

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
03/03/2016	7	A1.3.2.7-2015	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 01/EL del 11/01/2016 - * - IMPORTO - E RITORNO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER GRAVINA - NOLO BUS 52 POSTI, TARGATO EX 783TA, PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2015,	109,09	10,91	03/03/2016	02/04/2016	-30	-3.272,70
21/03/2016	21	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010326348 del 28/12/2015 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22 RATA PERIODO- 27/9/2015 - 26/12/2015	162,56	35,76	03/03/2016	02/04/2016	-12	-1.950,72
21/03/2016	22	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura 1135910293 del 31/12/2015 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23: Matr. 000000003660659896 PERIODO 1/10/2015-31/12/2015	267,00	58,74	03/03/2016	02/04/2016	-12	-3.204,00
21/03/2016	23	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31524035 del 31/12/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-PERIODO 12/2015-Scissio. pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento	8.077,74	1.777,10	03/03/2016	02/04/2016	-12	-96.932,88
21/03/2016	24	A1.3.7.3	Xerox Spa - C.F. 00747880151 - Fattura 16000097 /K del 12/01/2016 - COPIE CONTRATTO :06222362 N. SERIE : 3634232094 MOD.MACCHINA :5675VFLN INSTALLATA IL 01/06/2014 spesa per copie eccedenti periodo marzo/magg. 2015	138,09	30,38	03/03/2016	02/04/2016	-12	-1.657,08
21/03/2016	25	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 001/EL del 25/01/2016 - Riparazione cerniere e fissaggio porta accesso palestra coperta	80,00	17,60	17/03/2016	16/04/2016	-26	-2.080,00
21/03/2016	26	A2.2.3.8	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 01/PA del 26/01/2016 - Cresoweb-SMS ALUNNI	400,00	88,00	03/03/2016	02/04/2016	-12	-4.800,00
21/03/2016	27	A1.3.7.4	ARGO SOFTWARE S.R.L. - C.F. 00838520880 - Fattura 3965 del 01/02/2016 - MAGAZZINO - CONTRATTO MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2016	160,00	35,20	03/03/2016	02/04/2016	-12	-1.920,00
21/03/2016	28	P75.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 08/EL del 05/02/2016 - * - IMPORTO - E RITORNO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER CASTEL DEL MONTE - NOLO BUS 54 POSTI, TARGATO EZ 968 YJ, PER IL GIORNO 03 FEBBRAIO	75,00	7,50	03/03/2016	02/04/2016	-12	-900,00
				9.469,48					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
21/03/2016	29	A1.3.10.7	2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31601341 del 31/01/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - Arr.sconto incondizionato -mese genn.2016	8.077,74	1.777,10	03/03/2016	02/04/2016	-12	-96.932,88
21/03/2016	30	A1.3.6.5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20164E04404 del 03/02/2016 - SISASTSU6/AA CANONE ASSISTENZA SISDATA AST -anno 2016	1.270,00	279,40	03/03/2016	02/04/2016	-12	-15.240,00
21/03/2016	31	A1.2.1.2-2015	SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 167/05 del 30/01/2016 - Operazione con scissione dei pagamenti. - Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. - /D Operaz. con scissione dei pagamenti.	60,00	13,20	18/03/2016	17/04/2016	-27	-1.620,00
21/03/2016	32	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00057810 del 05/02/2016 - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone Linea Valore+ - Numeri mobili Tim Linea Valore+ - Sconto traffico	64,09	14,10	03/03/2016	02/04/2016	-12	-769,08
21/03/2016	33	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00058765 del 05/02/2016 - Router Alice Business marzo - aprile - Linea telefonica affari marzo - aprile - Internet 20 Mega + marzo - aprile	115,78	25,47	03/03/2016	02/04/2016	-12	-1.389,36
21/03/2016	34	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00060033 del 05/02/2016 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl dicembre - gennaio - Opzione TuttiMobili Senza	90,00	19,80	03/03/2016	02/04/2016	-12	-1.080,00
21/03/2016	35	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716021579 del 08/02/2016 - Spese Postali Conti di Credito	45,83		08/03/2016	07/04/2016	-17	-779,11
21/03/2016	36	P75.3.2.7	CROCE AZZURRA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS - C.F. 07112540724 - Fattura 003/FE/2016 del 22/02/2016 - VI EMETTIAMO FATTURA PER ASSISTENZA SANITARIA NEL GIORNO 17/02/2016 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA PICCINNI AD	120,00		08/03/2016	07/04/2016	-17	-2.040,00
				19.312,92					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26,19-**

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
21/03/2016	37	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716046953 del 26/02/2016 - Spese Postali Conti di Credito	206,39		08/03/2016	07/04/2016	-17	-3.508,63
21/03/2016	38	A2.2.3.8-2015	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 86 del 05/02/2016 - LAMPADA PER EPSON EH-TW3500	184,43	40,57	16/03/2016	15/04/2016	-25	-4.610,75
21/03/2016	39	P145.3.7.5	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 15/EL del 29/02/2016 - * - IMPORTO - E RITORNO - PER ALTAMURA ZONA INDUSTRIALE - NOLO BUS 8 POSTI, TARGATO DH 773 XN, PER I GIORNI 11-12-15-16-17-18-19 FEBBRAIO 2016	540,91	54,09	16/03/2016	15/04/2016	-25	-13.522,75
21/03/2016	40	A4.6.3	PAD ARREDI S.R.L. - C.F. 04544630751 - Fattura 12/016 del 03/03/2016 - SEDIA SCUOLA SEDUTA FAGGIO CM.40X40X46H T.22	640,00	140,80	16/03/2016	15/04/2016	-25	-16.000,00
