Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.I.S.S. "Michele dell'Aquila-Scipione Staffa"
Via Gramsci, 53 - San Ferdinando di Puglia (BT)

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2020 = 2.14

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**
08/07/2020	522	A1.3.6.2	CAPUANO MASSIMO - C.F. CPNMSM66B20A940W - PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 9.6.2020 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PORTE PLESSO DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	500,00		09/06/2020	09/08/2020	-32	-16.000,00
17/07/2020	528	A3.2.3.11	GERHO' SPA-AG - C.F. 02668590215 - PAGAMENTO FATTURA N.FIPA-2020-200003 DEL 10.01.2020 - MATERIALE PER LABORATORIO ODOTONTOTECNICO	50,40	11,09	10/01/2020	10/03/2020	+129	+6.501,60
17/07/2020	529	A3.2.3.11	GERHO' SPA-AG - C.F. 02668590215 - PAGAMENTO FATTURA N.FIPADB-2020-750368 DEL 17.01.2020 - MATERIALE LABORATORIO ODONTOTECNICO	33,60	7,39	17/01/2020	17/03/2020	+122	+4.099,20
17/07/2020	530	A3.2.3.11	GERHO' SPA-AG - C.F. 02668590215 - PAGAMENTO FATTURA N. FIPADB-2020-750370 DEL 17.01.2020 - MATERIALE LABORATORIO ODONTOTECNICO	258,00	56,76	17/01/2020	17/03/2020	+122	+31.476,00
17/07/2020	531	A3.2.3.11	GERHO' SPA-AG - C.F. 02668590215 - PAGAMENTO FATTURA N.FIPADB-2020-750369 DEL 17.01.2020 - MATERIALE PER LABORATORIO ODOTONTOTECNICO	1.345,45	236,98	17/01/2020	17/03/2020	+122	+164.144,90
17/07/2020	532	A3.3.4.4	RETE PUGLIA SOC. COOP - C.F. 03144620717 - PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 28.02.2020 PUBBLICIZZAZIONE CORSO SERALE E CORSI DI FORMAZIONE REGIONE PUGLIA	400,00	88,00	28/02/2020	28/04/2020	+80	+32.000,00
17/07/2020	533	A1.3.6.2	ELETTROTECNICA GENERALE F.LLI FIORELLA E C. SNC - C.F. 03826730727 - PAGAMENTO FATTURA N. 000431 DEL 06.05.2020 MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI ALLARME	1.000,00	220,00	06/05/2020	06/07/2020	+11	+11.000,00
17/07/2020	534	A2.3.8.1	TWT SPA - C.F. 11422580156 - PAGAMENTO FATTURA N.12156 DEL 31.05.2020 CANONE MESE DI GIUGNO 2020	200,00	44,00	31/05/2020	31/07/2020	-14	-2.800,00
17/07/2020	535	A1.3.10.1	VEGAPOL SRL - C.F. 04606600726 - PAGAMENTO FATTURA N. 73/04 DEL 31.05.2020 CANONE VIGILANZA ISPETTIVA - MESE DI MAGGIO 2020	61,47	13,53	31/05/2020	31/07/2020	-14	-860,58
17/07/2020	536	A2.2.3.11	DAMATO ROSA MARIA - C.F. DMTRMR61T63A669O - PAGAMENTO FATTURA N.1114/00 DEL 19.06.2020 FORNITURA TONER	67,50	14,85	19/06/2020	19/08/2020	-33	-2.227,50
17/07/2020	537	A1.3.6.2	DAMATO ROSA MARIA - C.F. DMTRMR61T63A669O - PAGAMENTO FATTURA N.1113/00 DEL 19.06.2020 RIPARAZIONE	80,00	17,60	19/06/2020	19/08/2020	-33	-2.640,00
				3.996,42					

