

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
02/03/2015	2	P57.3.4.1	GRAFICHE DAMBROSIO S.N.C. - C.F. 06364340726 - saldo fatt. n. 7/FE 2015 DEL 23/01/2015	1.175,55	258,62	23/01/2015	22/02/2015	+8	+9.404,40
10/03/2015	3	P167.2.1.2-2014	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 001/15 del 17/01/2015 - ATTESTATO	22,54	4,96	19/01/2015	18/02/2015	+20	+450,80
10/03/2015	12	P167.3.4.1-2014	GRAFICHE DAMBROSIO S.N.C. - C.F. 06364340726 - SALDO FATT. N. 5/FE 2015 DEL 23/1/2015	163,94	36,06	02/03/2015	01/04/2015	-22	-3.606,68
10/03/2015	13	P164.2.1-2014	GRAFICHE DAMBROSIO S.N.C. - C.F. 06364340726 - SALDO FATT. N.6/FE 2015 DEL 23/1/2015	61,07	13,43	23/01/2015	22/02/2015	+16	+977,12
10/03/2015	14	P74.3.4.1-2014	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - SALDO FATT. N.3 DEL 23/01/2015	80,00	17,60	23/01/2015	22/02/2015	+16	+1.280,00
10/03/2015	15	A1.2.3.10-2014	RTM Distribuzione S.r.l. - C.F. 06648470729 - SALDO FATT. N.1/FE DEL 15/1/2015	148,91	32,76	15/01/2015	14/02/2015	+24	+3.573,84
10/03/2015	16	P188.3.2.7	PENNACCHIA ANNALISA - C.F. 01257890770 - SALDO FATT.N.1/PA DEL 13/1/2015 -GUIDA TURISTICA-	80,00		26/01/2015	25/02/2015	+13	+1.040,00
10/03/2015	17	P188.2.3.8	Giannulli Incisioni di Giannulli Massimo -Altamura - C.F. 06250410724 - SALDO FATT. N.4 DEL 20/01/2015	100,00	22,00	21/01/2015	20/02/2015	+18	+1.800,00
10/03/2015	18	P188.3.4.1	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - SALDO FATT. N.4 DEL 23/1/2015	150,00	33,00	23/01/2015	22/02/2015	+16	+2.400,00
10/03/2015	19	P182.2.3.8-2014	CICORELLA SRL - C.F. 04163930722 - Fornitura per ampliamento rete WiFi sede centrale e polivalente FATT. N.2/E DEL 14/01/2015	5.409,84	1.190,16	28/01/2015	27/02/2015	+11	+59.508,24
10/03/2015	21	A2.3.13.1	SIDION Viaggi di Varvara Lucia SRL - C.F. 06455650728 - FATT. N.5/PA/2015 DEL 17/02/2015 ACCONTO PER VIAGGIO ISTRUZ. A BRUXELLES	9.000,00		17/02/2015	19/03/2015	-9	-81.000,00
10/03/2015	22	P188.3.2.7	PLANETSERVICE DI MANUELE DI NUNZIO - C.F. 05972470966 - FATT. N.91 DEL 2/3/2015 -SPAZIO WEB PER PROGETTO ERASMUS+K2	26,27	5,78	02/03/2015	01/04/2015	-22	-577,94
10/03/2015	23	P164.3.4.3-2014	Caffetteria del Viale di benvenuto-Berloco & C.snc - C.F. 06331050721 - SALDO FATT.N.1 DEL 2/2/2015	49,09	4,91	03/02/2015	05/03/2015	+5	+245,45
10/03/2015	24	A1.4.1.1-2014	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - spese postali mese di ottobre 2014	137,39		11/05/2015	10/06/2015	-92	-12.639,88
				16.604,60					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
10/03/2015	25	P101.2.1.2-2014	Grafiche Castellano s.r.l. - Altamura - C.F. 06853560727 - SALDO FATT. N. 18/2015 DEL 23/01/2015	236,06	51,94	28/01/2015	27/02/2015	+11	+2.596,66
10/03/2015	26	P57.2.2.2-2014	Grafiche Castellano s.r.l. - Altamura - C.F. 06853560727 - SALDO FATT. N. 19/2015 DEL 23/01/2015	163,93	36,07	23/01/2015	22/02/2015	+16	+2.622,88
10/03/2015	27	P75.2.3.8-2014	Ruota Libera di Cagnazzi M. - Altamura - C.F. 06133640729 - SALDO FATT. N. 123 DEL 6/2/2015	655,74	144,26	12/02/2015	14/03/2015	-4	-2.622,96
10/03/2015	28	A1.2.1.1-2014	Eurokart di Gianni Patino - Terlizzi - C.F. PTNGNN51B14A662B - SALDO FATT. N.25 DEL 18/02/2015	508,33	111,83	18/02/2015	20/03/2015	-10	-5.083,30
10/03/2015	29	A4.6.3-2014	Ditta Debernardis Maria - Altamura - C.F. 06035120721 - SALDO FATT. N.3 DEL 30/01/2015	532,79	117,21	12/02/2015	14/03/2015	-4	-2.131,16
10/03/2015	30	A1.3.2.7	TECHDIGITAL Innovative solutions - C.F. 07333660723 - SALDO FATT. N. 132/2015 DEL 2/1/2015	66,11	14,54	21/01/2015	20/02/2015	+18	+1.189,98
10/03/2015	31	A1.3.7.4	Gruppo Spaggiari S.p.A. - Parma - C.F. 00150470342 - Manutenzione software sisdata anno 2015 saldo fatt.n.20154E05240 del 10/02/2015	1.270,00	279,40	16/02/2015	18/03/2015	-8	-10.160,00
23/03/2015	93	A2.3.13.1	SIDION Viaggi di Varvara Lucia SRL - C.F. 06455650728 - SALDO FATT. N.7/PA/2015 DEL 3/3/2015	9.425,00		03/03/2015	02/04/2015	-10	-94.250,00
23/03/2015	94	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - SALDO FATT. N. 8715041281 DEL 3/3/2015- SPESE POSTALI 01/12/2014-31/12/2014	121,88		03/03/2015	02/04/2015	-10	-1.218,80
23/03/2015	95	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - saldo fatt. n.8715030688 del 24/02/2015 -spese postali mese di nov4embre 2014	134,15		24/02/2015	26/03/2015	-3	-402,45