21/03/2016	41	A2.2.3.8-2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL LIBRO - C.F. 04601420724 - Fattura 0000001/FE del 07/03/2016 - FORNITURA NR. 5 ABBONAMENTI LIBRI: ANTONIO CAPRARICA - TANTO SESSO,SIAMO INGLESI FRANCESCO CARINGELLA - DIECI MINUTI PER UCCIDERE	300,00		16/03/2016	15/04/2016	-25	-7.500,00
21/03/2016	42	A1.3.2.7-2015	NUOVA ALTILIA S.R.L. - C.F. 04700510722 - Fattura 2/20 del 29/02/2016 - SERV. RADIOALLARME - SERV. RADIOALLARME periodo sett./dicembre 2015	459,02	100,98	16/03/2016	15/04/2016	-25	-11.475,50
21/03/2016	43	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31603829 del 29/02/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - CODICE CIG: 4411145003-mese febbraio 2016	8.077,74	1.777,10	16/03/2016	15/04/2016	-25	-201.943,50
21/03/2016	44	A1.2.1.1	RTM DISTRIBUZIONE SRL - C.F. 06648470729 - Fattura 2/16/FE del 08/03/2016 - BOBINA ENMONTION - CARTA IGIENICA 10 ROTOLI	301,09	66,24	16/03/2016	15/04/2016	-25	-7.527,25
21/03/2016	45	A2.2.1	SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 470/05 del 29/02/2016 - Operazione con scissione dei pagamenti. - Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. - /D Operaz. con scissione dei pagamenti.	239,85	52,77	16/03/2016	15/04/2016	-25	-5.996,25
21/03/2016	46	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 003/EL del 11/03/2016 - Applicazione catenaccio in acciaio e lucchetto di	70,00	15,40	16/03/2016	15/04/2016	-25	-1.750,00
				30.332,35					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
21/03/2016	47	A5.3.6	sicurezza porta ingresso palestra MAINO GIUSEPPE - C.F. 07755870727 - Fattura 2/3 del 14/03/2016 - INTERVENTO PER RIPRISTINO OTTURA-	180,00	39,60	16/03/2016	15/04/2016	-25	-4.500,00
21/03/2016	48	A4.6.3	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 04 PA del 08/02/2016 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SCALA A 11 GRADINI GIERRE ART.AL780	128,69	28,31	03/03/2016	02/04/2016	-12	-1.544,28
21/03/2016	49	P192.3.13.1	Autolinee Smaldone Srl - C.F. 01221110776 - Fattura 10/PA del 14/03/2016 - Prenotazione per n. 1 guida Turistica alla Certosa di Padula + ingressi alle Grotte di Pertosa (Art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/72) Riaddebito spese agenzia. -	2.199,06	93,64	16/03/2016	15/04/2016	-25	-54.976,50
21/03/2016	50	A2.2.1	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 16 del 12/02/2016 - carta fabriano Copy2 f.to A4	462,00	101,64	18/03/2016	17/04/2016	-27	-12.474,00
21/03/2016	51	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 002/EL del 18/02/2016 - Rimontaggio con cerniere porta aula classe 5°C AFM - Sistemazione e fissaggio vetro alla vetrata dell'ingresso - Sistemazione e fissaggio di 2 porte mancanti nei	280,00	61,60	18/03/2016	17/04/2016	-27	-7.560,00
22/03/2016	53	P192.3.13.1	COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L. ONLUS - C.F. 05379691008 - Fattura 1E del 18/03/2016 - UDIENZA PAPAIE DEL 06 APRILE 2016	49,80		22/03/2016	21/04/2016	-30	-1.494,00
23/03/2016	54	P188.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 18/EL del 09/03/2016 - * - IMPORTO - PROG. ERASMUS+KA2 COD ATTIVITA':2014-1-IT02-KA201-004014_1"GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT - CON PARTENZA DA	181,82	18,18	31/03/2016	30/04/2016	-38	-6.909,16
23/03/2016	55	P75.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 17/EL del 08/03/2016 - * - IMPORTO - E RITORNO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER CONVERSANO - NOLO BUS 53 POSTI, TARGATO EZ 968 YJ, PER IL GIORNO 07 MARZO 2016	168,18	16,82	31/03/2016	30/04/2016	-38	-6.390,84
23/03/2016	56	A1.3.7.4	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 28/PA del 11/03/2016 - TOTALE IMPONIBILE	358,00	78,76	31/03/2016	30/04/2016	-38	-13.604,00
				34.339,90					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
23/03/2016	57	A1.3.7.4	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 29/PA del 11/03/2016 - Cresoweb (scadenza 31/12/2016) comprensivo dei seguenti moduli:	1.050,00	231,00	31/03/2016	30/04/2016	-38	-39.900,00
23/03/2016	58	A2.2.1	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 010111510722 - Fattura 18 del 22/03/2016 - carta fabriano Copy2 f.to A4	462,00	101,64	31/03/2016	30/04/2016	-38	-17.556,00
23/03/2016	59	A5.3.6-2015	EURO LUCE DI CHIERICO LIBORIO - C.F. 07162640721 - Fattura 2 del 23/03/2016 - POSA IN OPERA - SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA INTERRUTTORE ORARIO 16A 1M - SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA INTERRUTTORE BIP. MATIX	340,35	74,88	31/03/2016	30/04/2016	-38	-12.933,30
23/03/2016	60	A5.3.6	EURO LUCE DI CHIERICO LIBORIO - C.F. 07162640721 - Fattura 1 del 23/03/2016 - MANO D'OPERA PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DEL SUDETTO CENTRALINO - FORNITURA DI N.1CENTRALINO A PARETE 4 POSTI CON PORTELLA TRASPARENTE IP40	22,37	4,92	31/03/2016	30/04/2016	-38	-850,06
23/03/2016	61	P192.3.13.1	GIROMAR VIAGGI E TURISMO SAS - C.F. 06429220723 - Fattura V10-00008/2016/S del 16/03/2016 - 2° GRUPPO 15/17 MARZO - 47 PAGANTI - 1° GRUPPO DAL 9/11 MARZO - 45 PAGANTI	13.202,00		31/03/2016	30/04/2016	-38	-501.676,00
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	115,78	25,47	28/04/2016	28/05/2016	-30	-3.473,40
				57.772,96					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
			06/04/2016 - Router Alice Business maggio - giugno - Linea telefonica affari maggio - giugno - Internet 20 Mega + maggio - giugno linea n.0803102589						
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_35011+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 PAGAMENTI - BINARIO MT.3,35	127,04	27,95	28/04/2016	28/05/2016	-30	-3.811,20
