

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2017 = 25.58-**

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
21/02/2017	2	A1.3.2.7-2016	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 025/2016 del 15/12/2016 - Rilegatura registri perpetui	122,95	27,05	21/02/2017	23/03/2017	-30	-3.688,50
21/02/2017	3	A2.2.1-2016	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 024/2016 del 15/12/2016 - PENNARELLO TRATTO MEMO - COLLA 43GR PRITT - CANCELLINI PER LAVAGNA	159,00	34,98	21/02/2017	23/03/2017	-30	-4.770,00
21/02/2017	4	P164.2.1.1-2016	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 001/2017 del 10/01/2017 - Bigliettini per auguri con buste - Stampe a colori F.to A3 - Scatola colori Giotto P. Grossa da 12 - Cartelline 100x700 Bianco - Pennarelli Giotto Turbo Maxi -	66,28	14,58	21/02/2017	23/03/2017	-30	-1.988,40
21/02/2017	5	P167.3.2.7-2016	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 002/2017 del 20/01/2017 - STAMPA A COLORI SU CARTONCINO IN PERGAMENA	55,94	12,31	21/02/2017	23/03/2017	-30	-1.678,20
21/02/2017	6	A5.3.6-2016	PERRUCCI VINCENZO - C.F. 05684020729 - Fattura 23 del 29/12/2016 - PULIZIA PALESTRA SCOPERTA DA PIANTE INFESTANTI	262,30	57,71	21/02/2017	23/03/2017	-30	-7.869,00
21/02/2017	7	P101.3.7.99-2016	EC SERVICE DI CENTODUCATI EDILBERTO - C.F. 05747890720 - Fattura 1 del 04/01/2017 - fornitura servizio luci per manifestazione di Natale - fornitura servizio audio per manifestazione di Natale	410,00	90,20	21/02/2017	23/03/2017	-30	-12.300,00
21/02/2017	8	P57.3.4.1-2016	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 01 del 21/01/2017 - fly - manifesti 70x100 - depliant formativi - locandine 35x50 - brochure 15x21 PTOF - grafica	940,00	206,80	21/02/2017	23/03/2017	-30	-28.200,00
21/02/2017	9	A1.3.2.7-2016	FIORENTINO DOMENICO - C.F. 07374500721 - Fattura 01/2017 del 30/01/2017 - Competenze per l'espletamento di incarico di RSPP per l'ITC "Francesco Maria Genco" per la durata di un anno.	1.000,00		21/02/2017	23/03/2017	-30	-30.000,00
21/02/2017	10	P194.3.4.1-2016	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 03 del 25/01/2017 - pen drive da 8 giga stampata a colori	103,28	22,72	21/02/2017	23/03/2017	-30	-3.098,40
21/02/2017	11	P167.3.4.1-2016	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 02 del 21/01/2017 - locandina f.to A3 - inviti su cartoncino - locandina f.to A3	85,00	18,70	21/02/2017	23/03/2017	-30	-2.550,00
21/02/2017	12	P188.2.1.2-2016	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 04 del 21/01/2017 - PORTA BADGE COLLO E CARTELLINI INTERNI	120,00	26,40	21/02/2017	23/03/2017	-30	-3.600,00
				3.324,75					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2017 = 25.58-**

