

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2017 = 29.61-

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
09/11/2017	471	P165.3.2.7	LAB SONIC DI ALTIERI FRANCESCO & C. SAS - C.F. 01057850776 - Fattura 05/2017 del 30/06/2017 - Cig: ZBE1F0C7D9-assistenza di un tecnico per verifica funzionale e risoluzione problemi degli impianti-manifestazione del Coro Stabile-5 giugno	150,00	33,00	04/08/2017	03/09/2017	+67	+10.050,00
09/11/2017	472	A1.3.2.7	M.E.T. DI MARVULLI ANGELANTONIO - C.F. 05404450727 - Fattura 01pa del 31/07/2017 - Programmazione sistema allarme - Programmazione telefoni e manodopera - Fornitura 12 cavo telefonico - Programmazione telefoni e manodopera per la sede	248,00	54,56	07/09/2017	07/10/2017	+33	+8.184,00
09/11/2017	473	P197.3.2.7	I.R.A.S.E. - ISTITUTO PER LA RICERCA ACCADEMICA - C.F. 06523180724 - Fattura 114/17 del 05/06/2017 - SEMINARIO - IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - 5 GIUGNO BARI-dsga	60,00		07/09/2017	07/10/2017	+33	+1.980,00
09/11/2017	474	A1.2.1.2	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/143 del 31/08/2017 - DDT N° 147/28-08-2017 IVA a vs carico art 17 DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI - Reg. firma presenze - 80 nomin - Reg. firma presenze - 160 nom. - Reg.	435,00	95,70	09/11/2017	09/12/2017	-30	-13.050,00
09/11/2017	475	A2.3.2.7	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 73/PA del 13/09/2017 - Servizio di esportazione dati dalla Procedura Alunni Superiori in formato excel CIG Z271FBB3A5 Vostro ordine n. 32/2017 Prot. n. 5349 C/9 del 30/08/2017	300,00	66,00	09/11/2017	09/12/2017	-30	-9.000,00
09/11/2017	476	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 576 del 01/08/2017 - CART. COMP. CANON 526C - CART. COMP. CANON 526M - CART. COMP. CANON 526Y - CART. COMP. CANON 526BK - CART. COMP. CANON 525BK - TONER RITG. C7115A	36,80	8,10	07/09/2017	07/10/2017	+33	+1.214,40
09/11/2017	479	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717273352 del 19/09/2017 - Spese Postali Conti di Credito	63,49		09/11/2017	09/12/2017	-30	-1.904,70
09/11/2017	480	A5.3.6	PATELLA PAOLO - C.F. 07970070723 - Fattura 07/2017/PA del 20/09/2017 - SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA D'INGRESSO	70,00		09/11/2017	09/12/2017	-30	-2.100,00
09/11/2017	481	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura	162,56	35,76	09/11/2017	09/12/2017	-30	-4.876,80
				1.525,85					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2017 = 29.61-

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
09/11/2017	482	P204.3.2.7	1010441016 del 27/09/2017 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22 AMBROSTUDIO S.R.L. - C.F. 07197160968 - Fattura FATTPA 249_17 del 27/09/2017 - CORSO FORMAZIONE ART. 37 D.L. 81/08 - Appositamente progettato per gli alunni della scuola impegnati in progetti di Alternanza scuola/lavoro - MODULO	312,50	68,75	09/11/2017	09/12/2017	-30	-9.375,00
09/11/2017	483	P57.3.7.2	GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 22/PA del 28/09/2017 - Ordine. noleggio della sala cinematografica i giorni 9 e 11 settembre 2017, dalle ore 8,30 alle ore 11,00	550,00	121,00	09/11/2017	09/12/2017	-30	-16.500,00
09/11/2017	484	A4.6.3	MANIFATTURA DEL TIGULLIO - C.F. 00165700998 - Fattura 946 del 29/09/2017 - LAVAGNA MAGN.GRIGIA CM.128X110 LM	405,00	89,10	09/11/2017	09/12/2017	-30	-12.150,00
09/11/2017	485	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717291984 del 03/10/2017 - Spese Postali Conti di Credito	19,43		09/11/2017	09/12/2017	-30	-582,90