28/04/2016	114	A5.2.3	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	A1.3.2.7-2015	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
				59.932,84					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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	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 BASKET	135,00	29,70	14/05/2016	13/06/2016	-16	-2.160,00
28/05/2016	175	A2.2.3.8	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	130,00	28,60	14/05/2016	13/06/2016	-16	-2.080,00
				85.491,76					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
			saldatura scrivania ufficio segreteria						
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 - Massafra e viceversa - 17.05.2016 - Nolo pullman 51 alunni + 4 docenti da	2.310,00	231,00	27/05/2016	26/06/2016	-29	-66.990,00
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	39,40		07/06/2016	07/07/2016	-31	-1.221,40
				90.537,19					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** Indice annuale 2016 = 26.19-

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
06/06/2016	194	A1.2.3.8	03/06/2016 - Spese Postali Conti di Credito 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 T. EATRALE" - UTILIZZO STRUTTURA TEATRALE PE R 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 - volantini mezzo foglio A4 - Locandine 35x50 - manifesti 70x100 a 2 colori	172,34	37,91	08/06/2016	08/07/2016	-32	-5.514,88
06/06/2016	199	P195.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 62/EL del 25/05/2016 - * - IMPORTO - E RIENTRO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER MATERA - NOLO BUS 54+52 POSTI, TARGATI ET821NX - EX783TA, PER IL GIORNO 21	363,64	36,36	08/06/2016	08/07/2016	-32	-11.636,48
06/06/2016	200	P195.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 66/EL del 31/05/2016 - * - IMPORTO - E RIENTRO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE 107 - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER GIOIA DEL COLLE - TARANTO-BARI - NOLO BUS 52 POSTI, TARGATO	930,00	93,00	08/06/2016	08/07/2016	-32	-29.760,00
06/06/2016	201	P75.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 -	209,09	20,91	08/06/2016	08/07/2016	-32	-6.690,88
				102.226,00					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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 67/EL del 31/05/2016 - * - IMPORTO - E RIENTRO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER SIPONTO - NOLO BUS 8 POSTI, TARGATO DH773XN, PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2016						
29/07/2016	268	P194.2.1.2	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 357 del 11/05/2016 - TONER COMP RIS. HP CF280X	45,00	9,90	14/05/2016	13/06/2016	+46	+2.070,00
29/07/2016	269	P57.3.4.1-2015	Associazione Canale 2 - C.F. 05566160726 - Fattura FATTPA 7_16 del 13/06/2016 - Pubblicità Radiofonica e Televisiva su CANALE 2 RADIO E CANALE 2 TV dei Vostri corsi ed attività scolastiche, nel mese di gennaio 2016.	500,00	20,00	06/07/2016	05/08/2016	-7	-3.500,00
29/07/2016	270	A2.2.1	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 5 del 14/06/2016 - Correttori a penna Pentel - Colla stick gr.40 - Fogli carta da imballo	26,23	5,77	06/07/2016	05/08/2016	-7	-183,61
29/07/2016	271	P184.3.2.7	MASTER SERVICE DI TENERELLI FILIPPO & C. S.N.C. - C.F. 06440890728 - Fattura PA 03-2016 del 15/06/2016 - Nolo impianto audio,luci i giorni 3 e 4 Giugno 2016, presso il teatro Mercadante di Altamura	1.220,00	268,40	06/07/2016	05/08/2016	-7	-8.540,00
29/07/2016	272	P145.3.7.5	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 75/EL del 09/06/2016 - * - IMPORTO - E RIENTRO - PER ALTAMURA ZONA INDUSTRIALE - NOLO BUS 8 POSTI, TARGATO DH 773 XN., PER I GIORNI 30-31 MAGGIO, 01-03-06-07-08 GIUGNO 2016	540,91	54,09	06/07/2016	05/08/2016	-7	-3.786,37
29/07/2016	273	P162.2.3.8	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 009/2016 del 16/06/2016 - BLOCK NOTES F.TO A4 - MATITA - GOMMA PER MATITA - PENNA BIC NERA - CARTELLETTA TRASPARENTE C/BOTTONE A PRESSIONE - CARTA PERGAMENATA A4	40,98	9,02	06/07/2016	05/08/2016	-7	-286,86
29/07/2016	274	A2.2.1	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 007/2016 del 16/06/2016 - PORTABADGE - CARTA PERGAMENATA A4 - CARTONCINO PER RILEGATURA A4 - PUNES - PORTANASTRO 33M/66M - PORTANASTRO 33M - REGISTRI VERBALI DU1133 - BLOCCHI PER LAVAGNA -	87,79	19,31	06/07/2016	05/08/2016	-7	-614,53
				104.686,91					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
29/07/2016	275	P101.3.7.99	PIESSE MANAGEMENT DI POPOLIZIO DONATO - C.F. 04688770728 - Fattura 1 del 15/06/2016 - NOLEGGIO DELL'IMPIANTO AUDIO-LUCI PER "GIORNATA DELL'ARTE" SVOLTASI PRESSO L'AUDITORIUM DEL POLIVALENTE IN DATA 01/06/2016;	700,00	154,00	06/07/2016	05/08/2016	-7	-4.900,00
29/07/2016	276	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00237873 del 07/06/2016 - Consegna elenchi telefonici - Num. speciali Telecom Italia* - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone Linea	78,06	17,17	06/07/2016	05/08/2016	-7	-546,42
29/07/2016	277	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00238175 del 07/06/2016 - Consegna elenchi telefonici - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl aprile - maggio - Opzione	95,00	20,90	06/07/2016	05/08/2016	-7	-665,00
29/07/2016	278	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00237249 del 07/06/2016 - Consegna elenchi telefonici - Router Alice Business luglio - agosto - Linea telefonica affari luglio - agosto - Internet 20 Mega + luglio - agosto	120,78	26,57	06/07/2016	05/08/2016	-7	-845,46
