163 del 24/09/2018 - DDT N° 141/04-09-2018 IVA a vs carico art 17 ter DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI - Reg. firma presenze - 80 nomin - Reg. firma presenze - 160 nom. - Reg.	442,00	97,24	29/10/2018	28/11/2018	-19	-8.398,00
09/11/2018	586	P204.3.2.7	STARBUS SERVICE SRL - C.F. 07170860725 - Fattura 147/el del 23/10/2018 - Nolo mezzi in data 17/10/2018, giuste vs disposizioni, per il trasporto scolaresca da vs sede alla Fiera di Foggia e Manfredonia in occasione del Progetto	3.180,00		29/10/2018	28/11/2018	-19	-60.420,00
09/11/2018	587	A1.2.3.8	F.M.C. GROUP S.R.L. - C.F. 06365451217 - Fattura 1119 del 18/10/2018 - RISMA CARTA A3 COPY 2 FABRIANO 500 FF - CESTINO GETTACARTE FORATO IN PLASTICA 15 LT PER UFFICIO COLORI ASSORTITI - BOMBOLETTE AD ARIA COMPRESSA PER	247,30	54,41	29/10/2018	28/11/2018	-19	-4.698,70
				207.403,96					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
09/11/2018	588	P219.2.3.8	PULIZIA FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF119 del 26/09/2018 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - A.S. 17/18 - DIRITTI A SCUOLA - AVVISO N.7/2017 - KIT 4 TONER NOBRAND PER SAMSUNG CLX3300	65,57	14,43	29/10/2018	28/11/2018	-19	-1.245,83
09/11/2018	589	A1.2.3.8	MARTOCCIA ANGELO - C.F. 07730240723 - Fattura 13 del 15/10/2018 - Hard Disk Esterno Marca: ADATA - Codice articolo produttore: HV620S	60,62	13,34	29/10/2018	28/11/2018	-19	-1.151,78
09/11/2018	590	A2.2.3.8	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20184E30923 del 29/10/2018 - ZISSMS/5000 PACCHETTO SMS DA 5000	600,00	132,00	08/11/2018	08/12/2018	-29	-17.400,00
09/11/2018	591	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718361161 del 30/10/2018 - Spese Postali Conti di Credito	41,35		08/11/2018	08/12/2018	-29	-1.199,15
09/11/2018	592	A2.2.3.8	LYRECO ITALIA SRL - C.F. 11582010150 - Fattura 0010006767 del 31/10/2018 - \$LAVAGNA MAGNETICA STARL. 100X150CM BI	258,12	56,79	08/11/2018	08/12/2018	-29	-7.485,48
09/11/2018	593	A1.2.3.8	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 3886/2018 del 16/10/2018 - PLANNER MAGNETICO SETTIMANALE 90x60 - OROLOGIO DA PARETE HORNEW DIAM.30CM NERO ALBA - OROLOGIO DA PARETE HORNEW DIAM.30CM GRIGIO - OROLOGIO DA PARETE	256,00	56,32	08/11/2018	08/12/2018	-29	-7.424,00
09/11/2018	594	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00361259 del 05/10/2018 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra agosto - settembre - Superfibra agosto - settembre	120,00	24,20	08/11/2018	08/12/2018	-29	-3.480,00
09/11/2018	595	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00362022 del 05/10/2018 - Numeri mobili internazionali - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra agosto - settembre - Superfibra agosto - settembre	121,39	24,51	08/11/2018	08/12/2018	-29	-3.520,31
09/11/2018	596	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00363013 del 05/10/2018 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra agosto - settembre - Superfibra agosto - settembre	120,00	24,20	08/11/2018	08/12/2018	-29	-3.480,00
09/11/2018	597	A2.2.1.2	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF114 del 11/09/2018 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e	267,74	58,90	08/11/2018	08/12/2018	-29	-7.764,46
				209.314,75					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
			aggiuntive del documento - REGISTRI VERBALI E2383 - PENNARELLI NERI PER LAVAGNA - CANCELLINI PER LAVAGNA - NASTRO						