09/11/2017	486	A1.2.1.2	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura 69 del 15/09/2017 - PORTABAGE - CARTELLE SOSPESE IN PVC 39,8 CM	79,92	17,58	09/11/2017	09/12/2017	-30	-2.397,60
09/11/2017	487	P206.2.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura 84 del 22/09/2017 - POR PUGLIA FERS FSE 2014-2020 N7/2016 - BLOCCO - CARTELLA TRASP C BOTTONE - PEN DRIVE 32 GB	382,70	84,19	09/11/2017	09/12/2017	-30	-11.481,00
09/11/2017	488	A1.2.3.10	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE - C.F. 02925650133 - Fattura 0000154 del 05/10/2017 - Ghiaccio buste monouso istantaneo PE	33,00	7,26	09/11/2017	09/12/2017	-30	-990,00
09/11/2017	489	A2.2.3.8	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20174E30308 del 11/10/2017 - ZISSMS/5000 PACCHETTO SMS DA 5000	600,00	132,00	09/11/2017	09/12/2017	-30	-18.000,00
09/11/2017	490	P206.3.2.8	Zainetto Verde srl - C.F. 01753050507 - Fattura 2017-A4102-0000266 del 09/10/2017 - Conferma n. 2017-A2007-00000005 - Certificazione Cambridge PET per 18 allievi: euro 3.600,00 - Durata: 4 settimane Periodo: dal 03/09/2017	3.600,00		09/11/2017	09/12/2017	-30	-108.000,00
09/11/2017	491	A4.6.3	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 716 del 16/10/2017 - PC HP 8200S I5 2400 4GB 500GB DVDRW WIN7PRO RICONDIZIONATO	5.040,00	1.108,80	09/11/2017	09/12/2017	-30	-151.200,00
				12.548,40					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2017 = 29.61-

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
09/11/2017	492	P206.3.5.1	Zainetto Verde srl - C.F. 01753050507 - Fattura 2017-A4102-0000268 del 09/10/2017 - Conferma n. 2017-A2007-0000005 - Area formativa di 80 ore di docenza (80 euro ad h): euro 6.400 - Durata: 4 settimane Periodo: dal 03/09/2017	6.400,00		09/11/2017	09/12/2017	-30	-192.000,00
09/11/2017	493	P206.3.2.7	Zainetto Verde srl - C.F. 01753050507 - Fattura 2017-A4102-0000270 del 09/10/2017 - Conferma n. 2017-A2005-0000005 - Spese viaggio/vitto/alloggio: euro 66.900,00 - Durata: 4 settimane Periodo: dal 03/09/2017 al	66.900,00		09/11/2017	09/12/2017	-30	-2.007.000,00
09/11/2017	494	A2.2.3.11	FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI - C.F. 02136811003 - Fattura 53/a/17 del 26/10/2017 - TAVOLETTA MARSELLA 22x24 CON PUNTERUOLO - PACCO DA 25 FOGLI IN PLASTICA EXTRA - PIANO IN GOMMA GRANDE MAGNETICO CON PACCO DA 25 FOGLI IN PLASTICA EXTRA	214,39	11,53	09/11/2017	09/12/2017	-30	-6.431,70
09/11/2017	495	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00397626 del 05/10/2017 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl agosto - settembre - Opzione TuttiMobili Senza	128,09	28,18	09/11/2017	09/12/2017	-30	-3.842,70
09/11/2017	496	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00396593 del 05/10/2017 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra agosto - settembre - Superfibra agosto - settembre	110,00	22,00	09/11/2017	09/12/2017	-30	-3.300,00
09/11/2017	497	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00396732 del 05/10/2017 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra agosto - settembre - Superfibra agosto - settembre	110,00	22,00	09/11/2017	09/12/2017	-30	-3.300,00
09/11/2017	498	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00398375 del 05/10/2017 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra agosto - settembre - Superfibra agosto - settembre	110,00	22,00	09/11/2017	09/12/2017	-30	-3.300,00