29/07/2016	279	P194.2.1.2	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 011/2016 del 17/06/2016 - TIMBRO	11,47	2,53	06/07/2016	05/08/2016	-7	-80,29
29/07/2016	280	P100.3.2.7	Cornacchia Beatrice - C.F. 07283980725 - Fattura FATTPA 3_16 del 21/06/2016 - Spesa non imponibile - Prestazione Professionale per il progetto "Creazioni... per il sostegno"	289,86		06/07/2016	05/08/2016	-7	-2.029,02
29/07/2016	281	A2.2.1	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 013/2016 del 24/06/2016 - MATITA STAEDTLER - EVIDENZIATORI COLORI ASSORTITI - ETICHETTE ADESIVE - PENNARELLI NERI PUNTA A TONDA - PENNARELLI NERI PUNTA A SCALPELLO	26,57	5,85	06/07/2016	05/08/2016	-7	-185,99
29/07/2016	282	A2.2.3.8	CONTE SRL - C.F. 05071440720 - Fattura 01/630 del 04/05/2016 - STAMPANTE LASER HP LJ PRO M402dn s/n PHCPB19939 - s/n PHCPH27348	404,00	88,88	06/07/2016	05/08/2016	-7	-2.828,00
29/07/2016	283	P100.3.2.7	CAPONIO LUCIA - C.F. 06977310728 - Fattura 4 del 24/06/2016 - RIMBORSO SPESE DIVERSI - COMPENSO PER INCARICO	289,86		06/07/2016	05/08/2016	-7	-2.029,02
				106.702,51					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
			PROFESSIONALE DI ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO CREATIVO PER LAVORI COL DAS PER IL PROGETTO						
29/07/2016	284	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010360617 del 27/06/2016 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22	162,56	35,76	06/07/2016	05/08/2016	-7	-1.137,92
29/07/2016	285	A5.2.3	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 23 PA del 20/06/2016 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - CREMONESI FINESTRE - CERNIERA PORTA - SERRATURA BONAITI - SERRATURA ISEO	155,74	34,26	06/07/2016	05/08/2016	-7	-1.090,18
29/07/2016	286	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura 1136904789 del 30/06/2016 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23: Matr. 000000003660659896 periodo 1/4/2016-30/6/2016	267,00	58,74	06/07/2016	05/08/2016	-7	-1.869,00
29/07/2016	287	P194.2.1.2	SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 1350/05 del 22/06/2016 - /M PORTAPROGETTI DORSO 15 - /M CONFEZIONE DA 50 PENNE NERE BIC CRISTAL - /M CONFEZIONE DA 50 PENNE ROSSE BIC CRISTAL - /M CONFEZIONE DA 100 BUSTE TRASPARENTI	129,56	28,50	06/07/2016	05/08/2016	-7	-906,92
29/07/2016	288	A2.2.3.8	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 2322/2016 del 13/06/2016 - TONER COMP. SAMSUNG ML2850 - TONER COMP.BROTHER DCP-7055 COD.TN2010	60,00	13,20	06/07/2016	05/08/2016	-7	-420,00
29/07/2016	289	P194.3.4.1	SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 1288/05 del 16/06/2016 - Operazione con scissione dei pagamenti. - Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. - /D Operaz. con scissione dei pagamenti.	183,00	40,26	06/07/2016	05/08/2016	-7	-1.281,00
29/07/2016	290	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716171959 del 30/06/2016 - Spese Postali mese di maggio 2016-Conti di Credito	70,56		06/07/2016	05/08/2016	-7	-493,92
29/07/2016	291	P184.3.7.2	TEATRO MERCADANTE SRL - C.F. 06432030721 - Fattura 0000009/PA del 30/06/2016 - N°1 SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA "3° RASSEGNA TEATRALE" - INTEGRAZIONE ALL'UTILIZZO STRUTTURA TEATRALE PER AGGIUNTA	200,00	44,00	06/07/2016	05/08/2016	-7	-1.400,00
				107.930,93					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
29/07/2016	292	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31611433 del 30/6/2016-Ft.emessa ex.Art 17 -ter DPR 633/72- mese di giugno 2016-Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - Arrotondamento sconto incondizionato -	8.077,74	1.777,10	06/07/2016	05/08/2016	-7	-56.544,18
29/07/2016	293	A5.2.3	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 27 PA del 30/06/2016 - TASSELLI S8 CON VITI - CONF.VITI 4,5X35 PZ.200 - CATENACCIO MM.80 - VITI LEGNO - KIT LIBERO-OCCUPATO - BATTERIA STILO DURACELL CF.PZ.4 - OPERAZIONE CON SCISSIONE	75,57	16,63	01/08/2016	31/08/2016	-33	-2.493,81
29/07/2016	294	A5.2.3	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 28 PA del 05/07/2016 - CONFEZIONE DURACELL TORCIONI - CONFEZIONE TASSELLI IN BUSTA 10X75 - RIVETTI CF.20 PZ - VITI 4,5X40 CF.PZ.20 - TASSELLI SX6 CON VITI - VITI 4,5X60 CF.PZ.20 - SUPER ATTACK	121,23	26,67	01/08/2016	31/08/2016	-33	-4.000,59
29/07/2016	295	P164.2.3.8	PUGLIAFLOR DI RIFINO VITANTONIO - C.F. 06699650724 - Fattura 2 del 07/07/2016 - BOUQUET DI FIORI MISTI	81,97	18,03	29/07/2016	28/08/2016	-30	-2.459,10
29/07/2016	296	A2.2.1	SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 1351/05 del 22/06/2016 - /M CUCITRICI RAPID SUPREME - /D Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. - /D Operaz. con scissione dei pagamenti. - Iva versata	288,71	63,52	01/08/2016	31/08/2016	-33	-9.527,43
29/07/2016	297	P164.3.4.3-2015	PUGLIAFLOR DI RIFINO VITANTONIO - C.F. 06699650724 - Fattura 1 del 07/07/2016 - FORNITURA FIORI MISTI PROGETTO ANNO 2015	28,68	6,32	29/07/2016	28/08/2016	-30	-860,40
29/07/2016	298	A2.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 556 del 14/07/2016 - TONER RIG. EPSON S051159 - TONER RIG. HP CF280X - CART. COMP. CANON CLI-525BK - CART. COMP. CANON CLI-526C - CART. COMP. CANON CLI-526M - CART. COMP. CANON CLI-526Y	469,61	103,31	29/07/2016	28/08/2016	-30	-14.088,30
29/07/2016	299	A5.2.3	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 555 del 14/07/2016 - INTERVENTO RETE ADSL -	1.173,00	258,06	29/07/2016	28/08/2016	-30	-35.190,00
