

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 9.11-**

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
26/01/2019	1	A1.5.1.1-2018	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - PAGAMENTO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 SALDO FATT.N 8718436406 DEL 27.12.2018 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.031418871843640646	69,88		28/12/2018	26/01/2019	0	0
31/01/2019	2	P55.3.5.2-2018	ANQUAP - C.F. 01534510555 - VERSAMENTO QUOTE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE AMM.VO SU D.I. 129 DEL 28.08.2018 SALDO FATTURA N 845 DEL 28.12.2018	100,00		28/01/2019	31/01/2019	0	0
31/01/2019	3	A1.2.1.1-2018	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - FORNITURA CARTA SALDO IMPONIBILE FATT N 4743.2018 DEL 21.12.2018	47,25	10,40	11/01/2019	31/01/2019	0	0
23/02/2019	5	A1.5.1.1-2018	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2018 SALDO FATT.N 8719009811 DEL 24.01.2019 CONTO COTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.032319871900981123	78,52		27/01/2019	23/02/2019	0	0
28/02/2019	6	A1.3.6.8-2018	A.T.E. DI TORCHETTI P.D. & C. S.N.C. - C.F. 05035040723 - ORDINATIVO PROT. 6801 DEL 04.12.2018 INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO TELEFONICO SALDO IMPONIBILE FATT 61.2019 DEL 29.01.2019	40,00	8,80	06/02/2019	28/02/2019	0	0
28/02/2019	7	A1.5.1.1-2018	AN.LI.MAIL SERV.SNC DI ACQUAVIVA E DI LIDDO - C.F. 05189270720 - ORDINATIVO PROT N 6595 DEL 26.11.2018 SPESE DI SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALI SALDO IMPONIBILE FATT. N 01PUB DEL 24.01.2019	120,00	26,40	28/01/2019	28/02/2019	0	0
01/03/2019	8	A1.3.2.7-2018	CANTARONE BRUNO - C.F. CNTBRN65B22A883L - ACCONTO COMPENSO INCARICO PROTEZIONE DATI CONTRATTO N. 2958 DEL 24.05.2018 SALDO IMPONIBILE FATTPA N. 10.19 DEL 31.01.2019	126,36		02/02/2019	02/03/2019	-1	-126,36
05/03/2019	9	A1.3.8.8-2018	NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - CANONE SERVIZ.CONNETTIVITA BANDA MINIMA GARANTITA PLESSO BATTISTI CONTRATTO PROT.N 4216 DEL 29.08.18 SALDO IMPONIB.FATT.01526.2019 DEL 18.02.2019	150,00	33,00	22/02/2019	05/03/2019	0	0
05/03/2019	10	A1.3.8.8-2018	NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - CANONE SERVIZ.	150,00	33,00	22/02/2019	07/03/2019	-2	-300,00
				882,01					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 9.11-**

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
			CONNETTIVITA BANDA MINIMA GARANTITA PLESSO COSMAI						
			CONTRATTO PROT.N 4217 DEL 29.08.2018 SALDO IMPONIB.FATT						
			01651.2019 DEL 20.02.2019						
29/03/2019	15	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI	85,58		01/03/2018	29/03/2019	0	0
			GENNAIO 2019 SALDO FATT.N 8719062348 DEL 27.02.2019						
			CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO						
			B.032319871906234815						
29/03/2019	16	A2.2.3.8-2018	ART STORE DI VINCENZO D AMBROSIO - C.F. 07703050729 -	100,70	22,15	01/03/2019	30/03/2019	-1	-100,70
			SALDO IMPONIBILE FATT N 01.2019 DEL 25.01.2019 ORDINATIVO						
			PROT. N 7099 DEL 14.12.2018 FORNITURA MATERIALE						
			SPECIALISTICO						
29/03/2019	17	P68.3.14.1	TRENITALIA SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO - C.F. 05403151003 -	37,82	3,78	13/03/2019	30/03/2019	-1	-37,82
			SALDO IMPONIBILE FATT.N 8101001829 DEL 28.02.2019						
			ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI BISCEGLIE BARLETTA E						
			RITORNO						
29/03/2019	18	A5.3.12.1	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - SALDO	1.909,09	190,91	26/03/2019	30/03/2019	-1	-1.909,09
			IMPONIBILE FATT. N. 18.19 DEL 20.03.2019 TRASPORTO ALUNNI						
			CASERTA DEL 20.03.2019						
29/03/2019	19	P67.3.14.1	GRIECO AUTOSERVIZI SNC DI GRIECO CORRADO E C. - C.F.	800,00	80,00	12/02/2019	31/03/2019	-2	-1.600,00
			06938120729 - SALDO IMPONIBILE FATT. N.17 DEL 05.02.2019						
			TRASPORTO ALUNNI BARI TEATRO SHOWVILLE DEL 05.02.2019						
29/03/2019	20	P68.3.14.1	GRIECO AUTOSERVIZI SNC DI GRIECO CORRADO E C. - C.F.	200,00	20,00	16/03/2019	30/04/2019	-32	-6.400,00
			06938120729 - SALDO IMPONIBILE FATT N 37 DEL 11.03.2019						
			TRASPORTO ALUNNI PALO DEL COLLE DEL 11.03.2019						
10/04/2019	29	A2.2.2.1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - C.F. 07009890018 - ABBONAMENTO	80,00		12/03/2019	10/04/2019	0	0
			AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019 SALDO FATT. N. 00492.19 DEL						
			08.03.2019						
13/04/2019	30	P67.3.14.2	MATER LINGUA SRL - C.F. 12342861007 - SPETTACOLO	923,00		20/03/2019	14/04/2019	-1	-923,00
			TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA OPERACION IBIZA DEL						
			18.03.2019 SALDO FATT. N. 457 DEL 15.03.2019						
				5.018,20					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 9.11-**

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
15/04/2019	31	P69.3.5.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - C.F. 00150470342 - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA SULLA DISCIPLINA CONSIP E MEPA SALDO FATTURA N 20194G00762 DEL 14.02.2019	210,00		19/02/2019	15/04/2019	0	0
15/04/2019	32	A3.2.3.13	CORNICI E COLORI SNC - C.F. 08174220726 - MATERIALE SPECIALISTCO SALDO IMPONIBILE FATT. N FPA 1.19 DEL 15.03.2019	80,00	17,60	16/03/2019	15/04/2019	0	0
18/04/2019	33	A2.3.7.7-2018	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO CONTRATTO PROT. N. 2116 DEL 16.04.2018 SALDO IMPONIBILE FATT N. 224.2019 DEL 19.03.2019	525,00	115,50	26/03/2019	19/04/2019	-1	-525,00
24/04/2019	34	P67.3.14.1	DI TOMA GIUSEPPE - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI BARI IN DATA 18.03.2019 TEATRO SHOWVILLE SALDO QUOTA IMPONIBILE FATT. N 43PA DEL 26.03.2019	298,20	29,82	28/03/2019	25/04/2019	-1	-298,20
24/04/2019	35	A5.3.12.1	DI TOMA GIUSEPPE - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI BARI IN DATA 19.03.2019 E 26.03.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N 43PA DEL 26.03.2019	419,98	42,00	28/03/2019	25/04/2019	-1	-419,98
24/04/2019	36	A5.3.12.1	SIRITIDE VIAGGI SRLS - C.F. 01270050774 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO CASTROBOLETO 06.07 MAGGIO 2019 SALDO FATT. N 174 DEL 27.03.2019	2.375,00		28/03/2019	26/04/2019	-2	-4.750,00
27/04/2019	38	A3.2.3.13	CARTOLERIA FAVIA SRL - C.F. 00260370721 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N. 105.P DEL 28.03.2019	245,00	53,90	29/03/2019	27/04/2019	0	0
27/04/2019	39	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 SALDO FATT. N. 8719096940 DEL 29.03.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.032319871909694011	32,38		01/04/2019	28/04/2019	-1	-32,38