09/11/2017	499	P204.3.2.7	DITTA TOPPUTO VITO - C.F. 03974550729 - Fattura 61/PA del 27/10/2017 - SI RIMETTE FATTURA PER NOLO BUS DA ALTAMURA A PAESTUM E AGROPOLI GIORNO 26.10.2017	654,55	65,45	09/11/2017	09/12/2017	-30	-19.636,50
09/11/2017	500	A5.3.6	PATELLA PAOLO - C.F. 07970070723 - Fattura 08/PA/2017 del	280,00		09/11/2017	09/12/2017	-30	-8.400,00
				87.455,43					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2017 = 29.61-

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
			03/11/2017 - RIPRISTINO INTONACO E FISSAGGIO CON CEMENTO DI N. 2 PORTE DI EMERGENZA. - SALDATURA STAFFE A MURO E FISSAGGIO PORTA EMERGENZA ACCESSO CORTILE - RIPARAZIONE E						
09/11/2017	501	A5.3.6	MAINO GIUSEPPE - C.F. 07755870727 - Fattura 2/10 del 06/11/2017 - INTERVENTO PER RIPRISTINO E MANUTENZIONE IMPIANTI	650,00	143,00	09/11/2017	09/12/2017	-30	-19.500,00
09/11/2017	502	P203.2.3.8	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF97 del 19/10/2017 - AVVISO PUBBLICO N. 11/2016 - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - TONER ORIGINALE HP M402 DN CF226X	155,00	34,10	09/11/2017	09/12/2017	-30	-4.650,00
09/11/2017	503	P203.3.4.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF96 del 19/10/2017 - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - "DIRITTI A SCUOLA" AVVISO N. 11/2016 - PEN DRIVE USB PER PUBBLICITA' - PEN DRIVE USB3 64 GBC/STAMPA PUBBLICITAR	861,00	189,42	09/11/2017	09/12/2017	-30	-25.830,00
09/11/2017	504	A1.2.1.2	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF98 del 19/10/2017 - CARTONCINO PER RILEG F.TO A4 - BUSTE FORATE 50PZ - CARTELLA PORTAPROGETTI D14 CON BOTTONE - COLLA F.TO GRANDE - FERMAGLI N3 - PUNTI PER CUCITRICE -	133,63	29,40	09/11/2017	09/12/2017	-30	-4.008,90
14/11/2017	505	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31717147 del 31/10/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - Arrotondamento sconto incondizionato -	8.077,74	1.777,10	14/11/2017	14/12/2017	-30	-242.332,20
14/11/2017	506	A1.3.8.1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00314217 del 07/08/2017 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl giugno - luglio - Opzione TuttiMobili Senza Limiti	100,00	22,00	14/11/2017	14/12/2017	-30	-3.000,00
14/11/2017	507	A1.3.8.1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00316252 del 07/08/2017 - Anticipo conversazioni - Vendita Router Wi-Fi - Quota adesione Tuttofibra 30 giugno 17 - Tuttofibra 30 giugno 17 - 31 luglio 17 - Superfibra 30 giugno 17	261,66	33,37	14/11/2017	14/12/2017	-30	-7.849,80
14/11/2017	508	A1.3.8.1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA - C.F. 00488410010	261,66	33,37	14/11/2017	14/12/2017	-30	-7.849,80
				97.956,12					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2017 = 29.61-

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 8S00314896 del 07/08/2017 - Anticipo conversazioni - Vendita Router Wi-Fi - Quota adesione Tuttofibra 30 giugno 17 - Tuttofibra 30 giugno 17 - 31 luglio 17 - Superfibra 30 giugno 17						
14/11/2017	509	A1.3.8.1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA - C.F. 00488410010	73,71	16,21	14/11/2017	14/12/2017	-30	-2.211,30
			- Fattura 8S00316144 del 07/08/2017 - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone Linea Valore+ - Numeri mobili Poste Mobile Linea Valore+ - Sconto						
14/11/2017	510	A1.3.8.1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA - C.F. 00488410010	265,00	34,10	14/11/2017	14/12/2017	-30	-7.950,00
			- Fattura 8S00315300 del 07/08/2017 - Anticipo conversazioni - Vendita Router Wi-Fi - Quota adesione Tuttofibra 28 giugno 17 - Tuttofibra 28 giugno 17 - 31 luglio 17 - Superfibra 28 giugno 17						
