

Esercizio		2016																	
UO		170048 - Politecnico di BARI																	
Tipo stampa		Fatture e Creditori Globale																	
Periodo		01/01/2016 - 31/12/2016																	
Tipo Dg	Anno riferiment	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazi	Data Registraz	Numero documen	Data documen	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezion	Data protocoll	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	000071	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	39	01/08/2016	06/PA	01/05/2016	45493795	8423	Mondialpol S.r.l.	1.550,00	341,00	Si	20/07/2016	20/07/2016	19/08/2016	1.550,00
Fattura Acquisto	2016	000104	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	000104	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	1	15/03/2017	5/PA	28/06/2016	43607643	8864	LAFORGI A, BRUNI & PARTNERS Srl	780,90	43,10	Si	29/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	780,90
Fattura Acquisto	2016	000104	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	000104	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	2	15/03/2017	4/PA	28/06/2016	43607641	8864	LAFORGI A, BRUNI & PARTNERS Srl	870,00	66,00	Si	29/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	870,00
Fattura Acquisto	2016	000104	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	000104	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	3	20/03/2017	1616016248	08/06/2016	41850486	9639	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	57,80	12,72	Si	09/06/2016	09/06/2016	09/07/2016	57,80
Fattura Acquisto	2016	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	107	25/05/2016	FATTPA 2_15	12/11/2015	24247522	31364	ATI Articoli Tecnici Industriali srl	43,67	9,61	Si	27/11/2015	27/11/2015	31/12/2016	43,67
Fattura Acquisto	2016	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	108	25/05/2016	FATTPA 2_15	23/12/2015	27203782	9373	DI.PA.SN C	960,00	211,20	Si	26/12/2015	26/12/2015	25/01/2016	960,00

Tipo Dg	Anno riferiment	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazi	Data Registraz	Numero documen	Data documen	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezion	Data protocoll	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	109	25/05/2016	FATTPA1_15	23/12/2015	27203153	9373	DI.PA.SN C	2.600,00	572,00	Si	26/12/2015	26/12/2015	25/01/2016	2.600,00
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	141	29/07/2016	900000113T	23/01/2016	29406353	10802	TELEPAS S	2,07	0,46	Si	25/01/2016	25/01/2016	23/03/2016	2,07
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	206	03/11/2016	185	27/10/2016	53364268	9494	B-SIDE COMMUNICATION S.R.L.	1.700,00	374,00	Si	27/10/2016	27/10/2016	26/11/2016	1.700,00
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	209	07/11/2016	7/E	30/08/2016	48327098	45702	Matarrese S.r.l.	970,00	213,40	Si	31/08/2016	31/08/2016	30/09/2016	970,00
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	210	08/11/2016	254FE/2016	02/11/2016	53627692	8931	Pixel s.a.s.	3.551,50	781,33	Si	02/11/2016	02/11/2016	02/12/2016	3.551,50
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	211	08/11/2016	255FE/2016	02/11/2016	53628590	8931	Pixel s.a.s.	695,25	152,96	Si	02/11/2016	02/11/2016	02/12/2016	695,25
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	214	14/11/2016	2016337/2	31/10/2016	53570619	34483	MEC OFFICE	765,00	168,30	Si	31/10/2016	31/10/2016	30/11/2016	765,00
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	219	17/11/2016	2/35	30/09/2016	50671124	9727	ADDA EDITORE S.N.C.	12.983,00	0,00	Si	30/09/2016	30/09/2016	30/10/2016	12.983,00
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	220	21/11/2016	E09	14/11/2016	54694055	17083	Kleistek Micelli Cosimo	2.173,75	478,23	Si	14/11/2016	14/11/2016	14/12/2016	2.173,75
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	223	24/11/2016	113/PA	23/11/2016	55606120	10029	COMPULAB S.R.L.	1.159,00	254,98	Si	23/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	1.159,00
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	226	28/11/2016	900023839T	23/11/2016	55677789	10802	TELEPAS S	2,07	0,46	Si	24/11/2016	24/11/2016	24/12/2016	2,07
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	228	28/11/2016	INRF370143	27/10/2016	55436472	8626	ALD automotiv e italia s.r.l.-per volvo auto Italia s.p.a.	625,00	137,50	Si	21/11/2016	21/11/2016	21/12/2016	625,00
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	229	29/11/2016	290FE/2016	28/11/2016	56030442	8931	Pixel s.a.s.	796,10	175,14	Si	29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	796,10
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	237	05/12/2016	P00208/2016	24/11/2016	55949963	53305	ECOSEARCH S.R.L.	1.515,00	333,30	Si	28/11/2016	28/11/2016	28/12/2016	1.515,00
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	238	07/12/2016	193/PA	06/09/2016	48886995	9580	SIM NT S.R.L. - Soluzioni Informatic he	749,76	164,95	Si	07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	749,76

