Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 5.30

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**
02/10/2019	307	A3.3.5.3	DI MURO MARIA ROSARIA - C.F. DMRMRS50H44F817U - PAGAMENTO FATTURA N. 20/19 DEL 28.09.2019 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA - RICOSTRUZIONI DI CARRIERA	1.872,00		29/09/2019	29/11/2019	-58	-108.576,00
14/10/2019	331	A1.3.2.9	PALMIERI PIO MAURO - C.F. PLMPMR72M26E815R - PAGAMENO FATTURA N.31 DEL 13.04.2019 ATTIVITA' SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE MIRWEB PROGETTI POR PUGLIA	1.393,68		15/04/2019	15/06/2019	+121	+168.635,28
15/10/2019	332	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - FATTURA N. 8719248444 DEL 31.07.2019 (IISS STAFFA) SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2019	17,77		01/09/2019	01/11/2019	-17	-302,09
15/10/2019	333	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - FATTURA N.8719274803 DEL 04.09.2019 (IISS STAFFA) SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2019	14,03		05/09/2019	05/11/2019	-21	-294,63
15/10/2019	334	A1.3.2.9	TRINIAPOL - C.F. 07925870722 - FATTURA N.944/2019 DEL 25.07.2019 SERVIZIO VIGILANZA - MOSTRA "ANTONIO DI PILLO"	150,00	33,00	01/09/2019	01/11/2019	-17	-2.550,00
15/10/2019	335	A1.3.2.9	CASLINO COSIMO DAMIANO - C.F. CSLCMD81D10D643E - FATTUA N. FPA 3/19 DEL 29.07.2019 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE "ANIMA CHRISTI"	324,30		01/09/2019	01/11/2019	-17	-5.513,10
15/10/2019	336	A1.2.3.11	SANTARELLA BENEDETTO - C.F. SNTBDT78E10C514X - FATTURA N.15*/1 DEL 31.05.2019 (IISS S. STAFFA) MATERIALE VARIO - ALLESTIMENTO MOSTRA "ANTONIO DI PILLO"	508,22	111,82	01/09/2019	01/11/2019	-17	-8.639,74
15/10/2019	337	A1.2.3.11	SANTARELLA BENEDETTO - C.F. SNTBDT78E10C514X - FATTURA N. 229/1 DEL 31.07.2019 (IISS S. STAFFA) CORNICI - MOSTRA "ANTONIO DI PILLO"	139,36	30,66	01/09/2019	01/11/2019	-17	-2.369,12
15/10/2019	338	A1.2.3.11	SACCOTELLI ALFONSO - C.F. 03131590725 - FATTURA N. 07 DEL 29.06.2019 (IISS S.STAFFA) MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA "ANTONIO DI PILLO"	182,00	40,04	01/09/2019	01/11/2019	-17	-3.094,00
15/10/2019	339	A3.2.3.11	LEVANCHIMICA SRL - C.F. 03587930722 - FATTURA N.899/PASP DEL 28.06.2019 (IISS S.STAFFA) MATERIALE PER LABORATORIO	399,63	87,92	01/09/2019	01/11/2019	-17	-6.793,71
				5.000,99					

