

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 23.95-

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
28/04/2016	103	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31605517 del 31/03/2016 - 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	28/04/2016	28/05/2016	-30	-242.332,20
28/04/2016	104	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00142211 del 06/04/2016 - Num. speciali Telecom Italia* - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili periodo febb.-marzo linea n. 0803112903	72,82	16,02	28/04/2016	28/05/2016	-30	-2.184,60
28/04/2016	105	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00142697 del 06/04/2016 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl febbraio - marzo - linea n.0803101331	90,00	19,80	28/04/2016	28/05/2016	-30	-2.700,00
28/04/2016	106	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00143886 del 06/04/2016 - Router Alice Business maggio - giugno - Linea telefonica affari maggio - giugno - Internet 20 Mega + maggio - giugno linea n.0803102589	115,78	25,47	28/04/2016	28/05/2016	-30	-3.473,40
28/04/2016	107	A2.2.3.8	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 75/PA del 14/04/2016 - Cresoweb n.4000 sms	400,00	88,00	28/04/2016	28/05/2016	-30	-12.000,00
28/04/2016	108	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura 1136901683 del 31/03/2016 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23: Matr. 000000003660659896 periodo dal 1-1-2016 al 31/3/2016.	267,00	58,74	28/04/2016	28/05/2016	-30	-8.010,00
28/04/2016	109	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010344713 del 30/03/2016 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22 periodo dal 27/12/2015 al 26/03/2015	162,56	35,76	28/04/2016	28/05/2016	-30	-4.876,80
28/04/2016	110	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716080506 del 06/04/2016 - Spese Postali Conti di Credito mese di gennaio 2016	18,75		28/04/2016	28/05/2016	-30	-562,50
28/04/2016	112	A1.2.1.1	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 04 del 13/04/2016 - carta Copy Planet Verde A3	55,00	12,10	28/04/2016	28/05/2016	-30	-1.650,00
28/04/2016	113	A1.2.3.8	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 11 PA del 25/03/2016 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI	127,04	27,95	28/04/2016	28/05/2016	-30	-3.811,20
				9.386,69					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 23.95-

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
28/04/2016	114	A5.2.3	PAGAMENTI - BINARIO MT.3,35 CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 12 PA del 25/03/2016 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PENNELLO CM.5 - ASTA TELESCOPICA MT.3 - RETE PER PULIRE IL RULLO - MANICO PER RULLO - RULLO DA CM.10 - RULLO DA CM24	183,17	40,30	28/04/2016	28/05/2016	-30	-5.495,10
28/04/2016	115	P75.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 24/EL del 06/04/2016 - * - IMPORTO - E RITORNO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER MOLFETTA - NOLO BUS 52 POSTI, TARGATO EX 783 TA, PER IL GIORNO 05 APRILE 2016	96,36	9,64	28/04/2016	28/05/2016	-30	-2.890,80
28/04/2016	116	A1.3.2.7	TRASPORTI SPECIALI DI FRACCALVIERI NICOLA - C.F. 04272680721 - Fattura A000011 del 31/03/2016 - N. CIG ZDF1961570 - QUOTA ABBONAMENTO CONTRATTUALE	850,00	187,00	28/04/2016	28/05/2016	-30	-25.500,00
28/04/2016	117	P195.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 740002 PA del 05/04/2016 - CIG:Z56187FCAA - Organizzazione per Vs conto di uscita didattica a Roma dal 05.04 al 06.04.2016 da Altamura n.26 studenti	3.206,00		28/04/2016	28/05/2016	-30	-96.180,00
28/05/2016	171	P195.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 33/EL del 19/04/2016 - * - IMPORTO - E RITORNO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER MATERA - NOLO BUS 53 POSTI, TARGATO EZ 968 YJ, PER IL GIORNO 18 APRILE 2016	163,64	16,36	28/04/2016	28/05/2016	0	0
28/05/2016	172	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31607490 del 30/04/2016 - 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	14/05/2016	13/06/2016	-16	-129.243,84
28/05/2016	173	P192.3.13.1	CLEMENTE VIAGGI S.R.L. - C.F. 06411300723 - Fattura 005/EL del 29/04/2016 - * - 67 ALUNNI PAGANTI /6 DOCENTI IN GRATUITITA' - VI EMETTIAMO FATTURA A SALDO PER VIAGGIO A RECANATI-RIMINI	13.180,24		14/05/2016	13/06/2016	-16	-210.883,84
28/05/2016	174	P75.2.3.8	DANI SRL - C.F. 07451810720 - Fattura 3 PA del 06/05/2016 - KIT	135,00	29,70	14/05/2016	13/06/2016	-16	-2.160,00
				35.278,84					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 23.95-