Tipo Dg	Anno riferiment	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrati	Data Registraz	Numero documenti	Data documenti	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezion	Data protocoll	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	240	07/12/2016	1081	31/12/2015	28909583	9855	A.S.I.P.U. AZIENDA SERVIZI IGIENE E PUBBLICA UTILITA'	1.238,20	272,40	Si	18/01/2016	18/01/2016	17/02/2016	1.238,20
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	241	07/12/2016	279FE/2016	23/11/2016	55630210	8931	Pixel s.a.s.	130,00	28,60	Si	23/11/2016	23/11/2016	23/12/2016	130,00
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	3	26/01/2017	7X03113026	12/08/2016	47992927	9718	TELECOM ITALIA S.P.A.	6.524,03	745,15	Si	26/08/2016	26/08/2016	25/09/2016	6.524,03
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	4	26/01/2017	7X00676429	12/02/2016	32332596	9718	TELECOM ITALIA S.P.A.	9.215,98	652,42	Si	25/02/2016	25/02/2016	26/04/2016	9.215,98
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	13	07/02/2017	121/PA	28/12/2015	46460216	36522	I.R.S. S.r.l.	16.000,00	3.520,00	Si	01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	16.000,00
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	23	21/02/2017	900021526T	23/10/2016	53043106	10802	TELEPAS S	2,07	0,46	Si	25/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	2,07
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	24	21/02/2017	900021910D	23/10/2016	53043107	10697	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	85,41	18,79	Si	25/10/2016	25/10/2016	24/11/2016	85,41
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	45	16/03/2017	162200023	21/09/2016	49927274	42791	RT ENVIRONMENT S.R.L. SOLMI STEFANO	300,00	66,00	Si	21/09/2016	21/09/2016	21/10/2016	300,00
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	46	17/03/2017	162200024	21/09/2016	49940123	42791	RT ENVIRONMENT S.R.L. SOLMI STEFANO	230,00	50,60	Si	21/09/2016	21/09/2016	21/10/2016	230,00
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	50	23/03/2017	171/A	15/03/2016	40092097	10582	ARTI GRAFICHE FAVIA S.R.L.	2.097,49	461,45	Si	18/05/2016	18/05/2016	31/05/2016	2.097,49
Fattura Acquisto	2016	000065	Settore Economat o	000065	Settore Economat o	51	24/03/2017	4289	20/10/2016	52863866	10130	TECNUFICIO SRL	2.403,30	528,73	Si	21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	2.403,30
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	237	27/10/2016	1010380810	21/10/2016	53009944	8482	Kyocera S.p.A.	2.450,00	539,00	Si	24/10/2016	24/10/2016	23/11/2016	2.450,00
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	240	08/11/2016	198/PA	14/09/2016	49481373	9580	SIM NT S.R.L. - Soluzioni Informatiche	5.717,00	1.257,74	Si	15/09/2016	15/09/2016	15/10/2016	5.717,00