				118.247,44					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
			CALCOLATRICE LOGOS 912 - VERIFICA PROBLEMA LINEA - SWITCH TP-LINK SF1016 16P - CONTROLLO CONNESSIONI LABORATORIO - MULTIPRESA TECNOWARE 6P						
29/07/2016	300	A2.2.3.8	gianpy store - C.F. 06683660721 - Fattura 1/PA del 15/07/2016 - CANALINA 2*2,5mm ordine n 25/2016 - RIDUZIONE SHUKO 10A - MOUSE SWEET - MOUSE HQ - CAVO JACK RCA - TIMER VEMER - BATTERIA DURACELL STILO BLISTER - BATTERIA CR2032	199,42	43,87	29/07/2016	28/08/2016	-30	-5.982,60
29/07/2016	301	P100.3.2.7	PETRARA MARIA ANTONIA - C.F. 07274920722 - Fattura FATTPA 4_16 del 21/07/2016 - Spesa non imponibile - COMPENSO PROFESSIONALE	289,86		29/07/2016	28/08/2016	-30	-8.695,80
29/07/2016	302	A3/12.3.5.1	Overview Consulting Srl - C.F. 13473421009 - Fattura 808 del 14/07/2016 - Iscrizione seminario "Dalla PA04 alla nuova Passweb" del 13/07/2016	150,00		29/07/2016	28/08/2016	-30	-4.500,00
29/07/2016	303	A1.3.7.3	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 561 del 18/07/2016 - COSTO COPIE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CONS. E RITIRO	66,36	14,60	29/07/2016	28/08/2016	-30	-1.990,80
29/07/2016	304	P184.3.2.7	L'ARTIGIANLEGNO S.N.C. DI LORUSSO G. & G. - C.F. 04414560724 - Fattura 0000001/FE del 26/07/2016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 TELAI MODULARI IN LEGNO ABETE DIMENSIONI CMH. 2.20 X L. 100 X SP. 2.3 CON BASI D'APPOGGIO.	330,00	72,60	29/07/2016	28/08/2016	-30	-9.900,00
29/07/2016	305	P188.3.2.7	PEPE ANNUNZIATA - C.F. 03479400727 - Fattura FatPAM 199 del 30/04/2016 - DIRITTI AGENZIA FEE BIGLIETTI AEREI PROGETTO ERASMUS CIG Z25195DC71 N.2 DOCENTI	25,83		29/07/2016	28/08/2016	-30	-774,90
29/07/2016	306	P188.3.2.7	PEPE ANNUNZIATA - C.F. 03479400727 - Fattura FatPAM 68/2016 del 06/05/2016 - BIGLIETTI AEREI BARI/MILANO/VILNIUS/MILANO/BARI DAL 30 APRILE AL 7 MAGGIO 2016 DOCENTI N.2	600,17		29/07/2016	28/08/2016	-30	-18.005,10
29/07/2016	307	P188.3.2.7	PEPE ANNUNZIATA - C.F. 03479400727 - Fattura FatPAM 69/2016 del 06/05/2016 - BIGLIETTI AEREI BARI/MILANO/VILNIUS/MILANO/BARI DAL 30 APRILE AL 7	1.519,16		29/07/2016	28/08/2016	-30	-45.574,80
				121.428,24					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
29/07/2016	308	P188.3.2.7	MAGGIO 2016 ALUNNI N. 6 PEPE ANNUNZIATA - C.F. 03479400727 - Fattura FatPAM 198 del 30/04/2016 - DIRITTI AGENZIA FEE BIGLIETTI AEREI PROGETTO ERASMUS CIG Z74195DC2A N.6 ALUNNI	130,84		29/07/2016	28/08/2016	-30	-3.925,20
05/08/2016	309	P194.2.1.2	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 06 del 30/07/2016 - Buste in polipropilene con bottone - Pen drive 8GB - Gomma - Matita - Block notes A4 - Penna Bic nera	102,95	22,65	05/08/2016	04/09/2016	-30	-3.088,50
06/12/2016	428	A1.2.3.8	FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 3/4 del 30/08/2016 - AJAX PAVIMENTO CLASSICO - TIRA ACQUA DA CM.44 - SCOPA PIPPO CON BASTONE - BASTONE DA CM 150 - ASTA TELESCOPICA MT.3 - PANNI IN MICROFIBRA CM 70X50 - PANNI IN	350,98	77,22	06/12/2016	05/01/2017	-30	-10.529,40
06/12/2016	429	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00327224 del 05/08/2016 - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone Linea Valore+ - Sconto traffico Azienda Valore - Sconto	65,21	14,34	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.956,30
06/12/2016	430	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00327888 del 05/08/2016 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl giugno - luglio - Opzione TuttiMobili Senza Limiti	90,00	19,80	06/12/2016	05/01/2017	-30	-2.700,00
06/12/2016	431	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00330576 del 05/08/2016 - Router Alice Business settembre - ottobre - Linea telefonica affari settembre - ottobre - Internet 20 Mega + settembre - ottobre	115,78	25,47	06/12/2016	05/01/2017	-30	-3.473,40
06/12/2016	432	P193.3.4.1	GRAFICHE DAMBROSIO S.N.C. - C.F. 06364340726 - Fattura 3/FE del 06/09/2016 - ETICHETTE ADESIVE RIPORTANTI LOGO SCUOLA E CODICE PROGETTO	50,00	11,00	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.500,00
06/12/2016	433	A1.3.2.7-2015	NUOVA ALTILIA S.R.L. - C.F. 04700510722 - Fattura 2/73 del 31/08/2016 - SERV. RADIOALLARME - SERV. RADIOALLARME	918,04	201,97	06/12/2016	05/01/2017	-30	-27.541,20
06/12/2016	434	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716260710 del 16/09/2016 - Spese Postali Conti di Credito	66,89		06/12/2016	05/01/2017	-30	-2.006,70
				123.318,93					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
06/12/2016	435	A2.2.3.8	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 81/PA del 20/09/2016 - Cresoweb	400,00	88,00	06/12/2016	05/01/2017	-30	-12.000,00
06/12/2016	436	A2.2.1	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 010111510722 - Fattura 07 del 20/09/2016 - carta Copy Planet Verde A3	110,00	24,20	06/12/2016	05/01/2017	-30	-3.300,00
06/12/2016	437	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010375991 del 26/09/2016 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22 RATA 27/6/2016-26/09/2016	162,56	35,76	06/12/2016	05/01/2017	-30	-4.876,80
06/12/2016	438	A2.3.2.7	DIGENNARO ONOFRIO - C.F. 06616350721 - Fattura 1/E del 28/09/2016 - RIPARAZIONE BANCHI	162,50	35,75	06/12/2016	05/01/2017	-30	-4.875,00
06/12/2016	439	A2.2.3.8	C2 S.R.L. - C.F. 01121130197 - Fattura 5125 del 27/09/2016 - RIELLO UPS IDR600 - HP CARTUCCIA 26A NERO CF226A	356,52	78,43	06/12/2016	05/01/2017	-30	-10.695,60
