

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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	A2.2.3.11	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	A2.2.3.11	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:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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 - NOLO BUS 8 POSTI, TARGATO DH 773 XN, DAL GIORNO 01 AL 22						
01/03/2017	47	P57.3.7.2	GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 4/PA del 11/02/2017 - Noleggio sala il giorno 07/02/2017 dalle ore 12,00 alle 14,00	300,00	66,00	27/02/2017	29/03/2017	-28	-8.400,00
01/03/2017	48	P196.3.2.7-2016	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL - C.F. 04183270729 - Fattura 31 del 10/02/2017 - CIG:Z3A1CEB35B - 06.02.2017 - Nolo n.1 pullman 54 p. + n. pullman 30 p. da Altamura a Bari e viceversa	360,00	36,00	27/02/2017	29/03/2017	-28	-10.080,00
01/03/2017	49	P75.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 10/EL del 24/02/2017 - * - IMPORTO - CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016/2017 - GARA DI CALCIO A 11 - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER TRANI E RIENTRO - NOLO BUS 40 POSTI, TARGATO FG 680 WA,	250,00	25,00	27/02/2017	29/03/2017	-28	-7.000,00
01/03/2017	50	P75.3.2.7	RUN ABOUT VIAGGI E TURISMO DI COLONNA GRAZIA - C.F. 05328140727 - Fattura 1/E del 26/01/2017 - Servizio trasporto per 3 alunni + 1 docente da Altamura a Bari (stazione di Bari) e viceversa	106,56	23,44	21/02/2017	23/03/2017	-22	-2.344,32
01/03/2017	51	P57.2.2.1	GLI AMICI DI DINO DI CICIOLLA SAVINO & C. S.N.C. - C.F. 07346850725 - Fattura 0000009/FE del 28/02/2017 - ANTICIPAZIONE SPESE FATTURA - "LA CATTEDRALE DI ALTAMURA" FRA RESTAURI, SCOPERTE INTERPRETAZIONI DI BIANCA TRAGNI ED. ADDA - "PUGLIA. CITTA' D'ARTE"	160,00		02/03/2017	01/04/2017	-31	-4.960,00
28/04/2017	174	P198.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 15/EL del 20/03/2017 - * - IMPORTO - E RIENTRO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER MUSEO AMARELLI-CORIGLIANO CALABRO - NOLO 2 BUS 54 POSTI, PER IL GIORNO 15 MARZO 2017	1.010,09	101,01	21/04/2017	21/05/2017	-23	-23.232,07
28/04/2017	175	P198.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 16/EL del 20/03/2017 - * - IMPORTO - E RIENTRO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER MUSEO AMARELLI-CORIGLIANO CALABRO - NOLO 2 BUS 54	1.010,09	101,01	21/04/2017	21/05/2017	-23	-23.232,07
				33.261,02					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
28/04/2017	176	P198.3.2.7	POSTI, PER IL GIORNO 16 MARZO 2017 GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 22/EL del 24/03/2017 - * - IMPORTO - E RIENTRO- PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER LA ZONA INDUSTRIALE - NOLO BUS 8 POSTI, TARGATO DH 773 XN,DAL GIORNO 01	1.272,73	127,27	28/04/2017	28/05/2017	-30	-38.181,90
28/04/2017	177	P198.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 18/EL del 24/03/2017 - * - IMPORTO - E RIENTRO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER AUCHAN CASAMASSIMA - NOLO BUS 58 POSTI, TARGATO DZ 793 GK,PER IL GIORNO 08 E	427,27	42,73	28/04/2017	28/05/2017	-30	-12.818,10
28/04/2017	178	P75.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 21/EL del 24/03/2017 - * - IMPORTO - E RIENTRO- CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016-17 - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER CONVERSANO - NOLO BUS 20 POSTI, TARGATO DZ 794 GK,PER IL GIORNO 24 MARZO	154,54	15,45	28/04/2017	28/05/2017	-30	-4.636,20
16/05/2017	193	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31702918 del 28/02/2017 - 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	21/04/2017	21/05/2017	-5	-40.388,70
16/05/2017	194	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31704946 del 31/03/2017 - 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	21/04/2017	21/05/2017	-5	-40.388,70
16/05/2017	195	A1.3.7.4	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 45/PA del 14/03/2017 - TOTALE IMPONIBILE	369,00	81,18	21/04/2017	21/05/2017	-5	-1.845,00
16/05/2017	196	A1.3.2.7-2016	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 46/PA del 14/03/2017 - Contratto di manutenzione per l'applicativo Cresoweb (scadenza 31/12/2017) comprensivo dei seguenti moduli: Modulo base Scrutini in linea Registro elettronico	1.050,00	231,00	21/04/2017	21/05/2017	-5	-5.250,00
				52.690,04					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
16/05/2017	197	P198.3.2.7	DITTA TOPPUTO VITO - C.F. 03974550729 - Fattura 31PA del 15/04/2017 - SI RIMETTE FATTURA PER NOLO BUS DA ALTAMURA A GIOIA DEL COLLE IL 6.4.2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	281,82	28,18	21/04/2017	21/05/2017	-5	-1.409,10
