



## Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-

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
18/01/2020	1	A3/1.2.1.3	DI BARI LUCA - C.F. 07739250723 - Fattura 1/PA del 07/01/2020 - Manifesti 70x100 cm	110,00	24,20	11/01/2020	10/02/2020	-23	-2.530,00
21/01/2020	121	A2/1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00402075 del 05/12/2019 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/10/19 - 30/11/19 - Tuttofibra 01/09/19 - 30/11/19 - Superfibra 01/10/19 - 30/11/19	150,00	30,80	11/01/2020	10/02/2020	-20	-3.000,00
21/01/2020	122	A2/1.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8719355756 del 20/12/2019 - Spese Postali Conti di Credito	37,03		11/01/2020	10/02/2020	-20	-740,60
21/01/2020	123	A2/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 2621/00 del 12/12/2019 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 120,00 + IVA - NOVEMBRE 2019 - PERIODO: DA SETTEMBRE 2019 A - MATRICOLA: A5C4021133086 -	360,00	79,20	11/01/2020	10/02/2020	-20	-7.200,00
21/01/2020	124	A1/2.3.10	PROGIDA TRAVERSA 2 SRL - C.F. 05013480727 - Fattura 641/PA del 19/12/2019 - CARTA IGIENICA 10 ROTOLI TENDERLY - BUSTE RIF.70+15+15X135 NERE KG. 20 - SPINGIACQUA CM.45 INOX RINF. 9007 - BOBINE 800 STR. X 2PZ NATURELLE PAPER - AMUCHINA	429,11	94,40	11/01/2020	10/02/2020	-20	-8.582,20
21/01/2020	125	A3/1.2.1.3	DIDATTICA 2000 DI D'AVANZO VINCENZO - C.F. 04327350726 - Fattura 38/PA del 20/12/2019 - Contributo CONAI assolto ove dovuto. - - 8 COPIE SAGGIO LA PELLE IN CUI ABITO - LA PELLE IN CUI ABITO. VISITILI G.- DIABATE K.	1.872,00		11/01/2020	10/02/2020	-20	-37.440,00
30/01/2020	149	A1/2.3.6.1	imel snc di Napolitano V. & Leonetti G. - C.F. 04845270729 - Fattura 1/PA del 13/01/2020 - Sistemazione blocco dell'elettroserratura del cancello carrabile, lato fisso di aggancio, per mancato bloccaggio del cancello alla chiusura; fornitura e sostituzione	366,00	80,52	18/01/2020	17/02/2020	-18	-6.588,00
30/01/2020	150	A1/2.3.6.1	AUTOVEICOLI M. COLELLA SRL UNIPERSONALE - C.F. 05864930721 - Fattura 8 del 15/01/2020 - Saldo corrispettivo NOLEGGIO Autoveicolo Targa ET765BM per il periodo dal 15/01/2020 al 15/01/2020	50,00	11,00	30/01/2020	29/02/2020	-30	-1.500,00
30/01/2020	151	A1/2.3.6.1	SICURITALIA IVRI S.P.A. - C.F. 07897711003 - Fattura 9117000410 del 17/01/2020 - COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o ANDRIA VIA VIOLANTE 18 ANDRIA BA LICEO LICEO SCIENTIFICO STATALE	460,00	101,20	30/01/2020	29/02/2020	-30	-13.800,00
				3.834,14					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
			NUZ						
30/01/2020	152	A3/1.3.7.2	VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO - C.F. 03919270722 - Fattura 4/PA del 21/01/2020 - Trasporto alunni e docenti da Istituto per Locone (territorio di Minervino Murge) e ritorno effettuato il 21/01/2020 con nr. 1 bus g.t. 30 posti.	149,00	14,90	30/01/2020	29/02/2020	-30	-4.470,00
19/02/2020	158	A2/1.3.7.6	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20204E02791 del 27/01/2020 - PXPE/AA CANONE ASSISTENZA - PERSONALE - ATSO/AA CANONE WEB IS - SCRUTINIOONLINE - SEGDIG/AA CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE - ATRC/AA CANONE WEB IS -	2.748,00	604,56	06/02/2020	07/03/2020	-17	-46.716,00
19/02/2020	159	A1/2.3.10.6	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 32001093 del 31/01/2020 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ANDRIA-BISCEGLIE - CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento sconto	6.058,31	1.332,83	06/02/2020	07/03/2020	-17	-102.991,27
19/02/2020	160	A3/1.2.3.7	LEVANCHIMICA S.R.L. - C.F. 03587930722 - Fattura 137/PASP del 31/01/2020 - TERMOMETRO DIGITALE PDT300 -50+150°C A TENUTA STAGNA - Ns. doc.(BVVEN) n.:3 07/01/2020 - Acqua GPR RECTAPUR 10 lt VWR - HYDROGEN PEROXIDE 30% ISO 1 L Fluka -	297,62	65,48	06/02/2020	07/03/2020	-17	-5.059,54
19/02/2020	161	P25.3.2.9	DI SCHIENA LUIGI - C.F. 08378190725 - Fattura 1 del 30/01/2020 - IMPOSTA DI BOLLO - COMPENSO PER SPETTACOLO TEATRO FONDI STUDENTI	2.109,00		06/02/2020	07/03/2020	-17	-35.853,00