Timbro dell'Istituto

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2020 = 2.14

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**
			FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA						
17/07/2020	538	A1.2.3.11	VITALVERNICI SRL - C.F. 03624820720 - PAGAMENTO FATTURE	408,00	89,76	15/06/2020	15/08/2020	-29	-11.832,00
			N.611/E DEL 15.06.2020 ACQUISTO MATERIALE PER						
			PITTURAZIONE AULE						
17/07/2020	539	A1.2.3.11	ECO-CHIMICA SRL - C.F. 04060170711 - PAGAMENTO FATTURA N.	1.034,44		04/06/2020	04/08/2020	-18	-18.619,92
			95/PA DEL 4.6.2020 ACQUISTO MATERIALE IGENICO E						
			DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE						
17/07/2020	540	A1.2.3.11	ECO-CHIMICA SRL - C.F. 04060170711 - PAGAMENTO FATTURA	1.105,36	243,18	04/06/2020	04/08/2020	-18	-19.896,48
			N.96/PA DEL 4.6.2020 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E						
			IGENICO-SANITARI						
17/07/2020	541	P15.3.5.3	COID SRL - GRAVINA DI PUGLIA - C.F. 04639550724 - PAGAMENTO	35,00	7,70	03/07/2020	03/09/2020	-48	-1.680,00
			FATTURA N.646 DEL 03.07.2020 ACQUISTO ESAME ECDL FULL						
			STANDARD UPDATE						
17/07/2020	542	P15.3.5.3	COID SRL - GRAVINA DI PUGLIA - C.F. 04639550724 - PAGAMENTO	35,00	7,70	29/06/2020	29/08/2020	-43	-1.505,00
			FATTURA N. 623 DEL 29.06.2020 ACQUISTO ESAME ECDL FULL						
			STANDAR UPDATE						
17/07/2020	543	A2.3.8.1	TWT SPA - C.F. 11422580156 - PAGAMENTO FATTURA N.13277	200,00	44,00	30/06/2020	30/08/2020	-44	-8.800,00
			DEL 30.06.2020 CNONE ANTICIPATO MESE DI LUGLIO 2020						
17/07/2020	544	A1.3.10.1	VEGAPOL SRL - C.F. 04606600726 - PAGAMENTO FATTURA N.	61,47	13,53	30/06/2020	30/08/2020	-44	-2.704,68
			89/07 DEL 30.06.2020 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA - MESE						
			DI GIUGNO 2020						
17/07/2020	545	A1.2.3.11	SANTARELLA BENEDETTO - C.F. SNTBDT78E10C514X -	24,53	5,40	30/06/2020	30/08/2020	-44	-1.079,32
			PAGAMENTO FATTURA N. 220/1 DEL 30.06.2020 MATERIALE						
			VARIO						
17/07/2020	546	A3.3.14.1	ASD TEAM NUOTO SPORT CLUB A R.L. - C.F. 08285100726 -	1.044,00		03/07/2020	03/09/2020	-48	-50.112,00
			PAGAMENTO FATTURA N.02/2020 DEL 3.7.2020 QUOTA CARICO						
			SCUOLA - CORSI DI NUOTO A.S. 2019/20 RIF. CONVENZIONE						
			PROT. N.3217DEL 4.11.2019						
17/07/2020	547	A3.3.10.3	LITOGRAFICA '92 DI GIANFRANCO NEZI - C.F. 01938330717 -	1.950,00	78,00	16/06/2020	16/08/2020	-30	-58.500,00
			PAGAMENTO FATTURA N.142 DEL 16.06.2020 STAMPA RIVISTA						
				9.894,22					