16/05/2017	198	P188.3.4.1-2016	Associazione Canale 2 - C.F. 05566160726 - Fattura FATTPA 3_17 del 15/03/2017 - N.1 redazionale televisivo della durata tra 6-20 min. realizzato con un operatore di ripresa e un giornalista diffuso alle ore 15.00 - 20.30 - 23.00	300,00	12,00	21/04/2017	21/05/2017	-5	-1.500,00
16/05/2017	199	P57.3.4.1-2016	Associazione Canale 2 - C.F. 05566160726 - Fattura FATTPA 4_17 del 15/03/2017 - Pubblicità televisiva dell'Istituto per finalità di orientamento - 12 passaggi al giorno per un mese su Canale 2 Tv - periodo gennaio 2017.	500,00	20,00	21/04/2017	21/05/2017	-5	-2.500,00
16/05/2017	200	P188.4.1.7	PEPE ANNUNZIATA - C.F. 03479400727 - Fattura FatPAM 42/2017 del 10/03/2017 - BIGLIETTI AEREI BARI/VILNIUS/BARI DAL 20 AL 24 MARZO 2017. VOLI WUIZZ AIR CONFERMA N.8MMD6M/H4RCKI SIG.RI FIORE F. MONTERISI C. RISO A.(N.3 DOCENTI)	483,53		21/04/2017	21/05/2017	-5	-2.417,65
16/05/2017	201	P188.4.1.13	PEPE ANNUNZIATA - C.F. 03479400727 - Fattura FatPAM 128 del 10/03/2017 - DIRITT AGENZIA FEE BIGLIETTI AEREI PROGETTO ERSAMUS +KA2 CODICE ATTIVITA' 2014-1-IT02-004014-GREEN EC AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (N.3 DOCENTI) CIG	59,47		21/04/2017	21/05/2017	-5	-297,35
16/05/2017	202	P188.4.1.13	PEPE ANNUNZIATA - C.F. 03479400727 - Fattura FatPAM 129 del 10/03/2017 - DIRITTI AGENZIA FEE BIGLIETTI AEREI PROGETTO ERASMUS +KA2 CODICE ATTIVITA' 2014-1-IT02-004014-GREEN EC AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (N.6 ALUNNI) CIG	118,93		21/04/2017	21/05/2017	-5	-594,65
16/05/2017	203	P188.4.1.9	PEPE ANNUNZIATA - C.F. 03479400727 - Fattura FatPAM 43/17 del 10/03/2017 - BIGLIETTI AEREI BARI/VILNUS/BARI DAL 20 AL 24 MARZO 2017 VOLI WIUZZ AIR CONFERMA N.U8MD6M/H4RCKI SIGG.RI DILEO F DAMBROSIO M- ANSELMIS-CORNACCHIA	967,07		21/04/2017	21/05/2017	-5	-4.835,35
23/05/2017	205	A2.3.2.7	MOLINARI CARLO - C.F. 04051730721 - Fattura 1A del 20/02/2017 - N. 35 ore di docenza in qualità di esperto di Grafica digitale nel progetto	803,28	220,90	21/04/2017	21/05/2017	+2	+1.606,56
				56.204,14					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
			"ComunicArte in grafica: dal pennello al mouse" a.s. 2015/2016, contratto n. 27 del						
23/05/2017	206	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010410686 del 28/03/2017 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22	162,56	35,76	21/04/2017	21/05/2017	+2	+325,12
23/05/2017	207	P198.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 7 del 28/02/2017 - Progetto Alternanza Scuola-Lavoro - 21.02.2017 - Nolo n.2 pullman 54 p. da Altamura a Bari e viceversa - 31.01.2017 - Nolo n.2 pullman 54 p. da Altamura a Bari e	880,00	88,00	21/04/2017	21/05/2017	+2	+1.760,00
23/05/2017	208	A2.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 9 del 18/03/2017 - 17.03.2017 - Nolo n.1 pullman 54 p. da Altamura a Matera e viceversa - CIG:ZA51D6F898	220,00	22,00	21/04/2017	21/05/2017	+2	+440,00
23/05/2017	209	P57.3.2.7	TEATRO MERCADANTE SRL - C.F. 06432030721 - Fattura 0000003/PA del 28/02/2017 - NOLEGGIO SEDIE E TAVOLI - 22 FEBBRAIO 2017 - VOUCHER MAS CHERE - UTILIZZO STRUTTURA TEATRALE PE R CONFERENZA PROGRAMMATA DEL	220,00	48,40	21/04/2017	21/05/2017	+2	+440,00
23/05/2017	210	A2.2.3.8-2016	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL LIBRO - C.F. 04601420724 - Fattura 0000001/FE del 09/03/2017 - FORNITURA NR.5 ABBONAMENTI LIBRI: CAFFE' AMARO DI SIMONETTA AGNELLO HORNBY - LEONIDA DI NADA MALANIMA - IL GRANDE	350,00		21/04/2017	21/05/2017	+2	+700,00
23/05/2017	211	P57.3.4.1-2016	RADIO REGIO STEREO - C.F. 06272060721 - Fattura 0000001/FE del 10/03/2017 - PROGETTAZIONE GRAFICA - SPOT PUBBLICITARIO RADIOFONICO + TELEVISIVO (TELE ALTAMURA) N.7 PASSAGGI GIORNALIERI PER UN MESE.	450,00		21/04/2017	21/05/2017	+2	+900,00
23/05/2017	212	A2.2.3.8	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 65/PA del 13/04/2017 - Pacchetto da n. 2.000 SMS per l'applicativo Cresoweb Diritti a scuola. Avviso n. 11/2016 CIG ZF81E36609	200,00	44,00	21/04/2017	21/05/2017	+2	+400,00
23/05/2017	213	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura 1137902117 del 31/03/2017 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23: Matr. 000000003660659896	267,00	58,74	21/04/2017	21/05/2017	+2	+534,00
				58.953,70					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
23/05/2017	214	P198.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 10 del 25/03/2017 - 24.03.2017 - Nolo n.1 pullman 54 p. da Altamura a Matera e viceversa - Alternanza Scuola Lavoro - "Scuola & Impresa" - CIG:Z6E1DD5604	220,00	22,00	21/04/2017	21/05/2017	+2	+440,00
