

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2017 = 17.95-

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
28/04/2017	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 POSTI, PER IL GIORNO 16 MARZO 2017	1.010,09	101,01	21/04/2017	21/05/2017	-23	-23.232,07
28/04/2017	176	P198.3.2.7	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	8.077,74	1.777,10	21/04/2017	21/05/2017	-5	-40.388,70
				20.030,20					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2017 = 17.95-

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
			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 -						
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
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	118,93		21/04/2017	21/05/2017	-5	-594,65
				23.192,95					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2017 = 17.95-

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
			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						
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 "ComunicArte in grafica: dal pennello al mouse" a.s. 2015/2016, contratto n. 27 del	803,28	220,90	21/04/2017	21/05/2017	+2	+1.606,56
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	450,00		21/04/2017	21/05/2017	+2	+900,00
				27.245,86					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2017 = 17.95-

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
			10/03/2017 - PROGETTAZIONE GRAFICA - SPOT PUBBLICITARIO RADIOFONICO + TELEVISIVO (TELE ALTAMURA) N.7						
			PASSAGGI GIORNALIERI PER UN MESE.						
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
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
				29.276,33					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2017 = 17.95-

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
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. 04272680721 - Fattura A000014 del 31/03/2017 - N. CIG Z091E2FE66 - QUOTA ABBONAMENTO CONTRATTUALE	850,00	187,00	16/05/2017	15/06/2017	-23	-19.550,00
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 - GUANTI CELESTE-NITRILEX100 MIS GRANDE. - GUANTI CELESTE-NITRILEX100 MIS MEDIA. - GUANTI 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
				40.248,42					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2017 = 17.95-

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
31/05/2017	236	P192.3.13.1	GIOMAR 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 pergamenata	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
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	381,46		31/05/2017	30/06/2017	-30	-11.443,80
				74.705,46					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2017 = 17.95-

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
			2017+TRASFERT PROGETTO ERASMUS +KA2 CODICE ATTIVITA' 2014-1-IT02-004014-GREEN EC AND SUSTAINABLE						
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 20/05/2017 - RISMA CARTA FABRIANO COPY 2 F.TO A3 - Buono Nr. 170/PA Del 16/05/2017	98,00	21,56	31/05/2017	30/06/2017	-30	-2.940,00
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	318,18	31,82	31/05/2017	30/06/2017	-30	-9.545,40
				77.140,87					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2017 = 17.95-

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
			ALTAMURA PER BARLETTA - NOLO BUS 20 POSTI, TARGATO DZ 794 GK, PER IL GIORNO 16 MAGGIO						
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 ALTEZZA: SX 190,5 ML - DX 190,5 ML ALTEZZA DA PAVIMENTO: -1,5 CM -	509,30	112,05	01/06/2017	01/07/2017	-31	-15.788,30
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
				81.490,56					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Secondo trimestre 2017 = 17.95-

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
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 noleggjo 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 film 07 giugno 2017	122,95	27,05	23/06/2017	23/07/2017	-30	-3.688,50
23/06/2017	303	P165.3.7.1	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	11,10	2,44	23/06/2017	23/07/2017	-30	-333,00
				92.471,13					