Timbro dell'Istituto

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2020 = 2.14

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**
			"IL VASCELLO" N. 11						
17/07/2020	548	A3.3.10.3	LITOGRAFICA '92 DI GIANFRANCO NEZI - C.F. 01938330717 -	200,00	44,00	16/06/2020	16/08/2020	-30	-6.000,00
			PAGAMENTO FATTURA N.143 DEL 16.06.2020 STAMPA						
			CALENDARI CON LOGO DELLA SCUOLA						
18/09/2020	610	A2.3.8.1	TWT SPA - C.F. 11422580156 - PAGAMENTO FATTURA N.15826	200,00	44,00	31/07/2020	30/09/2020	-12	-2.400,00
			DEL 31.07.2020 CANONE MESE DI AGOSTO 2020						
18/09/2020	611	A2.3.8.1	TWT SPA - C.F. 11422580156 - PAGAMENTO FATTURA N.18420	200,00	44,00	31/07/2020	30/09/2020	-12	-2.400,00
			DEL 31.07.2020 CANONE ANTICIPATO MESE DI SETTEMBRE 2020						
18/09/2020	612	A1.3.6.2	CAPUANO MASSIMO - C.F. CPNMSM66B20A940W - PAGAMENTO	500,00		29/07/2020	29/09/2020	-11	-5.500,00
			FATT. N.7 DEL 29.07.2020 MANUTENZIONE PORTE E INFISSI -						
			PLESSO STAFFA TRINITAPOLI						
28/09/2020	615	A3.2.3.11	SCARCELLI SEBASTIANO - C.F. SCRSST55B09A285G -	1.000,00	220,00	15/07/2020	15/09/2020	+13	+13.000,00
			PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 15.07.2020 ACQUSITO						
			TESSUTI - ESERCITAZIONI LABORATORIO DI MODELLISTICA E						
			CONFEZIONI						
28/09/2020	616	A3.2.2.2	GIULIO EINAUDI EDITORE - C.F. 08367150151 - PAQGAMENTO	764,30		30/06/2020	30/08/2020	+29	+22.164,70
			FATTURA N.CR-FT-004016 DEL 30.06.2020 ACQUISTO LIBRI -						
			BIBLIOTECA STUDENTI						
28/09/2020	618	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - PAGAMENTO	125,64		03/08/2020	03/10/2020	-5	-628,20
			FATTURA N.1020222291 DEL 3.8.2020 SPESE POSTALI MESE DI						
			MAGGIO 2020						
28/09/2020	619	P15.3.5.3	COID SRL - GRAVINA DI PUGLIA - C.F. 04639550724 - PAGAMENTO	3.190,00	701,80	02/03/2020	02/09/2020	+26	+82.940,00
			FATTURA N.268 DEL 02.03.2020 ACQUSITO ESAMI E SKILLS CARD						
			- ECDL BASE E FULL STANDARD						
28/09/2020	620	P15.3.5.3	COID SRL - GRAVINA DI PUGLIA - C.F. 04639550724 - PAGAMENTO	35,00	7,70	02/09/2020	02/11/2020	-35	-1.225,00
			FATTURA N. 843 DEL 02.09.2020 ACQUISTO ESAME ECDL						
			UPDATE CORE						
28/09/2020	621	A1.3.6.2	SISCO di Francesco Orteca - C.F. 03436450716 - PAGAMENTO	220,00	48,40	07/09/2020	07/11/2020	-40	-8.800,00
			FATTURA N. 184/A DEL 7.9.2020 RIPARAZIONE SERVER						
			SEGRETERIA						
				16.329,16					

Timbro dell'Istituto

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2020 = 2.14

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**
28/09/2020	622	A2.3.7.6	ZONABIT SITEMI SRL - C.F. 09298161002 - PAGAMENTOP FATTURA N.2045 DEL 12.09.2020 CANONE ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE ZONABITORARIO A.S. 2020/2021	200,00	44,00	12/09/2020	12/11/2020	-45	-9.000,00
28/09/2020	623	A1.3.10.1	VEGAPOL SRL - C.F. 04606600726 - PAGAMENTO FATTURA N.91/04 DEL 31.07.2020 CANONE SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DI LUGLIO 2020	61,48	13,52	31/07/2020	30/09/2020	-2	-122,96
28/09/2020	624	A1.3.10.1	VEGAPOL SRL - C.F. 04606600726 - PAGAMENTO FATTURA N. 115/04 DEL 31.08.2020 CANONE SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DI AGOSTO 2020	61,48	13,52	31/08/2020	31/10/2020	-33	-2.028,84
28/09/2020	625	A2.2.3.11	SISCO di Francesco Orteca - C.F. 03436450716 - PAGAMENTO FATTURA N.163/A DEL 27.07.2020 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE XEROX	330,00	72,60	27/07/2020	27/09/2020	+1	+330,00
28/09/2020	626	A2.2.2.2	POMPA MARIA TERESA - C.F. 01702990712 - PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 15.07.2020 ACQUISTO MANUALISTICA PER UFFICIO DI SEGRETERIA	262,00		15/07/2020	15/08/2020	+44	+11.528,00
28/09/2020	627	A3.3.6.3	BIANCHI MARE' SRL - C.F. 07019300727 - PAGAMENTO FATTURA N.55A.2020 DEL 24.07.2020 INTERVENTO MANUTENZIONE LABORATORIO DI MODELLISTICA E CONFEZIONI - GIORNO 23.01.2020	100,00	22,00	24/07/2020	24/09/2020	+4	+400,00
28/09/2020	628	A3.3.6.3	BIANCHI MARE' SRL - C.F. 07019300727 - PAGAMENTO FATTURA N.56A.2020 DEL 24.07.2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE - LABORATORIO DI MODELLISTICA E CONFIEZIONI - GIONRO 17.02.2020	218,50	48,07	24/07/2020	24/09/2020	+4	+874,00
28/09/2020	629	A3.3.6.3	BIANCHI MARE' SRL - C.F. 07019300727 - PAGAMENTO FATTURA N.57A.2020 DEL 24.07.2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE LABORATORIO DI MODELLISTICA E CONFEZIONI - GIORNO 24.07.2020	131,80	28,99	24/07/2020	24/09/2020	+4	+527,20
28/09/2020	630	A3.2.3.11	BIANCHI MARE' SRL - C.F. 07019300727 - PAGAMENTO FATTURA N. 88.2020 DEL 24.07.2020 RICAMBI LABORATORIO DI MODELLISTICA E CONFEZIONI	206,82	45,50	24/07/2020	24/09/2020	+4	+827,28
				17.901,24					