23/05/2017	215	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717090851 del 30/03/2017 - Spese Postali Conti di Credito	72,58		21/04/2017	21/05/2017	+2	+145,16
23/05/2017	216	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717105358 del 18/04/2017 - Spese Postali Conti di Credito	78,94		21/04/2017	21/05/2017	+2	+157,88
23/05/2017	217	A4.6.3-2016	DEBERNARDIS MARIA - C.F. 06035120721 - Fattura 4 del 16/03/2017 - Fornitura di 20,00 mt. di tessuto ignifugo di colore bianco e confezionamento di una tenda in Presidenza; fornitura e confezionamento di n.4 pannelli di	803,28	176,72	21/04/2017	21/05/2017	+2	+1.606,56
23/05/2017	218	A2.2.3.8	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura 28 del 28/02/2017 - LAVAGNA MAGNETICA BIANCA MURALE CM90X120	37,00	8,14	21/04/2017	21/05/2017	+2	+74,00
23/05/2017	219	A2.2.3.8	INNOVA INFORMATICA E SERVIZI di Martocchia Angelo - C.F. 07730240723 - Fattura 1 del 27/03/2017 - Toner fax Canon 728 - Toner HP Nero Rigenerato CF226X M402	266,98	58,74	21/04/2017	21/05/2017	+2	+533,96
23/05/2017	220	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00145593 del 06/04/2017 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 6/16 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/16 - Num. speciali Telecom Italia* - Numeri mobili "3" Linea Valore+	84,69	16,90	27/04/2017	27/05/2017	-4	-338,76
23/05/2017	221	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00147112 del 06/04/2017 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 6/16 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/16 - Router Alice Business maggio - giugno - Linea telefonica affari	129,68	25,47	27/04/2017	27/05/2017	-4	-518,72
23/05/2017	222	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00148001 del 06/04/2017 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 6/16 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/16 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea	110,80	22,00	27/04/2017	27/05/2017	-4	-443,20
23/05/2017	223	A1.3.2.7-2016	TRASPORTI SPECIALI DI FRACCALVIERI NICOLA - C.F.	850,00	187,00	16/05/2017	15/06/2017	-23	-19.550,00
				61.607,65					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
			04272680721 - Fattura A000014 del 31/03/2017 - N. CIG Z091E2FE66						
			- QUOTA ABBONAMENTO CONTRATTUALE						
31/05/2017	230	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31707473 del 30/04/2017 - 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	16/05/2017	15/06/2017	-15	-121.166,10
31/05/2017	231	A2.3.2.7	MYR VIAGGI SRL - C.F. 06806130727 - Fattura 18 PA del 26/04/2017 - SI RIMETTE FATTURA PER BIGLIETTO AEREO + HOTEL A PRAGA DAL 16 AL 20 MAGGIO 2017	519,00		16/05/2017	15/06/2017	-15	-7.785,00
31/05/2017	232	A1.2.3.8	FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 3/5 del 03/05/2017 - QUANTI CELESTE-NITRILEX100 MIS GRANDE. - QUANTI CELESTE-NITRILEX100 MIS MEDIA. - QUANTI CELESTE-NITRILEX100 MIS.PICCOLA. - CARTA IGIENICA	250,33	55,07	16/05/2017	15/06/2017	-15	-3.754,95
31/05/2017	233	A2.3.2.7	A. Manzoni & C. S.p.A. - C.F. 04705810150 - Fattura 30522017P00000652216 del 30/04/2017 - TOTALE PACCHETTO	100,00	22,00	16/05/2017	15/06/2017	-15	-1.500,00
31/05/2017	234	A5.3.6	PATELLA PAOLO - C.F. 07970070723 - Fattura 03/2017/PA del 28/04/2017 - RIFACIMENTO ANTA FINESTRA DELLA CLASSE I C	180,00		16/05/2017	15/06/2017	-15	-2.700,00
31/05/2017	235	P198.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 13 del 22/04/2017 - 05.04.2017 - Nolo n.1 bus per il trasporto di n.51 alunni + 3 docenti da Altamura a Gioia del Colle c/o 36° storno Caccia e viceversa - 04.04.2017 - Nolo n.1 bus per il	754,54	75,46	16/05/2017	15/06/2017	-15	-11.318,10
31/05/2017	236	P192.3.13.1	GIROMAR SAS DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C. - C.F. 06429220723 - Fattura V10-00018/2017/S del 02/05/2017 - GRUPPO 18/21 APRILE - GRUPPO 27/30 MARZO	19.019,00		16/05/2017	15/06/2017	-15	-285.285,00
31/05/2017	237	P184.3.4.1	BALDASSARRE ERASMO - C.F. 02899660720 - Fattura 9/E del 28/04/2017 - Depliant 10x21 con buste - Manifesti 35x50 - Manifesti 70x100 - Attestato in carta pergamena	380,00	83,60	16/05/2017	15/06/2017	-15	-5.700,00
31/05/2017	238	A1.3.2.7-2016	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20174E06208 del 24/02/2017 - SISASTSU6/AA CANONE ASSISTENZA SISDATA AST	1.270,00	279,40	31/05/2017	30/06/2017	-30	-38.100,00
				92.158,26					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
31/05/2017	239	P184.4.4.5	S.I.A.E. - C.F. 00987061009 - Fattura 1617014165 del 23/05/2017 - Dor tutelato TEATRO - Diritti amministrativi di procedura	53,20	11,70	31/05/2017	30/06/2017	-30	-1.596,00