30/11/2017	529	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717321934 del 20/10/2017 - Spese Postali Conti di Credito	69,29		09/11/2017	09/12/2017	-9	-623,61
30/11/2017	530	P204.3.2.7	AMBROSTUDIO S.R.L. - C.F. 07197160968 - Fattura FATTPA 279_17 del 23/10/2017 - CORSO FORMAZIONE ART. 37 D.L. 81/08 - Appositamente progettato per gli alunni della scuola impegnati in progetti di Alternanza scuola/lavoro - MODULO	312,50	68,75	18/11/2017	18/12/2017	-18	-5.625,00
30/11/2017	531	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31715299 del 30/09/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - Arrotondamento sconto incondizionato -	8.077,74	1.777,10	30/11/2017	30/12/2017	-30	-242.332,20
30/11/2017	532	A2.3.2.7	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20174E25800 del 07/09/2017 - ZISADD/SIS ADDESTRAMENTO SOFTWARE INFOSCHOOL - ZISTRA/BAS TRAVASO DATI - ATSI/SW SCUOLA INFORMA SERVIZIO WEB/ASS TELEF. - ATSV/SW SPORTELLI VIRT.GEN/ALUN	1.650,00	363,00	30/11/2017	30/12/2017	-30	-49.500,00
30/11/2017	533	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00400469 del 05/10/2017 - Num. speciali Telecom Italia* - Numeri mobili Fastweb Linea Valore+ - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone	76,30	16,79	30/11/2017	30/12/2017	-30	-2.289,00
				108.480,66					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2017 = 29.61-

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
30/11/2017	534	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura A20020171000005939 del 27/10/2017 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 000000003660659896 000000000014694217	267,00	58,74	30/11/2017	30/12/2017	-30	-8.010,00
30/11/2017	535	A2.2.3.8	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 79/PA del 24/11/2017 - Servizio archiviazione dati	150,00	33,00	30/11/2017	30/12/2017	-30	-4.500,00
30/11/2017	536	P192.3.13.1	Prenotare Viaggi SRL - C.F. 07298590725 - Fattura 25 - PA del 23/11/2017 - Gratuità per i docenti accompagnatori - N.ro partecipanti	16.843,95		30/11/2017	30/12/2017	-30	-505.318,50
30/11/2017	537	P192.3.13.1	Prenotare Viaggi SRL - C.F. 07298590725 - Fattura 26 - PA del 23/11/2017 - Gratuità per i docenti accompagnatori: - N.ro partecipanti	16.095,33		30/11/2017	30/12/2017	-30	-482.859,90
30/11/2017	538	P75.2.3.8	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE - C.F. 11005760159 - Fattura PA1701862 del 15/11/2017 - pallone pallavolo molten ultra touch	532,75	117,21	30/11/2017	30/12/2017	-30	-15.982,50
30/11/2017	539	P75.2.3.8	Ruota Libera di Cagnazzi Michele - C.F. 06133640729 - Fattura 140 del 24/11/2017 - Garlando Racchetta Ping Pong Arrow 2 stelle - Molten Pallone Calceetto F4V1700 "Vantaggio 1700" mis. 4 - Molten Pallone Calcio F5V1700 "Vantaggio 1700" mis. 5	250,00	55,00	30/11/2017	30/12/2017	-30	-7.500,00
30/11/2017	540	A2.3.2.7	COLONNA DOMENICO - C.F. 07055900729 - Fattura 14 del 23/11/2017 - Si emette fattura per il servizio audio e luci per la manifestazione nazionale "Nessun parli" tenutasi presso il Cinema Mangiatordi in data 22 Novembre 2017.	450,00	99,00	30/11/2017	30/12/2017	-30	-13.500,00
30/11/2017	541	A1.4.1.1	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura 80 del 15/09/2017 - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - TONER ORIGINALE HP M402 DN CF226X	155,00	34,10	30/11/2017	30/12/2017	-30	-4.650,00
06/12/2017	554	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31719034 del 30/11/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - Arrotondamento sconto incondizionato -	8.077,74	1.777,10	07/12/2017	06/01/2018	-31	-250.409,94