19/02/2020	162	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 262/00 del 29/01/2020 - COPIE NERE FATTURATE : 1262 - VS. CIG: ORDINE 1730698 CIG - Z1712085F8 - MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI: - KONICA MINOLTA BIZHUB C224E - MATRICOLA:	484,49	106,59	15/02/2020	16/03/2020	-26	-12.596,74
19/02/2020	163	A3/1.3.2.9	M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. - C.F. 04085920710 - Fattura 13/E del 06/02/2020 - FORNITURA DI CORSI DI FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER STUDENTI DELLE CLASSI TERZE INTERESSATI AL PROGETTO PCTO - COME DA CONTRATTO	360,00	79,20	15/02/2020	16/03/2020	-26	-9.360,00
				16.040,56					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
19/02/2020	164	A3/1.3.2.9	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDROMEDA - C.F. 07640980723 - Fattura FATTPA 5_20 del 12/02/2020 - Evento Didattico di Divulgazione Astronomica - Il Planetario di Bari FONDI ALUNNI	501,48	110,33	15/02/2020	16/03/2020	-26	-13.038,48
16/03/2020	173	A1/2.3.10.6	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 32004223 del 29/02/2020 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ANDRIA-BISCEGLIE - CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento sconto	6.058,31	1.332,83	10/03/2020	09/04/2020	-24	-145.399,44
16/03/2020	174	A2/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 388/00 del 17/02/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 130,00 + IVA - 2020 - PERIODO: DA FEBBRAIO 2020 A APRILE - MATRICOLA: A9HH021000278 - KONICA MINOLTA	390,00	85,80	29/02/2020	30/03/2020	-14	-5.460,00
16/03/2020	175	A3/1.2.3.7	LEVANCHIMICA S.R.L. - C.F. 03587930722 - Fattura 215/PASP del 24/02/2020 - SALDO RIF. ORDINE 3060/A7-06.12.2019 - ASPIRATORE 2 ML C/MANOPIA GIREVOLE BLU - KIT PER SAGGI ALLA FIAMMA - MAGNESIO OSSIDO leggero purissimo KG 1	153,70	33,81	26/02/2020	27/03/2020	-11	-1.690,70
16/03/2020	176	P25.3.2.9	TEATRO EVENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F. 02172890366 - Fattura 15 del 20/02/2020 - Attività teatrale CORPI AL VENTO il 18 e 19 febbraio 2020 presso l'Istituto scolastico	1.238,10	61,91	26/02/2020	27/03/2020	-11	-13.619,10
16/03/2020	177	A2/1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00053502 del 06/02/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/12/19 - 31/01/20 - Superfibra 01/12/19 - 31/01/20	140,00	28,60	26/02/2020	27/03/2020	-11	-1.540,00
16/03/2020	178	A2/1.2.1.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20204E03675 del 03/02/2020 - VOPAIS01 PERIODICO AMM.VO ISTITUZ.SCOLASTICHE	90,00		15/02/2020	16/03/2020	0	0
16/03/2020	179	A1/2.3.6.1	BUCCI VINCENZO - C.F. 08353610721 - Fattura 000001 del 27/02/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N.3 MISCELATORI MONOCOMANDO LAVABO AI BAGNI DEL 1° PIANO E RIPARAZIONI VARIE; RIPARAZIONE GALLEGGIANTE DEL WC	400,00	88,00	29/02/2020	30/03/2020	-14	-5.600,00
16/03/2020	180	A2/1.2.3.9	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 319/00 del	50,00	11,00	26/02/2020	27/03/2020	-11	-550,00
				25.062,15					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
			12/02/2020 - HARD DISK D ESTERNO USB 3.0 1TB WESTERN DIGITAL - CIG: Z702A0BB21 - PROT. N. 2364/A7 DEL 05.10.2019						
26/03/2020	188	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 389/00 del 17/02/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 130,00 + IVA - 2020 - PERIODO: DA FEBBRAIO 2020 A APRILE - MATRICOLA: AA6U021000650 - KONICA MINOLTA	390,00	85,80	29/02/2020	30/03/2020	-4	-1.560,00
26/03/2020	189	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 387/00 del 17/02/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 28,00 + IVA - 2020 - PERIODO: DA FEBBRAIO 2020 A APRILE - MATRICOLA: A6VF021042640 - KONICA MINOLTA	84,00	18,48	29/02/2020	30/03/2020	-4	-336,00