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
21/02/2017	13	P167.3.2.7-2016	GRANDE GIUSEPPE - C.F. 01279430720 - Fattura 0000001/FE del 09/01/2017 - ABBONAMENTO 5 INGRESSI, ANNUALI, PER 11 ALUNNI VALIDI TUTTI I GIORNI ESCLUSI FESTIVI E PRIMI GIORNI DI PROGRAMMAZIONE.	1.136,52	250,03	21/02/2017	23/03/2017	-30	-34.095,60
21/02/2017	14	P188.3.4.1-2016	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 5 del 21/01/2017 - MAPPA F.TO A4 PLASTIFICATAT A COLORI - MANIFESTO A4 A COLORI - MANIFESTI 70X100 A COLORI	217,00	47,74	21/02/2017	23/03/2017	-30	-6.510,00
21/02/2017	15	P188.3.4.1-2016	ERREBIAN S.P.A. - C.F. 02044501001 - Fattura V2/590445 del 30/11/2016 - RIF. ORD WEB 817953-20161118 - SPARTICARTE ACRYLIGHT TRASP. - "GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLEDEVELOPMENT" - IT02-KA201-0040141 - ERASMUS + KA2 CODICE	621,00	136,62	21/02/2017	23/03/2017	-30	-18.630,00
21/02/2017	16	P193.3.4.1-2016	COLONNA ANTONIO - C.F. 06883380724 - Fattura 2E del 30/12/2016 - Orologio da parete con particolare in rame con logo dell'istituto e con codice progetto PON FERS 2015 85	252,00	55,44	21/02/2017	23/03/2017	-30	-7.560,00
21/02/2017	17	A4.6.3-2016	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 23/B del 16/01/2017 - TELO SOPAR 200X200 A MURO MANUALE - VIDEOPROIETTORE EPSON EB-S04	360,00	79,20	21/02/2017	23/03/2017	-30	-10.800,00
21/02/2017	18	A2.2.3.8-2016	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 85 del 02/02/2017 - ALIMENTATORE UNIVERSALE 120W - CAVO MONITOR SVGA 2MT - CAVO HDMI M/M 3MT - CAVO HDMI M/M 2MT - BATTERIA PC 2032 - SWITCH 8 PORTE 10/100 SF1008D - CAVO HDMI	144,14	31,71	21/02/2017	23/03/2017	-30	-4.324,20
21/02/2017	19	A2.3.2.7-2016	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 84 del 02/02/2017 - INTERV. MULTIF. SAMSUNG RIMOZ. FOGLI - DIAGNOSI PROBLEMA E SOST. SWITCH - SISTEMAZIONE TASTO ACC.NE PC PRESIDE - MONTAGGIO UPS E SISTEMAZ.NE CAVI - RIAVVIO RETE E	355,00	78,10	21/02/2017	23/03/2017	-30	-10.650,00
21/02/2017	20	P192.3.13.1-2016	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 2 del 31/01/2017 - 28.01.2017 - Nolo n.1	220,00	22,00	21/02/2017	23/03/2017	-30	-6.600,00
				6.630,41					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2017 = 25.58-**

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
21/02/2017	21	A2.2.3.8-2016	pullman 55 p. da Altamura a Matera e viceversa - CIG:Z581CE1E91 CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 01 PA del 31/01/2017 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SERRATURA AGB ENT.50 - SERRATURA BON CON RIDUZIONE - GANCI ADESIVI - CHIAVE - DUPLICATO CHIAVE - BATTERIA DURACELL	42,66	9,39	21/02/2017	23/03/2017	-30	-1.279,80
21/02/2017	22	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00490903 del 06/12/2016 - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone Linea Valore+ - Sconto traffico Azienda Valore - Sconto	84,27	18,54	21/02/2017	23/03/2017	-30	-2.528,10
21/02/2017	23	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00492462 del 06/12/2016 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl ottobre - novembre - Opzione TuttiMobili Senza	95,00	20,90	21/02/2017	23/03/2017	-30	-2.850,00
21/02/2017	24	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00491054 del 06/12/2016 - Router Alice Business gennaio - febbraio - Linea telefonica affari gennaio - febbraio - Internet 20 Mega + gennaio - febbraio	115,78	25,47	21/02/2017	23/03/2017	-30	-3.473,40
21/02/2017	25	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura 1136911841 del 31/12/2016 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23: Matr. 000000003660659896 1/10/2016-31/12/2016	267,00	58,74	21/02/2017	23/03/2017	-30	-8.010,00
21/02/2017	26	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010393092 del 27/12/2016 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22 27/9/2016-26/12/2016	162,56	35,76	21/02/2017	23/03/2017	-30	-4.876,80
27/02/2017	27	P192.3.13.1	MYR VIAGGI SRL - C.F. 06806130727 - Fattura 4/PA del 16/02/2017 - SI RIMETTE FATTURA PER EMISSIONE N. 68 BIGLIETTI AEREI DA ALTAMURA A PRAGA E VICEVERSA	10.202,00		22/02/2017	24/03/2017	-25	-255.050,00
01/03/2017	28	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31701090 del 31/01/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA -	8.077,74	1.777,10	21/02/2017	23/03/2017	-22	-177.710,28
				25.677,42					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2017 = 25.58-**

