





Via della Resistenza 40 - Castellana Grotte

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
12/02/2016	1	P411.3.2.7-2015	Saturno 2 di DI PACE Marcello - C.F. 05441690723 - Contratto per	800,00		30/12/2015	30/01/2016	+13	+10.400,00
			fornitura service audio e luci per ITIS Day. Prot. 7601/C.14.2 del						
			30/11/2015. Saldo fattura n. 67/2015						
15/02/2016	2	P432.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di	843,64		06/02/2016	07/03/2016	-21	-17.716,44
			nolo pullman per visita didattica c/o La Casa Rossa in Agro di						
			Alberobello. Contratto 477/2016. Saldo fatt. 8PA/2016						
15/02/2016	3	A2.2.1.3-2015	TIPOLITOGRAFIA LIEGGI COSIMINO - C.F. 04066570724 - Fornitura di	390,00		13/01/2016	12/02/2016	+3	+1.170,00
			fogli da disegno f.to A4 e A3 persona lizzati per uso didattico. Prot.						
			6564/C.14.2/2015 Saldo fattura n. 247/2016						
15/02/2016	4	A1.3.1.6	SILEA s.r.l C.F. 04576470720 - Formazione personale Accordo	180,00		09/02/2016	10/03/2016	-24	-4.320,00
			Stato-Regioni in mate ria di sicurezza nei luoghi di lavoro. Contratto prot.						
			356/2016. Saldo fatt. 15/2016/PA						
15/02/2016	5	A1.3.6.3-2015	AESSE SOLUZIONI INFORMATICHE DI AVERSA STEFANO - C.F.	550,00		13/01/2016	12/02/2016	+3	+1.650,00
			06859710722 - Contratto per riparazione server HP Proliant ML380 G4.						
			Prot. n. 8099/2015. Saldo fatt. n. 32/2016						
15/02/2016	6	A1.4.1.1-2015	Poste Italiane S.p.A C.F. 01114601006 - Spese postali mese di ottobre	71,66		30/12/2015	29/01/2016	+17	+1.218,22
			2015. Saldo fatt. 8715333677/2015						
15/02/2016	<u> </u>	A1.3.10.8-2015	RENTOKIL Initial Italia Spa - C.F. 03986581001 - Contratto per servizi	543,88		20/01/2016	19/02/2016	-4	-2.175,52
			Initial per l'igiene. Prot. 302/c.14.2/2015. Saldo fatt. 15167128/2015						
15/02/2016	8	P410.3.10.4-2015	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di	400,00		01/04/2016	01/05/2016	-76	-30.400,00
			nolo pullman per attivita' di orienta mento in ingresso. Prot. 7945/2015.						
			Saldo fattura 4PA/2016						
15/02/2016	9	P432.4.1.11	Associazione Culturale Sylva Tour and Didacties - C.F. 06139070723 -	1.492,00		26/01/2016	25/02/2016	-10	-14.920,00
			Visita guidata La Casa Rossa - Alberobello Contratto prot. 504/2016.						
			Saldo fatt. 1/E/2016						
24/02/2016	12	P425.4.1.11	I.T.I.S. "T. BUZZI" - C.F. 84004990481 - Quota per partecipare alla	394,00		24/02/2016	25/03/2016	-30	-11.820,00
			Gara Nazionale di Chimi ca	·					
24/02/2016	13	P425.4.1.11	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "J.F. Kennedy" - C.F.	180,00		24/02/2016	25/03/2016	-30	-5.400,00
			80007410931 - Quota di partecipazione alla XV Ed. della Gara Na-						
			zionale di Informatica.						
				5.845,18	,				
				5.045,16			-		









Via della Resistenza 40 - Castellana Grotte

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
27/02/2016	14	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A C.F. 01114601006 - Spese postali novembre	139,33		27/02/2016	28/03/2016	-30	-4.179,90
			2015. Saldo fattura n. 8716022105/2016						
27/02/2016	15	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A C.F. 01114601006 - Spese postali mese di	217,94		27/02/2016	28/03/2016	-30	-6.538,20
			dicembre 2015. Saldo fattura n. 871604747582016						
27/02/2016	16	P427.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di	90,91		17/02/2016	18/03/2016	-20	-1.818,20
			nolo pullman per attivita' di orienta- mento. Contratto prot. 638/2016.						