11/12/2018	699	P219.3.2.7	PORCELLI ELISABETTA - C.F. 06350640725 - Fattura 1 del 15/11/2018 - progetto "diritti a scuola" tipo C avviso n. 7/2017. Attività : "sportello di ascolto, orientamento e scolastico-lavorativo". L'attività ha avuto una	6.029,41		10/12/2018	09/01/2019	-29	-174.852,89
11/12/2018	700	P219.3.2.7	GONSALVO RENATO - C.F. 07117850722 - Fattura 01/01 del 30/11/2018 - ATTIVITA' DI ESPERTO IN CYBER BULLISMO	2.459,02	676,23	10/12/2018	09/01/2019	-29	-71.311,58
11/12/2018	705	P215.3.4.1	DIPALO FRANCESCO - C.F. 05539740729 - Fattura 02/2018 SERIE 2 del 06/12/2018 - PUBBLICITA' ON LINE :PROGETTO "IMPARARE LAVORANDO" CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-52	204,92	45,08	10/12/2018	09/01/2019	-29	-5.942,68
11/12/2018	706	P216.3.4.1	DIPALO FRANCESCO - C.F. 05539740729 - Fattura 01/2018 SERIE 2 del 06/12/2018 - PUBBLICITA' ON LINE :PROGETTO "EDUCATION AND JOB" CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-38	95,08	20,92	10/12/2018	09/01/2019	-29	-2.757,32
11/12/2018	707	P197.3.5.1	Associazione Culturale ABAbas Ente accreditato dal - C.F. 01311400772 - Fattura 10/PA del 30/10/2018 - ESENTE IVA ART. 10 N.200 D.P.R. 633/73 - SVOLGIMENTO CORSO DI FORMAZIONE "INCLUSIONE DEL BAMBINO AUTISTICO A SCUOLA. PROCEDURE E TECNICHE COMPORTAMENTALI	2.000,00		10/12/2018	09/01/2019	-29	-58.000,00
11/12/2018	713	A1.3.2.7	ARMADA DI FABIO MASCIÒ - C.F. 00873530943 - Fattura 13/2018 del 06/12/2018 - Hosting CMS Joomla - itcgenco.edu.it + Registrazione dominio itcgenco.edu.it - 1 Anno - (10/12/2018 - 09/12/2019)	59,99	13,20	10/12/2018	09/01/2019	-29	-1.739,71
15/12/2018	743	A1.3.7.4	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20184E33457 del 22/11/2018 - SIS770/SW SOFTWARE SISDATA MOD.770	100,00	22,00	10/12/2018	09/01/2019	-25	-2.500,00
15/12/2018	744	P218.3.2.7	GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 36/PA del 01/12/2018 - Progetto ASL - Classi III-IV E V Turismo ACQUISTO di 50 biglietti	200,00	20,00	10/12/2018	09/01/2019	-25	-5.000,00
				220.463,17					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
15/12/2018	745	A1.2.1.2	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 3/7 del 28/11/2018 - PIUMINO - QUADERNI MAX	70,74	15,56	10/12/2018	09/01/2019	-25	-1.768,50
15/12/2018	746	A1.2.3.10	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 3/8 del 28/11/2018 - GUANTI CELESTE-NITRILEX100 MIS. GRANDE - GUANTI CELESTE-NITRILEX100 MIS. MEDIA - ROTOLO-BOBINA DA 300 STRAPPI - CIF CREMA - GHIACCIO Istantaneo	160,74	35,36	10/12/2018	09/01/2019	-25	-4.018,50
15/12/2018	747	P212.2.2.2	PIRAMIDE DI MASTRANGELO MARCO - C.F. 08035740722 - Fattura 27 PA del 08/11/2018 - L'AMICA GENIALE - MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI - VERI AMICI - FAI BEI SOGNI - NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI - PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI - LA SOLITUDINE DEI	154,65		10/12/2018	09/01/2019	-25	-3.866,25
15/12/2018	748	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31824565 del 30/11/2018 - 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	10/12/2018	09/01/2019	-25	-201.943,50
15/12/2018	749	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31821126 del 31/10/2018 - 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	10/12/2018	09/01/2019	-25	-201.943,50
