

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 14.62-

| ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|------------|--|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Data | Numero | Capitolo | Beneficiario e OGGETTO | Importo Liquidato | IVA Accantonata | Data di ricezione della fattura | Data di scadenza per legge (30 gg.) | Differenza in giorni | INDICE |
| 05/10/2018 | 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 ITE F. M.GENCO APPENDICE N.4 | 14,00 | | 29/10/2018 | 28/11/2018 | -30 | -420,00 |
| 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 - SISTEMAZIONE URGENTE GRADINI ESTERNI PERICOLANTI - CIG: Z5924EAE3B | 1.500,00 | 330,00 | 06/10/2018 | 05/11/2018 | +4 | +6.000,00 |
| 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. | 40,46 | 8,90 | 06/10/2018 | 05/11/2018 | +4 | +161,84 |
| | | | | 10.774,73 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 14.62-

| 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 |
| | | | Conf. 100 con int 0747 - Cartoncini per | | | | | | |
| 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 CITOFOONO | 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 - FSEPON - PU - 2018 - 38 - dal | 40.350,00 | | 29/10/2018 | 28/11/2018 | -19 | -766.650,00 |
| | | | | | | | | | |
| 09/11/2018 | 580 | A2.2.3.8 | 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 | 43,41 | 9,55 | 29/10/2018 | 28/11/2018 | -19 | -824,79 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 56.349,67 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 14.62-

| 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 |
| | | | 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 | | | | | | |
| 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/NT0 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 PULIZIA | 247,30 | 54,41 | 29/10/2018 | 28/11/2018 | -19 | -4.698,70 |
| 09/11/2018 | 588 | P219.2.3.8 | 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 | 60,62 | 13,34 | 29/10/2018 | 28/11/2018 | -19 | -1.151,78 |
| | | | | 68.558,72 | | | | | |

Sisdata



Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 14.62-

| 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 |
| | | | produttore: HV620S | | | | | | |
| 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 aggiuntive del documento - REGISTRI VERBALI E2383 - PENNARELLI NERI PER LAVAGNA - CANCELLINI PER LAVAGNA - NASTRO | 267,74 | 58,90 | 08/11/2018 | 08/12/2018 | -29 | -7.764,46 |
| 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. Attivita' : "sportello di ascolto, orientamento e scolastico-lavorativo". L'attivita' 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 | 2.459,02 | 676,23 | 10/12/2018 | 09/01/2019 | -29 | -71.311,58 |
| | | | | 78.831,75 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 14.62-

| ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|------------|--|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Data | Numero | Capitolo | Beneficiario e OGGETTO | Importo Liquidato | IVA Accantonata | Data di ricezione della fattura | Data di scadenza per legge (30 gg.) | Differenza in giorni | INDICE |
| | | | 30/11/2018 - ATTIVITA' DI ESPERTO IN CYBER BULLISMO | | | | | | |
| 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 MASCIO - C.F. 00873530943 - Fattura 13/2018 del 06/12/2018 - Hosting CMS Joomla - itcgenco.edu.it + Registrazione dominio itsgenco.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 |
| 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 | 154,65 | | 10/12/2018 | 09/01/2019 | -25 | -3.866,25 |
| | | | | 81.877,87 | | | | | |

