

Esercizio		2018																	
UO		170048 - Politecnico di BARI																	
Tipo stampa		Fatture e Creditori per UO																	
Periodo		01/01/2018 - 31/12/2018																	
Tipo Dg	Anno riferimento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazioni e DG	Data Registrazione DG	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2019	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	1	29/01/2019	1/E	15/10/2018	124081592	9926	CONSORZIO MEDIS S.C. A.R.L.	5.993,17	1.318,50	Si	19/10/2018	19/10/2018	18/11/2018	5.993,17
Fattura Acquisto	2019	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	000104	Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream	2	29/01/2019	PA007-2018	22/11/2018	129173994	75557	Ruffini Ponchiroli e Associati S.r.l.	2.155,00	105,60	Si	22/11/2018	22/11/2018	22/12/2018	2.155,00
Fattura Acquisto	2019	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	5	30/01/2019	1134/PA	31/10/2018	129578422	9621	C & C CONSULTING SRL	465,00	102,30	Si	26/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	465,00
Fattura Acquisto	2019	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	6	30/01/2019	1240/PA	24/11/2018	129578991	9621	C & C CONSULTING SRL	1.471,00	323,62	Si	26/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	1.471,00
Fattura Acquisto	2019	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	000021	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	11	06/02/2019	W1470345	25/09/2018		30445	ELSEVIER	883,72	194,42	No			31/12/2018	883,72
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	44	11/04/2018	00118000826766	21/03/2018	99046201	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	1.394,91	139,49	Si	25/03/2018	25/03/2018	24/04/2018	1.394,91

Tipo Dg	Anno riferimento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazioni DG	Data Registrazione DG	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	173	27/07/2018	00118002259239	11/07/2018	110618918	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	1.522,68	152,27	Si	16/07/2018	16/07/2018	15/08/2018	1.522,68
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	218	10/09/2018	00118002136870	04/07/2018	113356053	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	5,18	0,52	Si	06/08/2018	06/08/2018	05/09/2018	5,18
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	383	23/11/2018	1/EL	12/11/2018	128936854	10793	OFFICINA CREATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MADE IN CARCERE	1.630,00	358,60	Si	21/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	1.630,00
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	390	29/11/2018	000003-2018-1PA	15/11/2018	128108241	75217	Turismo & Sviluppo s.r.l. (Hotel Marè Resort)	59,09	5,91	Si	15/11/2018	15/11/2018	15/12/2018	59,09
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	391	30/11/2018	1290927532	28/11/2018	130213544	69257	Festo CTE S.r.L.	22.175,00	4.878,50	Si	29/11/2018	29/11/2018	29/12/2018	22.175,00
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	392	30/11/2018	2100/05	07/11/2018	126873313	8942	Sancilio di Sancilio Francesco Sancilio Francesco	2.315,33	509,37	Si	08/11/2018	08/11/2018	08/12/2018	2.315,33
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	393	30/11/2018	505	21/11/2018	129057377	8648	GIUSEPPE TANZI & FIGLI S.a.s.	2.610,00	574,20	Si	21/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	2.610,00
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	394	30/11/2018	V2/610141	21/11/2018	129072945	8948	ERREBIAN SpA	4.053,69	891,81	Si	21/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	4.053,69
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	395	30/11/2018	13	05/11/2018	129867620	57919	Esecuzione Verde Società Agricola srl	2.400,00	528,00	Si	29/11/2018	29/11/2018	29/12/2018	2.400,00
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	397	30/11/2018	P000707/2018	15/11/2018	128059561	9693	ACCA SOFTWARE S.R.L.	1.586,00	348,92	Si	15/11/2018	15/11/2018	15/12/2018	1.586,00