			Saldo fattura n. 30 PA/2016						
27/02/2016	17	A1.3.5.1	Scuola Sport Acquatici - C.F. 07767940724 - Partecipazione corso di	180,00		13/02/2016	14/03/2016	-16	-2.880,00
			formazione per l'abilitazi one all'utilizzo del defibrillatore semi-automatic o						
			DAE. Saldo fatt. n. 2/2016						
27/02/2016	18	P425.3.13.4	Ditta MARTINE srl - C.F. 07246830728 - Servizio di trasporto alunni per	154,00		27/02/2016	28/03/2016	-30	-4.620,00
			partecipazione se lezione provinciale Olimpiadi di matematica. Prot.						
			1097/2016. Saldo fattura n. 01/Pa/2016						
27/02/2016	19	P427.3.10.3	A.G.A. di Lacatena Rosalia - C.F. 04388790729 - Buono d'ordine	262,50		13/02/2016	14/03/2016	-16	-4.200,00
			stampa brochur ITIS per attivita' di orientamento. Prot. 1082/2016.						
			Saldo fattura n. PA 4/2016.						
14/03/2016	20	A1.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - I.V.A. su fornitura	119,65		15/02/2016	16/03/2016	-2	-239,30
			servizi per l'igiene. Contratt o prot. 302/2015						
14/03/2016	21	A1.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal	39,60		15/02/2016	16/03/2016	-2	-79,20
			committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Corso formazione						
			Silea)						
14/03/2016	22	P432.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal	84,36		15/02/2016	16/03/2016	-2	-168,72
			committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Nolo pullman La						
			Casa Rossa)						
14/03/2016	23	P410.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle	40,00		15/02/2016	16/03/2016	-2	-80,00
			PP.AA Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 -						
			Contratto nolo pullman Ever Green						
14/03/2016	24	A1.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle	121,00		15/02/2016	16/03/2016	-2	-242,00
			PP.AA Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 -						
			Contratto per ri parazione server.						
				7.294,47					
				1.407,71					









Via della Resistenza 40 - Castellana Grotte

Date   Numero   Cupitolo   Bureficiario e OCCETTO   Importo   Importo   It   Accantonata   TVA   Accantonata   Transcription   TVA   TVA	ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Committents (P.A.) and 17-ther del D.P.R. 633/1972 (Service audio e	Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	_		ricezione della	scadenza per		INDICE
14/03/2016   26   P425.4.4.4   AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. (06363391001 - IVA dovuta dalle   15,40   27/02/2016   28/03/2016   -14   PP.AA Scissione dei pagamenti art. 17-lar del DPR n. 633/1972	14/03/2016	25	P411.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal	176,00		12/02/2016	13/03/2016	+1	+176,00
14/03/2016   26 P425.44.4   AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA utowula dalle   15,40   27/02/2016   28/03/2016   -14   P.P.A Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972				committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Service audio e						
PP.AA. Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972   Servizi trasporto Martíne ati)   14/03/2016   27   P427.4.4.4   AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 08363391001 - IVA dovuta dalle   9,03   27/02/2016   28/03/2016   -14   PAZ. A. Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Su   nolo pullman per selezione prov.le gara di matematica   14/03/2016   28   P427.4.4.4   AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle   57.71   27/02/2016   28/03/2016   -14   PAZ. A. Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972   27/02/2016   28/03/2016   -14   PAZ. A. Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972   27/02/2016   28/03/2016   -14   PAZ. A. Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972   27/02/2016   28/03/2016   -14   PAZ. A. Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972   -14				luci)						