23/03/2015	96	A2.2.3.8	PERETTI GROUP SRL - C.F. 07745171210 - SALDO FATT. N. E-02 DEL 11/02/2015	650,00	143,00	11/02/2015	13/03/2015	+10	+6.500,00
23/03/2015	97	A1.3.7.4	Argo Software s.r.l. - Ragusa - C.F. 00838520880 - SALDO FATT. N.2964 DEL 2/2/2015	160,00	35,20	03/02/2015	05/03/2015	+18	+2.880,00
23/03/2015	98	A2.2.3.8	Mida S.r.l. - Cremona - C.F. 01095230197 - SALDO FATT. N.41/PA DEL 17/03/2015	400,00	88,00	17/03/2015	16/04/2015	-24	-9.600,00
10/04/2015	122	A2.3.13.1	MERIDIES S.C.AR.L. - C.F. 03541200758 - VERSAMENTO N.125 ALUNNI-VISITA GUIDATA A "KALOS"	1.250,00		12/05/2015	11/06/2015	-62	-77.500,00
21/04/2015	142	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - saldo fatt.n.8715075669 del	40,85		02/04/2015	02/05/2015	-11	-449,35
				32.219,44					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
21/04/2015	143	P188.3.2	2/4/2015 DEZIO ANNA - C.F. DZENNA72M46A225U - SALDO FATT. N.001/EL2015	80,00		29/03/2015	28/04/2015	-7	-560,00
21/04/2015	144	P188.3.2.7	PLANETSERVICE DI MANUELE DI NUNZIO - C.F. 05972470966 - SALDO FATT.N.153 DEL 13/04/2015	30,90	6,80	14/04/2015	14/05/2015	-23	-710,70
21/04/2015	145	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - Milano - C.F. 00488410010 - saldo fatt.n.8S00058451 DEL 5/2/2015 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2015 TEL.08013518385	241,91	53,09	20/02/2015	22/03/2015	+30	+7.257,30
21/04/2015	146	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - Milano - C.F. 00488410010 - Saldo fatt.n.8S00058068 del 5/2/2015 periodo dic./ gennaio 2015 tel.080.3102589	112,08	24,42	20/02/2015	22/03/2015	+30	+3.362,40
21/04/2015	147	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - Milano - C.F. 00488410010 - Saldo fatt. n.8S00058372 del 5/2/2015 periodo dic./ gennaio 2015 -tel.080.3112903	76,98	16,52	20/02/2015	22/03/2015	+30	+2.309,40
23/04/2015	150	P169.3.7.5	Globaltour di Giuseppe Clemente - C.F. CLMGPP70H05A225V - Saldo fatt.n.006/EL del 23/02/2015	540,91	54,09	23/02/2015	25/03/2015	+29	+15.686,39
23/04/2015	151	A2.3.13.1	Evergreen Travel Agenzia Viaggi e Turismo - C.F. 04610680722 - Saldo fatt. n.9 PA DEL 24/02/2015- settimana dell' orientamento a Bari-	440,00	44,00	24/02/2015	26/03/2015	+28	+12.320,00
23/04/2015	152	A2.3.13.1	Evergreen Travel Agenzia Viaggi e Turismo - C.F. 04610680722 - Saldo fatt.n.16 PA del 21/03/2015 -visita al museo di Taranto-	318,18	31,82	21/03/2015	20/04/2015	+3	+954,54
23/04/2015	154	A1.3.10.7	Dussman Service S.r.l. - Bergamo - C.F. 00124140211 - saldo fatt. n.31506165 del 12/03/2015 pag.servizio di pulizia-mese di dicembre 2014	8.077,74	1.777,10	12/03/2015	11/04/2015	+12	+96.932,88
23/04/2015	155	A1.3.10.7	Dussman Service S.r.l. - Bergamo - C.F. 00124140211 - SALDO FATT. N. 31504646 DEL 9/2/2015 PAG.SERV.PULIZIA GENNAIO 2015	8.077,74	1.777,10	11/05/2015	10/06/2015	-48	-387.731,52
23/04/2015	156	A1.3.10.7	Dussman Service S.r.l. - Bergamo - C.F. 00124140211 - SALDO FATT.N.31505951 DEL 6/3/2015 PAG.SERV.PULIZIA FEBBRAIO 2015	8.077,74	1.777,10	06/03/2015	05/04/2015	+18	+145.399,32
23/04/2015	157	A1.3.7.3	Xerox Noleggi S.p.a. - Milano - C.F. 00747880151 - SALDO FATT.N.15010554/K DEL 11/3/2015 CANONE CONTRATTO 336,00	407,37	89,62	16/03/2015	15/04/2015	+8	+3.258,96
				58.700,99					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
			+ COPIE IN ECCEDEXZA 71,37						
23/04/2015	158	A1.3.7.3	Xerox Noleggi S.p.a. - Milano - C.F. 00747880151 - SALDO FATT. N.15014841 DEL 23/3/2015 PAGATE COPIE INPIU 01/4/2014-31/5/2014	280,73	61,76	28/04/2015	28/05/2015	-35	-9.825,55
23/04/2015	159	A1.3.7.4	Mida S.r.l. - Cremona - C.F. 01095230197 - SALDO FATT.N.49/PA DEL 23/3/2014 MANUTENZIONE SOFTWARE PROC.ALUNNI SC.31/12/2015	348,00	76,56	28/04/2015	28/05/2015	-35	-12.180,00
23/04/2015	160	A1.3.7.4	Mida S.r.l. - Cremona - C.F. 01095230197 - SALDO FATT. N. 50/PA DEL 23/3/2015 MANUTEN.MODULO SCRUTINI-REGIST.ELETTRON.-ASSENZE SCAD.31/12/2015	1.050,00	231,00	28/04/2015	28/05/2015	-35	-36.750,00
23/04/2015	161	A1.3.2.7	Trasporti Speciali di Fraccalvieri Nicola - C.F. 04272680721 - SALDO FATT. N. 001347 DEL 31/3/2015 QUOTA ABBONAMENTO APRILE 2014- MARZO 2015	850,00	187,00	09/04/2015	09/05/2015	-16	-13.600,00