Tipo Dg	Anno riferimento	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazioni	Data Registraz	Numero documenti	Data documenti	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezione	Data protocolli	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	241	11/11/2016	250FE/2016	27/10/2016	53348251	8931	Pixel s.a.s.	1.050,00	231,00	Si	27/10/2016	27/10/2016	26/11/2016	1.050,00
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	243	17/11/2016	153	16/11/2016	55026792	10844	Muneris Soc. Coop. a r.l.	491,52	108,13	Si	16/11/2016	16/11/2016	16/12/2016	491,52
Compenso	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	1112	31/12/2016	FATTPA 3_16	27/04/2016	37770591	3623	MICOLUCI ANGELO	1.539,07	329,47		27/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	1.539,07
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	1	20/01/2017	32/ORI	23/07/2016	45793744	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	181,82	18,18	Si	23/07/2016	23/07/2016	22/08/2016	181,82
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	2	20/01/2017	19/ORI	19/03/2016	34440848	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	122,73	12,27	Si	19/03/2016	19/03/2016	18/04/2016	122,73
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	3	20/01/2017	18/ORI	10/03/2016	33551199	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	340,92	34,08	Si	10/03/2016	10/03/2016	09/04/2016	340,92
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	6	24/01/2017	328/PA	09/06/2016	41850321	15326	LineaPA di Isaija Patrizia Isaija Patrizia	600,00	0,00	Si	09/06/2016	09/06/2016	09/07/2016	600,00
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	7	24/01/2017	5	18/11/2016	55275225	8467	Tecnotenda di De Carne Tiziano De Carne Tiziano	3.095,00	680,90	Si	18/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	3.095,00
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	8	26/01/2017	277/S	31/08/2016	48970240	8427	Mediterranea S.p.A.	220,50	48,51	Si	08/09/2016	08/09/2016	08/10/2016	220,50
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	9	26/01/2017	290/S	31/08/2016	48970251	8427	Mediterranea S.p.A.	573,00	126,06	Si	08/09/2016	08/09/2016	08/10/2016	573,00
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	10	26/01/2017	336/S	30/09/2016	51617176	8427	Mediterranea S.p.A.	245,00	53,90	Si	11/10/2016	11/10/2016	10/11/2016	245,00
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	11	26/01/2017	7X01484671	14/04/2016	37695104	9718	TELECOM ITALIA S.P.A.	7.080,76	803,65	Si	26/04/2016	26/04/2016	26/05/2016	7.080,76
Compenso	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	13	06/02/2017	202/E	30/11/2016	56168262	7848	Tatarano Marco	107,08	13,53		30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	107,08
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	14	06/02/2017	00116003571441	23/11/2016	55919519	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	2.258,82	225,31	Si	27/11/2016	27/11/2016	27/12/2016	2.258,82

Tipo Dg	Anno riferiment	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazi	Data Registraz	Numero documen	Data documen	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezion	Data protocoll	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	17	07/02/2017	14/H01	14/11/2016	54711151	9998	ALBERGHI BARI SRL	93,63	9,36	Si	14/11/2016	14/11/2016	14/12/2016	93,63
Compenso	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	1138	31/12/2016	124/E	23/06/2016	43312704	7848	Tatarano Marco	107,08	13,53		24/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	107,08
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	20	08/02/2017	00043/PA	22/07/2016	45827524	49303	LORD BYRON COLLAGE	587,50	0,00	Si	25/07/2016	25/07/2016	24/08/2016	587,50
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	21	08/02/2017	00045/PA	22/07/2016	45833741	49303	LORD BYRON COLLAGE	587,54	0,00	Si	25/07/2016	25/07/2016	24/08/2016	587,54
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	22	08/02/2017	00042/PA	22/07/2016	45825074	49303	LORD BYRON COLLAGE	587,54	0,00	Si	25/07/2016	25/07/2016	24/08/2016	587,54
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	23	09/02/2017	411608252970	10/11/2016	54655788	9346	HERA COMM	34,61	7,61	Si	12/11/2016	12/11/2016	12/12/2016	34,61
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	29	21/02/2017	55400951	10/08/2016	47276908	10411	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	463,90	28,02	Si	11/08/2016	11/08/2016	10/09/2016	463,90
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	32	23/02/2017	69/PA	09/07/2016	44603876	11303	Hotel «Palazzo delle Stelline» - Centro Congressi Srl	208,00	20,00	Si	09/07/2016	09/07/2016	08/08/2016	208,00
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	33	23/02/2017	15/NAZ	14/10/2016	52123529	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	327,28	32,73	Si	14/10/2016	14/10/2016	13/11/2016	327,28
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	34	23/02/2017	FATTPA 10_16	03/10/2016	50855056	19787	ELEGANCE SERVICE	494,00	49,40	Si	03/10/2016	03/10/2016	02/11/2016	494,00
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	36	24/02/2017	392/S	21/11/2016	55812141	8427	Mediterranea S.p.A.	217,00	47,74	Si	25/11/2016	25/11/2016	25/12/2016	217,00
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	37	24/02/2017	391/S	21/11/2016	55812140	8427	Mediterranea S.p.A.	248,50	54,67	Si	25/11/2016	25/11/2016	25/12/2016	248,50
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	38	24/02/2017	393/S	21/11/2016	55812142	8427	Mediterranea S.p.A.	206,50	45,43	Si	25/11/2016	25/11/2016	25/12/2016	206,50
Compenso	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	125	28/02/2017	19/E	03/03/2016	33322240	5557	PARODI PAOLO	3.206,40	686,40		08/03/2016	08/03/2016	07/04/2016	3.206,40