06/12/2017	555	A1.2.3.8	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 3/8 del 30/11/2017 - SECCHIO - MOCIO CON SECCHIO - SAPONE LIQUIDO 2 LT - VETRIL CLASSICO - AIA PAVIMENTO CLASSICO - FLACONI	269,98	59,40	07/12/2017	06/01/2018	-31	-8.369,38
				151.572,41					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2017 = 29.61-

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
			MANGIAPOLVERE - LYSOFORM CASA LAVANDA - SCOPA - STRACCI PAVIMENTO						
06/12/2017	556	A1.2.3.10	ARCOBALENO DI FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 3/9 del 30/11/2017 - COTONE IDROFILO - DISINFETTANTE LYSOFORM - GUANTI SANITARI - FASCE ELASTICHE ADESIVE - CEROTTI MAX - CEROTTI MISTI - ACQUA OSSIGENATA	52,21	11,49	07/12/2017	06/01/2018	-31	-1.618,51
06/12/2017	557	P75.2.3.8	LINEA SPORT DEI F.LLI LAMACCHIA S.N.C. - C.F. 00364300772 - Fattura 10/A/17 del 29/11/2017 - TAMBURELLO COR SPORT ART. 6654	188,50	41,47	07/12/2017	06/01/2018	-31	-5.843,50
06/12/2017	558	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717356198 del 22/11/2017 - Spese Postali Conti di Credito	132,33		07/12/2017	06/01/2018	-31	-4.102,23
06/12/2017	559	A2.3.12.5	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - C.F. 08037550962 - Fattura 000000002914 del 27/11/2017 - POL.N.28280	7.259,00		07/12/2017	06/01/2018	-31	-225.029,00
06/12/2017	560	A2.2.1	LAURA MARIA RAM-UFFICIO DI ALBRIZIO - C.F. 07440240724 - Fattura 279/E del 30/11/2017 - RISME CARTA A4 FABRIANO COPY 2	876,00	192,72	07/12/2017	06/01/2018	-31	-27.156,00
15/12/2017	672	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 825 del 06/12/2017 - STEREO SPEAKERS	49,50	10,89	14/12/2017	13/01/2018	-29	-1.435,50
15/12/2017	673	A1.2.3.7	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 835 del 07/12/2017 - SWITCH 8P 1008D - MULTIPRESA TECNOWARE 6POS - CAVO LAN 5MT - CAVO LAN 3MT - INTERVENTO PER SOST. MODEM ADSL	51,50	11,33	14/12/2017	13/01/2018	-29	-1.493,50
15/12/2017	674	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 831 del 07/12/2017 - GIGASET A 250 DUO - Toner ricostruito per stampanti fax/laser - STAMPANTE BROTHER LASER HL-L5100DN A4 B/N - STAMPANTE LASER LED COLORI - Toner ricostruito	710,50	156,31	14/12/2017	13/01/2018	-29	-20.604,50
15/12/2017	675	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 832 del 07/12/2017 - Toner compatibile per stampanti fax/laser - Lampade Original Inside per NEC VT58 - STAMPANTE LASER LED COLORI - Cartuccia compatibile per stampanti/fax a getto d'inchiostro	670,50	147,51	14/12/2017	13/01/2018	-29	-19.444,50
				161.562,45					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2017 = 29.61-

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
15/12/2017	676	P203.2.1.2	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 016/2017 del 07/12/2017 - TIMBRO X DIRITTI A SCUOLA - PORDS16-2-BA62	11,48	2,52	14/12/2017	13/01/2018	-29	-332,92
15/12/2017	677	A1.2.3.8	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 47 PA del 07/12/2017 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - WD 40 400 ML - CILINDRO - FASCETTA 4,8X200 - BATTERIE STILO - BATERIE MINISTILO - VITI 4,5X40 - SPRAY AL SILICONE 400 ML	72,25	15,90	14/12/2017	13/01/2018	-29	-2.095,25
15/12/2017	678	P57.3.4.1	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 20 del 07/12/2017 - locandine 35x50 - flyer - depliant illustrativi - manifesti 70x100	649,97	142,99	14/12/2017	13/01/2018	-29	-18.849,13
