

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2016 = 13.64-

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	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
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	700,00	154,00	06/07/2016	05/08/2016	-7	-4.900,00
				3.160,91					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2016 = 13.64-

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	276	A1.3.8.1	DEL POLIVALENTE IN DATA 01/06/2016; 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 PROFESSIONALE DI ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO CREATIVO PER LAVORI COL DAS PER IL PROGETTO	289,86		06/07/2016	05/08/2016	-7	-2.029,02
				4.476,51					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2016 = 13.64-

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	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 STRUTTURAZIONE TEATRALE PER AGGIUNTA	200,00	44,00	06/07/2016	05/08/2016	-7	-1.400,00
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	8.077,74	1.777,10	06/07/2016	05/08/2016	-7	-56.544,18
				13.782,67					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2016 = 13.64-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
			ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - Arrotondamento sconto incondizionato -						
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 - CALCOLATRICE LOGOS 912 - VERIFICA PROBLEMA LINEA - SWITCH TP-LINK SF1016 16P - CONTROLLO CONNESSIONI LABORATORIO - MULTIPRESA TECNOWARE 6P	1.173,00	258,06	29/07/2016	28/08/2016	-30	-35.190,00
				16.021,44					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2016 = 13.64-

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	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 MAGGIO 2016 ALUNNI N. 6	1.519,16		29/07/2016	28/08/2016	-30	-45.574,80
29/07/2016	308	P188.3.2.7	PEPE ANNUNZIATA - C.F. 03479400727 - Fattura FatPAM 198 del 30/04/2016 - DIRITTI AGENZIA FEE BIGLIETTI AEREI PROGETTO	130,84		29/07/2016	28/08/2016	-30	-3.925,20
				19.333,08					