27/04/2019	40	A2.3.6.15	ARGO SOFTWARE s.r.l. - C.F. 00838520880 - CONTRATTO MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTWARE SALDO IMPONIBILE FATT. N 4272.PA DEL 18.02.2019	1.090,00	239,80	19/02/2019	30/04/2019	-3	-3.270,00
27/04/2019	41	A5.3.12.1	DI TOMA GIUSEPPE - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI	240,00	24,00	02/04/2019	01/05/2019	-4	-960,00
				10.533,76					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 9.11-**

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
			MOLFETTA FILO D ORO 21.03.2019 E 28.03.2019 SALDO						
			IMPONIBILE FATT 46PA DEL 28.03.2019						
30/04/2019	43	A5.3.12.1	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - C.F. 80002170720 - VISITA GUIDATA MUSEO SCIENZE DELLA TERRA 26.03.2019 SALDO FATTURA N dip00827.0004.19 DEL 01.04.2019	140,00		04/04/2019	01/05/2019	-1	-140,00
02/05/2019	51	P68.3.14.1	AUTOSERVIZI BUCCI E TARANTINI SAS - C.F. 03485720720 - TRASPORTO ALUNNI BARI CAMPO SPORTIVO BELLAVISTA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI A.SC. 2018.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N FPA 35.19 DEL 02.04.2019	250,00	25,00	02/04/2019	02/05/2019	0	0
20/05/2019	58	P62.3.14.1	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - TRASPORTO ALUNNI RUVO 08.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N. 30.19 DEL 19.04.2019	318,18	31,82	29/04/2019	20/05/2019	0	0
24/05/2019	59	A2.3.6.15	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - C.F. 00150470342 - CANONE ASSISTENZA PACCHETTO GESTIONALE SISDATA SALDO IMPONIBILE FATT.N 20194E08395 DEL 25.03.2019	570,00	125,40	29/03/2019	24/05/2019	0	0
24/05/2019	60	A1.3.2.10-2018	LABOMBARDA GIUSEPPE - C.F. LBMGPP64B05A883J - COMPENSO INCARICO RSPP CONTRATTO PROT. N 2189 DEL 19.04.2018 ACCONTO FATT. N 18 DEL 18.04.2019	1.170,49		24/04/2019	30/05/2019	-6	-7.022,94
24/05/2019	61	A1.3.2.10	LABOMBARDA GIUSEPPE - C.F. LBMGPP64B05A883J - COMPENSO INCARICO RSPP CONTRATTO PROT. N 2189 DEL 19.04.2018 SALDO FATT. N 18 DEL 18.04.2019	229,51		24/04/2019	30/05/2019	-6	-1.377,06
24/05/2019	62	P67.3.14.2	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC - C.F. 03426740365 - SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUA INGLESE 13.03.2019 E IN LINGUA FRANCESE 06.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N. 190 DEL 26.04.2019	1.640,56	82,03	04/05/2019	31/05/2019	-7	-11.483,92
24/05/2019	63	A5.3.12.1	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - TRASPORTO ALUNNI BARLETTA IN DATA 27.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATTPA 41.19 DEL 06.05.2019	318,18	31,82	07/05/2019	31/05/2019	-7	-2.227,26
24/05/2019	64	A1.2.3.12	CLINTEX SRL - C.F. 03487251211 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SALDO IMPONIBILE FATT. N. 8.64.19 DEL 09.04.2019	1.933,69	425,41	10/04/2019	31/05/2019	-7	-13.535,83
				17.104,37					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 9.11-**

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
24/05/2019	65	A1.3.7.7-2018	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - SALDO IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N. 2515 DEL 16.04.2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMM.VO SALDO IMPONIBILE FATT N 225.2019 DEL 19.03.2019	175,00	38,50	27/03/2019	31/05/2019	-7	-1.225,00
