

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2016 = 13.24-**

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 fornitura service audio e luci per ITIS Day. Prot. 7601/C.14.2 del 30/11/2015. Saldo fattura n. 67/2015	800,00		30/12/2015	30/01/2016	+13	+10.400,00
15/02/2016	2	P432.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per visita didattica c/o La Casa Rossa in Agro di Alberobello. Contratto 477/2016. Saldo fatt. 8PA/2016	843,64		06/02/2016	07/03/2016	-21	-17.716,44
15/02/2016	3	A2.2.1.3-2015	TIPOLITOGRAFIA LIEGGI COSIMINO - C.F. 04066570724 - Fornitura di fogli da disegno f.to A4 e A3 persona lizzati per uso didattico. Prot. 6564/C.14.2/2015 Saldo fattura n. 247/2016	390,00		13/01/2016	12/02/2016	+3	+1.170,00
15/02/2016	4	A1.3.1.6	SILEA s.r.l. - C.F. 04576470720 - Formazione personale Accordo Stato-Regioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Contratto prot. 356/2016. Saldo fatt. 15/2016/PA	180,00		09/02/2016	10/03/2016	-24	-4.320,00
15/02/2016	5	A1.3.6.3-2015	AESSE SOLUZIONI INFORMATICHE DI AVERSA STEFANO - C.F. 06859710722 - Contratto per riparazione server HP Proliant ML380 G4. Prot. n. 8099/2015. Saldo fatt. n. 32/2016	550,00		13/01/2016	12/02/2016	+3	+1.650,00
15/02/2016	6	A1.4.1.1-2015	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Spese postali mese di ottobre 2015. Saldo fatt. 8715333677/2015	71,66		30/12/2015	29/01/2016	+17	+1.218,22
15/02/2016	7	A1.3.10.8-2015	RENTOKIL Initial Italia Spa - C.F. 03986581001 - Contratto per servizi Initial per l'igiene. Prot. 302/c.14.2/2015. Saldo fatt. 15167128/2015	543,88		20/01/2016	19/02/2016	-4	-2.175,52
15/02/2016	8	P410.3.10.4-2015	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per attivita' di orientamento in ingresso. Prot. 7945/2015. Saldo fattura 4PA/2016	400,00		01/04/2016	01/05/2016	-76	-30.400,00
15/02/2016	9	P432.4.1.11	Associazione Culturale Sylva Tour and Didactics - C.F. 06139070723 - Visita guidata La Casa Rossa - Alberobello Contratto prot. 504/2016. Saldo fatt. 1/E/2016	1.492,00		26/01/2016	25/02/2016	-10	-14.920,00
24/02/2016	12	P425.4.1.11	I.T.I.S. "T. BUZZI" - C.F. 84004990481 - Quota per partecipare alla Gara Nazionale di Chimica	394,00		24/02/2016	25/03/2016	-30	-11.820,00
24/02/2016	13	P425.4.1.11	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "J.F. Kennedy" - C.F. 80007410931 - Quota di partecipazione alla XV Ed. della Gara Nazionale di Informatica.	180,00		24/02/2016	25/03/2016	-30	-5.400,00
				5.845,18					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2016 = 13.24-**

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

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2016 = 13.24-**

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
14/03/2016	25	P411.4.4.4-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Service audio e luci)	176,00		12/02/2016	13/03/2016	+1	+176,00
14/03/2016	26	P425.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Servizi trasporto Martine srl)	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 PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Su nolo pullman per selezione prov.le gara di matematica	9,09		27/02/2016	28/03/2016	-14	-127,26
14/03/2016	28	P427.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (stampa brochure)	57,71		27/02/2016	28/03/2016	-14	-807,94
14/03/2016	29	A2.4.4.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001 - IVA versata dal committente (P.A.) art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (fornitura fogli da disegno)	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 - Buono d'ordine prodotti sanitari. Prot. 1278/2016 Saldo fattura n. 6/PA	327,25		10/03/2016	09/04/2016	-25	-8.181,25
15/03/2016	33	P432.3.10.4	Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl - C.F. 04183270729 - Servizio di nolo pullman per visita didattica cell a di reclusione di Gramsci - Turi. Prot. 1178/2016 Saldo fattura n. 43 PA/2016	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 contratto per servizio di manutenzione e aggiornamento software AXIOS. Contratto prot.252/ 2016. Saldo fattura n. 38/2016	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 fornitura di Elio e Acetilene per esercitazioni i laboratorio di chimica. Prot. 797/ 2016. Saldo fattura n. PA_3/16	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 per il servizio di manutenzione e aggiornamento software applicativo Sisdata. Contratto prot. 254/2016. Saldo fattura n. 20164E04582	1.000,00		13/02/2016	14/03/2016	+1	+1.000,00
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					