(Servizi trasporto Martine sti)  14/93/2016 27 P427.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle 9.09 27/02/2016 28/03/2016 - 14 PP.A Scissione dei pagamenti ant. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Su nolo pulman per selezione prov.le gara di matematica nolo pulman per selezione di pagamenti ant. 17-ter del DPR n. 633/1972 (somitura fogli da disegno) nolo pulman per visita didattica cella al di selezione del garante n. 62PA nolo pulman per visita didattica cella al di recusione di Gramaci - Turi. Prot. 1278/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016 nolo pulman per visita didattica cella di recusione di Gramaci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016 nolo pulman per visita didattica cella di recusione di Gramaci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016 nolo pulman per visita didattica cella di recusione di Gramaci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016 nolo pulman per visita didattica cella di recusione di Gramaci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016 nolo pulman per visita didattica cella di recusione di Gramaci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016 nolo pulman per visita didattica cella di recusione di Gramaci - Turi. Prot. 1178/2016 nolo pulman per visita didattica cella di recusione di Gramaci - Turi. Prot. 1178/2016 nolo pulman per visita didattica cella di recusione di Gramaci - Turi. Prot. 1178/2016 nolo pulman per visita didattica cella di recusione di Gramaci	14/03/2016	26	P425.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle	15,40		27/02/2016	28/03/2016	-14	-215,60
14/03/2016 27 P427.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle 9,09 27/02/2016 28/03/2016 1.4 PP.A.A Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Su nolo pullman per selezione provile gara di matematica 1.4/03/2018 28 P427.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle 57.71 27/02/2016 28/03/2016 1.4 PP.A.A Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (stampa brochure) 1.4/03/2018 29 A2.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal 85.80 1.5/02/2016 16/03/2016 2.2 disampa brochure) 1.4/03/2018 29 A2.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal 85.80 1.5/02/2016 16/03/2016 2.2 disampa brochure) 1.4/03/2018 29 A2.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal 85.80 1.5/02/2016 16/03/2016 2.2 disampa brochure) 1.4/03/2018 29 A2.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391727 (fornitura fogli da disegno) 1.5/03/2018 20 A1.2.3.10 Farmacia di Via Matteotti di Munerotto dott Marias - C.F. 02111580987 2.2 disampa brochure) 2.2 disampa di versata di disegno 2.2 disampa di versata di disegno 2.2 di disampa di versata di disegno 2.2 di disegno 2.2 di disampa di versata di disegno 2.2 di di di disampa di versata di di reclusione di Gramsci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016 2.1 di reclusione di Gramsci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016 2.1 di reclusione di Gramsci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016 2.2 di di reclusione di Gramsci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016 2.2 di di reclusione di Gramsci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016 2.2 di di reclusione di		***************************************		PP.AA Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972			*******			
PP.AA Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Su nolo pullman per selezione prov.le gara di matematica 14/03/2016 28 P427.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 063663391001 - IVA dovuta dalle 57.71 27/02/2016 28/03/2016 -14 PP.AA Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (slampa brochure)  14/03/2016 29 A2.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 063663391001 - IVA versata dal 85.80 15/02/2016 16/03/2016 -2 committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (fornitura fogli da disegno)  15/03/2016 32 A1.2.3.10 Farmacia di Via Matteotti di Munerotto dott.Marisa - C.F. 02111580987 - 327.25 10/03/2016 09/04/2016 -25 Buono d'ordine prodotti sanitari. Prot. 1278/2016 Saldo fattura n. 6/PA 15/03/2016 33 P432.3.10.4 Autolinee Dover di Veccaro Cosimo sri - C.F. 041832/70729 - Servizio di 363.64 02/03/2016 01/04/2016 -17  15/03/2018 34 A1.3.7.4 I.S.I. sri Training and Assistance for ICT - C.F. 05036800729 - Rinnovo 800.00 02/03/2016 01/04/2016 -17  15/03/2016 35 A2.2.3.8 F.LLI COLAPRICO - PUTIGNANO - C.F. 04472650728 - Buono d'ordine 15/03/2016 36 A3.3.7.4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto 15/03/2016 13/03/2016 14				(Servizi trasporto Martine srl)						
