Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

-

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2019 = 2.47

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**
01/08/2019	241	A3.2.2.2	ALTER EGO SRL - C.F. 02082950565 - PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 23.01.2019 ACQUISTO COPIE "LA MALEDIZIONE DI NOTRE-DAME" DI MARIKA PIAZZOLLA	651,42		25/01/2019	25/03/2019	+129	+84.033,18
01/08/2019	242	A1.3.6.2	TELCOM SNC DI FANFULLA E LAMPARELLI - C.F. 06638410727 - PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 30.01.2019 CANONE ANNO 2019 - SSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO	280,00	61,60	02/02/2019	04/03/2019	+150	+42.000,00
01/08/2019	243	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - PAGAMENTO FATTURA N.31910383 DEL 30.04.2019 SERVIZIO PULIIZIA ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI MESE DI APRILE 2019	10.097,17	2.221,38	04/05/2019	04/07/2019	+28	+282.720,76
01/08/2019	244	A3.3.7.7	CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI - C.F. 03275850711 - PGAMENTO FATTURA N. 17_19 DEL 15.03.2019 NOLEGGIO PIANO FORTE A CODA (GIORNI 17/18 MAGGIO 2019)	350,00	77,00	18/03/2019	18/05/2019	+75	+26.250,00
01/08/2019	245	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - PAGAMENTO FATTURA N. 8719181866 DEL 6.6.2019 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019	35,99		10/06/2019	10/08/2019	-9	-323,91
01/08/2019	246	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - PAGAMENTO FATTURA N.8719216620 DEL 5.7.2019 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2019	24,80		06/07/2019	06/09/2019	-36	-892,80
01/08/2019	247	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - PAGAMENTO FATTURA N.8719248358 DEL 31.07.2019 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2019	134,44		02/08/2019	02/10/2019	-62	-8.335,28
01/08/2019	248	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - PAGAMENTO FATTURA N.31913930 DEL 31.05.2019 SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI MEDE DI MAGGIO 2019	10.097,17	2.221,38	01/06/2019	01/08/2019	0	0
01/08/2019	249	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - PAGAMENTO FATTURA N.31917090 DEL 20.06.2019 SERVIZIO DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI MESE DI GIUGNO 2019	10.097,17	2.221,38	25/06/2019	25/08/2019	-24	-242.332,08
01/08/2019	250	A2.3.8.1	WELCOME ITALIA SPA - C.F. 01059440469 - PAGAMENTO FATTURA N. 055045 DEL 31.05.2019 CANONE SERVIZIO VIANOVA - MESE DI GIUGNO 2019	147,22	32,39	02/06/2019	02/08/2019	-1	-147,22
				31.915,38					

Sisdata

Timbro dell'Istituto

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

-

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2019 = 2.47

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**
01/08/2019	251	A4.3.12.1	M.D. VIAGGI DI DIAFERIO MARCO & C. SNC - C.F. 02177800717 - PAGAMENTO FATTURA N.128 DEL 14.06.2019 NOLO PULLMAN - SAN MARCO IN LAMIS - GIORNO 10.06.2019 - "MMEETING DELLA MODA"	300,00	30,00	17/06/2019	17/08/2019	-16	-4.800,00
01/08/2019	252	A4.3.12.1	M.D. VIAGGI DI DIAFERIO MARCO & C. SNC - C.F. 02177800717 - PAGAMENTO FATTURA N.123 DEL 10.06.2019 NOLO PULLMAN - BARI C/O FIERA DEL LEVANTE - GIORNO 22.05.2019	272,73	27,27	12/06/2019	12/08/2019	-11	-3.000,03
01/08/2019	253	A2.3.8.1	WELCOME ITALIA SPA - C.F. 01059440469 - PAGAMENTO FATTURA N. 067737 DEL 30.06.2019 CANONE SERVIZI VIANOVA MESE DI LUGLIO 2019	147,22	32,39	02/07/2019	02/09/2019	-32	-4.711,04
01/08/2019	254	A3.2.3.11	SEVEN SRLS - C.F. 03378080786 - PAGAMENTO FATTURA N. 227 03.06.2019 ACQUSITO CUSTODIE ABITI - LABORATORIO MODA	440,00	96,80	05/06/2019	05/08/2019	-4	-1.760,00
01/08/2019	255	A2.2.3.11	iMage-videografica di Russo Gerardino Cosimo - C.F. 07690080721 - Pagaemnto Fattura n.18_19 del 23.05.2019 buste intestate e bollettini ccp	300,00		25/05/2019	25/07/2019	+7	+2.100,00
01/08/2019	256	A3.3.10.3	iMage-videografica di Russo Gerardino Cosimo - C.F. 07690080721 - Pagamento Fattura n.11_19 del 23.05.2019 Ideazione e stampa pieghevoli "CAVA CAFIERO"	198,00		25/05/2019	25/07/2019	+7	+1.386,00
01/08/2019	257	P4.3.5.3	COID SRL - GRAVINA DI PUGLIA - C.F. 04639550724 - PAGAMENTI FATTURA N.807 DEL01.07.2019 AQUISTO ESAMI ECDL	550,00	121,00	02/07/2019	02/09/2019	-32	-17.600,00
01/08/2019	258	A3.3.4.3	INGRAVALLO ANDREA - C.F. NGRNRV88T22B619G - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 3/19 DEL 04.06.2019 ADDOBBI FLOREALI - SFILATA DI MODA OPEN DAY DEL 20.01.2019	200,00		06/06/2019	06/08/2019	-5	-1.000,00
01/08/2019	259	A3.3.4.3	INGRAVALLO ANDREA - C.F. NGRNRV88T22B619G - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 4/19 DEL 18.07.2019 ADDOBBI FLOREALI - SFILA DI MODA DI FINE ANNO SCOLASTICO	150,00		20/07/2019	20/09/2019	-50	-7.500,00
01/08/2019	260	A1.3.6.2	SISCO di Francesco Orteca - C.F. 03436450716 - PAGAMENTO FATTURA N.136/A DEL 25.07.2019 MANUTENZIONE E RIPAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	186,00	40,92	26/07/2019	26/09/2019	-56	-10.416,00
01/08/2019	261	A2.2.3.8	SISCO di Francesco Orteca - C.F. 03436450716 - PAGAMENTO	385,00	84,70	06/06/2019	06/08/2019	-5	-1.925,00
				35.044,33					

