

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
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
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
				19.789,98					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017/2018						
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	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. A.S. 2017/2018 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 DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI - Reg. PON scuola ff. 20 - Reg. PON scuola ff.10	225,00	49,50	07/04/2018	07/05/2018	-30	-6.750,00
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
				22.463,76					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
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_35011+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
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	363,64	36,36	07/04/2018	07/05/2018	-30	-10.909,20
				39.274,76					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			PER GIOIA DEL COLLE - NOLO BUS 58 POSTI,TARGATO DZ 793 GK, PER IL GIORNO 21 E 22						
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
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
				50.356,17					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
20/04/2018	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
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.	49,00		20/04/2018	20/05/2018	-30	-1.470,00
				52.381,63					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			08037550962 - Fattura 000000001532 del 26/03/2018 - FT.POL.28280 ITE F.M.GENCO APPENDICE N.3						
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 CAVALLO	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 CT.100 - BICCHIERE 177CC CARTONC.BIANCO - PIATTO TONDO BIO DIAM.23 PZ.25	46,19	10,16	20/04/2018	20/05/2018	-30	-1.385,70
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	150,00	15,00	26/04/2018	26/05/2018	-30	-4.500,00
				56.440,69					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			2017/18" - 19.04.2018 - Nolo n.1 pullman 20 p. da Altamura a Bari e viceversa - CIG:Z5E23268C7						
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 ALTAMURA (BA). CONTRATTO CIG.	10.245,90	2.254,10	24/05/2018	23/06/2018	-30	-307.377,00
24/05/2018	158	A1.3.2.7-2017	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
				77.176,83					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
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 - CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018 - GARA BEACH VOLLEY - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER SIPONTO MANFREDONIA - NOLO BUS 8 POSTI, TARGATO DH	227,27	22,73	24/05/2018	23/06/2018	-30	-6.818,10
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	363,64	36,36	24/05/2018	23/06/2018	-30	-10.909,20
				79.894,66					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			del 10/05/2018 - ALTAMURA - BARI E RITORNO						
24/05/2018	170	P204.3.2.7	CAPONIO FRANCESCO - C.F. 02931120725 - Fattura 87 \ 2018 \ PA	363,64	36,36	24/05/2018	23/06/2018	-30	-10.909,20
			del 21/05/2018 - ALTAMURA - BARI E RITORNO						
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 procedura	118,80	26,14	13/06/2018	13/07/2018	-30	-3.564,00
13/06/2018	199	P204.3.2.7	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
				94.060,76					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
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 - AIAX 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 DEEL'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
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
				96.410,02					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
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 - FORNITURA N. 8 OMAGGI FLOREALI - FORNITURA N. 3 BOUQUET - FORNITURA DI N. 16 PIANTE FIORITE	261,00	26,10	13/06/2018	13/07/2018	-30	-7.830,00
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	3.490,00	767,80	13/06/2018	13/07/2018	-30	-104.700,00
				103.987,18					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			tecniche e aggiuntive del documento - UTILIZZO CAMERINO						
13/06/2018	217	P184.3.9.3	AGGIUNTIVO - ORARIO EXTRA APERTURA TEATRO - 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
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	1.254,54	125,45	15/06/2018	15/07/2018	-29	-36.381,66
				108.700,34					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2018 = 29.95-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			PER LA ZONA INDUSTRIALE - SALDO NOLO BUS 8 POSTI,TARGATO DH 773 XN, DAL 07 AL 25						
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 (pieghevole 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 (pieghevole 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
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
				111.188,68					