26/03/2020	190	A1/2.3.10	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - Fattura 794/00 del 06/03/2020 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - ORDINE PROT.N. 789/A7 DEL 03/03/2020 - CIG: Z672C4C7D1 - GEL IGIENIZZANTE MANI 500ml con	189,60	41,71	26/03/2020	25/04/2020	-30	-5.688,00
26/03/2020	191	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 525/00 del 28/02/2020 - KONICA MINOLTA BIZHUB C224E - KONICA MINOLTA BIZHUB C224E - MATRICOLA: A5C4021133086 - DAL 02/12/2019 AL 24/02/2020 - LETT. AL 02/12/2019 : 238777 -	290,70	63,95	26/03/2020	25/04/2020	-30	-8.721,00
26/03/2020	192	A1/2.3.8	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 12_20 del 20/03/2020 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FULL RENT COMPRESO DETERSIVO E SOSTITUZIONE PARTI USURATE PERIODO GENNAIO -FEBBARIO 2020	300,00	66,00	26/03/2020	25/04/2020	-30	-9.000,00
26/03/2020	193	A2/1.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8720034868 del 18/03/2020 - Spese Postali Conti di Credito	51,63		26/03/2020	25/04/2020	-30	-1.548,90
26/03/2020	194	A1/2.3.8	SICURITALIA IVRI S.P.A. - C.F. 07897711003 - Fattura 9117002563 del 02/03/2020 - COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o ANDRIA VIA VIOLANTE N.18 LICEO LICEO SCIENTIFICO STATALE NUZZI	460,00	101,20	26/03/2020	25/04/2020	-30	-13.800,00
26/03/2020	195	A3/1.3.2.9	M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. - C.F. 04085920710 - Fattura 26/E	614,75	135,25	26/03/2020	25/04/2020	-30	-18.442,50
				27.442,83					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
			del 09/03/2020 - FORNITURA DEI SERVIZI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. INCARICO DI R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - FATTURA DI SALDO COME DA						
21/04/2020	204	A1/2.3.10	PROGIDA TRAVERSA 2 SRL - C.F. 05013480727 - Fattura 203/PA del 30/03/2020 - CANDEGGINA LT.4 Ceapos;Eeapos; - PANNI MICROFIBRA 30X40 TUTTOF. COLOR. - LYSOFORM LT. 5 CASA PROF - BOBINA 800 STR. MONOGOLD - BOBINE 800 STR. X 2RT MONOGOLD -	914,32	201,15	03/04/2020	03/05/2020	-12	-10.971,84
21/04/2020	205	A2/1.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8720038368 del 30/03/2020 - Spese Postali Conti di Credito	21,33		03/04/2020	03/05/2020	-12	-255,96
21/04/2020	206	A1/2.2.3.14	BLU MAPUL S.R.L. - C.F. 03178310755 - Fattura 77/E del 31/03/2020 - Kit Scuola 3x Carrello BM BIGSTAR + attrezzi lavaggio + ricambi + piumino spolvero	1.186,80	261,10	03/04/2020	03/05/2020	-12	-14.241,60
21/04/2020	207	A2/1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00111946 del 06/04/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/02/20 - 31/03/20 - Superfibra 01/02/20 - 31/03/20	140,00	28,60	20/04/2020	20/05/2020	-29	-4.060,00
21/04/2020	208	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 699/00 del 03/04/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 70,00 + IVA - PERIODO: DA MARZO 2020 A MAGGIO 2020 - MATRICOLA: A5C4021133086 - KONICA MINOLTA BIZHUB	210,00	46,20	20/04/2020	20/05/2020	-29	-6.090,00
21/04/2020	209	A3/1.2.3.6	Mansella Raffaele - C.F. 07797900722 - Fattura FPA 5/20 del 15/04/2020 - confezione pastelli a matita - Fissativo spray Contè - Vernice trasparente all'acqua da 2,5 litri - Pannello in MDF - Pannelli in MDF DA DIVIDERE -	266,00		20/04/2020	20/05/2020	-29	-7.714,00
14/05/2020	214	A3/1.4.3.17	SIA srl - C.F. 06526460727 - Fattura 141/PA del 05/05/2020 - IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti - NOTEBOOK ASUS X509J - 8GB - NR. IDENTIFICATIVO ORDINE: 5491238	7.034,29	1.547,54	13/05/2020	12/06/2020	-29	-203.994,41
14/05/2020	215	A1/2.3.8	SICURITALIA IVRI S.P.A. - C.F. 07897711003 - Fattura 9117005257	460,00	101,20	14/05/2020	13/06/2020	-30	-13.800,00
				37.675,57					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
			del 04/05/2020 - COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o ANDRIA VIA VIOLANTE N.18 LICEO LICEO SCIENTIFICO STATALE NUZZI						