Tipo Dg	Anno riferimento DG	Codice UO origine DG	Denominazi one UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazi one UO numerante DG	Numero registrazion e DG	Data Registrazio ne DG	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativ o Sdi	Codice Fornitore	Denominazi one Fornitore	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazi one centrale	000026	Amministrazi one centrale	398	03/12/2018	315FE/2018	29/11/2018	130247103	8931	Pixel s.a.s.	5.199,39	1.143,87	Si	30/11/2018	30/11/2018	30/12/2018	5.199,39
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazi one centrale	000026	Amministrazi one centrale	399	03/12/2018	316FE/2018	29/11/2018	130248337	8931	Pixel s.a.s.	1.188,30	261,43	Si	29/11/2018	29/11/2018	29/12/2018	1.188,30
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazi one centrale	000026	Amministrazi one centrale	400	03/12/2018	299FE/2018	21/11/2018	129005988	8931	Pixel s.a.s.	1.400,00	308,00	Si	21/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	1.400,00
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazi one centrale	000026	Amministrazi one centrale	416	12/12/2018	06/PA	31/05/2018	105634736	8864	LAFORGIA, BRUNI & PARTNERS Srl	1.550,00	110,00	Si	31/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	1.550,00
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazi one centrale	000026	Amministrazi one centrale	417	12/12/2018	107/2/18E	20/11/2018	129050052	74637	Grafica & Stampa di Insabato Vincenzo	480,00	105,60	Si	21/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	480,00
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazi one centrale	000026	Amministrazi one centrale	421	13/12/2018	14	12/10/2018	122876840	56657	Fidanzia Sistemi srl	5.499,00	1.209,78	Si	12/10/2018	12/10/2018	11/11/2018	5.499,00
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazi one centrale	000026	Amministrazi one centrale	422	13/12/2018	V2/540869	30/04/2018	102958308	8948	ERREBIAN SpA	750,53	165,12	Si	02/05/2018	02/05/2018	01/06/2018	750,53
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazi one centrale	000026	Amministrazi one centrale	423	13/12/2018	11/A	30/11/2018	130405028	10441	Mister Toner di Fabio Minafra & C. sas	263,00	57,86	Si	01/12/2018	01/12/2018	31/12/2018	263,00
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazi one centrale	000026	Amministrazi one centrale	433	20/12/2018	114/PA	31/05/2018	106284739	10130	TECNUFFIC IO SRL	583,56	128,38	Si	07/06/2018	07/06/2018	07/07/2018	583,56
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazi one centrale	000026	Amministrazi one centrale	434	20/12/2018	131/PA	04/06/2018	108013731	10130	TECNUFFIC IO SRL	540,00	118,80	Si	22/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	540,00
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazi one centrale	000026	Amministrazi one centrale	435	20/12/2018	192/PA	08/08/2018	119449902	10130	TECNUFFIC IO SRL	129,19	28,42	Si	19/09/2018	19/09/2018	19/10/2018	129,19
Fattura Acquisto	2018	000026	Amministrazi one centrale	000026	Amministrazi one centrale	437	31/12/2018	38001230	25/10/2018	125095047	9762	THE MATHWOR KS S.R.L.	56.240,00	12.372,80	Si	29/10/2018	29/10/2018	28/11/2018	56.240,00