31/05/2017	240	P184.4.4.5	S.I.A.E. - C.F. 00987061009 - Fattura 1617014166 del 23/05/2017 - Dor tutelato TEATRO - Diritti amministrativi di procedura	53,20	11,70	31/05/2017	30/06/2017	-30	-1.596,00
31/05/2017	241	P165.4.4.5	S.I.A.E. - C.F. 00987061009 - Fattura 1617014167 del 23/05/2017 - CONCERTI MUSICA CLASSICA - Diritti amministrativi di procedura	57,80	12,72	31/05/2017	30/06/2017	-30	-1.734,00
31/05/2017	242	P192.3.13.1	MYR VIAGGI SRL - C.F. 06806130727 - Fattura 22PA del 09/05/2017 - SI RIMETTE FATTURA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA 9/13 -MAGGIO 22 ALUNNI + 2 DOCENTI 16/20 MAGGIO 41 ALUNNI + 3 DOCENTI PACCHETTO TUTTO INCLUSO HTL - RISTORANTE	11.848,00		31/05/2017	30/06/2017	-30	-355.440,00
31/05/2017	243	P75.3.2.7	DITTA TOPPUTO VITO - C.F. 03974550729 - Fattura 47PA del 17/05/2017 - SI RIMETE FATURA PER NOLO NINIBUS GIORNO 21.4.2017	250,00	25,00	31/05/2017	30/06/2017	-30	-7.500,00
31/05/2017	244	P188.4.1.9	PEPE ANNUNZIATA - C.F. 03479400727 - Fattura FatPAM 118 del 30/04/2017 - VIAGGIO VILNIUS DAL 1 AL 8 MAGGIO 2017+ TRASFERT PROGETTO ERASMUS +KA CODICE ATTIVITA' 2014-1-IT02-004014 GREEN EC AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PAX 6 ALUNNI	1.144,38		31/05/2017	30/06/2017	-30	-34.331,40
31/05/2017	245	P188.4.1.7	PEPE ANNUNZIATA - C.F. 03479400727 - Fattura FatPAM 119 del 30/04/2017 - VIAGGIO VILNIUS DAL 1 AL 8 MAGGIO 2017+TRASFERT PROGETTO ERASMUS +KA2 CODICE ATTIVITA' 2014-1-IT02-004014-GREEN EC AND SUSTAINABLE	381,46		31/05/2017	30/06/2017	-30	-11.443,80
31/05/2017	246	P184.3.9.2	LA BRUSCHETTA DI VITALE DONATO - C.F. 06468300725 - Fattura 1 PA del 29/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE NR. 26 CENE, SABATO 27 MAGGIO 2017	590,98	59,10	31/05/2017	30/06/2017	-30	-17.729,40
31/05/2017	247	P75.3.2.7	PIPPO TAXI DI PETRONELLA FILIPPO - C.F. 07866220721 - Fattura 1/E del 23/05/2017 - SERVIZIO TAXI PER SAN CATALDO - LIDO YORK	254,54	25,46	31/05/2017	30/06/2017	-30	-7.636,20
31/05/2017	248	A2.2.1	LIBRERIA PATIERNO SRL - C.F. 03365850712 - Fattura 199/PA del	98,00	21,56	31/05/2017	30/06/2017	-30	-2.940,00
				106.889,82					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
			20/05/2017 - RISMA CARTA FABRIANO COPY 2 F.TO A3 - Buono Nr. 170/PA Del 16/05/2017						
31/05/2017	249	A5.3.6	PATELLA PAOLO - C.F. 07970070723 - Fattura 04/2017/PA del 12/05/2017 - SOSTITUZIONE VETRO CORRIDOIO E SOSTITUZIONE VETRO E CORNICE FINESTRA SALA DOCENTI	190,00		31/05/2017	30/06/2017	-30	-5.700,00
31/05/2017	250	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717157889 del 29/05/2017 - Spese Postali Conti di Credito	367,15		31/05/2017	30/06/2017	-30	-11.014,50
31/05/2017	251	A1.2.3.7	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 347 del 10/05/2017 - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - SERVIZIO SMTP TURBOSMPT BRONZE - SW MAILING SENDBLASTER PRO 4 LICENZE	440,00	96,80	31/05/2017	30/06/2017	-30	-13.200,00
31/05/2017	252	A2.2.3.8-2016	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 803 del 08/11/2016 - CART. COMP. CANON 525BK - CART. COMP. CANON 526BK - CART. COMP. CANON 526C - CART. COMP. CANON 526M - CART. COMP. CANON 526Y - CONVERTITORE RJ45-FIBRA OTTICA 100M	119,56	26,30	31/05/2017	30/06/2017	-30	-3.586,80
31/05/2017	253	P184.3.4.1	BALDASSARRE ERASMO - C.F. 02899660720 - Fattura 11/E del 08/05/2017 - Attestato in carta pergamena	57,00	12,54	31/05/2017	30/06/2017	-30	-1.710,00
31/05/2017	254	P75.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 39/EL del 22/05/2017 - * - IMPORTO - E RIENTRO, CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016/2017 - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER BARLETTA - NOLO BUS 20 POSTI, TARGATO DZ 794 GK, PER IL GIORNO 16 MAGGIO	318,18	31,82	31/05/2017	30/06/2017	-30	-9.545,40
31/05/2017	255	A2.2.1	LAURA MARIA RAM-UFFICIO DI ALBRIZIO - C.F. 07440240724 - Fattura 87/E del 20/05/2017 - RISMA CARTA A4 FABRIANO COPY 2	876,00	192,72	31/05/2017	30/06/2017	-30	-26.280,00
31/05/2017	256	A4.6.3	MANFREDI NICOLA - C.F. 04997300720 - Fattura 4/PA del 30/05/2017 - INSTALLAZIONE TENDA - CONFEZIONE TENDA MOD. ISA ONDA RIF. INFERIORE: BALZA LARGHEZZA CM.:390	509,30	112,05	01/06/2017	01/07/2017	-31	-15.788,30
				109.767,01					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
			ALTEZZA: SX 190,5 ML - DX 190,5 ML ALTEZZA DA PAVIMENTO: -1,5 CM -						
31/05/2017	257	P184.3.7.1	MASTER SERVICE DI TENERELLI FILIPPO & C. S.N.C. - C.F. 06440890728 - Fattura PA 05-2017 del 30/05/2017 - Nolo impianto audio,luci i giorni 26 e 27 Maggio , presso il teatro Mercadante di Altamura	1.400,00	308,00	01/06/2017	01/07/2017	-31	-43.400,00