24/05/2019	66	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI MARZO 2019 SALDO FATT. N.8719133698 DEL 02.05.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.031419871913369891	111,36		04/05/2019	01/06/2019	-8	-890,88
31/05/2019	67	A2.2.1.3	EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - FORNITURA STAMPATI SALDO IMPONIBILE FATT.N FE.26 DEL 06.05.2019	844,00	185,68	06/05/2019	05/06/2019	-5	-4.220,00
31/05/2019	68	A5.3.12.1	DI TOMA GIUSEPPE DITTA BUS SERVICE - C.F. 07157990727 - TRASPORTO ALUNNI NOVASIRI 6 E 7 MAGGIO 2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N. 76PA DEL 07.05.2019	1.600,00	160,00	09/05/2019	06/06/2019	-6	-9.600,00
31/05/2019	69	A5.3.12.1	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - TRASPORTO ALUNNI RUVO MUSEO JATTA DEL 26.03.2019 SALDO IMPONIBILE FATTPA 47.19 DEL 07.05.2019 QUOTA PROGETTO VISITE E VIAGGI	318,18	31,82	11/05/2019	06/06/2019	-6	-1.909,08
31/05/2019	70	P62.3.14.1	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - TRASPORTO ALUNNI RUVO DEL 03.05.2019 SALDO IMPONIBILE FATTPA 47.19 DEL 07.05.2019 QUOTA PROGETTO CONFABULARE	318,18	31,82	11/05/2019	06/06/2019	-6	-1.909,08
31/05/2019	71	P70.3.14.1	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - TRASPORTO ALUNNI RICCIA 29.03.2019 30.03.2019 SALDO IMPONIBILE FATTPA 48.19 DEL 07.05.2019	454,54	45,45	09/05/2019	06/06/2019	-6	-2.727,24
31/05/2019	72	A5.3.12.1	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - TRASPORTO ALUNNI CASERTA DEL 27 E 29 MARZO 2019 SALDO IMPONIBILE FATTPA 45.19 DEL 07.05.2019	3.090,90	309,09	09/05/2019	07/06/2019	-7	-21.636,30
31/05/2019	73	A5.3.12.1	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRL - C.F. 06712350724 - TRASPORTO ALUNNI TRANI 26 27 E 29 MARZO 2019 SALDO IMPONIBILE FATTPA 46.19 DEL 07.05.2019	627,27	62,73	09/05/2019	07/06/2019	-7	-4.390,89
31/05/2019	74	A5.3.12.1	DI TOMA GIUSEPPE DITTA BUS SERVICE - C.F. 07157990727 -	2.000,00	200,00	10/05/2019	08/06/2019	-8	-16.000,00
				26.643,80					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 9.11-**

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 ALUNNI TARANTO DEL 2 3 4 8 9 MAGGIO 2019						
			SALDO IMPONIBILE FATT N 80PA DEL 09.05.2019						
07/06/2019	90	A5.3.12.1	CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA S.C.A.R.L. - C.F. 07324310726 - VISITA CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA BARI 19.03.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. 14.2019 DEL 16.04.2019	495,00		06/06/2019	07/07/2019	-30	-14.850,00
07/06/2019	91	A3.2.3.13	PEDONE FERRAMENTA SNC HOME STORE - C.F. 04483900728 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. 3.11 DEL 09.04.2019	279,35	61,46	20/05/2019	16/06/2019	-9	-2.514,15
07/06/2019	92	P69.3.5.2	SILEA SRL - C.F. 04576470720 - CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS 14 E 15 MAGGIO 2019 SALDO IMPONIBILE FATT. 127.2019 DEL 17.05.2019	80,00	17,60	20/05/2019	17/06/2019	-10	-800,00
07/06/2019	93	A5.3.12.1	SIRITIDE VIAGGI SRLS - C.F. 01270050774 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTROBOLETO 6 E 7 MAGGIO 2019 SALDO FATT. 151 DEL 21.05.2019	6.725,00		23/05/2019	20/06/2019	-13	-87.425,00
07/06/2019	94	P65.6.2.4	SIAE - C.F. 00987061009 - PAGAMENTO DIRITTI SIAE SALDO IMPONIBILE FATT. 1619014762 DEL 20.05.2019	57,80	12,72	23/05/2019	20/06/2019	-13	-751,40