Sisdata

Timbro dell'Istituto

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2019 = 2.47

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**
			FATTURA N. 117/a DEL 04.06.2019 ACQUSITO TONER PER FOTOCOPIATOREI E STAMPANTI						
01/08/2019	262	A3.4.3.17	SISCO di Francesco Orteca - C.F. 03436450716 - PAGAMENTO FATTURA N.137/A DEL 03.07.2019 ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC UFFICI	594,00	130,68	06/07/2019	06/09/2019	-36	-21.384,00
01/08/2019	263	A1.3.10.1	ISTITUTO DI VIGILANZA "ARIETE" SRL - C.F. 03285690719 - PAGAMENTO FATTURA N.31/X DEL 30.06.2019 SERVIZIO RADIO ALLARME - 1^ SEMESTRE 2019	304,92	67,08	05/07/2019	05/09/2019	-35	-10.672,20
01/08/2019	264	A3.3.4.3	MUSIC SERVICE DI VALERIO GIOVANNI - C.F. 07027220727 - PAGAMENTO FATTURA N.3/19 DEL 22.05.2019 SERVICE AUDIO LUCI - SFILATA DI MODA OPEN DAY 20.01.2019	1.000,00	220,00	25/05/2019	25/07/2019	+7	+7.000,00
01/08/2019	265	A3.3.4.3	MUSIC SERVICE DI VALERIO GIOVANNI - C.F. 07027220727 - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 4/19 DEL 22.05.2019 SERVICE AUDIO LUCI - SPETTACOLO TEATRALE IN AUDITORIUM	1.000,00	220,00	25/05/2019	25/07/2019	+7	+7.000,00
01/08/2019	266	A3.3.7.6	ABACO SERVIZI SRL - C.F. 03595090717 - PAGAMENTO FATTURA N. 95-19 DEL 13.05.2019 SOFTWARE GESTIONALE - ECONOMIA AZIENDALE	950,00	209,00	15/05/2019	15/07/2019	+17	+16.150,00
01/08/2019	267	A3.3.4.3	SPORT MANIA DI DEMICHELE RAFFAELE - C.F. DMCRFL55C19H839E - PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 4_19 DEL 25.07.2019 MEDAGLIE "1 RADUNO MONTAIN BIKE CAVA DI CAFIERO 2019"	98,36	21,64	26/07/2019	26/09/2019	-56	-5.508,16
01/08/2019	268	A3.3.4.3	SPORT MANIA DI DEMICHELE RAFFAELE - C.F. DMCRFL55C19H839E - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 5_2019 DEL 25.07.2019 MEDAGLIE "1 TRIAL DELL'OFANTO E PARCO DELLE CAVE 2019"	118,03	25,97	26/07/2019	26/09/2019	-56	-6.609,68
01/08/2019	270	A3.2.3.11	SCARCELLI SEBASTIANO - C.F. SCRSST55B09A285G - PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 13.06.2019 TESSUTI PER ESERCITAZIONI - LABORTORIO DI MODELLISTICA E CONFEZIONI	800,00	176,00	15/06/2019	15/08/2019	-14	-11.200,00
01/08/2019	271	A3.3.5.3	CERTIPASS SRL - C.F. 05805441218 - PAGAMENTO FATTURA N.334/PA DEL 28.05.2019 ACQUISTO EICARD EIPASS UNICA	1.090,98	207,02	30/05/2019	30/07/2019	+2	+2.181,96
				41.000,62					

Sisdata

Timbro dell'Istituto

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

-

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2019 = 2.47

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**
05/08/2019	274	A4.3.10.3	iMage-videografica di Russo Gerardino Cosimo - C.F. 07690080721 - PAGAMENTO FATTURA N. 10_19DEL 24.05.2019 IDEAZIONE E STAMPA MATERIALE PUBBLICIZZAZIONE START UP	300,00		26/05/2019	26/07/2019	+10	+3.000,00
07/09/2019	304	A3.4.3.22	CANNONE LUCIA - C.F. CNNLCU95P63B619Y - PAGAMENTO FATTURA N. 95 DEL 21.08.2019 ACQUSITO CLIMATIZZATORE	680,33	149,67	23/08/2019	22/09/2019	-15	-10.204,95
				41.980,95					2,47

Sisdata