15/12/2017	679	P192.3.13.1	MYR VIAGGI SRL - C.F. 06806130727 - Fattura 60PA del 07/12/2017 - SI RIMETTE FATTURA PER PACCHETTO TUTTO INCLUSO A ROMA DAL GG. 11 AL 12.12.2017	4.775,00		14/12/2017	13/01/2018	-29	-138.475,00
15/12/2017	680	P192.3.13.1	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 61/EL del 04/12/2017 - * - IMPORTO - E RIENTRO - CON PARTENZA DA ALTAMURA E CON DESTINAZIONE ROMA - NOLO BUS 58 POSTI, TARGATO DZ 793 GK, PER IL GIORNO 04 DICEMBRE 2017	818,18	81,82	14/12/2017	13/01/2018	-29	-23.727,22
15/12/2017	681	P192.3.13.1	LOSURDO VIAGGI S.R.L. - C.F. 06591380727 - Fattura 45/31 del 12/12/2017 - /M DOCENTI ACCOMPAGNATORI (GRATUITA') - /D QUOTE PAGANTI: N.122 STUDENTI + N.9 - /D PARTECIPANTI: N.51 ALUNNI + N.4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI - /D GABRIELE	26.474,00		14/12/2017	13/01/2018	-29	-767.746,00
15/12/2017	682	A2.2.3.12	PROMOBOOK SRL - C.F. 06684870725 - Fattura 16/E del 11/12/2017 - ABITARE IL PIANETA 2 - SCOPRIAMO LA CHIMICA - LIBRO SOGNA NARRATIVA - PAROLE IN VIAGGIO POESIA E TEATRO - MATEMATICA ROSSO 4 - MATERIA STORIA 2 - ENGLISH FILE DIGITAL	13.681,30		14/12/2017	13/01/2018	-29	-396.757,70
15/12/2017	683	A2.3.7.1	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 840 del 12/12/2017 - COSTO COPIA A4 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	57,33	12,61	14/12/2017	13/01/2018	-29	-1.662,57
15/12/2017	684	P164.3.4.1	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 23 del 12/12/2017 -	107,87	23,73	14/12/2017	13/01/2018	-29	-3.128,23
				208.209,83					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2017 = 29.61-

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
			locandina 35x70 - manifesti 70x100 - inviti su cartoncino						
15/12/2017	685	P140.3.4.1	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 21 del 11/12/2017 -	205,12	45,13	14/12/2017	13/01/2018	-29	-5.948,48
			volantini mezzo A4 - locandine 35x50 - manifesti 70x100 2 colori						
15/12/2017	686	P165.3.2.7	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 22 del 11/12/2017 -	18,85	4,15	14/12/2017	13/01/2018	-29	-546,65
			RILEGATURA CARTELLINE						
15/12/2017	687	P206.3.4.1	ALLESTIRE S.R.L.S. - C.F. 07706920720 - Fattura PA3PA-2017 del	1.459,01	320,99	14/12/2017	13/01/2018	-29	-42.311,29
			11/12/2017 - COD.MECCANOGRAFICO:BATD02000A Fornitura di						
			Insegne monofacciali con montaggio su parete esterna della Sede						
			Centrale e della Sede Polivalente Progetto						
15/12/2017	688	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31720660	8.077,74	1.777,10	14/12/2017	13/01/2018	-29	-234.254,46
			del 12/12/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione						
			dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA -						
			CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento						
15/12/2017	689	A1.2.3.8	STAZIONE BRICOLOR DI MANGIATORDI E FIGLIO S.N.C. - C.F.	207,87	45,73	14/12/2017	13/01/2018	-29	-6.028,23
			04481800722 - Fattura 4/15 del 13/12/2017 - PILE MINISTILO -						
			CORNICE A GIORNO PEXI 68X98 - e applicato sul loco						
15/12/2017	690	A2.2.3.8	CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL - C.F. 05148200727 -	40,80		14/12/2017	13/01/2018	-29	-1.183,20
			Fattura 6928 del 13/12/2017 - PROFUMO DELLE LETTERATURA -						
			MISTERO BUFFO A COLORI						
15/12/2017	691	P200.3.2.7	THE LANGUAGE CENTRE S.r.l. - C.F. 01249550771 - Fattura 78 del	1.475,40	324,59	14/12/2017	13/01/2018	-29	-42.786,60
			11/12/2017 - CORSO DI LINGUA INGLESE "I LIKE ENGLISH" A.S.						