23/04/2015	162	A1.3.10.7	Dussman Service S.r.l. - Bergamo - C.F. 00124140211 - SALDO FATT. N.31506897 DEL 3/4/2015 PAG. SERVIZIO PULIZIA MARZO 2015	8.077,74	1.777,10	30/04/2015	30/05/2015	-37	-298.876,38
23/04/2015	163	A1.3.7.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. - C.F. 01788080156 - SALDO FATT.N.1010279387 DEL 31/3/2015 PAG.NOLEGGIO 27/12/20104-26/3/2015	162,56	35,76	09/05/2015	08/06/2015	-46	-7.477,76
23/04/2015	164	P164.3.4.3-2014	Delta 2000 s.r.l. - Altamura - C.F. 05326770723 - SALDO FATT. N. 3/5 DEL 24/3/2015	47,23	10,39	25/03/2015	24/04/2015	-1	-47,23
23/04/2015	165	P188.2.3.8	Delta 2000 s.r.l. - Altamura - C.F. 05326770723 - SALDO FATT.N.3/3 DEL 23/3/2015	38,05	8,37	25/03/2015	24/04/2015	-1	-38,05
23/04/2015	166	A1.3.2.7	M.E.T. di Marvulli Angelantonio - Altamura - C.F. 05404450727 - SALDO FATT. N. 02/PA DEL 30/3/2015	270,00	59,40	30/03/2015	29/04/2015	-6	-1.620,00
23/04/2015	167	A1.2.3.8	Computer World di Tedesco Angela - C.F. 05393550727 - SALDO FATT. N.275 DEL 20/3/2015-	180,33	39,67	01/04/2015	01/05/2015	-8	-1.442,64
23/04/2015	168	A1.2.3.10	Delta 2000 s.r.l. - Altamura - C.F. 05326770723 - SALDO FATT. N. 3/2 DEL 16/3/2015	22,00	4,84	25/03/2015	24/04/2015	-1	-22,00
23/04/2015	169	A2.2.1	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - SALDO FATT. N. 1462/2015 DEL 10/4/2015	185,48	40,81	14/04/2015	14/05/2015	-21	-3.895,08
				70.213,11					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
23/04/2015	170	P75.3.2.7	Globaltour di Giuseppe Clemente - C.F. CLMGPP70H05A225V - SALDO FATT. N.020/EL DEL 2/3/2015	163,64	16,36	30/03/2015	29/04/2015	-6	-981,84
23/04/2015	171	P75.3.2.7	Globaltour di Giuseppe Clemente - C.F. CLMGPP70H05A225V - SALDO FATT. N.021/EL DEL 3/3/2015	130,00	13,00	30/03/2015	29/04/2015	-6	-780,00
23/04/2015	172	P188.3.2.7	Evergreen Travel Agenzia Viaggi e Turismo - C.F. 04610680722 - SALDO FATT.N.17/PA DEL 26/3/2015-VISITA AD ALBERO B ELLO PROGETTO "ERASMUS+KA2"GREEN ECONOMY AND SUSTA INABLE DEVELOPMENT	350,00	35,00	26/03/2015	25/04/2015	-2	-700,00
23/04/2015	173	P188.3.2.7	Evergreen Travel Agenzia Viaggi e Turismo - C.F. 04610680722 - SALDO FATT. N.18 PA DEL 26/3/2015-VISITA A MATERA PROG.ERASMUS+KA2"GREEN ECONOMY AND SUSTEINABLE DEVELOPMENT	220,00	22,00	27/03/2015	26/04/2015	-3	-660,00
23/04/2015	174	P57.3.2.7	Evergreen Travel Agenzia Viaggi e Turismo - C.F. 04610680722 - SALDO FATT. N.23PA DEL 28/3/2014	227,27	22,73	28/03/2015	27/04/2015	-4	-909,08
23/04/2015	175	P75.3.2.7	Globaltour di Giuseppe Clemente - C.F. CLMGPP70H05A225V - SALDO FATT. N. 022/EL DEL 10/3/2015-FINALI PROV.LI TENNISTAVOLO	181,82	18,18	30/03/2015	29/04/2015	-6	-1.090,92
23/04/2015	176	A2.2.3.8-2014	GIANPY STORE DI GIANPAOLO SQUICCIARINO - C.F. SQCGPL84M17A225C - SALDO FATT. N.001 DEL 5/3/2015	92,29	20,30	10/03/2015	09/04/2015	+14	+1.292,06
12/05/2015	207	A2.3.13.1	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 740006 PA del 14/04/2015 - PenaliÄ per rinuncia alla partenza di n.1 alunno - alunni 88 ad Euro 150.00 cadauno + 7 docenti in gratuitÄ - dal 14 al 16.04.2015 effettuato per Vs conto da	13.245,00		09/05/2015	08/06/2015	-27	-357.615,00
12/05/2015	208	A2.3.13.1	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 740008 PA del 16/04/2015 - alunni 104 ad Euro 195.00 cadauno + 9 docenti in gratuitÄ - dal 16 al 19.04.2015 effettuato per Vs conto da ALTAMURA in FRIULI VENEZIA GIULIA e viceversa -	20.280,00		09/05/2015	08/06/2015	-27	-547.560,00
12/05/2015	209	A2.3.13.1	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 30 PA del 22/04/2015 - art. 17-ter DPR n. 363/1972 SCISSIONE PAGAMENTI - 22.04.2015 Nolo pullman per il	1.650,00	165,00	09/05/2015	08/06/2015	-27	-44.550,00
				106.753,13					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
			trasporto di n.128 alunni e n. 8 docenti da Altamura a Caprarica di L - CIG:						
12/05/2015	210	A2.3.13.1	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 29 PA del 21/04/2015 - art. 17-ter DPR n. 363/1972 SCISSIONE PAGAMENTI - 21.04.2015 Nolo pullman per il trasporto di n.75 persone tra alunni e docenti da Altamura a Bari e v - CIG:	400,00	40,00	09/05/2015	08/06/2015	-27	-10.800,00