09/06/2017	262	A2.2.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20174E18947 del 31/05/2017 - ZCT205 BUSTE AD L 22X30,7 9/100 B/A - 50PZ- - ZCP010/AC CARPETTA MANILA 3 LEMBI 25X33 AZZ. 50PZ. - ZCT030 BUSTE FORATE 22X30 9/100 B/A - 50PZ. - ZGO015/C	77,09	16,96	08/06/2017	08/07/2017	-29	-2.235,61
09/06/2017	263	A2.2.3.8	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 61/PA del 29/03/2017 - Cresoweb	400,00	88,00	08/06/2017	08/07/2017	-29	-11.600,00
09/06/2017	264	P184.3.4.3	MI.LO. S.R.L. - C.F. 05920670725 - Fattura 07 del 31/05/2017 - CAMPANULE - PETUNIA - GLOXINIE	109,09	10,91	08/06/2017	08/07/2017	-29	-3.163,61
09/06/2017	265	P140.3.4.1	RADIO REGIO STEREO - C.F. 06272060721 - Fattura 0000002/FE del 06/06/2017 - SPOT PUBBLICITARIO PER N.22 PASSAGGI GIORNALIERI	200,01		08/06/2017	08/07/2017	-29	-5.800,29
09/06/2017	266	P75.2.3.8	CAGNAZZI MICHELE - C.F. 06133640729 - Fattura 59 del 29/03/2017 - Garlando Conf. 6 Palline Ping Pong Galaxy 3 stelle - Cor Sport Tamburello indoor diam. 28 cm impugn. regol. cerchio in abs - Garlando Racchetta Ping Pong	778,20	171,20	08/06/2017	08/07/2017	-29	-22.567,80
23/06/2017	300	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31709205 del 31/05/2017 - 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	23/06/2017	23/07/2017	-30	-242.332,20
23/06/2017	301	P198.3.7.2	GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 18/PA del 16/06/2017 - Progetto Alternanza scuola lavoro noleggio Sala dalle ore 08.00 alle ore 18.00	400,00	88,00	23/06/2017	23/07/2017	-30	-12.000,00
23/06/2017	302	P198.3.2.7	GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 19/PA del 20/06/2017 - Ordine. Alternanza Scuola lavoro Proiezione	122,95	27,05	23/06/2017	23/07/2017	-30	-3.688,50
				121.332,09					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
23/06/2017	303	P165.3.7.1	film 07 giugno 2017 MALCANGI SALVATORE ANTONIO - C.F. 00117940775 - Fattura 3/P del 20/06/2017 - Noleggio di un pianoforte a coda il giorno 05 giugno 2017.	300,00	66,00	23/06/2017	23/07/2017	-30	-9.000,00
23/06/2017	304	A5.3.6	PATELLA PAOLO - C.F. 07970070723 - Fattura 05/2017/PA del 09/06/2017 - SALDATURA RINGHIERA SCALE 1° PIANO	80,00		23/06/2017	23/07/2017	-30	-2.400,00
23/06/2017	305	A2.2.1	ERREBIAN S.P.A. - C.F. 02044501001 - Fattura V2/546022 del 14/06/2017 - RIF. ORD WEB 892716-20170601 - PENNAR PERM A-SERIES SC NR C10 - PENNA BIC CRISTAL 5130 NR C50 - PENNA CRISTAL GEL NR C20 - PENNA PMATE IJ 100 ASS C10 - PENNA BIC	104,03	22,89	23/06/2017	23/07/2017	-30	-3.120,90
23/06/2017	306	A2.2.3.8	CICORELLA S.R.L. - C.F. 04163930722 - Fattura 15/E del 15/06/2017 - Switch 48 porte, comprensivo di configurazione in loco.	368,00	80,96	23/06/2017	23/07/2017	-30	-11.040,00
23/06/2017	307	A2.2.3.8	CICORELLA S.R.L. - C.F. 04163930722 - Fattura 16/E del 15/06/2017 - Fornitura e posa in opera di punto rete dati CAT.6 singolo - Fornitura e installazione di router access point RB951 - Connettorizzazione fibra ottica completo di	1.285,00	282,70	23/06/2017	23/07/2017	-30	-38.550,00
23/06/2017	308	A2.2.1	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 2070/2017 del 30/05/2017 - EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO GIALLI - NASTRO IMBALLO AVANA mm50x66mt - CUCITRICE RAPID 51 - CARTA IMBALLO AVANA - CF.100 LUCIDI IN PVC A4 - CARTONCINO	231,75	50,99	23/06/2017	23/07/2017	-30	-6.952,50
23/06/2017	309	A1.2.1.2	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 2220/2017 del 07/06/2017 - CF.100 DORSI PLASTICI 21 ANELLI 14MM - CF.100 DORSI PLASTICI 21 ANELLI 12 MM	11,10	2,44	23/06/2017	23/07/2017	-30	-333,00
23/06/2017	310	P165.3.4.1	GRAFICHE DAMBROSIO DI DAMBROSIO D.CO & C. S.N.C. - C.F. 06364340726 - Fattura 3FE del 13/06/2017 - MANIFESTI 35X50 - DEPLIANT CM. 10X21 - MANIFESTI 70X100	320,00	70,40	23/06/2017	23/07/2017	-30	-9.600,00
23/06/2017	311	P198.3.9.3	PEPE VINCENZO - C.F. 07898660720 - Fattura 1/e del 16/06/2017 - Servizio di ristorazione pranzo per 220 persone effettuato il giorno 7/06/2017 Progetto Alternanza Scuola Lavoro	1.100,00	110,00	23/06/2017	23/07/2017	-30	-33.000,00
23/06/2017	312	A1.3.8	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00235240 del	139,73	29,21	23/06/2017	23/07/2017	-30	-4.191,90
				125.271,70					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
			07/06/2017 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 1/17 - Consegna elenchi telefonici - Router Alice Business luglio - agosto - Adeguamento importo abbonamento linea						
23/06/2017	313	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00236288 del	80,92	16,69	23/06/2017	23/07/2017	-30	-2.427,60