Tipo Dg	Anno riferimento	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazioni	Data Registraz	Numero documenti	Data documenti	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezione	Data protocolli	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	44	15/03/2017	8016047660	15/04/2016	36825453	16963	Poste Italiane s.p.a.	8,57	1,89	Si	15/04/2016	15/04/2016	14/06/2016	8,57
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	45	15/03/2017	8016083204	06/07/2016	44348846	16963	Poste Italiane s.p.a.	23,09	5,08	Si	06/07/2016	06/07/2016	05/08/2016	23,09
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	46	15/03/2017	8016118312	07/09/2016	48916058	16963	Poste Italiane s.p.a.	15,99	3,52	Si	07/09/2016	07/09/2016	07/10/2016	15,99
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	47	15/03/2017	8016169778	29/11/2016	56079109	16963	Poste Italiane s.p.a.	43,26	9,52	Si	29/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	43,26
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	51	16/03/2017	30522016P00000654213	31/08/2016	48701969	9699	A. MANZONI & C. S.P.A.	500,00	110,00	Si	05/09/2016	05/09/2016	05/10/2016	500,00
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	59	20/03/2017	1616034001	26/10/2016	53400779	9639	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	57,80	12,72	Si	28/10/2016	28/10/2016	27/11/2016	57,80
Fattura Acquisto	2016	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	60	23/03/2017	458/A	07/07/2016	56211908	10582	ARTI GRAFICHE FAVIA S.R.L.	5.000,00	1.100,00	Si	30/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	5.000,00
Fattura Acquisto	2016	000066	Settore Servizi tecnici	000066	Settore Servizi tecnici	5	09/03/2017	26/PA	31/05/2016	41798830	10549	FIRE PROTECTION SYSTEM S.R.L.	20.699,58	4.553,91	Si	09/06/2016	09/06/2016	09/07/2016	20.699,58
Fattura Acquisto	2016	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	000057	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	3	06/02/2017	2016P00030	27/09/2016	50552614	9336	ITW TEST AND MEASUREMENT ITALIA SRL	2.644,18	581,72	Si	29/09/2016	29/09/2016	29/10/2016	2.644,18
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	1	20/01/2017	34/ORI	23/07/2016	45793866	10874	PIAZZA DI SPAGNA VIEW	100,00	10,00	Si	23/07/2016	23/07/2016	22/08/2016	100,00
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	2	24/01/2017	333PA	30/09/2016	50930744	10921	ANSYS ITALIA S.R.L.	31.590,00	6.949,80	Si	04/10/2016	04/10/2016	03/11/2016	31.590,00
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	3	08/02/2017	1587	14/11/2016	54787594	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	2.925,00	643,50	Si	15/11/2016	15/11/2016	15/12/2016	2.925,00

Tipo Dg	Anno riferiment	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazi	Data Registraz	Numero documen	Data documen	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezion	Data protocoll	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	4	08/02/2017	1011	13/07/2016	44995612	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	13.850,00	3.047,00	Si	14/07/2016	14/07/2016	13/08/2016	13.850,00
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	5	08/02/2017	354	31/03/2016	35594805	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	1.787,50	393,25	Si	04/04/2016	04/04/2016	31/05/2016	1.787,50
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	8	27/02/2017	0000013244	08/06/2016	41797254	39622	Olivetti S.p.A.	841,13	185,05	Si	09/06/2016	09/06/2016	09/07/2016	841,13
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	9	27/02/2017	0000013243	08/06/2016	41797252	39622	Olivetti S.p.A.	169,41	37,27	Si	09/06/2016	09/06/2016	09/07/2016	169,41
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	10	27/02/2017	0000010604	11/05/2016	39353923	39622	Olivetti S.p.A.	841,13	185,05	Si	12/05/2016	12/05/2016	10/07/2016	841,13
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	11	27/02/2017	0000010603	11/05/2016	39353869	39622	Olivetti S.p.A.	169,41	37,27	Si	12/05/2016	12/05/2016	10/07/2016	169,41
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	12	27/02/2017	0000008219	12/04/2016	36588278	39622	Olivetti S.p.A.	169,41	37,27	Si	13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	169,41
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	13	27/02/2017	0000008220	12/04/2016	36588259	39622	Olivetti S.p.A.	841,13	185,05	Si	13/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	841,13
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	14	27/02/2017	0000004474	08/03/2016	33486540	39622	Olivetti S.p.A.	169,41	37,27	Si	09/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	169,41
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	15	27/02/2017	0000004475	08/03/2016	33486542	39622	Olivetti S.p.A.	841,13	185,05	Si	09/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	841,13
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	16	27/02/2017	0000004473	08/03/2016	33486539	39622	Olivetti S.p.A.	964,21	212,13	Si	09/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	964,21
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	17	27/02/2017	0000004472	08/03/2016	33486537	39622	Olivetti S.p.A.	169,41	37,27	Si	09/03/2016	09/03/2016	08/04/2016	169,41