nolo pullman per selezione prox.le gara di matematica   28 P427.4.4.4   AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle   57,71   27,02/2016   28,03/2016   .14	14/03/2016	27	P427.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle	9,09		27/02/2016	28/03/2016	-14	-127,26
14/09/2016				PP.AA Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Su						
PP.AA Scissione dei pagamenti ant. 17-ter dei DPR n. 633/1972   (stampa brochure)   (stampa brochure)				nolo pullman per selezione prov.le gara di matematica						
(stampa brochure)  14/03/2016 29 A2.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal 85.80 15/02/2016 16/03/2016 2-2 committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (fornitura fogli da disegno)  15/03/2016 32 A1.2.3.10 Farmacia di Via Matteotti di Munerotto dott.Marisa - C.F. 02111580987 - 327.25 10/03/2016 09/04/2016 2-5 Buono d'ordine prodotti sanitari. Prot. 1278/2016 Saldo fattura n. 6/PA  15/03/2016 33 P432.3.10.4 Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di 363.64 02/03/2016 01/04/2016 -17 nolo pullman per visita didattica cell a di reclusione di Gramsci - Turi.  Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016  15/03/2016 34 A1.3.7.4 I.S.I. srl Training and Assistance for ICT - C.F. 05036800729 - Rinnovo 800.00 02/03/2016 01/04/2018 -17 contratto per servizio di manutenzione e aggiornamento sottware  AXIOS. Contratto per servizio di manutenzione e aggiornamento sottware  AXIOS. Contratto prot. 2521/2016. Saldo fattura n. 38/2016 319,00 02/03/2016 01/04/2016 -17 fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot. 797/2016. Saldo fattura n. PA_3/16 15/03/2016 36 A1.3.7.4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto 1.000.00 13/02/2016 14/03/2016 14/03/2016 +1	14/03/2016	28	P427.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle	57,71		27/02/2016	28/03/2016	-14	-807,94
14/03/2016 29 A2.4.4.4 AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F06363391001 - IVA versata dal 85,80 15/02/2016 16/03/2016 - 2  committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (fornitura fogli da disegno)  15/03/2016 32 A1 2.3.10 Farmacia di Via Matteotti di Munerotto dott.Marisa - C.F02111580987 - 327,25 10/03/2016 09/04/201625  Buono d'ordine prodotti sanitari. Prot. 1278/2016 Saldo fattura n6/PA  15/03/2016 33 P432.3.10.4 Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F04183270729 - Servizio di nolo pullman per visita didattica cell a di reclusione di Gramsci - Turi.  Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016  15/03/2016 34 A1 3.7.4 I.S.I. srl Training and Assistance for ICT - C.F05036800729 - Rinnovo contratto per servizio di manutenzione e aggiornamento software  AXIOS. Contratto prot.252/ 2016. Saldo fattura n. 38/2016  15/03/2016 35 A2 2.3.8 F.LLI COLAPRICO - PUTIGNANO - C.F04472850728 - Buono d'ordine 319,00 02/03/2016 01/04/2016 -17  fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot. 797/ 2016. Saldo fattura nPA_3/16  15/03/2016 36 A1 3.7.4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F00150470342 - Contratto 1.000,00 13/02/2016 14/03/2016 +1				PP.AA Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972						
Committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (fornitura fogli da disegno)				(stampa brochure)						
disegno	14/03/2016	29	A2.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal	85,80		15/02/2016	16/03/2016	-2	-171,60