Timbro dell'Istituto

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2020 = 2.14

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**
28/09/2020	631	A2.2.3.11	DEL NEGRO PASQUALA - C.F. DLNPQL66M58B915N - PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 23.06.2020 REALIZZAZIONE E STAMPA BUSTE INTESTATE	700,00	154,00	23/06/2020	23/10/2020	-25	-17.500,00
28/09/2020	632	A3.2.3.11	RIEFOLI EMANUELE LUIGI - C.F. 07509240722 - PAGAMENTO FATTURA N.58/2020 DEL 01.07.2020 MATERIALE VARIO INFORMATICO	165,00	36,30	01/07/2020	01/09/2020	+27	+4.455,00
28/09/2020	633	P14.3.5.3	PICCOLO ENRICA - C.F. PCCNRC66S62E815K - PAGAMENTO FATTURA N.2/PA DEL 25.06.2020 COMPENSO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA	3.000,00		25/06/2020	25/09/2020	+3	+9.000,00
28/09/2020	634	A2.3.10.3	ONORANZE FUNEBRI REGANO NUNZIO - C.F. RGNNNZ69E11B915G - PAGAMENTO FATTURA N.49/00 DEL 18.06.2020 MANIFESTI LUTTO FAMIGLIA MURIGLIO/MUSCIOLA'	59,23	5,77	18/06/2020	18/08/2020	+41	+2.428,43
28/09/2020	635	A1.3.6.2	PATRUNO GIOVANNI - C.F. PTRGNN65D20H839T - PAGAMENTO FATT. N.107 DEL 19.08.2020 RIPARAZIONE CENTRALE IDRICA	200,00	44,00	19/08/2020	19/10/2020	-21	-4.200,00
28/09/2020	636	A1.2.3.11	TECNEW DI TOBALDO PAOLO ANTONIO - C.F. TBLPNT64P15E184A - PAGAMENTO FATTURA N.58/20FA DEL 31.07.2020 REALIZZAZIONE E STAMPA SEGNALETICA EMERGENZA COVID-19 - ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020	260,00	57,20	31/07/2020	30/09/2020	-2	-520,00
28/09/2020	637	A3.3.7.7	DAMATO ROSA MARIA - C.F. DMTRMR61T63A669O - PAGAMENTO FATTURA N.143/00 DEL 24.07.2020 COSTO COPIA - FOTOCOPIATORE KONICAMINOLTA PERIODO: 24.10.2019 / 08.5.2020	480,69	105,75	24/07/2020	24/10/2020	-26	-12.497,94
30/09/2020	658	A2.3.8.1	WELCOME ITALIA SPA - C.F. 01059440469 - PAGAMENTO FATTURA N.147624DEL 24.01.2020 CANONE SERVIZI VIANOVA MESE DI GENNAIO 2020	147,22	32,39	30/09/2020	30/11/2020	-61	-8.980,42
30/09/2020	659	A3.3.2.9	CAPUTO FRANCESCO - C.F. CPTFNC79T02B619O - PAGAMENTO FATTURA N.3/2020 DEL 31.08.2020 FUSIONE ELEMENTI DENTALI	312,00		31/08/2020	31/10/2020	-31	-9.672,00
30/09/2020	660	A3.2.3.11	iMage-videografica di Russo Gerardino Cosimo - C.F. 07690080721 - ACCONTO SU FATTURA N.18-20 DEL 29.09.2020 IDEAZIONE, STAMPA E MONTAGGIO PANNELLI/INSEGNE SEDE DI SAN	920,00		29/09/2020	29/11/2020	-60	-55.200,00
				24.145,38					

Timbro dell'Istituto

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Terzo trimestre 2020 = 2.14

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**
			FERDINANDO E SEDE DI TRINITAPOLI						
				24.145,38					2,14