Tipo Dg	Anno riferimento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazioni DG	Data Registrazione DG	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	1	22/01/2019	1	30/01/2018	93754969	66720	Ai 2 Ghiottoni di Marinelli Rosa (Ristorante) Marinelli Rosa	700,00	70,00	Si	30/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	700,00
Compenso	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	44	30/01/2019	FATTPA 8_18	13/12/2018	133163681	64717	BLASI MASSIMO	534,40	114,40		13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	534,40
Fattura Acquisto	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	15	30/01/2019	00118003330722	20/11/2018	129522526	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	7,52	0,75	Si	26/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	7,52
Fattura Acquisto	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	16	30/01/2019	97/PA	28/11/2018	130125933	8642	Copy@net snc	95,00	20,90	Si	30/11/2018	30/11/2018	30/12/2018	95,00
Compenso	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	47	31/01/2019	12/PA	22/11/2018	129440964	58297	Ing. Clemente Rosa	1.923,84	411,84		24/11/2018	24/11/2018	22/12/2018	1.923,84
Compenso	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	52	04/02/2019	FATTPA 12_18	31/12/2018	137569784	69478	Cicinelli Valeria	2.548,08	0,00		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	2.548,08
Fattura Acquisto	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	52	08/02/2019	4600036174	30/06/2018	109276314	80017	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	136,91	13,69	Si	06/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	136,91
Fattura Acquisto	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	53	08/02/2019	4600013940	31/03/2018	100035320	80017	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19,82	1,98	Si	05/04/2018	05/04/2018	05/05/2018	19,82
Fattura Acquisto	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	54	08/02/2019	2333	23/09/2018	127039156	62577	Gruppo Saigi srl	1.009,10	100,91	Si	09/11/2018	09/11/2018	09/12/2018	1.009,10
Fattura Acquisto	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	74	22/02/2019	30/2018	17/04/2018	101646647	47343	Il Periscopio Viaggi S.r.l.	644,07	6,60	Si	18/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	644,07
Fattura Acquisto	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	76	22/02/2019	8/PA	15/10/2018	124475919	74638	Studiocinque Outdoor S.r.l.	990,00	217,80	Si	23/10/2018	23/10/2018	22/11/2018	990,00

Tipo Dg	Anno riferimento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazioni e DG	Data Registrazione DG	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	77	25/02/2019	13	05/04/2018	100067924	54837	Mo.Da Modelli e Dati S.r.l.	600,00	0,00	Si	05/04/2018	05/04/2018	05/05/2018	600,00
Fattura Acquisto	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	85	28/02/2019	8018088280	03/05/2018	103035482	16963	Poste Italiane s.p.a.	30,19	6,64	Si	03/05/2018	03/05/2018	02/06/2018	30,19
Fattura Acquisto	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	89	28/02/2019	274FE/2018	24/10/2018	124627223	8931	Pixel s.a.s.	390,00	85,80	Si	24/10/2018	24/10/2018	23/11/2018	390,00
Fattura Acquisto	2019	000026	Amministrazione centrale	000026	Amministrazione centrale	112	13/03/2019	00118001112465	11/04/2018	101178717	8963	Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista	5,13	0,51	Si	15/04/2018	15/04/2018	15/05/2018	5,13
Fattura Acquisto	2019	000066	Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio	000066	Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio	4	28/02/2019	269FE/2018	22/10/2018	124344738	8931	Pixel s.a.s.	320,00	70,40	Si	22/10/2018	22/10/2018	21/11/2018	320,00
Fattura Acquisto	2019	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	1	29/01/2019	AVE-363	20/11/2018	129136131	10387	Consorzio interuniversitario AlmaLaurea	2.974,04	654,29	Si	22/11/2018	22/11/2018	22/12/2018	2.974,04
Fattura Acquisto	2019	000163	Direzione Qualità e Innovazione	000163	Direzione Qualità e Innovazione	2	29/01/2019	AVE-296	26/10/2018	124966987	10387	Consorzio interuniversitario AlmaLaurea	3.910,00	860,20	Si	26/10/2018	26/10/2018	25/11/2018	3.910,00
Fattura Acquisto	2018	000164	(Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale	000164	(Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale	89	17/12/2018	4/PA	20/11/2018	129216752	10773	Buonsante+Torro s.n.c.	11.750,00	2.585,00	Si	22/11/2018	22/11/2018	22/12/2018	11.750,00
Fattura Acquisto	2019	000164	(Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale	000164	(Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale	6	01/02/2019	FATTPA 22_18	19/11/2018	128578510	54578	Tipografia Suma s.a.s di Marazia Nicola & C.	300,00	66,00	Si	20/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	300,00