26/05/2020	218	A1/2.2.3.14	FARMACIA DEL MONACO LORENZO - C.F. 02732580721 - Fattura 19 / EL del 22/05/2020 - MASCHERINE CHIRURGICHE - TERMOSCANNER MORENO - MASCHERINE FILTRANTI PER LA COLLETIVITA - MASCHERINE PER LA PROT DELLE VIE AEREE	1.302,21	275,14	25/05/2020	24/06/2020	-29	-37.764,09
19/06/2020	220	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 958/00 del 22/05/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 28,00 + IVA - 2020 - PERIODO: DA MAGGIO 2020 A LUGLIO - MATRICOLA: A6VF021042640 - KONICA MINOLTA	84,00	18,48	04/06/2020	04/07/2020	-15	-1.260,00
19/06/2020	221	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 959/00 del 22/05/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 130,00 + IVA - 2020 - PERIODO: DA MAGGIO 2020 A LUGLIO - MATRICOLA: A9HH021000278 - KONICA MINOLTA	390,00	85,80	04/06/2020	04/07/2020	-15	-5.850,00
19/06/2020	222	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 960/00 del 22/05/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 130,00 + IVA - 2020 - PERIODO: DA MAGGIO 2020 A LUGLIO - MATRICOLA: AA6U021000650 - KONICA MINOLTA	390,00	85,80	04/06/2020	04/07/2020	-15	-5.850,00
19/06/2020	223	A3/1.4.3.12	SIA srl - C.F. 06526460727 - Fattura 172/PA del 28/05/2020 - IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti - PROT. N. 1400/A7 DEL 27/05/2020: SWITCH 24 PORTE GIGABIT	85,00	18,70	04/06/2020	04/07/2020	-15	-1.275,00
19/06/2020	224	A3/1.3.2.9	M.P.M. DI PLAZZO MATTEO E C. S.A.S. - C.F. 04085920710 - Fattura 49/E del 08/06/2020 - FORNITURA DEI SERVIZI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. INCARICO DI R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - FATTURA DI ACCONTO COME DA	614,75	135,25	09/06/2020	09/07/2020	-20	-12.295,00
				40.541,53					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
19/06/2020	225	A2/1.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8720065553 del 08/06/2020 - Spese Postali Conti di Credito	8,11		09/06/2020	09/07/2020	-20	-162,20
19/06/2020	227	A3/1.4.3.17	SIA srl - C.F. 06526460727 - Fattura 189/PA del 05/06/2020 - IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti - NUMERO TRATTATIVA 1307571 STRUMENTI DIGITALI UTILI PER	952,70	209,59	16/06/2020	16/07/2020	-27	-25.722,90
27/06/2020	237	A2/1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00172362 del 05/06/2020 - Consegna elenchi telefonici - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/04/20 - 31/05/20 - Superfibra 01/04/20 - 31/05/20	145,00	29,70	23/06/2020	23/07/2020	-26	-3.770,00
27/06/2020	238	A1/2.2.3.10	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - Fattura 1782/00 del 11/06/2020 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - ORDINE PROT.N.1391/A7 DEL 26/05/2020 - CIG: Z7B2D1D2CD - DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA IN	880,00	193,60	23/06/2020	23/07/2020	-26	-22.880,00
27/06/2020	239	A3/1.4.3.23	SIA srl - C.F. 06526460727 - Fattura 197/PA del 15/06/2020 - IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti - NOTEBOOK ASUS SERIE X509JA-EJ027T - NUMERO TRATTATIVA 1319023	2.483,60	546,39	23/06/2020	23/07/2020	-26	-64.573,60
27/06/2020	243	A2/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 473/00 del 24/02/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 120,00 + IVA - 2020 - PERIODO: DA DICEMBRE 2019 A FEBBRAIO - MATRICOLA: A5C4021133086 - KONICA	360,00	79,20	25/06/2020	25/07/2020	-28	-10.080,00
27/06/2020	244	A2/1.3.7.6	Aruba S.p.A. - C.F. 01573850516 - Fattura 20PAS0003220 del 29/02/2020 - Detratto anticipo - Rif. Ord.Cli. ORD94075552 del 28/02/2020 - Durata Servizio dal 3/3/2020 al 2/3/2021 - liceonuzzi.gov.it - MANTENIMENTO DOMINI	30,99	6,82	25/06/2020	25/07/2020	-28	-867,72
10/07/2020	247	A1/2.2.3.12	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - Fattura 1832/00 del 16/06/2020 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - Rif.ordine prot.n.1398/A7 del 27/05/2020 - CIG:ZB82D1CDAC - ADESIVO SEGNALETICO	640,80	98,74	30/06/2020	30/07/2020	-20	-12.816,00