07/06/2019	95	A1.3.8.8-2018	NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - CANONE SERVIZ.CONNETTIVITA BANDA MINIMA GARANTITA PLESSO BATTISTI CONTRATTO PROT.N 4216 DEL 29.08.18 SALDO IMPONIB.FATT.03456.2019 DEL 21.05.2019	150,00	33,00	23/05/2019	20/06/2019	-13	-1.950,00
07/06/2019	96	A1.3.8.8-2018	NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - CANONE SERVIZ.CONNETTIVITA BANDA MINIMA GARANTITA PLESSO COSMAI CONTRATTO PROT.N 4217 DEL 29.08.2018 SALDO IMPONIB.FATT 04280.2019 DEL 21.05.2019	150,00	33,00	23/05/2019	20/06/2019	-13	-1.950,00
07/06/2019	97	P65.2.3.13	MOVIMATIC DI MAROTTA GIOVANNI - C.F. 03221450723 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 67 DEL 22.05.2019	303,00	66,66	24/05/2019	21/06/2019	-14	-4.242,00
07/06/2019	98	A3.2.3.13	SUD COMPUTER.IT DI ALTAMURA ANNA - C.F. 06298820728 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE	173,53	38,18	16/05/2019	30/06/2019	-23	-3.991,19
				35.057,48					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 9.11-**

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
			FATT. N 13.PA DEL 14.05.2019						
07/06/2019	99	A2.2.1.2	CORNER OFFICE DI FABRIZIO DI MOLFETTA - C.F. 05091690726 - FORNITURA CANCELLERIA SALDO IMPONIBILE FATT. N 6.PA DEL 17.05.2019	429,60	94,51	24/05/2019	16/07/2019	-39	-16.754,40
07/06/2019	100	P65.3.14.1	ARCHITETTIAMO DI CASSANO MARIANGELA - C.F. 07283220726 - NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO SALDO IMPONIBILE FATT. N 5 DEL 20.05.2019	250,00	55,00	05/06/2019	05/07/2019	-28	-7.000,00
07/06/2019	101	A5.3.12.1	MASTERPIECE DI A. CAPUTI S.A.S. - C.F. 03100590722 - VIAGGIO ISTRUZIONE TIVOLI 16 E 17 APRILE 2019 SALDO FATT. N 74T.00018.PA DEL 06.05.2019	12.771,50		14/05/2019	12/06/2019	-5	-63.857,50
11/06/2019	102	P65.2.3.13	LUFF DI MAGENES GIUSEPPE - C.F. 09333700962 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 61 DEL 24.05.2019	399,87	87,97	10/06/2019	24/06/2019	-13	-5.198,31
11/06/2019	103	A5.3.12.1	SAN CATALDO REAL ESTATE SRL - C.F. 02418250730 - ESCURSIONE MOTONAVE TARANTO 2 3 4 8 9 MAGGIO 2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N 12.PA DEL 17.05.2019	1.383,61	304,39	20/05/2019	16/06/2019	-5	-6.918,05
11/06/2019	104	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI APRILE 2019 SALDO FATTURA N 8719182225 DEL 06.06.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.004119871918222503	74,70		08/06/2019	06/07/2019	-25	-1.867,50
12/07/2019	121	A5.3.12.1	NOVA APULIA SOCIETA CONSORTILE A R.L. - C.F. 04596360752 - VISITA GUIDATA CENTRO STORICO DI TARANTO E LABORATORI DIDATTICI PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO DEL 08.05.2019 SALDO FATT 33.17 DEL 08.05.2019	574,00		18/06/2019	13/07/2019	-1	-574,00
12/07/2019	122	A5.3.12.1	NOVA APULIA SOCIETA CONSORTILE A R.L. - C.F. 04596360752 - VISITA GUIDATA CENTRO STORICO DI TARANTO E LABORATORI DIDATTICI PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO DEL 02.05.2019 SALDO FATT 27.17 DEL 02.05.2019	518,00		14/06/2019	15/07/2019	-3	-1.554,00
12/07/2019	123	A5.3.12.1	NOVA APULIA SOCIETA CONSORTILE A R.L. - C.F. 04596360752 - VISITA GUIDATA CENTRO STORICO DI TARANTO E LABORATORI	546,00		18/06/2019	15/07/2019	-3	-1.638,00
				52.004,76					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 9.11-**

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