15/12/2018	750	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718393908 del 27/11/2018 - Spese Postali Conti di Credito	63,36		10/12/2018	09/01/2019	-25	-1.584,00
15/12/2018	751	P192.3.13.1	GIROMAR SAS DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C. - C.F. 06429220723 - Fattura V10-00079/2018/S del 29/10/2018 - Quota base - Quota base - Quota base -Praga	27.586,00		10/12/2018	09/01/2019	-25	-689.650,00
15/12/2018	752	P192.3.13.1	GIROMAR SAS DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C. - C.F. 06429220723 - Fattura V10-00093/2018/S del 20/11/2018 - Quota base - Quota base-Praga	14.932,00		10/12/2018	09/01/2019	-25	-373.300,00
15/12/2018	753	P197.3.5.1	FIorentino DOMENICO - C.F. 07374500721 - Fattura 15/2018 del 03/12/2018 - Competenze per corso di formazione per addetti prevenzione incendio lotta antincendio e gestione delle emergenze in	500,00		10/12/2018	09/01/2019	-25	-12.500,00
				280.086,14					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
15/12/2018	754	P192.3.13.1	attività a rischio medio - n. 5 MYR VIAGGI SRL - C.F. 06806130727 - Fattura 35PA del 03/12/2018 - SI RIMETTE FATTURA PER PACCHETTO TUTTO INCLUSO HOTEL - RISTORANTE AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A: PADOVA/ VENEZIA/ SIRMIONE/ VERONA GG. 19/22.11.2018 (15.304,00		10/12/2018	09/01/2019	-25	-382.600,00
15/12/2018	755	A2.2.1.2	BERLOCO DONATANGELO - C.F. 07841220721 - Fattura 0000004/FE del 21/11/2018 - ELASTICI MORBIDI - FOGLI(POUCHES) PER PLASTIFICATRICE FORM. A3 DA 125 MICRON - FOGLI(POUCHES) PER PLASTIFICATRICE F.TO A4 125 MICRON.	65,41	14,39	10/12/2018	09/01/2019	-25	-1.635,25
15/12/2018	756	A5.3.6	SPARTA MICHELE FRANCESCO - C.F. 03089210722 - Fattura 2 del 28/11/2018 - POSA IN OPERA E FORNITURA DI PLACCHE, CONTROPLACCHE, CANNE, BATTERIE CATIS, VALVOLA SFERA, GALLEGGIANTE CATIS PER SCARICO WC, STURAZIONE CANNE DI SCARICO PER	350,00	77,00	10/12/2018	09/01/2019	-25	-8.750,00
15/12/2018	757	A2.2.3.8	FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI - C.F. 02136811003 - Fattura 54/a/18 del 26/11/2018 - SET 50 FOGLI IN PLASTICA EXTRA - PACCO DA 25 FOGLI IN PLASTICA EXTRA - CARTA PER SCRITTURA BRAILLE PESANTE F.TO A4	31,92	1,28	10/12/2018	09/01/2019	-25	-798,00
15/12/2018	758	P214.3.2.7	ADISA OLALEYE OLUFEMI - C.F. 07411590727 - Fattura 45 del 05/12/2018 - Modulo "KEEN ON ENGLISH"	1.390,29	378,69	10/12/2018	09/01/2019	-25	-34.757,25
15/12/2018	759	A2.2.3.8	MARTOCCIA ANGELO - C.F. 07730240723 - Fattura 14 del 01/12/2018 - Toner HP Nero Rigenerato CF226X - Toner Rigenerato Epson S051161 Nero C 2800 - Toner Rigenerato Brother TN-3480 - Cartuccia Canon CLI-526 C-M-Y - Cartuccia Canon	331,00	72,82	10/12/2018	09/01/2019	-25	-8.275,00
15/12/2018	760	P57.3.2.7	Arti Grafiche Pecoraro - C.F. 06559190720 - Fattura 7/PA del 01/12/2018 - LOCANDINE 35X50 CM. - - FLYERS 10X20 CM. - - DEPLIANTS ILLUSTRATIVI 40X20 CM - - MANIFESTI 70X100 CM. A COLORI	490,00	107,80	10/12/2018	09/01/2019	-25	-12.250,00
				298.048,76					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
15/12/2018	761	A1.3.11.1-2015	BANCAPULIA - Banca Apulia S.p.A. - C.F. 00148520711 - Fattura V6000045 del 13/11/2018 - COMPENSO ANNUO REMOTE BANKING 2018	1.200,00	264,00	15/12/2018	14/01/2019	-30	-36.000,00
15/12/2018	762	P165.3.2.7	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 20 del 11/12/2018 - locandina f.to a3 - manifesti 70x100 su pvc - inviti su cartoncino	155,00	34,10	15/12/2018	14/01/2019	-30	-4.650,00