			07/06/2017 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 1/17 - Consegna elenchi telefonici - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ -						
23/06/2017	314	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00237672 del	110,70	23,10	23/06/2017	23/07/2017	-30	-3.321,00
			07/06/2017 - Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 1/17 - Consegna elenchi telefonici - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore -						
04/07/2017	332	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717187393 del	110,24		04/07/2017	03/08/2017	-30	-3.307,20
			26/06/2017 - Spese Postali Conti di Credito						
04/08/2017	402	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31710409 del 22/06/2017 - 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	26/06/2017	26/07/2017	+9	+72.699,66
04/08/2017	403	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010425860 del 26/06/2017 - TA_35011+DP+CB CONSIP22	162,56	35,76	04/07/2017	03/08/2017	+1	+162,56
04/08/2017	404	P162.2.1	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 005/2017 del 19/07/2017 - BLOCK NOTES F.TO A4 - MATITA - GOMME PER MATITA - PENNA NERA BIC - CARTELLETTA TRASPARENTE CON BOTTENE A PRESSIONE - CARTA PERGAMENATA F.TO A4	40,98	9,02	04/08/2017	03/09/2017	-30	-1.229,40
04/08/2017	405	A2.2.1	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 006/2017 del 19/07/2017 - COCCARDE - FOGLI CARTA RISO - BIC CRYSTAL VIOLA - INKJOY MARRONE - BIC VERDE - PASTELLI DA 12PZ - GIOTTO CERA CF.12PZ - PORTANASTRO 33ML - STAPA A3 COLORI - DATARI -	33,07	7,28	04/08/2017	03/09/2017	-30	-992,10
04/08/2017	406	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura 1137906440 del 30/06/2017 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23: Matr.	267,00	58,74	04/08/2017	03/09/2017	-30	-8.010,00
				134.154,91					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
			000000003660659896						
04/08/2017	407	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717211707 del 21/07/2017 - Spese Postali Conti di Credito	224,08		04/08/2017	03/09/2017	-30	-6.722,40
04/08/2017	408	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717214774 del 25/07/2017 - Spese Postali Conti di Credito	84,82		04/08/2017	03/09/2017	-30	-2.544,60
04/08/2017	409	A1.2.2.1	TECNODID SRL - C.F. 00659430631 - Fattura 2037 del 18/07/2017 - abb.nto ABB/NTOT NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/2017	110,00		04/08/2017	03/09/2017	-30	-3.300,00
04/08/2017	411	A1.3.2.7	PERETTI GROUP S.R.L. - C.F. 07745171210 - Fattura FATTURA E-56 del 22/06/2017 - F7983W COPPIA PIASTRE ADULTI LIFE-POINT - VERIFICA CEI 62-13 EN 60601-2-4	120,00	26,40	04/08/2017	03/09/2017	-30	-3.600,00
04/08/2017	412	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 482 del 29/06/2017 - TONER EPSON RIG. S051160 - TONER EPSON RIG. S051158 - TONER EPSON RIG. S051159 - TONER EPSON RIG. S051161	272,00	59,84	04/08/2017	03/09/2017	-30	-8.160,00
04/08/2017	413	P165.3.2.7	LAB SONIC DI ALTIERI FRANCESCO e C. SAS - C.F. 01057850776 - Fattura 04/2017 del 30/06/2017 - Ordine. Cig: Z471ED646A - noleggio del service audio luci per il giorno 5 giugno 2017 presso la Chiesa di San Domenico ad Altamura	200,00	44,00	04/08/2017	03/09/2017	-30	-6.000,00
04/08/2017	414	A1.3.2.7	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 484 del 29/06/2017 - INTERV. VS SEDE INST. STAMP. PC SEGRETERIA - SOSTITUZIONE A VIDEOP. CAVO HDMI	65,00	14,30	04/08/2017	03/09/2017	-30	-1.950,00
04/08/2017	415	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 483 del 29/06/2017 - TONER NERO RIG. SAMSUNG K504S - cavo hdmi m/m 5mt - TONER CE505X COMP. - CAVO AUDIO ATLANTIS - ADATTATORE HDMI VGA - CAVO RETE 1MT - CAVO RETE 2MT - CAVO RETE 5MT -	261,20	57,46	04/08/2017	03/09/2017	-30	-7.836,00
04/08/2017	416	A1.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 521 del 11/07/2017 - CINGHIA DI TRASFERIMENTO EPSON C2800	138,00	30,36	04/08/2017	03/09/2017	-30	-4.140,00
04/08/2017	417	A2.2.3.8	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura 57 del	271,00	59,62	04/08/2017	03/09/2017	-30	-8.130,00
				135.901,01					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
			14/06/2017 - TONER HP PROM402DN ALTA CAPACITA BUFF - TONER SAMSUNG ML2851ND ALTA CAPACITA BUF - TONER HP P2055 ALTA CAPACITA BUFF - TONER BROTHER DCP7055W ALTACAPACITA BUFF						
04/08/2017	418	P203.2.1.2	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura 58 del 14/06/2017 - PEN DRIVE CHIAVETTA KINGSTON 3.1- Diritti a Scuola Avviso 11/1016	86,00	18,92	04/08/2017	03/09/2017	-30	-2.580,00