Tipo Dg	Anno riferiment	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrati	Data Registraz	Numero documenti	Data documenti	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezion	Data protocoll	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	18	28/02/2017	0000015155	12/07/2016	44931795	39622	Olivetti S.p.A.	841,13	185,05	Si	13/07/2016	13/07/2016	12/08/2016	841,13
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	19	28/02/2017	0000015154	12/07/2016	44931816	39622	Olivetti S.p.A.	169,41	37,27	Si	13/07/2016	13/07/2016	12/08/2016	169,41
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	20	28/02/2017	0000017001	04/08/2016	46914927	39622	Olivetti S.p.A.	169,41	37,27	Si	05/08/2016	05/08/2016	04/09/2016	169,41
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	21	28/02/2017	0000017002	04/08/2016	46914971	39622	Olivetti S.p.A.	841,13	185,05	Si	05/08/2016	05/08/2016	04/09/2016	841,13
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	23	28/02/2017	0000018637	08/09/2016	49098892	39622	Olivetti S.p.A.	169,41	37,27	Si	09/09/2016	09/09/2016	09/10/2016	169,41
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	24	28/02/2017	0000018638	08/09/2016	49098905	39622	Olivetti S.p.A.	841,13	185,05	Si	09/09/2016	09/09/2016	09/10/2016	841,13
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	25	28/02/2017	0000020522	07/10/2016	51479134	39622	Olivetti S.p.A.	841,13	185,05	Si	10/10/2016	10/10/2016	09/11/2016	841,13
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	26	28/02/2017	0000020521	07/10/2016	51479158	39622	Olivetti S.p.A.	169,41	37,27	Si	10/10/2016	10/10/2016	09/11/2016	169,41
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	27	28/02/2017	0000022458	08/11/2016	54319825	39622	Olivetti S.p.A.	169,41	37,27	Si	09/11/2016	09/11/2016	09/12/2016	169,41
Fattura Acquisto	2016	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	28	28/02/2017	0000022459	08/11/2016	54320026	39622	Olivetti S.p.A.	841,13	185,05	Si	09/11/2016	09/11/2016	09/12/2016	841,13
Fattura Acquisto	2016	000164	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	000164	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	4	30/01/2017	FATTPA 11_16	22/11/2016	56366034	39643	Pasticceria Isa Cascone Elisabetta	590,91	59,09	Si	01/12/2016	01/12/2016	31/12/2016	590,91

Tipo Dg	Anno riferimento	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazioni	Data Registrazione	Numero documenti	Data documenti	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000164	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	000164	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	13	14/02/2017	3/PA	19/10/2016	52606666	9389	BARI CONGRESSI & CULTURA s.r.l.	32.500,00	7.150,00	Si	19/10/2016	19/10/2016	18/11/2016	32.500,00
Fattura Acquisto	2016	000167	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale	000167	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale	7	14/03/2017	5/2016	21/09/2016	52826337	47343	Il Periscopio Viaggi S.r.l.	510,49	3,61	Si	21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	510,49
Fattura Acquisto	2016	000167	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale	000167	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale	8	15/03/2017	6/2016	04/10/2016	52826346	47343	Il Periscopio Viaggi S.r.l.	713,20	1,80	Si	21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	713,20
Fattura Acquisto	2016	000167	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale	000167	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale	9	15/03/2017	7/2016	11/10/2016	52828505	47343	Il Periscopio Viaggi S.r.l.	169,20	1,80	Si	21/10/2016	21/10/2016	20/11/2016	169,20
Fattura Acquisto	2016	000168	Unità di staff Organi di governo e supporto direzionale	000168	Unità di staff Organi di governo e supporto direzionale	3	25/01/2017	293/16PA	07/06/2016	42580952	28685	ITA s.r.l.	950,00	0,00	Si	17/06/2016	17/06/2016	17/07/2016	950,00
Fattura Acquisto	2016	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	5	15/06/2016	1664	11/12/2015	25764072	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	3.225,00	709,50	Si	12/12/2015	12/12/2015	11/02/2016	3.225,00