15/12/2018	763	P165.3.2.7	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 21 del 11/12/2018 - STAMPA A COLORI SU CARTONCINO IN PERGAMENA	123,93	27,26	15/12/2018	14/01/2019	-30	-3.717,90
15/12/2018	764	A2.3.12.5	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - C.F. 10479810961 - Fattura 000000000567 del 12/12/2018 - FT.POL. 30554 F.M. GENCO	7.126,00		15/12/2018	14/01/2019	-30	-213.780,00
15/12/2018	765	P200.3.2.7	JUST BRITISH SRL - C.F. 07384430729 - Fattura 00055 del 11/12/2018 - FATTURA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CORSO DI LINGUA INGLESE - LET'S IMPROVE OUR ENGLISH" CON INSEGNANTE DI MA	1.800,00		15/12/2018	14/01/2019	-30	-54.000,00
15/12/2018	766	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 779 del 11/12/2018 - VIDEOPROIETTORE EPSON EB-2042	520,00	114,40	15/12/2018	14/01/2019	-30	-15.600,00
15/12/2018	767	A1.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 783 del 13/12/2018 - CONVERTITORE FIBRA LAN - KIT	139,50	30,69	15/12/2018	14/01/2019	-30	-4.185,00
15/12/2018	768	A5.2.3	CARTUCCE COLORE CANON - CART. CANON CLI-525BK - CAVO AUDIO NILOX - ALIMENTATORE TECNOWARE 620W	545,12	119,93	15/12/2018	14/01/2019	-30	-16.353,60
15/12/2018	769	A5.3.6	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 50 PA del 30/11/2018 - GUARNIZIONE TESA 25 MRT - VITI 4,5X60 - TASSELLO FISCHER SX8 - SERRATURA BONAITI ENT.50 - MANIGLIA FIORELLA BRONZO - BUSTE COMPOSTABILI LT.20 42X42 - TEFLON -	1.885,25	414,75	15/12/2018	14/01/2019	-30	-56.557,50
15/12/2018	770	A1.3.7.3	IMPRESA EDILE GEOM. SANTORO LEONARDO - C.F. 06720230728 - Fattura 1/FE del 13/12/2018 - Lavori di interventi urgenti presso la sede centrale sui muri del corridoio ed di N° 3 aule, per eliminare infiltrazioni d'acqua e mufte	130,05	28,61	15/12/2018	14/01/2019	-30	-3.901,50
				311.673,61					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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 1010513286 del 23/11/2018 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22-periodo 28/6/2018-27/09/2018 polivalente						
15/12/2018	771	P165.3.7.1	MALCANGI SALVATORE ANTONIO - C.F. 00117940775 - Fattura 11/p del 14/12/2018 - Noleggio di un pianoforte a coda il giorno 14/12/2018 in occasione dell'esibizione del Coro Stabile dell'ITES "F.M.Genco" nella Chiesa di San Domenico	300,00	66,00	15/12/2018	14/01/2019	-30	-9.000,00
15/12/2018	772	P218.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 59 del 24/11/2018 - 16.11.2018 - Nolo N.4 pullman 54 p. da Altamura a Paestum e rientro - CIG:ZCB259DA97	2.400,00	240,00	15/12/2018	14/01/2019	-30	-72.000,00
15/12/2018	773	P164.2.3.8	LE SBROGLIAMATASSE SNC DI COLONNA, GIORGIO, LOIZZO - C.F. 08195040723 - Fattura 1 del 15/12/2018 - Nastro in raso blu - Elastico mt.10 - Fiocchi raso conf. 24 pezzi - Nastro rosso in organza - Nastro in organza color oro 6,8 cm di larghezza, 5 mt - Tessuto di feltro	145,87	32,09	15/12/2018	14/01/2019	-30	-4.376,10
15/12/2018	774	P209.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 535 del 13/08/2018 - ADATTATORE CHROMECAST - VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X05	819,67	180,33	15/12/2018	14/01/2019	-30	-24.590,10
15/12/2018	775	P165.3.7.1	LAB SONIC DI ALTIERI FRANCESCO & C. SAS - C.F. 01057850776 - Fattura 04/2018 del 14/12/2018 - noleggio service audio luci per il giorno 14 dic 2018 - Chiesa di San Dom.Altamura -cig Z782630021	327,86	72,13	15/12/2018	14/01/2019	-30	-9.835,80