04/08/2017	419	A2.3.7.4	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura 61 del 14/06/2017 - RINNOVO LIC. KASPERSKY ANTIV. 200P - 24M	2.616,00	575,52	04/08/2017	03/09/2017	-30	-78.480,00
04/08/2017	420	A5.2.3	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 27 PA del 30/06/2017 - NASTRO ISOLANTE BIANCO - LUCCHETTI MM. 30 - LUCCHETTI MM.25 - CATENA - BASTONI PER TENDA BINGO 28-40 - TARGHETTE PORTANOME - ASOLE PORTALUCCHETTO - VITI -	103,98	22,88	04/08/2017	03/09/2017	-30	-3.119,40
04/08/2017	421	A5.2.3	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 28 PA del 30/06/2017 - INNAFFIATOIO 9 LT - CHIAVE DOPPIO TAGLIO - GOMITOLO DI SPAGO - NASTRO IMBALLO 50X66 TRASPARENTE - CHIAVI - TARGHETTE PORTANOME - CONF.BATTERIE TORCIONI DURACELL - VITI	150,52	33,11	04/08/2017	03/09/2017	-30	-4.515,60
04/08/2017	422	A1.3.7.4	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20174E23485 del 28/07/2017 - SIS770/SW SOFTWARE SISDATA MOD.770	100,00	22,00	04/08/2017	03/09/2017	-30	-3.000,00
04/08/2017	423	P184.3.7.2	TEATRO MERCADANTE SRL - C.F. 06432030721 - Fattura 0000032/PA del 28/06/2017 - SERVIZIO MASCHERE ADDETTE ALL' ACCOGLIENZA - "RASSEGNA DI TEATRO-IV EDIZION E" DAL 26-27/05/2017 - UTILIZZO STRUTTURA TEATRALE PE R MANIFESTAZIONE	2.500,00	550,00	04/08/2017	03/09/2017	-30	-75.000,00
04/08/2017	424	P198.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 49/EL del 05/07/2017 - * - IMPORTO - E RIENTRO - CON PARTENZA DA ALTAMURA E CON DESTINAZIONE BARI - NOLO	2.163,64	216,36	04/08/2017	03/09/2017	-30	-64.909,20
				143.621,15					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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	BUS 8 POSTI,TARGATO DH 773 XN, DAL 24 MAGGIO AL 04 LUGLIO 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
				144.984,44					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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	481	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010441016 del 27/09/2017 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22	162,56	35,76	09/11/2017	09/12/2017	-30	-4.876,80
09/11/2017	482	P204.3.2.7	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-A2007-0000005 - 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	5.040,00	1.108,80	09/11/2017	09/12/2017	-30	-151.200,00
				156.169,55					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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	DVDRW WIN7PRO RICONDIZIONATO 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
				230.796,58					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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	500	A5.3.6	PATELLA PAOLO - C.F. 07970070723 - Fattura 08/PA/2017 del 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	280,00		09/11/2017	09/12/2017	-30	-8.400,00
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
				241.315,61					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
14/11/2017	508	A1.3.8.1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA - C.F. 00488410010 - 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	261,66	33,37	14/11/2017	14/12/2017	-30	-7.849,80
14/11/2017	509	A1.3.8.1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA - C.F. 00488410010 - 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	73,71	16,21	14/11/2017	14/12/2017	-30	-2.211,30
14/11/2017	510	A1.3.8.1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA - C.F. 00488410010 - 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	265,00	34,10	14/11/2017	14/12/2017	-30	-7.950,00
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+ -	76,30	16,79	30/11/2017	30/12/2017	-30	-2.289,00
				252.101,81					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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	Numeri mobili Vodafone 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 Calciotto 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 Mangiatori 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	269,98	59,40	07/12/2017	06/01/2018	-31	-8.369,38
				295.193,56					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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
			2 LT - VETRIL CLASSICO - AIA PAVIMENTO CLASSICO - FLACONI						
			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	52,21	11,49	07/12/2017	06/01/2018	-31	-1.618,51
			30/11/2017 - COTONE IDROFILO - DISINFETTANTE LYSOFORM -						
			GUANTI SANITARI - FASCE ELASTICHE ADESIVE - CEROTTI MAX -						
			CEROTTI MISTI - ACQUA OSSIGENATA						
06/12/2017	557	P75.2.3.8	LINEA SPORT DEI F.LLI LAMACCHIA S.N.C. - C.F. 00364300772 -	188,50	41,47	07/12/2017	06/01/2018	-31	-5.843,50
			Fattura 10/A/17 del 29/11/2017 - TAMBURELLO COR SPORT ART.						
