

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 34.70-

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
12/10/2018	155	P53.3.13.1	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - C.F. 00876220633 - VISITE GUIDATE REGGIA DI PORTICI 4.9.10 MAGGIO 2018 SALDO FATTURA N VE051.5 DEL 29.06.2018	1.185,00		18/09/2018	17/10/2018	-5	-5.925,00
12/10/2018	156	P55.3.5.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - C.F. 00150470342 - FORMAZIONE PERSONALE SALDO FATTURA N 20184G03787 DEL 28.09.2018	160,00		10/10/2018	27/11/2018	-46	-7.360,00
12/10/2018	157	A2.3.6.5	NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - MANUTENZIONE HARDWARE RETE LAN SALDO IMPONIBILE FATTPA 54.18 DEL 05.10.2018	862,50	189,75	09/10/2018	20/10/2018	-8	-6.900,00
12/10/2018	158	A1.2.3.8	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. - C.F. 04960590653 - FORNITURA BANDIERE SALDO IMPONIB. FATT.N 00557.PA DEL 24.09.2018	120,00	26,40	03/10/2018	31/10/2018	-19	-2.280,00
12/10/2018	159	A2.2.3.9	C E C CONSULTING S.P.A - C.F. 05685740721 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO SALDO IMPONIBILE FATT. n 964.PA DEL 29.09.2018	113,00	8,36	03/10/2018	29/11/2018	-48	-5.424,00
12/10/2018	160	A2.3.7.99	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO SALDO IMPONIBILE FATT N 163.E DEL 05.09.2018	525,00	115,50	06/09/2018	30/11/2018	-49	-25.725,00
12/10/2018	161	A1.3.7.99	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMMINISTRATIVO SALDO IMPONIBILE FATTURA N 164.E DEL 05.09.2018	175,00	38,50	08/09/2018	30/11/2018	-49	-8.575,00
12/10/2018	162	A2.3.6.6	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - MANUTENZIONE SOFTWARE SALDO FATT. N 174.E DEL 20.09.2018	270,00	59,40	21/09/2018	30/11/2018	-49	-13.230,00
29/10/2018	163	A1.2.3.9	TEAMSERVICE SNC - C.F. 06758690728 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO SALDO IMPONIBILE FATT. N. 2.PA.2018 DEL 18.10.2018	61,48	13,53	19/10/2018	30/11/2018	-32	-1.967,36
27/11/2018	171	P46.3.10.3	PUNTO STAMPA SNC DI DI PIERRO ANTONIO PAOLO E C - C.F. 07468860726 - FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA E FINITURA SALDO IMPONIBILE FATT. N. 6.PA DEL 13.11.2018	385,00	84,70	14/11/2018	13/12/2018	-16	-6.160,00
				3.856,98					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 34.70-

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
27/11/2018	172	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 SALDO FATT. N. 8718362292 DEL 30.10.2018 CODICE PAGAMENTO B.004118871836229277	34,55		31/10/2018	29/11/2018	-2	-69,10
27/11/2018	173	A1.2.3.10	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - FORNITURA GHIACCIO SECCO SALDO IMPONIBILE FATT. N. 3916.2018 DEL 18.10.2018	280,00	61,60	21/11/2018	20/12/2018	-23	-6.440,00
27/11/2018	174	A1.2.3.10	PROCIDA TRAVERSA 2 SRL - C.F. 05013480727 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SALDO IMPONIBILE FATT. N 657.PA DEL 20.11.2018	238,80	52,54	21/11/2018	20/12/2018	-23	-5.492,40
27/11/2018	175	P55.3.5.2	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - SERVIZIO DI FORMAZIONE SALDO IMPONIBILE FATT. N 211.E DEL 29.10.2018	250,00	55,00	30/10/2018	31/12/2018	-34	-8.500,00
27/11/2018	176	A4.6.3.7	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - FORNITURA ARREDI UFFICI SALDO IMPONIBILE FATT. N. 226.E DEL 10.11.2018	2.690,00	591,80	14/11/2018	31/01/2019	-65	-174.850,00
27/11/2018	177	A2.3.7.99	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 213.E DEL 29.10.2018	525,00	115,50	30/10/2018	31/12/2018	-34	-17.850,00
27/11/2018	178	A1.3.7.99	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO SALDO IMPONIBILE FATT N 214.E DEL 29.10.2018	175,00	38,50	30/10/2018	31/12/2018	-34	-5.950,00
27/11/2018	179	A2.2.2.2	VECCHIE SEGHERIE MASTROTOTARO SRL - C.F. 07998580729 - ACQUISTO LIBRI AZIONE 24 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INIZIATIVA I MIEI 10 LIBRI SALDO FATT. N. 3.04 DEL 21.11.2018	154,65		22/11/2018	21/12/2018	-24	-3.711,60
27/11/2018	180	A1.3.10.9	U.SERIES SRL - C.F. 02407591201 - SERVIZIO RILEVAZIONE RADON SALDO IMPONIBILE FATT. 2018 88.A DEL 14.11.2018	1.196,00	263,12	20/11/2018	31/12/2018	-34	-40.664,00
27/11/2018	181	A1.3.6.6	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - ASSISTENZA SOFTWARE SALDO IMPONIBILE FATT. N. 238.E DEL 23.11.2018	560,00	123,20	26/11/2018	30/01/2019	-64	-35.840,00
				9.960,98					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2018 = 34.70-