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
28/05/2016	175	A2.2.3.8	BASKET COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 356 del 11/05/2016 - TONER COMP. ATLANTIS CB436A - TONER RIG. SAMSUNG CLT-C504S - TONER RIG. SAMSUNG CLT-M504S - TONER RIG. SAMSUNG CLT-Y504S - TONER RIG. SAMSUNG CLT-K504S - DRUM BROTHER DR2200	339,03	74,59	14/05/2016	13/06/2016	-16	-5.424,48
28/05/2016	176	P195.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 41/EL del 27/04/2016 - * - IMPORTO - E RITORNO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER MATERA - NOLO BUS 54+54 POSTI, DI CUI UNO TARGATO EZ 968 YJ PER IL GIORNO 27 APRILE 2016	327,27	32,73	14/05/2016	13/06/2016	-16	-5.236,32
28/05/2016	177	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 004/EL del 09/05/2016 - Int per messa in sicurezza protezione in ferro ingresso e saldatura scrivania ufficio segreteria	130,00	28,60	14/05/2016	13/06/2016	-16	-2.080,00
28/05/2016	178	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716113951 del 02/05/2016 - Spese Postali Conti di Credito	171,58		27/05/2016	26/06/2016	-29	-4.975,82
28/05/2016	179	P184.3.4.1	GRAFICHE DAMBROSIO S.N.C. - C.F. 06364340726 - Fattura 2/FE del 13/05/2016 - PROGETTAZIONE GRAFICA - MANIFESTI 35X50 - DEPLIANT 145X145 MM - MANIFESTI 70X100 - ATTESTATI	473,48	104,16	27/05/2016	26/06/2016	-29	-13.730,92
28/05/2016	180	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 210 del 24/03/2016 - CARTER SCHIENALE LEM BASSO - SCHIENALE LEM BASSO COL. ROSSO	368,85	81,15	27/05/2016	26/06/2016	-29	-10.696,65
28/05/2016	181	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 213 del 24/03/2016 - CLEAN AIR FILTRO LASER TESA TAGLIA S - MONITOR LCD ASUS 18,5" VS197DE	367,00	80,74	27/05/2016	26/06/2016	-29	-10.643,00
28/05/2016	182	A1.2.3.8	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 1951/2016 del 18/05/2016 - TONER COMP.HP PRO M402 COD.CF226A	83,88	18,45	27/05/2016	26/06/2016	-29	-2.432,52
28/05/2016	188	P195.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 22 PA del 18/05/2016 - CIG:ZC219C2396 - 17.05.2016 - Nolo pullman 48 alunni + 3 docenti da Altamura a Taranto -	2.310,00	231,00	27/05/2016	26/06/2016	-29	-66.990,00
				39.849,93					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2016 = 23.95-

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
			Massafra e viceversa - 17.05.2016 - Nolo pullman 51 alunni + 4 docenti da						
06/06/2016	189	A2.3.2.8	LORD BYRON COLLEGE SRL - C.F. 00913760724 - Fattura 00017/PA del 03/05/2016 - PRESTAZIONE FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE FCE - PRESTAZIONE FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE PET	1.025,00		14/05/2016	13/06/2016	-7	-7.175,00
06/06/2016	190	P184.4.4.5	SIAE - C.F. 00987061009 - Fattura 1616014972 del 26/05/2016 - Dor tutelato TEATRO - Diritti amministrativi di procedura	50,40	11,09	06/06/2016	06/07/2016	-30	-1.512,00
06/06/2016	191	P184.4.4.5	SIAE - C.F. 00987061009 - Fattura 1616014973 del 26/05/2016 - Dor tutelato TEATRO - Diritti amministrativi di procedura	50,20	11,04	06/06/2016	06/07/2016	-30	-1.506,00
06/06/2016	192	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716136410 del 31/05/2016 - Spese Postali Conti di Credito	105,64		06/06/2016	06/07/2016	-30	-3.169,20
06/06/2016	193	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716139336 del 03/06/2016 - Spese Postali Conti di Credito	39,40		07/06/2016	07/07/2016	-31	-1.221,40
06/06/2016	194	A1.2.3.8	TONER & CO SRL - C.F. 01682910706 - Fattura 93/PA del 23/05/2016 - TONER COMP. HP CF 226A	156,00	34,32	07/06/2016	07/07/2016	-31	-4.836,00
06/06/2016	195	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31609164 del 31/05/2016 - 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	08/06/2016	08/07/2016	-32	-258.487,68
06/06/2016	196	P75.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 24 PA del 19/05/2016 - 19.05.2016 - Nolo pullman per il trasporto di n.12 alunni e 2 docenti da Altamura a Barletta e viceversa - CIG:Z0B19D3AB8	230,00	23,00	08/06/2016	08/07/2016	-32	-7.360,00
06/06/2016	197	P184.3.7.2	TEATRO MERCADANTE SRL - C.F. 06432030721 - Fattura 0000007/PA del 01/06/2016 - NOLEGGIO PIANOFORTE KAWAI KG.3 - DEL 3-4/06/2016 "3° RASSEGNA TEATRALE" - UTILIZZO STRUTTURA TEATRALE PER MANIFESTAZIONE PROGRAMMATA	1.550,00	341,00	08/06/2016	08/07/2016	-32	-49.600,00
06/06/2016	198	P57.3.4.1-2015	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 9 del 01/06/2016 -	172,34	37,91	08/06/2016	08/07/2016	-32	-5.514,88
				51.306,65					