06/12/2016	440	A2.2.1	LBM EDIZIONI DI BELLEBUONO ROCCO - C.F. 00668760770 - Fattura 12 del 27/09/2016 - GIORNALE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO	262,50		06/12/2016	05/01/2017	-30	-7.875,00
06/12/2016	441	A2.2.1	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/247 del 30/09/2016 - DDT N° 207/07-09-2016 IVA a vs carico art 17 ter DPR 633/72 - SCISSIONE PAGAMENTI - Reg. stato personale doc. - Reg. di classe 6 ore - prespan	269,00	59,18	06/12/2016	05/01/2017	-30	-8.070,00
06/12/2016	442	A2.3.2.7	GRANDE GIUSEPPE - C.F. 01279430720 - Fattura 0000002/FE del 30/09/2016 - PROIEZIONE DEL FILM "WILL HUNTING" IL GIORNO 10/09/2016 DALLE ORE 8,15 ALLE ORE 11,00.	204,92	45,08	06/12/2016	05/01/2017	-30	-6.147,60
06/12/2016	443	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura 1136908150 del 30/09/2016 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23: Matr. 000000003660659896 rata 1/7/2016-30/09/2016	267,00	58,74	06/12/2016	05/01/2017	-30	-8.010,00
06/12/2016	444	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716272883 del 10/10/2016 - Spese Postali Conti di Credito	40,60		06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.218,00
06/12/2016	445	A2.2.1	DENORA VITA MARIA - C.F. 06671450721 - Fattura 018/2016 del 10/10/2016 - CANCELLINI MAGNETICI PER LAVAGNA METALLICA - CANCELLINO MAGNETICO LASER - PENNA BIC LARGE BLU PZ.50 - REGISTRI VERBALI E2383 - PORTABADGE - NASTRO	226,40	49,81	06/12/2016	05/01/2017	-30	-6.792,00
06/12/2016	446	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31616046	8.077,74	1.777,10	06/12/2016	05/01/2017	-30	-242.332,20
				133.858,67					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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 30/09/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento						
06/12/2016	447	A2.2.1	CIERRE REGISTRI SRL - C.F. 09426101003 - Fattura 91/PA del 12/10/2016 - CIG ZD81B82EA0 - REGISTRO DEL PROFESSORE "veloce" - 3 fascicoli	150,00	33,00	06/12/2016	05/01/2017	-30	-4.500,00
06/12/2016	448	A2.2.3.8	Barbero Pietro S.p.A. - C.F. 02073350015 - Fattura PA16-200035 del 14/09/2016 - Radio-Lettore Cd-Mp3 Boombox Irradio - Bianco/Silver - 213310016 - Nr. Ddt Fornitore 334126 del 06/09/16: ADVEO ITALIA S.R.L.	243,84	53,64	06/12/2016	05/01/2017	-30	-7.315,20
06/12/2016	449	P192.3.13.1	SIDION VIAGGI DI VARVARA LUCIA S.R.L. - C.F. 06455650728 - Fattura 38/PA/2016 del 13/10/2016 - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	5.296,50		06/12/2016	05/01/2017	-30	-158.895,00
06/12/2016	450	P192.3.13.1	Autolinee Smaldone Srl - C.F. 01221110776 - Fattura 51/PA del 20/10/2016 - " Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" - > Altamura - Conversano (Castello di Conversano ) e	636,36	63,64	06/12/2016	05/01/2017	-30	-19.090,80
06/12/2016	451	P192.3.13.1	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL - C.F. 04183270729 - Fattura 334 PA del 19/10/2016 - CIG:Z721B76A7E - 19.10.2016 - Nolo n.1 pullman 55 p. con pedana da Altamura a Conversano e viceversa	381,82	38,18	06/12/2016	05/01/2017	-30	-11.454,60
06/12/2016	452	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00409706 del 06/10/2016 - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone Linea Valore+ - Numeri mobili Poste Mobile Linea Valore+ - Sconto	65,86	14,49	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.975,80
06/12/2016	453	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00407533 del 06/10/2016 - Router Alice Business novembre - dicembre - Linea telefonica affari novembre - dicembre - Internet 20 Mega + novembre - dicembre	115,78	25,47	06/12/2016	05/01/2017	-30	-3.473,40
06/12/2016	454	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00407155 del	90,00	19,80	06/12/2016	05/01/2017	-30	-2.700,00
				140.838,83					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
			06/10/2016 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl agosto - settembre - Opzione TuttiMobili Senza						
06/12/2016	455	A2.2.1	SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 2130/05 del 27/10/2016 - Operazione con scissione dei pagamenti. - Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. - /D Operaz. con scissione dei pagamenti.	904,00	198,88	06/12/2016	05/01/2017	-30	-27.120,00
06/12/2016	456	A1.2.3.8	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 796 del 03/11/2016 - FAX LASER CANON L170	195,00	42,90	06/12/2016	05/01/2017	-30	-5.850,00
06/12/2016	457	A1.2.3.8	CONTE S.R.L. - C.F. 05071440720 - Fattura 01/1120 del 19/09/2016 - Toner HP LJ PRO M402DN	43,00	9,46	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.290,00
06/12/2016	458	A2.2.3.8	SHT COMPUTERS snc - C.F. 05562440726 - Fattura 140/16/PA del 08/11/2016 - Toner compatibile Samsung CLX 4195 nero	58,43	12,85	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.752,90
06/12/2016	459	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31617809 del 31/10/2016 - 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	06/12/2016	05/01/2017	-30	-242.332,20
06/12/2016	460	P193.3.4.1	GRAFICHE DAMBROSIO S.N.C. - C.F. 06364340726 - Fattura 5/FE del 26/10/2016 - TARGA PUBBLICITARIA F.TO A3	25,86	5,70	06/12/2016	05/01/2017	-30	-775,80
06/12/2016	461	A1.3.4.3	GRAFICHE DAMBROSIO S.N.C. - C.F. 06364340726 - Fattura 7/FE del 08/11/2016 - TARGA in forex f.to A4 con stampa in adesivo	25,00	5,50	06/12/2016	05/01/2017	-30	-750,00
06/12/2016	462	A2.2.3.8	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 4140/2016 del 26/10/2016 - LAVAGNA BIANCA VELLEDA ROLL 67x100CM IN FOGLIO ADESIVO CANCELLABILE	55,00	12,10	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.650,00