12/05/2015	211	A5.3.6-2014	M.E.T. DI MARVULLI ANGELANTONIO - C.F. 05404450727 - Fattura 01/PA del 28/03/2015 - MANODOPERA PER RIFACIMENTO DI TUTTI I COLLEGAMENTI - ALIMENTATORE 220V - RIPETITORE BADENIA - BADENIA - CAVO 2X0.75+ 4X0.22 - PRESE ELETTRICHE - CITOFONO	1.600,00	352,00	28/04/2015	28/05/2015	-16	-25.600,00
01/10/2015	529	P190.3.4.1	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 21 del 25/09/2015 - espositore con piantana con tasca A4 richiudibile - PUBBLICITA' DIRITTI A SCUOLA TIPO B	40,98	9,02	01/10/2015	31/10/2015	-30	-1.229,40
01/10/2015	530	P189.3.4.1	DIGITAL PRINT - C.F. 05638820729 - Fattura 20 del 25/09/2015 - Espositore con piantana con tasca A4 - Pubblicita' diritti a scuola TIPO A	40,98	9,02	01/10/2015	31/10/2015	-30	-1.229,40
01/10/2015	531	P186.3.4.1	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 07 del 31/07/2015 - zerbino pubblicita' stampato con logo in quadricromia 180x115	418,03	91,97	26/09/2015	26/10/2015	-25	-10.450,75
01/10/2015	532	P186.2.1.2	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 3204/2015 del 04/08/2015 - FERMAGLI ZINCATI N.5 CF.1000 PZ. - CF.100 BUSTE TRASP.FORATE - CARTELLINA C/ELASTICO - CF.12 DOUBLE CLIPS 25MM - CF.12 DOUBLE CLIPS 32mm -	72,41	15,93	26/09/2015	26/10/2015	-25	-1.810,25
01/10/2015	533	P186.2.1.2	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 8 del 05/09/2015 - penna BICnera conf.50pz. - Pen drive - Carta A4 Copy 2 - Carta A3 Copy 2 - Block notes A4	182,34	40,11	26/09/2015	26/10/2015	-25	-4.558,50
01/10/2015	534	A1.3.2.7	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 0014/2015 del 19/08/2015 - PLICO RIPRODUZIONE COPIE	27,42	6,03	26/09/2015	26/10/2015	-25	-685,50
				109.535,29					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
01/10/2015	535	A1.2.3.8	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 46 PA del 31/07/2015 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - GIRAVITE STANLEY - VITI LEGNO - LUCCHETTO OTTONE - ASOLA PORTALUCCHETTO - Rif.ddt.1990 del 10/07/2015	29,10	6,40	26/09/2015	26/10/2015	-25	-727,50
01/10/2015	536	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - C.F. 01114601006 - Fattura 8715189435 del 13/08/2015 - Spese Postali Conti di Credito	123,36		26/09/2015	26/10/2015	-25	-3.084,00
01/10/2015	537	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00359508 del 06/08/2015 - Arrotondamento sulla fattura precedente - Consegna elenchi telefonici - Num. speciali Telecom Italia* - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili	73,37	16,07	26/09/2015	26/10/2015	-25	-1.834,25
01/10/2015	538	A1.2.3.8-2014	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20154E11349 del 08/04/2015 - SISANFW/SW CANONE SISDATA SPAZIO WEB-FATT.ELET. - SISANFE/SW MOD.AGG.PROGRAMMA ANNUALE FATT.ELETTR.	245,90	54,10	30/04/2015	30/05/2015	+124	+30.491,60
01/10/2015	539	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00356970 del 06/08/2015 - Arrotondamento sulla fattura precedente - Consegna elenchi telefonici - Router Alice Business settembre - ottobre - Linea telef.affari settembre-0803102589	120,90	26,57	26/09/2015	26/10/2015	-25	-3.022,50
01/10/2015	540	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00357907 del 06/08/2015 - Arrotondamento sulla fattura precedente - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl giugno - luglio -	90,46	19,80	26/09/2015	26/10/2015	-25	-2.261,50
01/10/2015	541	A2.2.1	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/180 del 16/09/2015 - DDT N. 191/07-09-2015 IVA a vs carico art. 17 ter DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI - Reg. di classe 6 ore - prespan	235,00	51,70	26/09/2015	26/10/2015	-25	-5.875,00
01/10/2015	542	A2.2.3.8	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 55PA del 02/09/2015 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - APPENDIABITI POGO ANTRACITE - Rif.ddt.2466 del 01/09/2015	67,22	14,79	26/09/2015	26/10/2015	-25	-1.680,50
				110.520,60					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
01/10/2015	543	A1.2.2.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20154E30315 del 16/09/2015 - VO01 BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2015	50,00		26/09/2015	26/10/2015	-25	-1.250,00