			DIDATTICI PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO DEL 03.05.2019						
			SALDO FATT 29.17 DEL 03.05.2019						
12/07/2019	124	A5.3.12.1	NOVA APULIA SOCIETA CONSORTILE A R.L. - C.F. 04596360752 - VISITA GUIDATA CENTRO STORICO DI TARANTO E LABORATORI DIDATTICI PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO DEL 04.05.2019	616,00		18/06/2019	15/07/2019	-3	-1.848,00
			SALDO FATT 30.17 DEL 04.05.2019						
12/07/2019	125	A5.3.12.1	NOVA APULIA SOCIETA CONSORTILE A R.L. - C.F. 04596360752 - VISITA GUIDATA CENTRO STORICO DI TARANTO E LABORATORI DIDATTICI PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO DEL 09.05.2019	630,00		18/06/2019	17/07/2019	-5	-3.150,00
			SALDO FATT 36.17 DEL 09.05.2019						
19/07/2019	126	A2.3.6.6	DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI SRL - C.F. 03994660722 - MANUTENZIONE APPARATI CONNETTIVITA SALDO IMPONIBILE FATT. N.FPA 7.19 DEL 20.06.2019	1.500,00	330,00	22/06/2019	20/07/2019	-1	-1.500,00
19/07/2019	127	A2.2.3.9	BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713 - ACQUISTO SOFTWARE SALDO IMPONIBILE FATT. N. 214 DEL 20.06.2019	240,00	52,80	20/06/2019	20/07/2019	-1	-240,00
19/07/2019	128	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI MAGGIO 2019 SALDO FATTURA N 8719217068 DEL 05.07.2019	11,11		16/07/2019	04/08/2019	-16	-177,76
			CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.029819871921706869						
19/07/2019	129	A3.3.7.4	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER USO DIDATTICO SALDO IMPONIBILE FATTURA N 630.2019 DEL 29.06.2019	585,00	128,70	16/07/2019	31/08/2019	-43	-25.155,00
26/07/2019	130	A1.3.2.7-2018	CANTARONE BRUNO - C.F. CNTBRN65B22A883L - SALDO COMPENSO INCARICO PROTEZIONE DATI CONTRATTO PROT. N.2958 DEL 24.05.2018 FATTPA 48.19 DEL 11.07.2019	126,36		12/07/2019	11/08/2019	-16	-2.021,76
26/07/2019	132	A2.3.2.11	CANTARONE BRUNO - C.F. CNTBRN65B22A883L - ACCONTO COMPENSO INCARICO DPO PRIMA ANNUALITA CONTRATTO PROT. N. 3828.C14 DEL 19.06.2019 FATTPA 56.19 DEL 17.07.2019	210,59		17/07/2019	17/08/2019	-22	-4.632,98
31/07/2019	138	A2.3.6.7-2018	LOSITO FRANCESCO - C.F. 07311120724 - CONTRATTO PROT. N.3859 DEL 24.07.2018 ASSISTENZA INFORMATICA PAGAMENTO	409,84	90,16	23/07/2019	19/09/2019	-50	-20.492,00
				56.333,66					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 9.11-**

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
			PRIMA TRANCE SALDO IMPONIBILE FATTURA FPA 1.19 DEL 19.07.2019						
31/07/2019	139	A2.3.6.7-2018	LOSITO FRANCESCO - C.F. 07311120724 - CONTRATTO PROT. N.3859 DEL 24.07.2018 ASSISTENZA INFORMATICA PAGAMENTO SECONDA ED ULTIMA TRANCE SALDO IMPONIBILE FATTURA FPA 2.19 DEL 19.07.2019	409,84	90,16	23/07/2019	19/09/2019	-50	-20.492,00
31/07/2019	140	A2.3.7.4	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER USO AMMINISTRATIVO SALDO IMPONIBILE FATTURA N 739.2019 DEL 18.07.2019	195,00	42,90	22/07/2019	30/09/2019	-61	-11.895,00
29/08/2019	147	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI GIUGNO 2019 SALDO FATTURA N 8719248654 DEL 31.07.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.032319871924865442	29,10		02/08/2019	30/08/2019	-1	-29,10
04/10/2019	148	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI LUGLIO 2019 SALDO FATTURA N. 8719275036 DEL 04.09.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.033919871927503676	25,94		07/09/2019	05/10/2019	-1	-25,94