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
01/03/2017	29	A1.4.1.1-2016	Arrotondamento sconto incondizionato - Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717004659 del 18/01/2017 - Spese Postali Conti di Credito	204,31		21/02/2017	23/03/2017	-22	-4.494,82
01/03/2017	30	A2.2.3.8	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 13/PA del 08/02/2017 - Pacchetto da n. 4.000 SMS per l'applicativo Cresoweb CIG Z901D44F64	400,00	88,00	21/02/2017	23/03/2017	-22	-8.800,00
01/03/2017	31	A4.6.3	PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 1 del 03/02/2017 - LAVAGNA MAGNETICA GRIGIA	340,00	74,80	21/02/2017	23/03/2017	-22	-7.480,00
01/03/2017	32	P57.3.7.2	GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 5/PA del 18/02/2017 - Noleggio sala il giorno 18/02/2017 dalle ore 10,00 alle 12,00	350,00	77,00	22/02/2017	24/03/2017	-23	-8.050,00
01/03/2017	33	A4.6.3	PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 02 del 03/02/2017 - LAVAGNA MAGNETICA BIANCA	90,00	19,80	22/02/2017	24/03/2017	-23	-2.070,00
01/03/2017	34	P75.3.2.7	L'Assistenza s.r.l. - C.F. 06704310728 - Fattura 2/2017/PA del 10/02/2017 - Si rilascia la presente fattura per il servizio ambulanza eseguito come di seguito descritto: Gara sportivadi Basket disputata in data 10 Febbraio	90,00	3,60	22/02/2017	24/03/2017	-23	-2.070,00
01/03/2017	35	P75.2.3.8-2016	CAGNAZZI MICHELE - C.F. 06133640729 - Fattura 42 del 27/01/2017 - Stampa completini e tuta - Joma Canotta Running Combi Royal - Joma Short Nobel Bianco - Joma Pantaloni Polyfleece Suez Royal - Joma Giacca Combi Gala Royal/White	180,33	39,67	22/02/2017	24/03/2017	-23	-4.147,59
01/03/2017	36	P198.3.2.7-2016	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 92/EL del 20/12/2016 - * - IMPORTO - PROGETTO:ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER MODUGNO E RIENTRO - NOLO BUS 58 E 52 POSTI, TARGATI DZ 793 GK - EX 783 TA, PER IL	363,64	36,36	22/02/2017	24/03/2017	-23	-8.363,72
01/03/2017	37	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00060425 del 06/02/2017 - Num. speciali Telecom Italia* - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone Linea Valore+ - Sconto traffico Azienda	76,95	16,93	27/02/2017	29/03/2017	-28	-2.154,60
01/03/2017	38	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00060876 del	3,53		27/02/2017	29/03/2017	-28	-98,84
				27.776,18					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2017 = 25.58-**

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
			06/02/2017 - Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 5/14 - Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 4/14 - Interessi						
01/03/2017	39	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00062224 del	100,00	22,00	27/02/2017	29/03/2017	-28	-2.800,00
			06/02/2017 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl dicembre - gennaio - Opzione TuttiMobili Senza						
01/03/2017	40	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00062695 del	116,75	25,47	27/02/2017	29/03/2017	-28	-3.269,00
			06/02/2017 - Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 4/14 - Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 3/14 - Interessi						
01/03/2017	41	P197.3.2.7	COLELLA FRANCESCA - C.F. 07153280727 - Fattura 01/PA del	210,00		27/02/2017	29/03/2017	-28	-5.880,00
			15/02/2017 - BOLLO - Corso di Formazione per docenti BES e DSA Aspetti didattici e psico-pedagogici tra normativa e realtà QUANTITA': 3 - UNITA' DI MISURA: ore -						
01/03/2017	42	P57.3.2.7	EC SERVICE DI CENTODUCATI EDILBERTO - C.F. 05747890720 - Fattura 4 del 23/02/2017 - NOLEGGIO SERVICE AUDIO - LUCI DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 2017 PRESSO TEATRO MERCADANTE	260,00	57,20	27/02/2017	29/03/2017	-28	-7.280,00
01/03/2017	43	P57.3.4.1-2016	DIPALO FRANCESCO - C.F. 05539740729 - Fattura 01/2017 SERIE 2 del 20/02/2017 - PUBBLICITA' ON LINE	350,00	77,00	27/02/2017	29/03/2017	-28	-9.800,00
01/03/2017	44	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717039731 del	44,98		27/02/2017	29/03/2017	-28	-1.259,44
			10/02/2017 - Spese Postali Conti di Credito						
01/03/2017	45	P75.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 01/EL del 09/02/2017 - * - IMPORTO - CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016/17 - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER CASTEL DEL MONTE E RIENTRO - NOLO BUS 58 POSTI, TARGATO DZ 793 GK, PER IL GIORNO 08	42,73	4,27	27/02/2017	29/03/2017	-28	-1.196,44
01/03/2017	46	P198.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 05/EL del 22/02/2017 - * - IMPORTO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA	1.163,64	116,36	27/02/2017	29/03/2017	-28	-32.581,92
				30.064,28					

Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

[illegible]