Timbro dell'Istituto

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 5.30

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**
			DI CHIMICA						
15/10/2019	340	A3.2.3.11	LEVANCHIMICA SRL - C.F. 03587930722 - FATTURA N.1034/PASP	286,30	62,99	01/09/2019	01/11/2019	-17	-4.867,10
			DEL 26.07.2019 MATERIALE ESERCITAZIONI LABORATORIO DI						
			CHIMICA						
15/10/2019	341	A1.2.3.11	EDIL 2000 DI SQUEO VINCENZO - C.F. SQUVCN60E18B915H -	115,16	25,34	01/09/2019	01/11/2019	-17	-1.957,72
			PATTURA N.24 DEL 07.02.2019 (IISS S.STAFFA) MATERIALE VARIO						
15/10/2019	342	A3.2.1.2	TUPPI FRANCESCO - C.F. 00337800718 - FATTURA N.62-X-2019	451,97	99,43	01/09/2019	01/11/2019	-17	-7.683,49
			DEL 12.02.2019 CANCELLERIA						
15/10/2019	343	A2.3.2.9	M.P.M. DI PLAZZO MATTEO E C. sas - C.F. 04085920710 - FATTURA	199,45	43,88	01/09/2019	01/11/2019	-17	-3.390,65
			N. 95/E DEL 27.07.2019 INCARICO DI RSPP - PERIODO 01/07/2019						
			- 31/08/2019						
15/10/2019	344	A3/6.4.3.17	CENTRO G.A.M. di Angela Maria Di Matteo - C.F. 01782440711 -	4.236,60	932,05	01/09/2019	01/11/2019	-17	-72.022,20
			FATTURA N. 6/C DEL 29.06.2019 SALDO FORNITURA - RIF.						
			TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.9213 DEL 18.05.2019						
16/10/2019	345	A1.3.2.9	PALMIERI PIO MAURO - C.F. PLMPMR72M26E815R - FATTURA	1.393,68		01/09/2019	01/11/2019	-16	-22.298,88
			N.31 DEL 13.04.2019 ATTIVITA' SUPPORTO ALLA						
			RENDICONTAZIONE MIRWEB PROGETTI POR PUGLIA						
17/10/2019	346	A2.3.8.1	WELCOME ITALIA SPA - C.F. 01059440469 - FATTURA N. 080627	147,22	32,39	01/08/2019	01/10/2019	+16	+2.355,52
			DEL 31.07.2019 SERVIZI VIANOVA - MESE DI AGOSTO 2019						
17/10/2019	347	A2.3.8.1	WELCOME ITALIA SPA - C.F. 01059440469 - FATTURA N. 093625	147,22	32,39	01/09/2019	01/11/2019	-15	-2.208,30
			DE 31.08.2019 SERVIZI VIANOVA - MESE DI SETTEMBRE 2019						
17/10/2019	348	A2.3.8.1	WELCOME ITALIA SPA - C.F. 01059440469 - FATTURA N. 106774	147,22	32,39	01/10/2019	01/12/2019	-45	-6.624,90
			DEL 30.09.2019 SERVIZIO VIANOVA - CANONE OTTOBRE 2019						
17/10/2019	349	A3/2.4.3.17	MEDIA DIRECT - C.F. 02409740244 - FATTURA N. 42330 DEL	19.593,89	4.310,66	01/06/2019	01/08/2019	+77	+1.508.729,53
			27.05.2019 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 913776						
17/10/2019	350	A3.4.3.22	TUPPI FRANCESCO - C.F. 00337800718 - FATTURA N. 362-X-2019	984,70	216,63	05/06/2019	05/09/2019	+42	+41.357,40
			DEL 03.06.2019 MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVA						
17/10/2019	351	A3.2.3.11	TEKNO VERDE DI MARCELLINO ANTONIO - C.F. 01175070711 -	125,74	27,66	21/06/2019	21/09/2019	+26	+3.269,24
			FATTURA N. 336 DEL 19.06.2019 MATERIALE PER ORTO						
			BOTANICO						
				32.830,14					

Sisdata

Timbro dell'Istituto

-

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Ouarto trimestre 2019 = 5.30

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**
17/10/2019	352	A3/1.4.3.17	C&C CONSULTING SRL - C.F. 05685740721 - FATTURA N.888/PA DEL 30.06.2019 RIFERIMENTO TRATTIVA DIRETTA 945903 DEL 17.06.2019	16.520,00	3.634,40	05/07/2019	05/09/2019	+42	+693.840,00
17/10/2019	353	A2.3.7.6	ZONABIT SITEMI SRL - C.F. 09298161002 - FATTURA N. 1816 DEL 10.09.2019 SOFTWARE PER GESTIONE ORARIO LEZIONI	150,00	33,00	12/09/2019	12/11/2019	-26	-3.900,00
17/10/2019	354	A1.3.6.2	SISCO di Francesco Orteca - C.F. 03436450716 - FATTURA N. 141/A DEL 11.07.2019 MANUTENZIONE LABORATORIO CAD	1.725,00	379,50	12/07/2019	12/09/2019	+35	+60.375,00
17/10/2019	355	A1.3.6.2	SISCO di Francesco Orteca - C.F. 03436450716 - FATTURA N. 149/A DEL 31.07.2019 MANUTENZIONE LABORATORIO DI INFORMATICA	751,30	165,29	02/08/2019	02/10/2019	+15	+11.269,50
17/10/2019	356	A1.3.6.2	D'ADDATO PAOLO - C.F. DDDPLA63H21H839T - FATTURA N. 144 DEL 22.07.2019 MATERIALI PER LAVOCI EDILI IN ECONOMIA	1.041,52	229,13	24/07/2019	24/09/2019	+23	+23.954,96
17/10/2019	357	A1.3.6.2	D'ADDATO PAOLO - C.F. DDDPLA63H21H839T - FATTURA N. 168 DEL 5.9.2019 MATERIALE PER LAVORI EDILI IN ECONOMIA	304,60	67,01	07/09/2019	07/11/2019	-21	-6.396,60
17/10/2019	358	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - FATTURA N. 8719274721 DEL 04.9.2019 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2019	7,13		06/09/2019	06/11/2019	-20	-142,60
17/10/2019	359	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - FATTURA N. 31926301 DEL 30.09.2019 SERVIZIO DI PULIZIA ASSISTENZA E SORVEGLIANZA MESE DI SETTERMBRE 2019	10.097,17	2.221,38	02/10/2019	02/12/2019	-46	-464.469,82
17/10/2019	360	A5.3.12.1	M.S.V. AUTONOLEGGIO di Santovito Michele - C.F. 03340980717 - FATTURA N. 36/X DEL 09.10.2019 TRASPORTO ALUNNI "STAFFA" C/O AUDITORIUM	250,00	25,00	10/10/2019	10/12/2019	-54	-13.500,00
17/10/2019	361	A2.2.3.11	SISCO di Francesco Orteca - C.F. 03436450716 - FATTURA N. 173/A DEL 10.10.2019 TONER FOTOCOPIATORE XEROX	190,00	41,80	11/10/2019	11/12/2019	-55	-10.450,00
17/10/2019	362	A3.3.7.7	L'UFFICIO SNC di Minutillo Sabino & C. - C.F. 04520160724 - COSTO COMPIA FOTOCOPIATORE IN LOCAZIONE (IISS SCIPIONE STAFFA)	300,00	66,00	04/10/2019	04/12/2019	-48	-14.400,00
17/10/2019	363	A3.3.7.7	L'UFFICIO SNC di Minutillo Sabino & C. - C.F. 04520160724 - FATTURA N. 681 DEL 2.10.2019 COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN LOCAZIONE	850,00	187,00	04/10/2019	04/12/2019	-48	-40.800,00
17/10/2019	364	A3.2.3.11	Lopez Francesco - C.F. LPZFNC68H26C514V - FATTURA N. 32 DEL 30.09.2019 MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORIO	693,00	152,46	04/10/2019	04/12/2019	-48	-33.264,00
				65.709,86					

