



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113
41058 Vignola (MO)

e-mail: moee06000a@istruzione.it e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it
<http://www.direzionedidattica-vignola.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A

Prot. n. 3746/A15a

Vignola lì 01/04/2015

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO 1° TRIMESTRE 2015

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165, art. 1 comma 2.

VISTO il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dove all'art. 4 prevede che ogni pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, salvo termine superiore pattuito dalle parti in modo espresso e in forma scritta;

VISTO D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33

VISTO il D.L 24 Aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il DPCM 22 settembre 2014 dove all'art. 9 comma 2, prevede a decorrere dall'anno 2015 che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture;

VISTO il DPCM 22 settembre 2014 dove all'art. 9 comma 3 e 5 indica le modalità di calcolo dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti;

VISTO il DPCM 22 settembre 2014 dove all'art. 10 comma 2, prevede che l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti venga pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce;

VISTA la tabella per la verifica dei tempi di pagamento delle fatture relativa al 1° trimestre 2015, che è parte integrante della presente dichiarazione.

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Prof. Omer Bonezzi

e

il sottoscritto Direttore Servizi Generali e Amministrativi Miani Alessandro

ATTESTANO

che nel 1° trimestre 2015 (periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015) l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Direzione Didattica di Vignola risulta essere il seguente:

-32,91

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandro Miani



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Omer Bonezzi

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
Definizione indicatore tempestività dei pagamenti trimestrale DPCM 22/09/2014
1° TRIMESTRE 2015

protocollo entrata e data	numero fattura	data fattura	creditore	C.F./P.I. creditore	oggetto fornitura	importo (1)	scadenza (2)	data pagamento fatture (3)	somma tra data scadenza e data pagamento (4) (2 + 3)	importo fattura moltiplicato per giorni determinati al punto 4 (4 x 1)
142 del 09/01/2015	1210	22/12/2014	SOFTER GRUOP srl	IT04439930969	terminale marcatempo+agg. Software	€ 2.757,20	09/02/2015	13 gennaio 2015	-28	-77201,60
196 del 09/01/2015	35/PA	31/12/2014	SOLA OSCAR & C.	IT02307980363	toner per fax	€ 93,33	31/01/2015	13 gennaio 2015	-18	-1679,94
197 del 09/01/2015	37/PA	31/12/2014	SOLA OSCAR & C.	IT02307980363	noleggio fotocopiatrici	€ 490,79	31/01/2015	13 gennaio 2015	-18	-8834,22
272 del 13/01/2015	197-15	31/12/2014	Libreria dei Contrari	IT01732880362	acquisto libri	€ 1.354,32	12/02/2015	2 febbraio 2015	-10	-13543,20
277 del 13/01/2015	2015000383	12/01/2015	Ambiente scuola assicurazione	IT03967470968	assicurazione infortuni, rct, tutela legale	€ 12,86	11/02/2015	13 gennaio 2015	-29	-372,94
280 del 13/01/2015	2015000384	12/01/2015	Ambiente scuola assicurazione	IT03967470968	assicurazione infortuni, rct, tutela legale	€ 12,86	11/02/2015	13 gennaio 2015	-29	-372,94
421 del 15/01/2015	AF00572330	14/01/2015	VODAFONE	93026890017	traffico telefonico	€ 25,86	03/02/2015	28 gennaio 2015	-6	-155,16
625 del 20/01/2015	E/4	19/01/2015	EB srl - Emiliana Bus	IT03168560367	noleggio autobus	€ 180,00	28/02/2015	2 febbraio 2015	-26	-4680,00
944 del 27/01/2015	2014PA0004757	31/12/2014	Aruba SPA	IT01573850516	Database My SQL, Backup e Backup My SQL suto cillegiamoretta	€ 17,08	31/03/2015	28 gennaio 2015	-62	-1058,96
987 del 28/01/2015	VP0000681	27/01/2015	CORPORATE EXPRESS SRL	IT13303580156	Carta fotocopie	€ 580,48	31/03/2015	2 febbraio 2015	-57	-33087,36
988 del 28/01/2015	VP0000682	27/01/2015	CORPORATE EXPRESS SRL	IT13303580156	Carta fotocopie	€ 323,24	31/03/2015	2 febbraio 2015	-57	-18424,68
990 del 28/01/2015	VP0000683	27/01/2015	CORPORATE EXPRESS SRL	IT13303580156	Carta fotocopie	€ 423,58	31/03/2015	2 febbraio 2015	-57	-24144,06
991 del 28/01/2015	VP0000684	27/01/2015	CORPORATE EXPRESS SRL	IT13303580156	Carta fotocopie	€ 348,01	31/03/2015	2 febbraio 2015	-57	-19836,57
1086 del 30/01/2015	V3-258	27/01/2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	IT02027040019	attrezzatura per scuola infanzia	€ 999,00	31/03/2015	2 febbraio 2015	-57	-56943,00
1364 del 6/02/2015	3.3	31/01/2015	CANTELLI GRAFICA srl	IT03062790377	Schede valutazione	€ 475,80	31/03/2015	11 febbraio 2015	-48	-22838,40
1365 del 6/02/2015	28/PA2015	03/02/2015	BBM srl	IT02142110366	Display LCD	€ 61,00	05/03/2015	11 febbraio 2015	-22	-1342,00
1366 del 6/02/2015	6/PA2015	05/02/2015	BBM srl	IT02142110366	pacchetto ore manutenzione	€ 463,60	05/03/2015	11 febbraio 2015	-22	-10199,20