				46.042,73					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
10/07/2020	248	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 1153/00 del 24/06/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 70,00 + IVA - 2020 - PERIODO: DA GIUGNO 2020 A AGOSTO - MATRICOLA: A5C4021133086 - KONICA MINOLTA	210,00	46,20	30/06/2020	30/07/2020	-20	-4.200,00
10/07/2020	249	A1/2.3.6.1	imel snc di Napolitano V. & Leonetti G. - C.F. 04845270729 - Fattura 7/PA del 09/07/2020 - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO CORRETTO DELL'AULA DIDATTICA N9 E REGOLAZIONE OROLOGIO ASTRONOMICICO PER LUCI ESTERNE. ANDRIA 9 LUGLIO 2020 - FORNITURA E SOSTITUZIONE DI	145,00	31,90	10/07/2020	09/08/2020	-30	-4.350,00
25/08/2020	255	A1/2.3.8	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 32_20 del 13/07/2020 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FULL RENT COMPRESO DETERSIVO E SOSTITUZIONE PARTI USURATE PERIODO MARZO - APRILE 2020	300,00	66,00	15/07/2020	14/08/2020	+11	+3.300,00
25/08/2020	256	A1/2.3.8	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 41_20 del 13/07/2020 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FULL RENT COMPRESO DETERSIVO E SOSTITUZIONE PARTI USURATE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020	300,00	66,00	15/07/2020	14/08/2020	+11	+3.300,00
25/08/2020	257	A1/2.3.8	SICURITALIA IVRI S.P.A. - C.F. 07897711003 - Fattura 9117007872 del 13/07/2020 - COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o ANDRIA VIA VIOLANTE N.18 LICEO LICEO SCIENTIFICO STATALE NUZZI	460,00	101,20	15/07/2020	14/08/2020	+11	+5.060,00
25/08/2020	258	A2/1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00219642 del 13/08/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/06/20 - 31/07/20 - Superfibra 01/06/20 - 31/07/20	140,00	28,60	24/08/2020	23/09/2020	-29	-4.060,00
25/08/2020	259	A1/2.3.8	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 53_20 del 09/08/2020 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FULL RENT COMPRESO DETERSIVO E SOSTITUZIONE PARTI USURATE PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2020	300,00	66,00	24/08/2020	23/09/2020	-29	-8.700,00
25/08/2020	260	A3/1.2.3.6	Mansella Raffaele - C.F. 07797900722 - Fattura FPA 8/20 del 07/08/2020 - Confezione di acquerella da 24 - Targa ottonata - Cornice	338,50		24/08/2020	23/09/2020	-29	-9.816,50
				48.236,23					



**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
			per poesia e targa - Cornice cod 123489 166x160						
25/08/2020	261	A1/2.3.8	M.P.M. DI PLAZZO MATTEO E C. S.A.S. - C.F. 04085920710 - Fattura 69/E del 31/07/2020 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE (NON SOGGETTO AD IVA - ART. 15 DPR 633/72). SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, COME DA CONTRATTO PROT. N.	302,00		24/08/2020	23/09/2020	-29	-8.758,00
25/08/2020	262	A2/1.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020221890 del 03/08/2020 - PROVVISORIE - RACCOMANDATA R - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	8,86		24/08/2020	23/09/2020	-29	-256,94
25/08/2020	263	A2/1.3.7.6	Aruba S.p.A. - C.F. 01573850516 - Fattura 20PAS0010562 del 31/07/2020 - Rif. Ord.Cli. ORD93848804 del 01/07/2020 - Rif. Ordine n.r. 93848804 - ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO	25,40	5,59	24/08/2020	23/09/2020	-29	-736,60
08/09/2020	272	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 1562/00 del 31/08/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 28,00 + IVA - 2020 - PERIODO: DA AGOSTO 2020 A OTTOBRE - MATRICOLA: A6VF021042640 - KONICA	84,00	18,48	08/09/2020	08/10/2020	-30	-2.520,00
08/09/2020	273	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 1563/00 del 31/08/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 130,00 + IVA - 2020 - PERIODO: DA AGOSTO 2020 A OTTOBRE - MATRICOLA: A9HH021000278 - KONICA	390,00	85,80	08/09/2020	08/10/2020	-30	-11.700,00