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
06/12/2018	193	A1.3.8.8	NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - CANONE TRIMESTRALE DAL 01.12.2018 AL 28.02.2019 SERVIZIO BANDA MINIMA GARANTITA PLESSO BATTISTI SALDO IMPONIBILE FATT N 62.18 DEL 21.11.2018	150,00	33,00	26/11/2018	06/12/2018	0	0
06/12/2018	194	A1.3.8.8	NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - CANONE TRIMESTRALE DAL 01.12.2018 AL 28.02.2019 SERVIZIO BANDA MINIMA GARANTITA PLESSO COSMAI SALDO IMPONIBILE FATT. N 63.18 DEL 21.11.2018	150,00	33,00	26/11/2018	06/12/2018	0	0
17/12/2018	197	P46.3.10.3	EUROGRAFICA DI PATRUNO SERGIO - C.F. 07433360729 - SERVIZIO DI STAMPA INVITI E LOCANDINE SALDO IMPONIBILE FATT. N 3.7 DEL 22.11.2018	80,00	17,60	26/11/2018	22/12/2018	-5	-400,00
17/12/2018	198	A1.3.2.7	NALIS FEDERICO GIUSEPPE - C.F. 05454200873 - PRESTAZIONE DI SORVEGLIANZA SANITARIA SALDO FATTPA N 79.18 DEL 22.11.2018	460,00		26/11/2018	22/12/2018	-5	-2.300,00
17/12/2018	199	A2.2.3.8	CORNER OFFICE DI FABRIZIO DI MOLFETTA - C.F. 05091690726 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N. 17.PA DEL 11.12.2018	820,09	180,42	13/12/2018	11/01/2019	-25	-20.502,25
17/12/2018	200	A1.4.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - PAGAMENTO SPESE POSTALI OTTOBRE 2018 SALDO FATT.N. 8718394880 DEL 27.11.2018 CONTO CONTRATTUALE 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.047618871839488088	22,60		03/12/2018	27/12/2018	-10	-226,00
17/12/2018	201	A1.2.3.8	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. - C.F. 04960590653 - FORNITURA BANDIERE SALDO IMPONIBILE FATT N 00732. PA DEL 22.11.2018	60,00	13,20	03/12/2018	31/12/2018	-14	-840,00
17/12/2018	202	A1.3.8.8	ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - MANTENIMENTO DOMINIO WEB DAL 17.10.2018 AL 16.10.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N A18PAS0013530	35,99	7,92	03/12/2018	31/12/2018	-14	-503,86
17/12/2018	203	P55.3.5.2	LABOMBARDA GIUSEPPE - C.F. LBMGPP64B05A883J - COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA RIVOLTO AL PERSONALE	793,35		05/12/2018	03/01/2019	-17	-13.486,95
				12.533,01					