Tipo Dg	Anno riferimento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazioni e DG	Data Registrazione DG	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2018	000167	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale	000167	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale	36	28/06/2018	42/2018	01/06/2018	108117522	47343	Il Periscopio Viaggi S.r.l.	479,00	2,20	Si	22/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	479,00
Fattura Acquisto	2018	000167	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale	000167	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale	53	14/11/2018	56	10/09/2018	120018834	54237	Brevivet spa	461,52	4,40	Si	24/09/2018	24/09/2018	24/10/2018	461,52
Fattura Acquisto	2019	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	1	23/01/2019	208030	27/10/2018	125044485	34245	Converge S.p.A.	1.440,25	316,86	Si	27/10/2018	27/10/2018	26/11/2018	1.440,25
Fattura Acquisto	2019	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	2	28/01/2019	8S00349457	05/10/2018	123957718	9718	Telecom Italia SpA	35,50	7,81	Si	19/10/2018	19/10/2018	18/11/2018	35,50
Fattura Acquisto	2019	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	3	29/01/2019	PAE0032893	31/10/2018	126882134	9916	FASTWEB S.p.A.	8.961,84	1.971,60	Si	08/11/2018	08/11/2018	08/12/2018	8.961,84
Fattura Acquisto	2019	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	4	01/02/2019	0000016950	08/11/2018	127065547	39622	Olivetti S.p.A.	759,75	167,15	Si	09/11/2018	09/11/2018	09/12/2018	759,75
Fattura Acquisto	2019	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi	5	01/02/2019	0000016949	08/11/2018	127065549	39622	Olivetti S.p.A.	153,29	33,72	Si	09/11/2018	09/11/2018	09/12/2018	153,29

Tipo Dg	Anno riferimento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazioni e DG	Data Registrazione DG	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Fattura Acquisto	2019	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento o continuo dei processi	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento o continuo dei processi	9	01/02/2019	PAE0032892	31/10/2018	126874254	9916	FASTWEB S.p.A.	1.664,80	366,26	Si	08/11/2018	08/11/2018	08/12/2018	1.664,80
Fattura Acquisto	2019	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento o continuo dei processi	000184	Settore controllo di gestione e miglioramento o continuo dei processi	12	12/02/2019	1010514907	26/11/2018	129689725	8482	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.034,72	227,64	Si	26/11/2018	26/11/2018	26/12/2018	1.034,72
Fattura Acquisto	2019	000207	Centro servizi amministrativi o contabili di Ateneo	000207	Centro servizi amministrativi o contabili di Ateneo	17	28/02/2019	8018131892	13/07/2018	110238495	16963	Poste Italiane s.p.a.	56,00	12,32	Si	13/07/2018	13/07/2018	12/08/2018	56,00
Fattura Acquisto	2019	000207	Centro servizi amministrativi o contabili di Ateneo	000207	Centro servizi amministrativi o contabili di Ateneo	18	28/02/2019	8018121639	26/06/2018	108300338	16963	Poste Italiane s.p.a.	75,73	16,66	Si	26/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	75,73
Fattura Acquisto	2018	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	51	07/12/2018	5950017938	22/11/2018	129381552	8307	Edison Energia S.p.A.	49,87	13,72	Si	23/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	49,87
Fattura Acquisto	2018	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	000230	Settore servizi tecnici per gli impianti e la gestione immobiliare integrata e informatizzata	52	07/12/2018	5950016420	17/10/2018	124106844	8307	Edison Energia S.p.A.	78,84	16,62	Si	19/10/2018	19/10/2018	18/11/2018	78,84
Fattura Acquisto	2019	000235	(Settore) unità di staff della Direzione Generale	000235	(Settore) unità di staff della Direzione Generale	10	06/02/2019	67/2018	16/11/2018	129399731	54237	Brevivet spa	309,39	1,80	Si	23/11/2018	23/11/2018	23/12/2018	309,39

Tipo Dg	Anno riferimento DG	Codice UO origine DG	Denominazione UO origine DG	Codice UO numerante DG	Denominazione UO numerante DG	Numero registrazioni e DG	Data Registrazione DG	Numero documento DG	Data documento DG	Identificativo Sdi	Codice Fornitore	Denominazione Fornitore	Imponibile	Iva	Split Payment	Data Ricezione	Data protocollo	Data scadenza	Quota aperta
Ammontare Complessivo dei Debiti																			
168991.34																			
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia																			
40																			
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue																			
1																			
Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue																			
0																			