08/09/2020	274	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 1564/00 del 31/08/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 130,00 + IVA - 2020 - PERIODO: DA AGOSTO 2020 A OTTOBRE - MATRICOLA: AA6U021000650 - KONICA	390,00	85,80	08/09/2020	08/10/2020	-30	-11.700,00
08/09/2020	275	A3/1.4.3.17	SIA srl - C.F. 06526460727 - Fattura 283/PA del 31/08/2020 - IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti - PROT. N. 1563/A7 DEL 13/06/2020 -	250,00	55,00	08/09/2020	08/10/2020	-30	-7.500,00
				49.686,49					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
			ORDINE FORNITURA						
15/10/2020	281	A1/2.2.3.12	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - Fattura 2779/00 del 21/09/2020 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - RIF. VS ORDINE PROT. N.2122/A7 DEL 12/09/2020 - CIG: Z782E451A8 - Piumino attira	541,20	119,06	01/10/2020	31/10/2020	-16	-8.659,20
15/10/2020	282	A1/2.2.3.12	NEON ALFA di De Nigris Mario & C. s.n.c. - C.F. 04749110724 - Fattura 209/2020 del 29/06/2020 - CIG: Z5C22D2F387 - BARRIERA ANTI COVID-19 IN PLEXIGLASS SPESS. MM. 5,0 DA CM. 120X70 COMPLETO DI 2PIEDINI E FERITOIA - BARRIERA ANTI COVID-19 IN POLICARBONATO SPESS.	990,00	217,80	18/09/2020	18/10/2020	-3	-2.970,00
15/10/2020	283	A1/2.3.2.19	M.P.M. DI PLAZZO MATTEO E C. S.A.S. - C.F. 04085920710 - Fattura 91/E del 26/09/2020 - FORNITURA SERVIZIO ANALISI DEGLI SPAZI RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL CTS INERENTI LE MODALITA' DI RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ANTI-COVID-19, CON	400,00	88,00	28/09/2020	28/10/2020	-13	-5.200,00
15/10/2020	284	A1/2.3.2.10	ECOCLIMA SNC di SONETTO R. & F. - C.F. 07832560721 - Fattura 71 del 29/09/2020 - Pulizia e igienizzazione di condizionatori d'aria, con prodotto sgrassatore e prodotto igienizzante quali presidi medici chirurgici.	220,00	48,40	01/10/2020	31/10/2020	-16	-3.520,00
16/10/2020	288	A1/2.3.6.1	Bucci impianti s.a.s. di Bucci Vincenzo & C. - C.F. 03584810729 - Fattura 38 del 26/09/2020 - Rif. D. di T. n. 5461 del 26/09/2020 di SITA - RIPARAZIONI VARIE CON SOSTITUZIONE DI GALLEGGIANTI, GUARNIZIONI E BATTERIE DI SCARICO AI BAGNI DEGLI ALUNNI E	170,00	37,40	28/09/2020	28/10/2020	-12	-2.040,00
16/10/2020	289	A1/2.3.6.1	SICURITALIA IVRI S.P.A. - C.F. 07897711003 - Fattura 9117010464 del 14/09/2020 - COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o ANDRIA VIA VIOLANTE N.18 LICEO LICEO SCIENTIFICO STATALE NUZZI	460,00	101,20	28/09/2020	28/10/2020	-12	-5.520,00
16/10/2020	290	A2/1.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020290042 del 13/10/2020 - RACCOMANDATA R - PROVVISORIE	5,46		15/10/2020	14/11/2020	-29	-158,34
16/10/2020	291	A3/1.2.1.3	GRAFICHE GUGLIELMI S.R.L. - C.F. 03376840728 - Fattura	630,00	138,60	12/10/2020	11/11/2020	-26	-16.380,00
				53.103,15					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
			000018/20/24/0 del 09/10/2020 - REGISTRO DI CLASSE COMPOSTO DA 19 FOGLI F.TO 23*33 +						
16/10/2020	292	A2/1.5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 1020281163 del 30/09/2020 - RACCOMANDATA R - PROVVISORIE - RACCOMANDATA R - PROVVISORIE	12,07		08/10/2020	07/11/2020	-22	-265,54
16/10/2020	293	A1/2.3.6.1	OFFICINE PETRUZZELLI SRL - C.F. 07103270729 - Fattura 5/PA del 09/10/2020 - RIPRISTINO FUNZIONALITÀ MECCANICA CANCELLO DI INGRESSO AUTO, SALDATURA CERNIERE LATO PISTONE E SOLLEVAMENTO LATO CON APERTURA MANUALE. SISTEMAZIONE MANIGLIA	250,00	55,00	12/10/2020	11/11/2020	-26	-6.500,00
16/10/2020	294	A1/2.2.3.13	DI SANTO GIUSEPPE - C.F. 04292390723 - Fattura 63 del 07/10/2020 - lavaggio tende, installazione	269,88	59,37	10/10/2020	09/11/2020	-24	-6.477,12
16/10/2020	295	A1/2.3.6.1	Bucci impianti s.a.s. di Bucci Vincenzo & C. - C.F. 03584810729 - Fattura 39 del 06/10/2020 - Rif. D. di T. n. 5511 del 29/09/2020 di SITA - RIPARAZIONI DELL'AUTOCLAVE - ALA NUOVA	300,00	66,00	08/10/2020	07/11/2020	-22	-6.600,00
