

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2017 = 12.37-

| 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 |
| 04/07/2017 | 332 | A1.4.1.1 | Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8717187393 del 26/06/2017 - Spese Postali Conti di Credito | 110,24 | | 04/07/2017 | 03/08/2017 | -30 | -3.307,20 |
| 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_3501I+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. 000000003660659896 | 267,00 | 58,74 | 04/08/2017 | 03/09/2017 | -30 | -8.010,00 |
| 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/NT0 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 - | 272,00 | 59,84 | 04/08/2017 | 03/09/2017 | -30 | -8.160,00 |
| | | | | 9.502,49 | | | | | |

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2017 = 12.37-

| 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 482 del 29/06/2017 - TONER EPSON RIG. S051160 - TONER EPSON RIG. S051158 - TONER EPSON RIG. S051159 - TONER EPSON RIG. S051161 | | | | | | |
| 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 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 | 271,00 | 59,62 | 04/08/2017 | 03/09/2017 | -30 | -8.130,00 |
| 04/08/2017 | 418 | P101.2.1 | FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura 58 del 14/06/2017 - PEN DRIVE CHIAVETTA KINGSTON 3.1 | 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 | 103,98 | 22,88 | 04/08/2017 | 03/09/2017 | -30 | -3.119,40 |
| | | | | 13.243,67 | | | | | |

Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

[illegible]