15/03/2016 32 A1.2.3.10 Farmacia di Via Matteotti di Munerotto dott.Marisa - C.F. 02111580987 - 327.25 10/03/2016 09/04/2016 -25 Buono d'ordine prodotti sanitari. Prot. 1278/2016 Saldo fattura n. 6/PA 15/03/2016 33 P432.3.10.4 Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di 363,64 02/03/2016 01/04/2016 -17 nolo pullman per visita didattica cell a di reclusione di Gramsci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016 15/03/2016 34 A1.3.7.4 I.S.I. srl Training and Assistance for ICT - C.F. 05036800729 - Rinnovo 800,00 02/03/2016 01/04/2016 -17 contratto per servizio di manutenzione e aggiornamento software AXIOS. Contratto prot.252/ 2016. Saldo fattura n. 38/2016 15/03/2016 35 A2.2.3.8 F.I.LI COLAPRICO - PUTIGNANO - C.F. 04472850728 - Buono d'ordine 319,00 02/03/2016 01/04/2016 -17 fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot. 797/ 2016. Saldo fattura n. PA_3/16 15/03/2016 36 A1.3.7.4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto 1.000,00 13/02/2016 14/03/2016 +1				committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (fornitura fogli da						
Buono d'ordine prodotti sanitari. Prot. 1278/2016 Saldo fattura n. 6/PA  15/03/2016  33 P432.3.10.4 Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di 363,64 02/03/2016 01/04/2016 -17 nolo pullman per visita didattica cell a di reclusione di Gramsci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016  15/03/2016  34 A1.3.7.4 I.S.I. srl Training and Assistance for ICT - C.F. 05036800729 - Rinnovo contratto per servizio di manutenzione e aggiornamento software AXIOS. Contratto prot.252/ 2016. Saldo fattura n. 38/2016  15/03/2016  35 A2.2.3.8 F.LLI COLAPRICO - PUTIGNANO - C.F. 04472850728 - Buono d'ordine fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot. 797/ 2016. Saldo fattura n. PA_3/16  15/03/2016  36 A1.3.7.4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto 1.000,00 13/02/2016 14/03/2016 +1				disegno)						
15/03/2016 33 P432.3.10.4 Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di 363,64 02/03/2016 01/04/2016 -17 nolo pullman per visita didattica cell a di reclusione di Gramsci - Turi.  Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016  15/03/2016 34 A1.3.7.4 I.S.I. srl Training and Assistance for ICT - C.F. 05036800729 - Rinnovo 800,00 02/03/2016 01/04/2016 -17 contratto per servizio di manutenzione e aggiornamento software AXIOS. Contratto prot.252/ 2016. Saldo fattura n. 38/2016  15/03/2016 35 A2.2.3.8 F.LLI COLAPRICO - PUTIGNANO - C.F. 04472850728 - Buono d'ordine fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot. 797/ 2016. Saldo fattura n. PA_3/16 15/03/2016 36 A1.3.7.4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto 1.000,00 13/02/2016 14/03/2016 +1	15/03/2016	32	A1.2.3.10	Farmacia di Via Matteotti di Munerotto dott.Marisa - C.F. 02111580987 -	327,25		10/03/2016	09/04/2016	-25	-8.181,25
nolo pullman per visita didattica cell a di reclusione di Gramsci - Turi.				Buono d'ordine prodotti sanitari. Prot. 1278/2016 Saldo fattura n. 6/PA						
Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016  15/03/2016  34 A1.3.7.4  I.S.I. srl Training and Assistance for ICT - C.F. 05036800729 - Rinnovo  contratto per servizio di manutenzione e aggiornamento software  AXIOS. Contratto prot.252/ 2016. Saldo fattura n. 38/2016  15/03/2016  35 A2.2.3.8  F.LLI COLAPRICO - PUTIGNANO - C.F. 04472850728 - Buono d'ordine fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot.  797/ 2016. Saldo fattura n. PA_3/16  GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto  1.000,00  13/02/2016  14/03/2016  14/03/2016  14/03/2016  14/03/2016	15/03/2016	33	P432.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di	363,64		02/03/2016	01/04/2016	-17	-6.181,88
15/03/2016 34 A1.3.7.4 I.S.I. srl Training and Assistance for ICT - C.F. 05036800729 - Rinnovo 800,00 02/03/2016 01/04/2016 -17 contratto per servizio di manutenzione e aggiornamento software AXIOS. Contratto prot.252/ 2016. Saldo fattura n. 38/2016 915/03/2016 35 A2.2.3.8 F.LLI COLAPRICO - PUTIGNANO - C.F. 04472850728 - Buono d'ordine fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot. 797/ 2016. Saldo fattura n. PA_3/16 97/2016 36 A1.3.7.4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto 1.000,00 13/02/2016 14/03/2016 +1				nolo pullman per visita didattica cell a di reclusione di Gramsci - Turi.						