Sisdata

Timbro dell'Istituto

-

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Quarto trimestre 2019 = 5.30

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**
			MODA						
17/10/2019	365	A3.3.4.4	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCLALE "VITA" - C.F.	610,00		25/05/2019	25/07/2019	+84	+51.240,00
			03407340714 - PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 24.05.2019						
			PUBBLICITA' ON LINE - PROGETTI E ATTIVITA'						
28/10/2019	400	A3/3.4.3.22	SERRAMENTI DE FACENTIS dei F.lli Defacentis snc - C.F.	13.000,00	2.860,00	11/08/2019	11/11/2019	-14	-182.000,00
			01852320710 - FATTURA N.2/PA DEL 26.09.2019 RIF. CONTRATTO						
			PROT. N.2049 DEL 09.08.2019 REALIZZAZIONE "OPEN LIBRARY"						
15/11/2019	407	A5.3.12.1	DOLCEVITA VIAGGI E TURISMO DI DESTINO FRANCESCA - C.F.	1.344,80		12/10/2019	12/12/2019	-27	-36.309,60
			DSTFNC81S58B619E - PAGAMENTO FATTURA N. 109 DEL						
			11.10.2019 VIAGGIO E SOGGIORNO A TORINO (30/31 MAGGIO						
			2019						
15/11/2019	408	A4.3.12.1	DOLCEVITA VIAGGI E TURISMO DI DESTINO FRANCESCA - C.F.	1.628,71		15/10/2019	15/12/2019	-30	-48.861,30
			DSTFNC81S58B619E - PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL						
			14.10.2019 BIGLIETTERIA AEREA BARI/CRACOVIA/BARI						
			PERIODO: 25/04/2019 - 02/05/2019						
15/11/2019	409	A4.3.12.1	DOLCEVITA VIAGGI E TURISMO DI DESTINO FRANCESCA - C.F.	1.057,80		15/10/2019	15/12/2019	-30	-31.734,00
			DSTFNC81S58B619E - PAGAMENTO FATTURA N. 110 DEL						
			14.10.2019 BIGLIETTERIA AERE BARI/BORDEAUX-BARI PERIODO:						
			08/04/2019-12/04/2019						
15/11/2019	410	A2.5.1.1	POSTE ITALIANE SPA - C.F. 01114601006 - PAGAMENTO	97,41		26/10/2019	26/12/2019	-41	-3.993,81
			FATTURA N.24 DEL 24.10.2019 SPESE POSTALI MESE DI						
			SETTEMBRE 2019						
15/11/2019	411	A3.3.10.3	LITOGRAFICA '92 DI GIANFRANCO NEZI - C.F. 01938330717 -	2.700,00	108,00	23/10/2019	23/12/2019	-38	-102.600,00
			PAGAMENTO FATTURA N.360 DEL 22.10.2019 IDEAZIONE E						
			STAMPA RIVISTA "IL VASCELLO"						
15/11/2019	412	A3.3.10.3	LITOGRAFICA '92 DI GIANFRANCO NEZI - C.F. 01938330717 -	1.750,00	70,00	23/10/2019	23/12/2019	-38	-66.500,00
			PAGAMENTO FATTURA N. 358 DEL 22.10.2019 (IDEAZIONE E						
			STAMPA VOLUME "ANTONIO DI PILLO" (IISS "SCIPIONE STAFFA")						
15/11/2019	413	A3.3.10.3	LITOGRAFICA '92 DI GIANFRANCO NEZI - C.F. 01938330717 -	750,00	165,00	23/10/2019	23/12/2019	-38	-28.500,00
			PAGAMENTO FATTURA N. 359 DEL 22.10.2019 IDEAZIONE E						
				88.648,58					