06/12/2016	463	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716304938 del 14/11/2016 - Spese Postali Conti di Credito	84,88		06/12/2016	05/01/2017	-30	-2.546,40
06/12/2016	464	A5.3.6	NUOVE TECNOLOGIE DEI F.LLI BRANA ' VINCENZO E - C.F. 05514930725 - Fattura 2/1 del 14/11/2016 - RIPARAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE CONDIZIONATORI	778,69	171,31	06/12/2016	05/01/2017	-30	-23.360,70
06/12/2016	465	P145.2.3.8	SHT COMPUTERS snc - C.F. 05562440726 - Fattura 151/16/PA del	876,00	192,72	06/12/2016	05/01/2017	-30	-26.280,00
				151.962,43					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
			12/11/2016 - Tablet Mediacom cod. M-WPU10 - Rif. Doc. di trasporto 169/16 del 10/11/2016:						
06/12/2016	466	A1.3.7.4	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20164E37618 del 07/11/2016 - SIS770/SW SOFTWARE SISDATA MOD.770	75,00	16,50	06/12/2016	05/01/2017	-30	-2.250,00
06/12/2016	467	A1.2.3.8	ELCOM SRL - C.F. 00962051009 - Fattura 453 del 11/11/2016 - SPESE DI GESTIONE PRATICA - TELEFONO BCA VIVA VOCE ID CHIAMANTE KX-TS880 KX-TS880EXB NERO	140,20	30,84	06/12/2016	05/01/2017	-30	-4.206,00
06/12/2016	468	P194.3.2.7	Filoni Giusy Alessandra - C.F. 01210910772 - Fattura FATTPA 2_16 del 14/11/2016 - Saldo prestazione professionale progetto "Diritti a Scuola" tipo C - sportello d'ascolto- figura professionale orientatore per n totale di 60 ore	3.750,00		06/12/2016	05/01/2017	-30	-112.500,00
06/12/2016	469	A5.3.6	M.E.T. DI MARVULLI ANGELANTONIO - C.F. 05404450727 - Fattura 01PA del 19/11/2016 - manodopera - fornitura alimentatori - FORNITURA SENSORI	250,00	55,00	06/12/2016	05/01/2017	-30	-7.500,00
06/12/2016	470	A2.2.3.8	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 85/PA del 21/11/2016 - Pacchetto da n. 4.000 SMS per Cresoweb	400,00	88,00	06/12/2016	05/01/2017	-30	-12.000,00
06/12/2016	471	A2.2.3.8	FALCONE CLEMENTA - C.F. 00058780727 - Fattura EDIF94 del 29/10/2016 - TASTIERA LOGITECH USB K120	86,00	18,92	06/12/2016	05/01/2017	-30	-2.580,00
06/12/2016	472	P188.3.2.7	PENNACCHIA ANNALISA - C.F. 01257890770 - Fattura 1/PA del 21/11/2016 - SERVIZIO GUIDA NEI SASSI DI MATERA EFFETTUATO PER VS CONTO IN DATA 21/11/2016 CIG: Z101C17266 - CUP: E79D14000940005 ERASMUS+KA2 CODICE ATTIVITA'	110,00		06/12/2016	05/01/2017	-30	-3.300,00
06/12/2016	473	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 011/EL del 28/11/2016 - mont caten in ferro fiss vetro sup mont maniglione antipanico con serratura sost vetro 3 C sia	340,00	74,80	06/12/2016	05/01/2017	-30	-10.200,00
06/12/2016	474	A1.3.4.3	GIANNULLI GILDA - C.F. 07925550720 - Fattura 004 del 25/11/2016 - TARGA IN ALLUMINIO cm 23x18 CON SUPPORTO IN LEGNO INCISA	50,00	11,00	06/12/2016	05/01/2017	-30	-1.500,00
				157.163,63					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
06/12/2016	475	P194.3.2.7	SCARABAGGIO MARIA - C.F. 07302360727 - Fattura 0000002 del 03/11/2016 - IMPOSTA DI BOLLO - CONTRIBUTO INTEGRATIVO ENPAP 2% - SI EMMETTE FATTURA PER COMPENSO PER PROGETTO DIRITTI A SCUOLA -	7.500,00		06/12/2016	05/01/2017	-30	-225.000,00
06/12/2016	476	P196.3.5.3	AMBROSTUDIO S.R.L. - C.F. 07197160968 - Fattura FATTPA 197_16 del 03/10/2016 - CORSO FORMAZIONE ART. 37 D.L. 81/08 - Alternanza scuolalavoro - completo rischio medio 12H - Numero alunni illimitati (COD. MEPA CEL001AB21)(ACCONTO	312,50	68,75	06/12/2016	05/01/2017	-30	-9.375,00
06/12/2016	477	P196.3.5.3	AMBROSTUDIO S.R.L. - C.F. 07197160968 - Fattura FATTPA 207_16 del 13/10/2016 - CORSO FORMAZIONE ART. 37 D.L. 81/08 - Alternanza scuolalavoro - completo rischio medio 12H - Numero alunni illimitati (COD. MEPA CEL001AB21) (SALDO	312,50	68,75	06/12/2016	05/01/2017	-30	-9.375,00
06/12/2016	478	P196.3.2.7	STARBUS SERVICE SRL - C.F. 07170860725 - Fattura 195/el del 21/11/2016 - Fornitura ns. bus e guida nell'ambito della Manifestazione OrientaPuglia dal 15 al 17 Novembre 2016	2.779,00		06/12/2016	05/01/2017	-30	-83.370,00
06/12/2016	479	P193.2.3.8	SHT COMPUTERS snc - C.F. 05562440726 - Fattura 139/16/PA del 31/10/2016 - Software didattico DSA Alfa Reader 3 e software didattico lpermappe 2 - Notebook Dell Vostro cod. 3559-8683 15,6"con Antivirus Kaspersky, licenza Office e	16.780,00	3.691,60	07/12/2016	06/01/2017	-31	-520.180,00
06/12/2016	481	P188.2.3.8	FIERAMICA DI SANTE TAMBORRA - C.F. 07639610729 - Fattura 01/PA del 01/12/2016 - ADESIVO A COLORI - BASE CROMATA 2 POSTI CON ASTE E LANCE (PER BANDIERE) - BASE CROMATA 3 POSTI CON ASTE E LANCE (PER BANDIERE)	390,40	85,89	10/12/2016	09/01/2017	-34	-13.273,60
06/12/2016	482	P188.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 35 PA del 25/11/2016 - Erasmus + KA2 Codice attività: 2014-1-IT02-KA201-004014_1 "GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT" - 24.11.2016 - Nolo pullman 50 p. per il trasporto di alunni e	363,64	36,36	10/12/2016	09/01/2017	-34	-12.363,76
06/12/2016	483	P188.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 37 PA del 30/11/2016 - CIG:ZF91C0C2F2	220,00	22,00	10/12/2016	09/01/2017	-34	-7.480,00
				185.821,67					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
			CUP:E79D14000940005 - 21.11.2016 - Nolo n.1 pullman 54 p. da Altamura a Matera e viceversa - Erasmus + KA2 Codice attività:						
06/12/2016	484	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 013/EL del 02/12/2016 - Ripristino porta fotocopiatore saldatura sbarra e sistemazione spuntone cancello palestra esterna	100,00	22,00	10/12/2016	09/01/2017	-34	-3.400,00