			2016/2017						
15/12/2017	692	P74.3.2.7	MOLINARI CARLO - C.F. 04051730721 - Fattura 27 del 13/12/2017 -	639,34	175,82	14/12/2017	13/01/2018	-29	-18.540,86
			N. 15 ore di docenza in qualità di esperto di Grafica digitale come da						
			contratto n.30 del 26/10/2017						
15/12/2017	693	P167.4.2.7	GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura	200,00	44,00	15/12/2017	14/01/2018	-30	-6.000,00
			33/PA del 14/12/2017 - Abbonamenti da 3 ingressi validi tutti i giorni						
			escluso festivi - Abbonamenti da 4 ingressi validi tutti i giorni escluso						
			festivi						
15/12/2017	694	P167.2.1.2	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 017/2017 del	69,43	15,27	15/12/2017	14/01/2018	-30	-2.082,90
				220.603,39					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2017 = 29.61-

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
			14/12/2017 - STAMPA A COLORI SU CARTONCINO IN PERGAMENA						
18/12/2017	696	A1.2.3.8	EURO LUCE DI CHIERICO LIBORIO - C.F. 07162640721 - Fattura 1 del 13/12/2017 - Stufa alogena 1200W	36,00	7,92	15/12/2017	14/01/2018	-27	-972,00
18/12/2017	697	P165.3.7.1	MALCANGI SALVATORE ANTONIO - C.F. 00117940775 - Fattura 7/P del 14/12/2017 - Noleggio di un pianoforte a coda il giorno 14 dicembre 2017.	278,69	61,31	15/12/2017	14/01/2018	-27	-7.524,63
18/12/2017	698	P165.3.7.1	LAB SONIC DI ALTIERI FRANCESCO E C. S.A.S. - C.F. 01057850776 - Fattura 07 del 14/12/2017 - NOLEGGIO DEL SERVICE AUDIO LUCI - ASSISTENZA FUNZIONALE DI UN TECNICO E RISOLUZIONE DI PROBLEMI DEGLI IMPIANTI PER LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE DEL CORO STABILE PER	350,00	77,00	18/12/2017	17/01/2018	-30	-10.500,00
18/12/2017	699	P74.3.2.7	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 24 del 15/12/2017 - stampa calendari - stampa f.to a3 su cartoncino 20 opere	95,00	20,90	18/12/2017	17/01/2018	-30	-2.850,00
18/12/2017	700	P198.3.2.7	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL - C.F. 04183270729 - Fattura 352 del 16/12/2017 - CIG:ZB620A1F6A - 20.11.2017 - Nolo n.2 pullman da 54 p. e n.1 pullman da 54 p. con pedana da Altamura a Bari e viceversa	705,00	70,50	18/12/2017	17/01/2018	-30	-21.150,00
20/12/2017	729	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00489237 del 06/12/2017 - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone Linea Valore+ - Promozione Linea Valore+ - Linea Valore+ ottobre -	94,77	20,85	20/12/2017	19/01/2018	-30	-2.843,10
20/12/2017	730	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00489442 del 06/12/2017 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra ottobre - novembre - Superfibra ottobre - novembre	110,00	22,00	20/12/2017	19/01/2018	-30	-3.300,00
20/12/2017	731	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00492201 del 06/12/2017 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra ottobre - novembre - Superfibra ottobre - novembre	110,00	22,00	20/12/2017	19/01/2018	-30	-3.300,00
20/12/2017	732	A1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00492360 del 06/12/2017 - Vendita Router Wi-Fi - Tuttofibra ottobre - novembre - Superfibra	110,00	22,00	20/12/2017	19/01/2018	-30	-3.300,00
				222.492,85					