Tipo Dg	Anno riferiment	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazi	Data Registraz	Numero documen	Data documen	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezion	Data protocoll	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	2	07/02/2017	1558	11/11/2016	54625411	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	17.841,00	3.925,02	Si	12/11/2016	12/11/2016	12/12/2016	17.841,00
Fattura Acquisto	2016	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	3	07/02/2017	1067	13/07/2016	44995525	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	6.300,00	1.386,00	Si	14/07/2016	14/07/2016	13/08/2016	6.300,00
Fattura Acquisto	2016	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	4	07/02/2017	1434	13/10/2016	52035784	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	6.552,00	1.441,44	Si	14/10/2016	14/10/2016	13/11/2016	6.552,00
Fattura Acquisto	2016	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	5	07/02/2017	798	16/05/2016	39850065	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	2.843,75	625,63	Si	17/05/2016	17/05/2016	16/07/2016	2.843,75
Fattura Acquisto	2016	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	6	07/02/2017	100	19/02/2016	32218790	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	250,00	55,00	Si	24/02/2016	24/02/2016	19/04/2016	250,00

Tipo Dg	Anno riferiment	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazi	Data Registraz	Numero documen	Data documen	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezion	Data protocoll	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	7	07/02/2017	48	15/02/2016	31371555	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	615,95	135,51	Si	16/02/2016	16/02/2016	15/04/2016	615,95
Fattura Acquisto	2016	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	9	07/02/2017	947	23/06/2016	43299981	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	562,50	123,75	Si	24/06/2016	24/06/2016	24/07/2016	562,50
Fattura Acquisto	2016	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	12	23/02/2017	000098E000	23/05/2016	40511392	10387	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	3.364,00	740,08	Si	24/05/2016	24/05/2016	23/06/2016	3.364,00
Fattura Acquisto	2016	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	13	23/02/2017	000139E000	20/07/2016	45630155	10387	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	5.083,88	1.118,45	Si	21/07/2016	21/07/2016	20/08/2016	5.083,88
Fattura Acquisto	2016	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	000181	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	14	23/02/2017	000195E000	26/09/2016	50322984	10387	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA	3.837,50	844,25	Si	27/09/2016	27/09/2016	27/10/2016	3.837,50

Tipo Dg	Anno riferiment	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazi	Data Registraz	Numero documen	Data documen	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezion	Data protocoll	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	235	13/12/2016	PAE0017757	31/05/2016	41822387	9916	FASTWEB S.p.A.	5.970,00	1.313,40	Si	09/06/2016	09/06/2016	09/07/2016	5.970,00
Fattura Acquisto	2016	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	236	13/12/2016	PAE0025840	31/07/2016	46942978	9916	FASTWEB S.p.A.	5.970,00	1.313,40	Si	05/08/2016	05/08/2016	04/09/2016	5.970,00
Fattura Acquisto	2016	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	6	01/03/2017	452	27/04/2016	37844933	8523	Cineca Consorzio Interuniversitario	#####	30.800,00	Si	28/04/2016	28/04/2016	28/05/2016	#####
Fattura Acquisto	2016	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	25	09/03/2017	FATTPA 34_16	14/11/2016	54721682	8866	GLOBAL SERVICE di D'Alessandro Pasquale D'Alessandro Pasquale	4.800,00	1.056,00	Si	14/11/2016	14/11/2016	14/12/2016	4.800,00
Fattura Acquisto	2016	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	26	20/03/2017	FATTPA 24_16	12/09/2016	49271194	8866	GLOBAL SERVICE di D'Alessandro Pasquale D'Alessandro Pasquale	1.470,00	323,40	Si	12/09/2016	12/09/2016	12/10/2016	1.470,00