			6654						
06/12/2017	558	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717356198 del	132,33		07/12/2017	06/01/2018	-31	-4.102,23
			22/11/2017 - Spese Postali Conti di Credito						
06/12/2017	559	A2.3.12.5	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - C.F.	7.259,00		07/12/2017	06/01/2018	-31	-225.029,00
			08037550962 - Fattura 000000002914 del 27/11/2017 - POL.N.28280						
06/12/2017	560	A2.2.1	LAURA MARIA RAM-UFFICIO DI ALBRIZIO - C.F. 07440240724 -	876,00	192,72	07/12/2017	06/01/2018	-31	-27.156,00
			Fattura 279/E del 30/11/2017 - RISME CARTA A4 FABRIANO COPY 2						
15/12/2017	672	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 -	49,50	10,89	14/12/2017	13/01/2018	-29	-1.435,50
			Fattura 825 del 06/12/2017 - STEREO SPEAKERS						
15/12/2017	673	A1.2.3.7	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 -	51,50	11,33	14/12/2017	13/01/2018	-29	-1.493,50
			Fattura 835 del 07/12/2017 - SWITCH 8P 1008D - MULTIPRESA						
			TECNOWARE 6POS - CAVO LAN 5MT - CAVO LAN 3MT -						
			INTERVENTO PER SOST. MODEM ADSL						
15/12/2017	674	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 -	710,50	156,31	14/12/2017	13/01/2018	-29	-20.604,50
			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						
15/12/2017	675	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 -	670,50	147,51	14/12/2017	13/01/2018	-29	-19.444,50
			Fattura 832 del 07/12/2017 - Toner compatibile per stampanti fax/laser						
			- Lampade Original Inside per NEC VT58 - STAMPANTE LASER LED						
				305.183,60					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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	COLORI - Cartuccia compatibile per stampanti/fax a getto d'inchiostro 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
				351.723,11					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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	684	P164.3.4.1	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 23 del 12/12/2017 - locandina 35x70 - manifesti 70x100 - inviti su cartoncino	107,87	23,73	14/12/2017	13/01/2018	-29	-3.128,23
15/12/2017	685	P140.3.4.1	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 21 del 11/12/2017 - volantini mezzo A4 - locandine 35x50 - manifesti 70x100 2 colori	205,12	45,13	14/12/2017	13/01/2018	-29	-5.948,48
15/12/2017	686	P165.3.2.7	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 22 del 11/12/2017 - RILEGATURA CARTELLINE	18,85	4,15	14/12/2017	13/01/2018	-29	-546,65
15/12/2017	687	P206.3.4.1	ALLESTIRE S.R.L.S. - C.F. 07706920720 - Fattura PA3PA-2017 del 11/12/2017 - COD.MECCANOGRAFICO:BATD02000A Fornitura di Insegne monofacciali con montaggio su parete esterna della Sede Centrale e della Sede Polivalente Progetto	1.459,01	320,99	14/12/2017	13/01/2018	-29	-42.311,29
15/12/2017	688	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31720660 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	8.077,74	1.777,10	14/12/2017	13/01/2018	-29	-234.254,46
15/12/2017	689	A1.2.3.8	STAZIONE BRICOLOR DI MANGIATORDI E FIGLIO S.N.C. - C.F. 04481800722 - Fattura 4/15 del 13/12/2017 - PILE MINISTILO - CORNICE A GIORNO PEXI 68X98 - e applicato sul loco	207,87	45,73	14/12/2017	13/01/2018	-29	-6.028,23
15/12/2017	690	A2.2.3.8	CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL - C.F. 05148200727 - Fattura 6928 del 13/12/2017 - PROFUMO DELLE LETTERATURA - MISTERO BUFFO A COLORI	40,80		14/12/2017	13/01/2018	-29	-1.183,20
15/12/2017	691	P200.3.2.7	THE LANGUAGE CENTRE S.r.l. - C.F. 01249550771 - Fattura 78 del 11/12/2017 - CORSO DI LINGUA INGLESE "I LIKE ENGLISH" A.S. 2016/2017	1.475,40	324,59	14/12/2017	13/01/2018	-29	-42.786,60
15/12/2017	692	P74.3.2.7	MOLINARI CARLO - C.F. 04051730721 - Fattura 27 del 13/12/2017 - N. 15 ore di docenza in qualità di esperto di Grafica digitale come da contratto n.30 del 26/10/2017	639,34	175,82	14/12/2017	13/01/2018	-29	-18.540,86
15/12/2017	693	P167.4.2.7	GRANDE GIUSEPPE FRANCESCO - C.F. 01279430720 - Fattura 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	200,00	44,00	15/12/2017	14/01/2018	-30	-6.000,00
				364.155,11					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2017 = 25.42-

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	694	P167.2.1.2	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 017/2017 del 14/12/2017 - STAMPA A COLORI SU CARTONCINO IN PERGAMENA	69,43	15,27	15/12/2017	14/01/2018	-30	-2.082,90
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	110,00	22,00	20/12/2017	19/01/2018	-30	-3.300,00
				366.114,00					