16/10/2020	296	A2/1.3.7.6	Aruba S.p.A. - C.F. 01573850516 - Fattura 20PAS0012125 del 30/09/2020 - Rif. Ord.Cli. ORD101106811 del 15/09/2020 - Durata Servizio dal 26/9/2020 al 25/9/2021 - BACKUP MSSQL - Rif. Ord.Cli. ORD101106810 del 15/09/2020 -	83,00	18,26	08/10/2020	07/11/2020	-22	-1.826,00
16/10/2020	297	A1/2.2.3.13	NEON ALFA di De Nigris Mario & C. s.n.c. - C.F. 04749110724 - Fattura 305/2020 del 30/09/2020 - barriera anticovid 19 in plexglass spess. mm. 5,0 da cm. 175x70 completo di 4 piedini - barriera anticovid 19 in plexglass spess. mm. 5,0 da cm. 160x70	496,00	109,12	10/10/2020	09/11/2020	-24	-11.904,00
16/10/2020	298	A3/1.2.1.3	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL - C.F. 05816900723 - Fattura FE/137 del 13/10/2020 - DDT N° 164/02-10-2020 IVA a vs carico srt 17 ter DPR 633/72 - SISSIONE PAGAMENTI - Libretto giustifica	600,00	132,00	15/10/2020	14/11/2020	-29	-17.400,00
16/10/2020	299	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 1679/00 del 11/09/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 70,00 + IVA - NOVEMBRE 2020 - PERIODO: DA SETTEMBRE 2020 A - MATRICOLA: A5C4021133086 -	210,00	46,20	28/09/2020	28/10/2020	-12	-2.520,00
				55.324,10					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
16/10/2020	300	A2/1.3.7.6	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20204E24640 del 25/09/2020 - SISASTSU1/AA CANONE ASSISTENZA SISDATA AST	910,00	200,20	01/10/2020	31/10/2020	-15	-13.650,00
16/10/2020	301	A3/1.4.3.17	SIA srl - C.F. 06526460727 - Fattura 325/PA del 30/09/2020 - IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti - NUMERO TRATTATIVA: 1416135 - MONITOR MULTIMEDIALE PER	530,00	116,60	08/10/2020	07/11/2020	-22	-11.660,00
16/10/2020	302	A1/2.2.3.13	SILVANO PLAST DI SGARRA ANGELA - C.F. 04937690727 - Fattura 2/04 del 01/10/2020 - Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 - Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. -	351,70	77,37	10/10/2020	09/11/2020	-24	-8.440,80
24/10/2020	304	A1/2.3.2.10	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L. - C.F. 02791590728 - Fattura 01/002839 del 16/10/2020 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - Commessa 020/938 PR - Eseguito intervento di sanificazione delle	1.065,57	234,43	23/10/2020	22/11/2020	-29	-30.901,53
24/10/2020	305	A2/1.3.8.1	TIM S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00286488 del 14/10/2020 - Addebito Router Wi-Fi - Tuttofibra 01/08/20 - 30/09/20 - Superfibra 01/08/20 - 30/09/20	140,00	28,60	23/10/2020	22/11/2020	-29	-4.060,00
24/10/2020	306	A1/2.3.6.1	imel snc di Napolitano V. & Leonetti G. - C.F. 04845270729 - Fattura 11/PA del 16/10/2020 - SPAZZOLATO LE PARTI METALLICHE INTERESSATE DALLE RECENTI SALDATURE DA PARTE DEL FABBRO E SPRUZZATE CON ZINCATURA A FREDDO, PER EVITARE RUGGINE E CONSEGUENTE	220,00	48,40	23/10/2020	22/11/2020	-29	-6.380,00
05/11/2020	331	A3/1.2.1.3	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - Fattura 3143/00 del 19/10/2020 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - ORDINE PROT.N. 2573/A7 DEL 17/10/2020 - CIG: Z932ECDF75 - CF.2 ROTOLONI 800 STRAPPI VIT	389,85	85,77	31/10/2020	30/11/2020	-25	-9.746,25
05/11/2020	332	A1/2.3.8	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 82_20 del 29/10/2020 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FULL RENT COMPRESO DETERSIVO E SOSTITUZIONE PARTI USURATE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	300,00	66,00	31/10/2020	30/11/2020	-25	-7.500,00
				59.231,22					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
05/11/2020	333	A1/2.2.3.12	POVIA SRL - C.F. 05723240726 - Fattura 3279/00 del 30/10/2020 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - ORDINE PROT. N.2122/A7 DEL 12/09/2020 - CIG: Z782E451A8 - HYGI GEL IGIENIZZANTE Tanica 5	3.064,60	381,61	05/11/2020	05/12/2020	-30	-91.938,00
09/12/2020	366	A3/1.2.3.10	Cometech Srl - C.F. 02398450425 - Fattura 248/2020 del 04/11/2020 - CONSEGNA DALLE 9.00 ALLE 12.00 - Batteria - Powerheart G3/G3 Plus - Elettrodi ADULTI - Powerheart G3/G3 PLus - ** Rif. Conferma d'ordine 244/2020 del 04/11/2020: -	451,00	99,22	19/11/2020	19/12/2020	-10	-4.510,00