01/10/2015	544	A1.2.3.8	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 53PA del 31/08/2015 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - CELOPHAN T.15 TRASPARENTE - Rif.ddt.2455 del 31-08-2015	7,18	1,58	26/09/2015	26/10/2015	-25	-179,50
01/10/2015	545	P184.2.1.2	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 06 del 29/07/2015 - carta pergamenata avorio A3 conf.da 25 - bbuste a sacco con soffietto A3	49,18	10,82	26/09/2015	26/10/2015	-25	-1.229,50
01/10/2015	546	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010310060 del 29/09/2015 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22	162,56	35,76	01/10/2015	31/10/2015	-30	-4.876,80
01/10/2015	547	A1.2.3.8	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 52PA del 31/08/2015 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - TAPPETO 90X150 ASCIUGAPASSO - Rif.ddt.2444 del 27-08-2015	33,61	7,39	26/09/2015	26/10/2015	-25	-840,25
01/10/2015	548	A4.6.3	RIPROTECNICA DI G. GARZIANO - C.F. 03930900729 - Fattura 23/001 del 02/09/2015 - ARMADIO METALL. ANTE BATT. DIM.100X45X200H	220,00	48,40	26/09/2015	26/10/2015	-25	-5.500,00
01/10/2015	549	P74.3.2.7	MOLINARI CARLO - C.F. 04051730721 - Fattura 25 del 23/07/2015 - N. 15 ore di docenza in qualità di esperto di Grafica digitale nel progetto P.O.F. "ComunicArte" a.s. 2014/2015, contratto n. 28 del 15/05/2015	344,27	94,67	26/09/2015	26/10/2015	-25	-8.606,75
01/10/2015	550	A1.3.7.4	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20154E30506 del 17/09/2015 - SIS770/SW SOFTWARE SISDATA MOD.770	150,00	33,00	26/09/2015	26/10/2015	-25	-3.750,00
01/10/2015	551	P169.2.3.8	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 0015/2015 del 03/09/2015 - CALCOLATRICE SCIENTIFICA	136,07	29,93	01/10/2015	31/10/2015	-30	-4.082,10
01/10/2015	552	A1.2.1.2	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 019/2015 del 29/09/2015 - REGISTRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE	56,56	12,44	01/10/2015	31/10/2015	-30	-1.696,80
01/10/2015	553	P101.2.1.2	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 018/2015 del	150,82	33,18	01/10/2015	31/10/2015	-30	-4.524,60
				111.880,85					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
01/10/2015	554	A1.4.1.1	29/09/2015 - CARTELLONI IN CARTA PERGAMENATA E STAMPA Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - C.F. 01114601006 - Fattura 8715221854 del 24/09/2015 - Spese Postali Conti di Credito	85,06		26/09/2015	26/10/2015	-25	-2.126,50
01/10/2015	555	P186.2.1.2	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 709 del 03/08/2015 - TONER RIG. HP CF280X	94,26	20,74	08/10/2015	07/11/2015	-37	-3.487,62
01/10/2015	556	A1.2.3.10-2014	DAlessandro Dr.Flavia - C.F. 04507280727 - Fattura 1/PA del 27/01/2015 - PROFAR GHIACCIO Istant 2BUST - BIALCOL MED SOL CUT300ML0,1%	96,81	20,19	08/10/2015	07/11/2015	-37	-3.581,97
01/10/2015	557	A4.6.3	PAD ARREDI S.R.L. - C.F. 04544630751 - Fattura 86 del 06/10/2015 - SEDIA SCUOLA SEDUTA FAGGIO CM.40X40X46H T.22 - BANCO MONO C/SOTTOPIANO IN LAMIERA CM.70X50X76H T.25	1.370,00	301,40	08/10/2015	07/11/2015	-37	-50.690,00
01/10/2015	558	A2.2.1	LBM EDIZIONI DI BELLEBUONO ROCCO - C.F. 00668760770 - Fattura 17 del 25/09/2015 - GIORNALE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO	220,00		08/10/2015	07/11/2015	-37	-8.140,00
01/10/2015	559	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - C.F. 01114601006 - Fattura 8715232262 del 07/10/2015 - Spese Postali Conti di Credito	45,09		08/10/2015	07/11/2015	-37	-1.668,33
01/10/2015	560	A2.2.1	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/286 del 01/10/2015 - DDT N. 280/24-09-2015 IVA a vs carico art. 17 ter DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI - Copertine in PVC - Giornale del prof. da 9 fasc. - Giornale del prof.	553,40	121,75	08/10/2015	07/11/2015	-37	-20.475,80
22/10/2015	568	A2.2.3.8	PITAGORA SCOLASTICA SNC DI A. DI GIULIO & C. - C.F. 00118000777 - Fattura 24/PA del 08/10/2015 - PUZZLE IN LEGNO CHE RAPPRESENTA LE PROFESSIONI - PUZZLE IN LEGNO VESTIRE BAMBINO - 9788859008729 - KIT PRONTI PER LA SCUOLA PRIMARIA (LIBRO - 9788859008460 -	82,19	7,21	20/10/2015	19/11/2015	-28	-2.301,32