Contratto per servizio di manutenzione e aggiornamento software				Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016						
AXIOS. Contratto prot.252/ 2016. Saldo fattura n. 38/2016  15/03/2016  35 A2.2.3.8  F.LLI COLAPRICO - PUTIGNANO - C.F. 04472850728 - Buono d'ordine fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot. 797/ 2016. Saldo fattura n. PA_3/16  15/03/2016  36 A1.3.7.4  GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto 1.000,00  13/02/2016  14/03/2016  +1	15/03/2016	34	A1.3.7.4	I.S.I. srl Training and Assistance for ICT - C.F. 05036800729 - Rinnovo	800,00		02/03/2016	01/04/2016	-17	-13.600,00
15/03/2016 35 A2.2.3.8 F.LLI COLAPRICO - PUTIGNANO - C.F. 04472850728 - Buono d'ordine 319,00 02/03/2016 01/04/2016 -17 fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot. 797/ 2016. Saldo fattura n. PA_3/16 15/03/2016 36 A1.3.7.4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto 1.000,00 13/02/2016 14/03/2016 +1				contratto per servizio di manutenzione e aggiornamento software						
fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot.  797/ 2016. Saldo fattura n. PA_3/16  15/03/2016 36 A1.3.7.4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto 1.000,00 13/02/2016 14/03/2016 +1				AXIOS. Contratto prot.252/ 2016. Saldo fattura n. 38/2016						
797/ 2016. Saldo fattura n. PA_3/16  15/03/2016 36 A1.3.7.4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto 1.000,00 13/02/2016 14/03/2016 +1	15/03/2016	35	A2.2.3.8	F.LLI COLAPRICO - PUTIGNANO - C.F. 04472850728 - Buono d'ordine	319,00		02/03/2016	01/04/2016	-17	-5.423,00
15/03/2016 36 A1.3.7.4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto 1.000,00 13/02/2016 14/03/2016 +1				fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot.						
				797/ 2016. Saldo fattura n. PA_3/16						
per il servizio di manutenzione e aggior namento software applicativo	15/03/2016	36	A1.3.7.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - C.F. 00150470342 - Contratto	1.000,00		13/02/2016	14/03/2016	+1	+1.000,00
				per il servizio di manutenzione e aggior namento software applicativo						
Sisdata. Contratto prot. 254/2016. Saldo fattura n. 20164E04582				Sisdata. Contratto prot. 254/2016. Saldo fattura n. 20164E04582						
15/03/2016 37 P433.4.1.11 Consorzio Accademia del Levante - C.F. 06529170729 - Stipula 1.000,00 02/03/2016 01/04/2016 -17	15/03/2016	37	P433.4.1.11	Consorzio Accademia del Levante - C.F. 06529170729 - Stipula	1.000,00		02/03/2016	01/04/2016	-17	-17.000,00
11.448,36					11.448.36					









Via della Resistenza 40 - Castellana Grotte

BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio Finanziario 2016				ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO					
Academy 2016. Saldo fatt 17/sez. 1/2016  18/03/2016  38 P431.3.13.2  SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A C.F.  198,67  BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio  Finanziario 2016  SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A C.F.  18/03/2016  39 A1.3.2.8  SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A C.F.  23,39  18/03/2016  17/04/2016  -30 -701,  BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO		ricezione della	scadenza per	•	INDICE
Academy 2016. Saldo fatt 17/sez. 1/2016  18/03/2016  38 P431.3.13.2  SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A C.F.  198,67  BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio  Finanziario 2016  SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A C.F.  23,39  18/03/2016  17/04/2016  -30  -701,  BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio				protocollo di intesa per fruire uso piatta forma di formazione CISCO					
18/03/2016       38       P431.3.13.2       SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A C.F.       198,67       18/03/2016       17/04/2016       -30       -5.960,         BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio       Finanziario 2016       18/03/2016       18/03/2016       17/04/2016       -30       -5.960,         18/03/2016       39       A1.3.2.8       SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A C.F.       23,39       18/03/2016       17/04/2016       -30       -701,         BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio       BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio       23,39       18/03/2016       17/04/2016       -30       -701,									
BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	18/03/2016	38	P431.3.13.2		198,67	18/03/2016	17/04/2016	-30	-5.960,10
Finanziario 2016				BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio					
BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio									
BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio	18/03/2016	39	A1.3.2.8	SIG. BABBO LEONARDO DIRETTORE S.G.A C.F.	23,39	18/03/2016	17/04/2016	-30	-701,70
Finanziario 2016				BBBLRD54B20C975I - Per reintegro fondo minute spese Esercizio					
				Finanziario 2016					
							-		
							-		
							-		
11.670,42					14 070 40	<b></b>			13,24-