Sisdata



Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 14.62-

| 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 |
| | | | 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 | | | | | | |
| 15/12/2018 | 748 | A1.3.10.7 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31824565 | 8.077,74 | 1.777,10 | 10/12/2018 | 09/01/2019 | -25 | -201.943,50 |
| | | | 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 | | | | | | |
| 15/12/2018 | 749 | A1.3.10.7 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31821126 | 8.077,74 | 1.777,10 | 10/12/2018 | 09/01/2019 | -25 | -201.943,50 |
| | | | 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 | | | | | | |
| 15/12/2018 | 750 | A1.4.1.1 | Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718393908 del | 63,36 | | 10/12/2018 | 09/01/2019 | -25 | -1.584,00 |
| | | | 27/11/2018 - Spese Postali Conti di Credito | | | | | | |
| 15/12/2018 | 751 | P192.3.13.1 | GIROMAR SAS DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C. - C.F. | 27.586,00 | | 10/12/2018 | 09/01/2019 | -25 | -689.650,00 |
| | | | 06429220723 - Fattura V10-00079/2018/S del 29/10/2018 - Quota | | | | | | |
| | | | base - Quota base - Quota base -Praga | | | | | | |
| 15/12/2018 | 752 | P192.3.13.1 | GIROMAR SAS DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C. - C.F. | 14.932,00 | | 10/12/2018 | 09/01/2019 | -25 | -373.300,00 |
| | | | 06429220723 - Fattura V10-00093/2018/S del 20/11/2018 - Quota | | | | | | |
| | | | base - Quota base-Praga | | | | | | |
| 15/12/2018 | 753 | P197.3.5.1 | FIORENTINO DOMENICO - C.F. 07374500721 - Fattura 15/2018 del | 500,00 | | 10/12/2018 | 09/01/2019 | -25 | -12.500,00 |
| | | | 03/12/2018 - Competenze per corso di formazione per addetti | | | | | | |
| | | | prevenzione incendio lotta antincendio e gestione delle emergenze in | | | | | | |
| | | | attività a rischio medio - n. 5 | | | | | | |
| 15/12/2018 | 754 | P192.3.13.1 | MYR VIAGGI SRL - C.F. 06806130727 - Fattura 35PA del 03/12/2018 - | 15.304,00 | | 10/12/2018 | 09/01/2019 | -25 | -382.600,00 |
| | | | SI RIMETTE FATTURA PER PACCHETTO TUTTO INCLUSO HOTEL | | | | | | |
| | | | - RISTORANTE AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A: | | | | | | |
| | | | PADOVA/ VENEZIA/ SIRMIONE/ VERONA | | | | | | |
| | | | GG. 19/22.11.2018 | | | | | | |
| | | | (| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 156.418,71 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 14.62-

| 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 | 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 |
| 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 |
| | | | | 160.556,26 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 14.62-

| 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 | 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 CARTUCCE COLORE CANON - CART. CANON CLI-525BK - CAVO AUDIO NILOX - ALIMENTATORE TECNOWARE 620W | 139,50 | 30,69 | 15/12/2018 | 14/01/2019 | -30 | -4.185,00 |
| 15/12/2018 | 768 | A5.2.3 | 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 - | 545,12 | 119,93 | 15/12/2018 | 14/01/2019 | -30 | -16.353,60 |
| 15/12/2018 | 769 | A5.3.6 | 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 muffe | 1.885,25 | 414,75 | 15/12/2018 | 14/01/2019 | -30 | -56.557,50 |
| 15/12/2018 | 770 | A1.3.7.3 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010513286 del 23/11/2018 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22-periodo 28/6/2018-27/09/2018 polivalente | 130,05 | 28,61 | 15/12/2018 | 14/01/2019 | -30 | -3.901,50 |
| 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. | 2.400,00 | 240,00 | 15/12/2018 | 14/01/2019 | -30 | -72.000,00 |
| | | | | 175.402,18 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 14.62-

| 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 |
| | | | 04610680722 - Fattura 59 del 24/11/2018 - 16.11.2018 - Nolo N.4 pullman 54 p. da Altamura a Paestum e rientro - CIG:ZCB259DA97 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 763,64 | 76,36 | 18/12/2018 | 17/01/2019 | -30 | -22.909,20 |
| | | | | 186.713,24 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 14.62-

| 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 | | | | | | | |
| 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 ottobre | 127,82 | 24,23 | 19/12/2018 | 18/01/2019 | | -30 | -3.834,60 |
| 19/12/2018 | 844 | A1.3.2.7 | Bolle Blu srl - C.F. 06349870722 - Fattura FATTPA 2_18 del 18/12/2018 - LAVAGGIO E STIRATURA TENDE | 54,00 | 11,88 | 19/12/2018 | 18/01/2019 | | -30 | -1.620,00 |
| 21/12/2018 | 849 | A1.4.1.1 | Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8718432086 del 20/12/2018 - Spese Postali Conti di Credito | 148,75 | | 21/12/2018 | 20/01/2019 | | -30 | -4.462,50 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 190.565,70 | | | | | | 14.62- |