22/10/2015	569	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura 1135907230 del 30/09/2015 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23: Matr. 000000003660659896	267,00	58,74	20/10/2015	19/11/2015	-28	-7.476,00
22/10/2015	570	P188.4.1.9	RUN ABOUT VIAGGI E TURISMO DI COLONNA GRAZIA - C.F. 05328140727 - Fattura 2/E del 30/09/2015 - N. 05 BIGLIETTI AEREI	1.785,00		20/10/2015	19/11/2015	-28	-49.980,00
				116.479,66					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
22/10/2015	571	P188.4.1.7	ROMA/TELLIN E VICEVERSA- CODICE CIG: Z5F1634851 ALUNNI RUN ABOUT VIAGGI E TURISMO DI COLONNA GRAZIA - C.F. 05328140727 - Fattura 1/E del 30/09/2015 - N. 2 BIGLIETTI PULLMAN MAROZZI ROMA/BARI CODICE CIG: ZB1162FA69 - N. 2 BIGLIETTI AEREI ROMA/TELLIN CODICE CIG: ZB1162FA69 - N.2 BIGLIETTI TRENO DOCEN	857,64	14,36	20/10/2015	19/11/2015	-28	-24.013,92
22/10/2015	572	P101.3.7.99	BITU' DI BISCEGLIE ALESSANDRO - C.F. 07684070720 - Fattura 1/PA del 07/10/2015 - SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO LUCI	500,00		20/10/2015	19/11/2015	-28	-14.000,00
22/10/2015	573	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 004/EL del 10/10/2015 - * - Sost. maniglia e serratura palestra - riparazione porta tagliafuoco e vetrata d'ingresso	150,00	33,00	20/10/2015	19/11/2015	-28	-4.200,00
22/10/2015	574	A4.6.3	FAIP SRL - C.F. 01264220169 - Fattura 126/PA del 25/09/2015 - LAVASCIUGA STAR 20 E	1.150,00	253,00	20/10/2015	19/11/2015	-28	-32.200,00
02/11/2015	577	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31517984 del 30/09/2015 - 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	08/10/2015	07/11/2015	-5	-40.388,70
02/11/2015	578	A2.3.13.1	Prenotare Viaggi SRL - C.F. 07298590725 - Fattura 14-PA del 17/10/2015 - Gratuità per docenti: 3 x E. 336,00 - servizio trasporto in aereo compagnia Wizzair per la tratta Bari - Praga a/r, sistemazione in hotel 4 stelle a Praga Hotel	9.077,60		03/11/2015	03/12/2015	-31	-281.405,60
02/11/2015	579	A2.3.13.1	Prenotare Viaggi SRL - C.F. 07298590725 - Fattura 13-PA del 17/10/2015 - Gratuità per docenti: 4 x E. 336,00 - Servizio trasporto in aereo compagnia Wizzair per la tratta Bari - Praga a/r, sistemazione in hotel 4 stelle a Praga Hotel	9.433,20		03/11/2015	03/12/2015	-31	-292.429,20
01/12/2015	622	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00450674 del 06/10/2015 - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Num.mobili Wind Linea Valore+ Num.mobili Vodafone Linea Valore+ 080-3112903 Numeri mobili Tim Linea Valore+ - Sconto traffico	61,36	13,50	03/11/2015	03/12/2015	-2	-122,72
01/12/2015	623	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00450977 del	115,78	25,47	03/11/2015	03/12/2015	-2	-231,56
				145.902,98					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
			06/10/2015 - Router Alice Business novembre - dicembre - Linea telefonica affari novembre - dicembre - Internet 20 Mega + novembre - dicembre 080/3102589						
01/12/2015	624	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00451052 del 06/10/2015 - Anticipo conversazioni - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl agosto - settembre - 0803101331	190,00	19,80	03/11/2015	03/12/2015	-2	-380,00
01/12/2015	625	A5.3.6	MAINO GIUSEPPE - C.F. 07755870727 - Fattura 2/2 del 22/10/2015 - Sede centrale -Poliv.	250,00	55,00	03/11/2015	03/12/2015	-2	-500,00
01/12/2015	626	P184.3.9.2	ristorante artusi srl - C.F. 07352930726 - Fattura FATTPA 1_15 del 30/10/2015 -	136,36	13,64	03/11/2015	03/12/2015	-2	-272,72
01/12/2015	627	A2.2.3.8	RTM DISTRIBUZIONE SRL - C.F. 06648470729 - Fattura 21/15/FE del 27/10/2015 - BOBINA ENMONTION - CARTA IGIENICA 10 ROTOLI	268,36	59,04	03/11/2015	03/12/2015	-2	-536,72
01/12/2015	628	A2.2.1	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 4045/2015 del 15/10/2015 - CONF.10 CANCELLINI IN FELTRO - CUCITRICE A PINZA RAPID HD70 - COLLA STICK 40GR. - CF.50 CARTELLINE 3 LEMBI COL.VERDE - CF.50 CARTELLINE 3 LEMBI	207,61	45,67	03/11/2015	03/12/2015	-2	-415,22
01/12/2015	629	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 005/EL del 30/10/2015 - Riparazione maniglione antipanico porta emergenza	50,00	11,00	03/11/2015	03/12/2015	-2	-100,00