Sisdata

Timbro dell'Istituto

-

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Ouarto trimestre 2019 = 5.30

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**
			STAMPA VOLUME "INAUGURAZIONE AUDITORIUM"						
15/11/2019	414	A2.3.8.1	WELCOME ITALIA SPA - C.F. 01059440469 - PAGAMENTO	147,22	32,39	02/11/2019	02/01/2020	-48	-7.066,56
			FATTURA N.120157 DEL 31.10.2019 CONONE SERVIZO VIANOVA -						
			NOVEMBRE 2019						
15/11/2019	416	A5.3.12.1	M.S.V. AUTONOLEGGIO di Santovito Michele - C.F. 03340980717 -	350,00	35,00	07/11/2019	07/01/2020	-53	-18.550,00
			PAGAMENTO FATTURA N. 40/X DEL 6.11.2019 NOLO PULLMAN						
			USCITA DIDATTICA A ROSETO VALFORTORE GIORNO 4.11.2019						
15/11/2019	417	A3.3.4.4	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCLALE "VITA" - C.F.	600,00		08/11/2019	08/01/2020	-54	-32.400,00
			03407340714 - FATTURA N. 4 DEL 7.11.2019 PUBBLICIZZAZIONE						
			MANIFESTAZIONE "ANIMA CHRISTI" (IISS SCIPIONE STAFFA -						
			APRILE 2019)						
15/11/2019	418	A3.3.4.4	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCLALE "VITA" - C.F.	600,00		08/11/2019	08/01/2020	-54	-32.400,00
			03407340714 - FATTURA N. 2 DEL 7.11.2019 ATTIVITA' DI						
			PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE MOSTRA "ANTONIO DI						
			PILLO" (IISS SCIPIONE STAFFA)						
15/11/2019	419	A1.3.6.2	PATRUNO GIOVANNI - C.F. PTRGNN65D20H839T - PAGAMENTO	300,00	66,00	02/11/2019	02/01/2020	-48	-14.400,00
			FATTUA N.52 DEL 28.10.2019 - FORNITURA E MONTAGGIO						
			AUTOCLAVE PER CISTERNA IDRICA						
30/12/2019	470	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - PAGAMENTO	10.097,17	2.221,38	03/11/2019	03/01/2020	-4	-40.388,68
			FATTURA N. 31929803 DEL 31.10.2019 SERVIZIO DI PULIZIA,						
			ATTESA E SORVEGLIANZA MESE DI OTTOBRE 2019						
30/12/2019	471	A1.3.10.6	DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - PAGAMENTO	10.097,17	2.221,38	02/12/2019	02/02/2020	-34	-343.303,78
			FATTURA N. 31933003 DEL 30.11.2019 SERVIZIO DI PULIZIA,						
			ATTESA E SORVEGLIANZA MESE DI NOVEMBRE 2019						
30/12/2019	472	A4.3.12.1	M.S.V. AUTONOLEGGIO di Santovito Michele - C.F. 03340980717 -	909,10	90,91	20/12/2019	20/02/2020	-52	-47.273,20
			PAGAMENTO FATTURA N.47/X DEL 19.12.2019 NOLO PULLMAN						
			PER USCITE DIDATTICHE A ROSETO VALFORTORE GIORNI						
			07.12.2019 E 11.12.2019						
30/12/2019	473	A5.3.12.1	M.S.V. AUTONOLEGGIO di Santovito Michele - C.F. 03340980717 -	1.764,54	176,45	13/12/2019	13/02/2020	-45	-79.404,30
			PAGAMENTO FATTURA N.44/X DEL 12.12.2019 - NOLO PULLMAN						
				113.513,78					

Sisdata

Timbro dell'Istituto

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Ouarto trimestre 2019 = 5.30

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 USCITE DIDATTICHE VARIE						
30/12/2019	474	A3.2.2.1	CARTOLIBRERIA ROSARIA PUTTILLI - C.F. 03704450711 -	320,90		27/10/2019	27/12/2019	+3	+962,70
			PAGAMENTO FATTURA N.5/19 DEL 25.10.2019 RIVISTE E						
			GIORNALI - FORNITURA PER IISS "SCIPIONE STAFFA"						
				113.834,68					5,30