09/12/2020	367	A1/2.3.6.1	SICURITALIA IVRI S.P.A. - C.F. 07897711003 - Fattura 9117014030 del 13/11/2020 - COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO c/o ANDRIA VIA VIOLANTE N.18 LICEO LICEO SCIENTIFICO STATALE NUZZI	460,00	101,20	19/11/2020	19/12/2020	-10	-4.600,00
09/12/2020	368	A2/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 2107/00 del 17/11/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 28,00 + IVA - 2021 - PERIODO: DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO - MATRICOLA: A6VF021042640 - KONICA	84,00	18,48	21/11/2020	21/12/2020	-12	-1.008,00
09/12/2020	369	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 2120/00 del 17/11/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 130,00 + IVA - 2021 - PERIODO: DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO - MATRICOLA: A9HH021000278 - KONICA	390,00	85,80	01/12/2020	31/12/2020	-22	-8.580,00
09/12/2020	370	A3/1.3.7.4	DAMATO ROSA MARIA - C.F. 03377260728 - Fattura 2121/00 del 17/11/2020 - TRIMESTRALE - CANONE PERIODICO - CADAUNO - CANONE MENSILE EURO 130,00 + IVA - 2021 - PERIODO: DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO - MATRICOLA: AA6U021000650 - KONICA	390,00	85,80	03/12/2020	02/01/2021	-24	-9.360,00
09/12/2020	371	A2/1.3.8.4	Altitud srl - C.F. 07667080720 - Fattura 82/PA del 23/11/2020 - Rete di accesso Internet FTTC 100 Tipo CPE, Banda di picco download 100, Banda di picco upload 30, IP pubblico, Indirizzo IP statico, Assistenza e	1.497,60	329,47	25/11/2020	25/12/2020	-16	-23.961,60
09/12/2020	372	A2/1.2.3.9	SIA srl - C.F. 06526460727 - Fattura 438/PA del 30/11/2020 - IVA	100,00	22,00	03/12/2020	02/01/2021	-24	-2.400,00
				65.668,42					

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: Indice annuale 2020 = 22.10-**

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
			versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti - PROT. N. 2748/A7 DEL 29/410/2020 - ORDINE FORNITURA PER						
09/12/2020	373	A1/2.3.8	PULIALTO SRL - C.F. 08112490720 - Fattura FATTPA 110_20 del 07/12/2020 - NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI FULL RENT COMPRESO DETERSIVO E SOSTITUZIONE PARTI USURATE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	300,00	66,00	09/12/2020	08/01/2021	-30	-9.000,00
09/12/2020	374	A1/2.2.3.10	PROGIDA TRAVERSA 2 SRL - C.F. 05013480727 - Fattura 845/PA del 30/11/2020 - STURALAVANDINI CON MANICO - MASCHERINE MONO A CONCHIGLIA 50PZPULMOUN - AMUCHINA SUPERFICI ML.750 SPRAY P.M.C.	50,55	11,12	09/12/2020	08/01/2021	-30	-1.516,50
09/12/2020	375	A2/1.3.7.6	Bit Lab Informatica Srl - C.F. 03304050713 - Fattura 636 del 10/11/2020 - Argo Personale Web (Scuole Superiori) - Bilancio web scuole superiori - Argo Albo Pretorio Web - Argo Gecodoc Pro ( n. Alunni tra 501 e 1000 ) - Argo Amministrazione	2.120,00	466,40	19/11/2020	19/12/2020	-10	-21.200,00
14/12/2020	396	A3/1.4.4.18	SIA srl - C.F. 06526460727 - Fattura 436/PA del 30/11/2020 - IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti - Fornitura ed installazione Access Point Unifi con installazione	8.000,00	1.760,00	09/12/2020	08/01/2021	-25	-200.000,00
14/12/2020	397	A2/1.3.2.4	Bruno Cantarone - C.F. 05200640729 - Fattura FATTPA 59_20 del 16/11/2020 - Incarico professionale di Responsabile della Protezione dei Dati	463,30	86,70	19/11/2020	19/12/2020	-5	-2.316,50
14/12/2020	398	A2/1.4.3.13	SIA srl - C.F. 06526460727 - Fattura 437/PA del 30/11/2020 - IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti - NUMERO TRATTATIVA: 1417320 - RICHIESTA OFFERTA PER	1.850,00	407,00	03/12/2020	02/01/2021	-19	-35.150,00
14/12/2020	401	A4/1.3.5.3	M.P.M. DI PLAZZO MATTEO E C. S.A.S. - C.F. 04085920710 - Fattura 128/E del 09/12/2020 - FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, RIVOLTO AGLI ALUNNI	360,00	79,20	14/12/2020	13/01/2021	-30	-10.800,00
				78.812,27					