Tipo Dg	Anno riferiment	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazi	Data Registraz	Numero documen	Data documen	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezion	Data protocoll	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	27	20/03/2017	05/PA	25/10/2016	53253333	8465	Di Liddo Telecomunicazioni S.r.l.	2.415,60	531,43	Si	26/10/2016	26/10/2016	25/11/2016	2.415,60
Fattura Acquisto	2016	000084	Direzione Generale	000084	Direzione Generale	2	23/02/2016	25	13/01/2016	30211414	8409	HOTEL VICTOR Srl	163,64	16,36	Si	02/02/2016	02/02/2016	03/03/2016	163,64
Fattura Acquisto	2016	000230	Settore gestione immobiliare integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, pulizia e portierato	000230	Settore gestione immobiliare integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, pulizia e portierato	2	07/02/2017	00116003291823	27/10/2016	53514173	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	28.566,33	2.855,12	Si	30/10/2016	30/10/2016	29/11/2016	28.566,33
Fattura Acquisto	2016	000230	Settore gestione immobiliare integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, pulizia e portierato	000230	Settore gestione immobiliare integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, pulizia e portierato	3	07/02/2017	00116003354185	02/11/2016	54061424	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	19,14	1,91	Si	07/11/2016	07/11/2016	07/12/2016	19,14
Fattura Acquisto	2016	000230	Settore gestione immobiliare integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, pulizia e portierato	000230	Settore gestione immobiliare integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, pulizia e portierato	6	15/02/2017	649/EL	31/10/2016	53759744	9124	ARIETE SERVIZI INTEGRATI	#####	53.424,05	Si	03/11/2016	03/11/2016	03/12/2016	#####

Tipo Dg	Anno riferiment	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazi	Data Registraz	Numero documen	Data documen	Identifica tivo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezion	Data protocoll	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000230	Settore gestione immobiliare e integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, pulizia e portierato	000230	Settore gestione immobiliare e integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, pulizia e portierato	12	09/03/2017	5750358574	02/11/2016	53835462	8307	Edison Energia S.p.A.	21.668,79	4.767,13	Si	03/11/2016	03/11/2016	03/12/2016	21.668,79
Fattura Acquisto	2016	000230	Settore gestione immobiliare e integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, pulizia e portierato	000230	Settore gestione immobiliare e integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, pulizia e portierato	13	09/03/2017	5750358576	02/11/2016	53835303	8307	Edison Energia S.p.A.	1.238,12	272,39	Si	03/11/2016	03/11/2016	03/12/2016	1.238,12
Fattura Acquisto	2016	000230	Settore gestione immobiliare e integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, pulizia e portierato	000230	Settore gestione immobiliare e integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, pulizia e portierato	14	10/03/2017	5750358575	02/11/2016	53835322	8307	Edison Energia S.p.A.	131,41	28,91	Si	03/11/2016	03/11/2016	03/12/2016	131,41
Fattura Acquisto	2016	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	000018	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	105	06/06/2016	274	17/12/2015	26331841	11010	PENTA SYSTEM SRL	3.964,54	396,46	Si	17/12/2015	17/12/2015	16/01/2016	3.964,54

Tipo Dg	Anno riferiment	Codice UO	Denominazione	Codice UO	Denominazione	Numero registrazi	Data Registraz	Numero documen	Data documen	Identifica tivo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezion	Data protocoll	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2016	000074	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	000074	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	3	06/02/2017	PA000087	12/10/2016	51832729	10182	A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	681,82	68,18	Si	12/10/2016	13/10/2016	11/11/2016	681,82
Fattura Acquisto	2016	000074	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	000074	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	4	06/02/2017	PA000076	12/09/2016	49250524	10182	A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	681,82	68,18	Si	12/09/2016	12/09/2016	12/10/2016	681,82
Fattura Acquisto	2016	000074	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	000074	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	5	06/02/2017	PA000045	11/05/2016	39577595	10182	A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	681,82	68,18	Si	13/05/2016	13/05/2016	30/06/2016	681,82
Fattura Acquisto	2016	000074	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	000074	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	10	03/03/2017	01/02	14/11/2016	54721984	51722	Grandolfo Autoveicoli S.r.l.	838,46	184,46	Si	14/11/2016	14/11/2016	14/12/2016	838,46
Fattura Acquisto	2016	000074	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	000074	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	12	07/03/2017	02/02	14/11/2016	54726249	51722	Grandolfo Autoveicoli S.r.l.	1.801,20	396,26	Si	14/11/2016	14/11/2016	14/12/2016	1.801,20
Ammontare Complessivo dei Debiti																			
745501.16																			
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia																			
60																			
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue																			
0																			
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue																			
0																			