06/12/2016	485	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716337652 del 02/12/2016 - Spese Postali Conti di Credito	122,26		10/12/2016	09/01/2017	-34	-4.156,84
06/12/2016	486	A1.3.2.7-2015	INFORMEDIA di G. GATTI - C.F. 06135330725 - Fattura 015/EL2016 del 05/12/2016 - ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SEDI: PIAZZA LAUDATI, 1 - SEDE POLIVALENTE, VIA PARISI - ASSISTENZA DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016	655,74	144,26	10/12/2016	09/01/2017	-34	-22.295,16
06/12/2016	487	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31619595 del 30/11/2016 - 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	10/12/2016	09/01/2017	-34	-274.643,16
06/12/2016	488	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 012/EL del 01/12/2016 - Sistemazione vetro grande classe 3 C AFM	60,00	13,20	10/12/2016	09/01/2017	-34	-2.040,00
13/12/2016	489	A2.3.2.7	EVERGREEN TRAVEL SAS DI VECCARO COSIMO - C.F. 04610680722 - Fattura 38 PA del 30/11/2016 - 30.11.2016 - Nolo n.2 pullman 54 p. + n.1 pullman 19 p. da Altamura a Bari c/o Fiera del Levante e viceversa - CIG:ZD41C1648E	620,00	62,00	13/12/2016	12/01/2017	-30	-18.600,00
13/12/2016	490	A2.2.3.12	CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL - C.F. 05148200727 - Fattura 7900 del 30/11/2016 - MATERIA STORIA - ABITARE PIANETA 2 - C'EST DANS L'AIR - CALCOLI E TEOREMI - CALCOLI E TEOREMI - CHRONOSTORIA - FARE IL PUNTO - FISICA IN CLASSE - FLASHFORWARD -	19.683,00		13/12/2016	12/01/2017	-30	-590.490,00
13/12/2016	491	A2.2.1	POVIA S.R.L. - C.F. 05723240726 - Fattura 4663/2016 del 30/11/2016 - SC.70 PUNTINE DA DISEGNO COLORATE - CARTELLE PROGETTI D.15 - CARTELLE PROGETTI D.12 - CARTELLE C/ELASTICO -	76,00	16,72	13/12/2016	12/01/2017	-30	-2.280,00
				215.216,41					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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
13/12/2016	492	A2.2.3.8	CARTONCINO GOFFRATO GR.240 COL.BIANCO - CF.20.000 COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 854 del 29/11/2016 - TONER GIALLO SAMSUNG COMP. Y504 - TONER MAGENTA SAMSUNG COMP. M504 - TONER CIANO SAMSUNG COMP. C504	100,50	22,11	13/12/2016	12/01/2017	-30	-3.015,00
13/12/2016	493	A2.2.3.8	FAVIA PALMA - C.F. 05581850723 - Fattura 3/9 del 12/12/2016 - COMPRESSA DI GARZA STERILE18/X40 . - PALETTA CON MANICO . - SAPONE LIQUIDO 2 LT. - ROTOLO BOBINA 300 STRAPPI . - CEROTTI A STRISCIA . - CEROTTI MISTI . - BOBINA DA	167,21	36,79	13/12/2016	12/01/2017	-30	-5.016,30
13/12/2016	494	A2.2.3.11	CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL - C.F. 05148200727 - Fattura 7902 del 30/11/2016 - ATTUALITA' DELLA LETT - LETTERATURA + 3 - LOGIN - MATEMATICA.ROSSO - MATEMATICA.ROSSO - MON.ENTREPRISE - NORMA E LA PRATICA - NORMA E LA PRATICA - NUOVO PASSAPORTO -	646,65		13/12/2016	12/01/2017	-30	-19.399,50
17/12/2016	510	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31621045 del 15/12/2016 - 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	17/12/2016	16/01/2017	-30	-242.332,20
17/12/2016	511	A4.6.3	RIPROTECNICA DI G. GARZIANO - C.F. 03930900729 - Fattura 7/001 del 31/10/2016 - ARMADIO METALL. ANTE BATT. DIM.100X45X200H	440,00	96,80	17/12/2016	16/01/2017	-30	-13.200,00
17/12/2016	512	A2.2.3.11	PROMOBOOK SRL - C.F. 06684870725 - Fattura 22/E del 15/12/2016 - MISSIONE AZIENDA 1	1.736,04		17/12/2016	16/01/2017	-30	-52.081,20
17/12/2016	513	A1.3.2.7	PLANETSERVICE DI MANUELE DI NUNZIO - C.F. 05972470966 - Fattura 364 del 15/12/2016 - Rinnovo Optional: 5 Spazio Web Aggiuntivo 1 GB - Rinnovo Piano Hosting Avanzato - itcgencoaltamura.it	200,00	44,00	17/12/2016	16/01/2017	-30	-6.000,00
17/12/2016	514	A4.6.3	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 08 del 16/12/2016 - Lavagna in ardesia porcellanato	510,00	112,20	17/12/2016	16/01/2017	-30	-15.300,00
17/12/2016	515	A2.2.1	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 09	315,40	69,39	17/12/2016	16/01/2017	-30	-9.462,00
				227.409,95					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2016 = 26.19-**

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 16/12/2016 - nastro adesivo 3M - cartelle sospese cm.39,8 - Cartelle portaprogetto con elastico - Blocchi per lavagna - Gesso per lavagna Giotto scat.da 100pz. bianco - Cartelline						
17/12/2016	516	P188.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 83/EL del 01/12/2016 - * - IMPORTO - ERASMUS+K2, COD. ATTIVITA':2014-1--IT02-KA201-004014_1 GREEN ECONOMY AND SUSTEINABLE DEVELOPMENT - OROPAN E	136,36	13,64	17/12/2016	16/01/2017	-30	-4.090,80
17/12/2016	517	P198.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 87/EL del 15/12/2016 - * - IMPORTO - PROGETTO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER AUCHAN CASAMASSIMA E RIENTRO - NOLO BUS 58 POSTI, TARGATO DZ 793 GK, PER IL 02	445,45	44,55	17/12/2016	16/01/2017	-30	-13.363,50
17/12/2016	518	A2.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 89/EL del 15/12/2016 - * - IMPORTO - E RIENTRO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER BARI - NOLO BUS 8 POSTI, TARGATO DH773XN, PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2016	100,00	10,00	17/12/2016	16/01/2017	-30	-3.000,00
17/12/2016	519	P198.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 90/EL del 15/12/2016 - * - IMPORTO - PROGETTO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER MODUGNO E RIENTRO - NOLO BUS 54+52 POSTI, TARGATI ET 821 NX-EX 783TA, PER IL GIORNO	363,64	36,36	17/12/2016	16/01/2017	-30	-10.909,20
				228.455,40					26.19-