01/12/2015	630	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31519245 del 31/10/2015 -Ft.OTTOBRE 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	01/12/2015	31/12/2015	-30	-242.332,20
01/12/2015	631	A2.2.3.8	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 96/PA del 03/11/2015 - Pacchetto da n. 4.000 SMS per l applicativo Cresoweb	400,00	88,00	01/12/2015	31/12/2015	-30	-12.000,00
01/12/2015	632	A1.2.1.2	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 024/2015 del 12/11/2015 - ROTOLO CARTA TERMICA PER CALCOLATRICE CF. DA 10 PZ - PUNTI PER CUCITRICE RAPID HD 70 23/10 - PUNTI PER CUCITRICE RAPID HD 70 23/8 - TIMBRO LINEARE 1 RIGO -	69,19	15,22	01/12/2015	31/12/2015	-30	-2.075,70
				155.552,24					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
01/12/2015	633	A2.3.13	TIMBRO Prenotamare Viaggi SRL - C.F. 07298590725 - Saldo Fatt. 15-PA del 10/11/15=dal 10/11-14/11/15 grat.doc: 4 x E. 336,00 - Servizio trasporto in aereo compagnia Wizzair per la tratta Bari - Praga a/r, sistemazione in hotel 4 stelle a Praga Hotel	5.686,80		01/12/2015	31/12/2015	-30	-170.604,00
01/12/2015	634	A5.3.6	M.E.T. DI MARVULLI ANGELANTONIO - C.F. 05404450727 - Fattura 06pa del 21/11/2015 - manodopera lavori - sirena rotativa 220v per campanella palestra	150,00	33,00	01/12/2015	31/12/2015	-30	-4.500,00
01/12/2015	635	A2.3.13.1	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 740023 PA del 27/10/2015 - Viaggio di istruzione a Milano Expo 27-28-29/10/2015 - quota individuale Euro 138,00 per 35 partecipanti - CIG Z0E165D607	4.830,00		01/12/2015	31/12/2015	-30	-144.900,00
01/12/2015	636	A2.3.13.1	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 62 PA del 01/10/2015 - 30/09/2015 nolo n. 2 bus 54 posti Altamura - Bari e viceversa	440,00	44,00	01/12/2015	31/12/2015	-30	-13.200,00
01/12/2015	637	A2.2.1	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/406 del 25/11/2015 - DDT N. 417/19-11-2015 IVA a vs carico art. 17 ter DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI -	71,60	15,75	01/12/2015	31/12/2015	-30	-2.148,00
01/12/2015	638	A1.2.3.8	FAGGIONATO ROBERTO - C.F. 02543220244 - Fattura 467PA del 11/11/2015 - BANDIERA ITALIA/ITALIANA CM 150X225 POLIESTERE NAUTICO PER ESTERNO, DOPPIA CUCITURA PERIMETRALE, CIN - BANDIERA EU/EUROPA/EUROPEA/CEE/UE/U.E. CM 150X225	38,00	8,36	01/12/2015	31/12/2015	-30	-1.140,00
01/12/2015	639	A1.2.1	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 4384/2015 del 04/11/2015 - CF.20000 PUNTI RAPID 21/4 - PENNARELLI PENTEL N60 COL.NERO - PENNARELLO MARKER PUNTA TONDA COL.NERO - CF.1000 PUNTI RAPID DUAX - CF.5000 PUNTI RAPID 73/12 -	72,12	15,87	01/12/2015	31/12/2015	-30	-2.163,60
01/12/2015	640	A1.2.1.2	CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE - C.F. 05447490722 - Fattura 88/E del 23/11/2015 - FALDONE CON LACCI D.SO 15 - FALDONE CON LACCI - FALDONE CON LACCI - FALDONE CON	89,50	19,69	01/12/2015	31/12/2015	-30	-2.685,00
				166.930,26					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
01/12/2015	641	A2.2.1	LACCI EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 10 del 23/11/2015 - carta fabriano Copy2 f.to A3	72,70	15,99	01/12/2015	31/12/2015	-30	-2.181,00
01/12/2015	642	A1.2.3.10	DAlessandro Dr.Flavia - C.F. 04507280727 - Fattura 35/PA del 20/11/2015 - PROFAR GHIACCIO Istant 2BUST	286,78	63,12	01/12/2015	31/12/2015	-30	-8.603,40
01/12/2015	643	A1.2.1.1	SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 1865/05 del 31/10/2015 - Operazione con scissione dei pagamenti. - Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. - /D RIF.VS.PROT.NR.6023 DEL 16/10/2015 -	506,20	111,36	01/12/2015	31/12/2015	-30	-15.186,00
14/12/2015	662	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31521027 del 30/11/2015 - 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	14/12/2015	13/01/2016	-30	-242.332,20
14/12/2015	663	P184.3.9.2	ristorante artusi srl - C.F. 07352930726 - Fattura FATTPA 2_15 del 10/12/2015 - Questo è un esempio di prodotto all'interno della piattaforma Mysond	712,47	71,25	14/12/2015	13/01/2016	-30	-21.374,10
14/12/2015	664	A5.3.6	M.E.T. DI MARVULLI ANGELANTONIO - C.F. 05404450727 - Fattura 08PA del 01/12/2015 - manodopera lavori - prese bivalenti - cordina da 1,5mm	159,67	35,13	14/12/2015	13/01/2016	-30	-4.790,10