15/12/2018	776	P219.3.4.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF146 del 30/11/2018 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - COD.PROG.: A1002.744-6SWEGR7 - DIRITTI A SCUOLA - OT X - AZIONE 10.2 AVVISO N.7/2017 -	496,28	109,18	15/12/2018	14/01/2019	-30	-14.888,40
15/12/2018	777	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31827670 del 13/12/2018 - 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	15/12/2018	14/01/2019	-30	-242.332,20
18/12/2018	780	P218.3.2.7	GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 37/PA del 16/12/2018 - Progetto ASL - Classi III-IV E V Turismo ACQUISTO di 50 biglietti	200,00	20,00	17/12/2018	16/01/2019	-29	-5.800,00
				324.441,03					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20.68-

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
18/12/2018	781	A2.2.1.1	LIBRERIA PATIERNO SRL - C.F. 03365850712 - Fattura 328/PA del 24/11/2018 - RISMA CARTA FABRIANO COPY 2 F.TO A4 - Buono Nr. 357/PA Del 19/11/2018	480,00	105,60	18/12/2018	17/01/2019	-30	-14.400,00
18/12/2018	782	P218.3.2.7	DITTA TOPPUTO VITO - C.F. 03974550729 - Fattura 61pa del 17/12/2018 - si rimette fattura per nolo 4 bus da Altamura a Gravina centro studi benedetto il giorno 18.12.2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	763,64	76,36	18/12/2018	17/01/2019	-30	-22.909,20
18/12/2018	783	A4.6.3	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 795 del 17/12/2018 - STAMPANTE BROTHER LASER HL-L5100DN A4 B/N	308,00	67,76	18/12/2018	17/01/2019	-30	-9.240,00
18/12/2018	784	P211.2.3.8	CICORELLA S.R.L. - C.F. 04163930722 - Fattura 26/E del 17/12/2018 - Punto rete dati CAT.6 singolo, completa di installazione e accessori - Access point wi-fi dual band AP, completa di installazione e accessori - Bretella	819,66	180,33	18/12/2018	17/01/2019	-30	-24.589,80
18/12/2018	785	P57.2.2.2	Arti Grafiche Pecoraro - C.F. 06559190720 - Fattura 8/PA del 17/12/2018 - - OPUSCOLO F.TO A5 - - PTOF COMPLETO	620,16	136,44	18/12/2018	17/01/2019	-30	-18.604,80
18/12/2018	786	A2.3.7.2-2017	MANGIATORDI SRL - C.F. 05237330724 - Fattura 4/2 del 11/12/2018 - IMPORTO TOTALE	250,00	55,00	18/12/2018	17/01/2019	-30	-7.500,00
18/12/2018	787	P167.2.3.8	MANGIATORDI SRL - C.F. 05237330724 - Fattura 4/6 del 12/12/2018 - IMPORTO TOTALE - IMPORTO TOTALE	1.269,67	279,33	18/12/2018	17/01/2019	-30	-38.090,10
19/12/2018	841	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00425834 del 06/12/2018 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 4/18 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra ottobre - novembre - Superfibra ottobre - novembre	127,20	24,20	19/12/2018	18/01/2019	-30	-3.816,00
19/12/2018	842	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00427445 del 06/12/2018 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 4/18 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra ottobre - novembre - Superfibra ottobre - novembre	127,20	24,20	19/12/2018	18/01/2019	-30	-3.816,00
19/12/2018	843	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00427870 del 06/12/2018 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 4/18 - Num. speciali Telecom Italia* - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra ottobre - novembre - Superfibra	127,82	24,23	19/12/2018	18/01/2019	-30	-3.834,60
				329.334,38					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2018 = 20,68-

[illegible]