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
Definizione indicatore tempestività dei pagamenti trimestrale DPCM 22/09/2014
1° TRIMESTRE 2015

protocollo entrata e data	numero fattura	data fattura	creditore	C.F./P.I. creditore	oggetto fornitura	importo (1)	scadenza (2)	data pagamento fatture (3)	somma tra data scadenza e data pagamento (4) (2 + 3)	importo fattura moltiplicato per giorni determinati al punto 4 (4 x 1)
1455 del 10/02/2015	000009/PA	30/01/2015	SOLA OSCAR & C.	IT02307980363	noleggio fotocopiatrici	€ 1.437,28	28/02/2015	11 febbraio 2015	-17	-24433,76
1458 del 10/02/2015	2015E04534	03/02/2015	Gruppo Spagiani Parma	IT00150470342	libri amministrazione	€ 265,00	04/04/2015	11 febbraio 2015	-52	-13780,00
1461 del 10/02/2015	AF01708858	06/02/2015	VODAFONE	93026890017	traffico telefonico	€ 6,22	26/02/2015	11 febbraio 2015	-15	-93,30
1512 del 11/02/2015	E/16	10/02/2015	EB srl - Emiliana Bus	IT03168580367	noleggio autobus	€ 235,00	31/03/2015	11 febbraio 2015	-48	-11280,00
1513 del 11/02/2015	E/17	10/02/2015	EB srl - Emiliana Bus	IT03168580367	noleggio autobus	€ 286,00	31/03/2015	11 febbraio 2015	-48	-13728,00
1958 del 19/02/2015	8715021839	18/02/2015	Poste Italiane	IT01114601006	Invio corrispondenza mese novembre 2014	€ 159,53	20/03/2015	25 febbraio 2015	-23	-3669,19
2134 del 24/02/2015	E26	23/02/2015	EB srl - Emiliana Bus	IT03168580367	noleggio autobus	€ 205,00	31/03/2015	25 febbraio 2015	-34	-6970,00
2370 del 2/03/2015	8715037645	27/02/2015	Poste Italiane	IT01114601006	Invio corrispondenza mese dicembre 2014	€ 201,63	29/03/2015	10 marzo 2015	-19	-3830,97
2600 del 06/03/2015	13/PA	28/02/2015	SOLA OSCAR & C.	IT02307980363	noleggio fotocopiatrici	€ 75,64	31/03/2015	10 marzo 2015	-21	-1588,44
2676 del 09/03/2015	245/FE	28/02/2015	KRATOS spa	IT026883390401	materiale cancelleria	€ 234,94	31/05/2015	10 marzo 2015	-82	-19265,08
2779 del 11/03/2015	V3-2875	24/02/2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	IT02027040019	materiale didattico	€ 85,51	30/04/2015	12 marzo 2015	-49	-4189,99
2780 del 11/03/2015	V3-2876	24/02/2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	IT02027040019	materiale didattico	€ 405,32	30/04/2015	12 marzo 2015	-49	-19860,68
2781 del 11/03/2015	14/PA2015	07/03/2015	BBM srl	IT02142110366	LIM Samart SB680	€ 608,78	07/04/2015	17 marzo 2015	-21	-12784,38
2782 del 11/03/2015	15/PA2015	07/03/2015	BBM srl	IT02142110366	Vieoproiettore Epson EB570 e casse Logitech Z200	€ 852,78	07/04/2015	17 marzo 2015	-21	-17908,38
2826 del 12/03/2015	56	10/03/2015	Dot. ssa Monduzzi Giorgia	IT02807020363	corsi primo soccorso	€ 1.250,00	12/04/2015	17 marzo 2015	-26	-32500,00
3033 del 17/03/2015	2015001658	16/03/2015	Ambiente scuola assicurazione	IT03967470968	assicurazione infortuni, rct, tutela legale	€ 6,43	15/04/2015	17 marzo 2015	-29	-186,47
3097 del 18/03/2015	3	02/03/2015	Soncini Santunione srl	IT03124370366	macchine fotografiche digitali	€ 207,80	17/04/2015	24 marzo 2015	-24	-4987,20

DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA
Definizione indicatore tempestività dei pagamenti trimestrale DPCM 22/09/2014
1° TRIMESTRE 2015

protocollo entrata e data	numero fattura	data fattura	creditore	C.F./P.I. creditore	oggetto fornitura	importo (1)	scadenza (2)	data pagamento fatture (3)	somma tra data scadenza e data pagamento (4) (2 + 3)	importo fattura moltiplicato per giorni determinati al punto 4 (4 x 1)
3193 del 20/03/2015	382/FE	14/03/2015	KRATOS spa	IT026683390401	cartelline manilla	€ 256,20	30/06/2015	24 marzo 2015	-98	-25107,60
3190 del 20/03/2015	20154E07583	03/03/2015	Gruppo Spaggiari Parma	IT00150470342	periodico amministrazione scolastica PAIS	€ 90,00	01/05/2015	24 marzo 2015	-38	-3420,00
3191 del 20/03/2015	20154E07920	02/03/2015	Gruppo Spaggiari Parma	IT00150470342	libro amm. Bergantini	€ 99,00	01/05/2015	24 marzo 2015	-38	-3762,00
3286 del 23/03/2015	35-15	19/03/2015	Libreria dei Contrari	IT01732880362	acquisto dizionari	€ 1.170,00	22/04/2015	24 marzo 2015	-29	-33930,00
3287 del 23/03/2015	1/PA	19/03/2015	Malangone Alessandro	IT02517310351	Etichettatrice Dymo braille	€ 73,20	19/04/2015	24 marzo 2015	-26	-1903,20
TOTALI						16.830,27				- 553.892,87

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-32,91

Vignola 01/04/2015