14/12/2015	665	A2.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 70 PA del 03/12/2015 - 03/12/2015 nolo n. 3 bus Altamura - Bari e viceversa	669,00	66,90	14/12/2015	13/01/2016	-30	-20.070,00
14/12/2015	666	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8715312473 del 09/12/2015 - Spese Postali Conti di Credito-fornitura mese di settembre 2015	76,54		14/12/2015	13/01/2016	-30	-2.296,20
14/12/2015	667	P57.3.4.1	GRAFICHE DAMBROSIO S.N.C. - C.F. 06364340726 - Fattura 16/FE del 11/12/2015 - MANIFESTI CM. 70X100 - FLY - MANIFESTI CM. 35X50 - BROCHURE F.TO 42X21	1.040,00	228,80	14/12/2015	13/01/2016	-30	-31.200,00
14/12/2015	668	A2.2.3.12	CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL - C.F. 05148200727 - Fattura 7745-15 del 19/11/2015 - LAB. ECON. POL. RIFORMA 2012 -	15.214,23		14/12/2015	13/01/2016	-30	-456.426,90
				193.745,59					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
			INFORMATICA IN CL@SSE 2 MISTO - FISICA IN CL@SSE MISTO+DVD-ROM - LETTERATURA + 2 SET +ONLINE - ARTEVIVA 2 - SCOPRIAMO LA CHIMICA -						
14/12/2015	670	A2.3.13.1	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 080/EL del 04/12/2015 - * - IMPORTO - E RITORNO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER MATERA - NOLO BUS 54+52 POSTI, TARGATI EZ 968 YJ - EX 783 TA PER IL GIORNO 03 DICEMBRE 2015.	327,27	32,73	14/12/2015	13/01/2016	-30	-9.818,10
14/12/2015	671	A2.2.3.8	SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 2033/05 del 30/11/2015 - Operazione con scissione dei pagamenti. - Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. - /D RIF.VS.PROT.NR.7090 DEL 23/11/2015 -	47,40	10,43	14/12/2015	13/01/2016	-30	-1.422,00
14/12/2015	672	A2.3.13.1	Prenota Mare Tour Operator - C.F. 07298590725 - Fattura 16-PA del 24/11/2015 - IMPORTO	6.042,40		14/12/2015	13/01/2016	-30	-181.272,00
14/12/2015	673	A2.4.2.4	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 67 PA del 26/11/2015 - 26/11/2015 nolo bus 64 posti da Altamura a Bari e viceversa	278,00	27,80	14/12/2015	13/01/2016	-30	-8.340,00
16/12/2015	681	A1.3.2.7	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 1048 del 14/12/2015 - CONTROLLO FUNZIONAMENTO FAX POLIVALENTE - ATTIV.NE NOD 32 SU POSTAZ.NE CON RIMOZIONE ANTIV. - REINST.NE STAMPANTI SU POSTAZIONE - INSTALL.NE EPSON IN RETE	128,44	28,26	15/12/2015	14/01/2016	-29	-3.724,76
16/12/2015	682	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 1050 del 14/12/2015 - TONER COMP. SAMSUNG 504BK - TONER COMP. SAMSUNG 504M - TONER COMP. SAMSUNG 504C - ALIMENTATORE 70W UNIVERSALE - BATTERIA PER PC 2032 - CART. CANON COMP. 525BK -	176,23	38,77	15/12/2015	14/01/2016	-29	-5.110,67
22/12/2015	728	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00549209 del 07/12/2015 - Router Alice Business gennaio - febbraio - Linea telefonica affari gennaio - febbraio - Internet 20 Mega + gennaio -	115,78	25,47	22/12/2015	21/01/2016	-30	-3.473,40
				200.861,11					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2015 = 20.85-**

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
22/12/2015	729	A1.3.8.1	febbraio Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00549480 del 07/12/2015 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl ottobre - novembre - Opzione TuttiMobili Senza	90,00	19,80	22/12/2015	21/01/2016	-30	-2.700,00
22/12/2015	730	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00550478 del 07/12/2015 - Num. speciali Telecom Italia* - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone Linea Valore+ - Numeri mobili Tim Linea	90,54	19,92	22/12/2015	21/01/2016	-30	-2.716,20
22/12/2015	731	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8715333142 del 21/12/2015 - Spese Postali Conti di Credito- mese di ottobre 2015	123,25		22/12/2015	21/01/2016	-30	-3.697,50
22/12/2015	732	P188.3.2.7	PLANETSERVICE DI MANUELE DI NUNZIO - C.F. 05972470966 - Fattura 416 del 21/12/2015 - Rinnovo Optional: 5 Spazio Web Aggiuntivo 1 GB - itcgencoaltamura.it	35,00	7,70	22/12/2015	21/01/2016	-30	-1.050,00
22/12/2015	733	A1.3.2.7	PLANETSERVICE DI MANUELE DI NUNZIO - C.F. 05972470966 - Fattura 415 del 21/12/2015 - Rinnovo Piano Hosting Avanzato - itcgencoaltamura.it	165,00	36,30	22/12/2015	21/01/2016	-30	-4.950,00
				201.364,90					20,85-