04/10/2019	149	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI AGOSTO 2019 SALDO FATTURA N. 8719294541 DEL 26.09.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.033819871929454147	19,79		26/09/2019	26/10/2019	-22	-435,38
04/10/2019	150	A3.3.8.9	ALTITUD SRL - C.F. 07667080720 - CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA CONTRATTO PROT. N. 4729 DEL 10.09.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N FPA 24.19 DEL 13.09.2019	329,40	72,47	19/09/2019	18/10/2019	-14	-4.611,60
04/10/2019	151	A3.2.3.9	C E C CONSULTING S.P.A - C.F. 05685740721 - ACQUISTO SOFTWARE SALDO IMPONIBILE FATT N.1169.PA DEL 16.09.2019	19,00	4,18	18/09/2019	17/10/2019	-13	-247,00
04/10/2019	152	A3.3.7.4	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO CONTRATTO PROT. N 2301 DEL 05.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N 925.2019 DEL 14.09.2019	585,00	128,70	18/09/2019	14/10/2019	-10	-5.850,00
				57.946,73					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2019 = 9.11-**

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
04/10/2019	153	A2.3.7.4	RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA - C.F. 07440240724 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO AMMINISTRATIVO CONTRATTO PROT. N 2205 DEL 02.04.2019 SALDO IMPONIBILE FATT. N 926.2019 DEL 14.09.2019	195,00	42,90	18/09/2019	14/10/2019	-10	-1.950,00
26/10/2019	154	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019 SALDO FATTURA N. 8719318930 DEL 24.10.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.032319871931893010	6,27		25/10/2019	23/11/2019	-28	-175,56
26/10/2019	155	A2.3.8.8	ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - CANONE DOMINIO WEB PUNTO EDU DAL 16.09.2019 AL 16.09.2020 SALDO FATTURA N 19PAS0012870 DEL 30.09.2019	24,99	5,50	12/10/2019	31/10/2019	-5	-124,95
14/11/2019	162	P55.3.5.2-2018	IRASE ISTITUTO RICERCA ACCADEMIA SOCIALE EDUCATIVA - C.F. 93295120724 - SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE DEL 28.11.2018 SALDO FATT. N. 112.2019 DEL 22.10.2019	55,00		05/11/2019	05/12/2019	-21	-1.155,00
29/11/2019	163	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 SALDO FATTURA N. 8719342461 DEL 28.11.2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31261282.001 CODICE PAGAMENTO B.047619871934246166	7,26		28/11/2019	28/12/2019	-29	-210,54
30/11/2019	164	A2.3.8.8	ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - SERVIZIO CONVERSIONE DOMINIO SALDO FATT N 19PAMS0001981 DEL 15.11.2019	110,00	24,20	27/11/2019	27/12/2019	-27	-2.970,00
30/11/2019	165	A2.3.8.8	ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - MANTENIMENTO DOMINIO WEB SALDO FATT. N. 19PAMS0001982 DEL 15.11.2019	35,99	7,92	27/11/2019	27/12/2019	-27	-971,73
16/12/2019	172	A3.2.3.13	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N 3456.00 DEL 02.12.2019	254,44	55,98	03/12/2019	02/01/2020	-17	-4.325,48
16/12/2019	173	A3.2.3.13	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SALDO IMPONIBILE FATT. N.3512.00 DEL 09.12.2019	173,60	38,19	14/12/2019	10/01/2020	-25	-4.340,00
16/12/2019	174	A2.3.11.4	ASSICURATRICE MILANESE SPA - C.F. 08589510158 -	168,00		29/11/2019	29/12/2019	-13	-2.184,00
				58.977,28					

