



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	564	547 14 1753 15/01/15 14/02/15	15/12/15 14/01/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI Lavori urgenti generatore	997,00	171 1	15/12/15 15/12/15	1332 ECO - Liquid. Fatt. 14 del 14/01/15 per lavori urgenti generatore e fornitura gas olio	817,21	304	248.431,84
2015	564	547 14 1753 15/01/15 14/02/15	15/12/15 14/01/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI Lavori urgenti generatore	997,00	172 1	15/12/15 15/12/15	1332 ECO - Liquid. Fatt. 14 del 14/01/15 per lavori urgenti generatore e fornitura gas olio	179,79	304	54.656,16
2015	131	130 4 4031 26/01/15 25/02/15	30/06/15 09/01/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 465 SO.G.E.P. S.R.L. CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	10.000,00	1715 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1332 Fatt. N. 4 del 09/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA IMPIANTI TERMI CI ATTRAVERSO EMITT ENTI RADIOFONICHE.	8.196,72	134	1.098.360,48
2015	344	342 3 3829 26/01/15 25/02/15	06/10/15 23/01/15 06/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4522 F.LLI FORTUNATO SNC - DI FORTUNATO N LAVORO DI SOSTITUZIONE DI UN MOTORE	207,40	2565 1	06/10/15 06/10/15 06/10/15	1332 LAVORO DI SOSTITUZIO NE DI UN MOTORE DI S ERRANDA -Liq. Fatt. N. 3 del 23/01/2015	170,00	223	37.910,00
2015	381	378 8/02 3914 26/01/15 25/02/15	20/10/15 22/01/15 20/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 628 SCAMARCIO RICCARDO REVISIONE AUTOVEICOLO	65,68	2689 1	20/10/15 20/10/15 22/10/15	1332 Liquidazione Fatt. N. 8/0 2 del 22/01/2015 per servi zio di manutenzione ordin aria (REVISIONE) e straor dinaria, ed assistenza stra dale sulle autovetture in d otazione -	55,78	239	13.331,42
2015	130	129 35 4176 27/01/15 26/02/15	30/06/15 20/01/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3665 MEDITERRANEA S.P.A. CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	488,00	1706 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1332 - Fatt. N. 35 del 20/01/201 5 PER CAMPAGNA INFO RMATIVA IMPIANTI TER MICI ATTRAVERSO EMI TTENTI RADIOFONICHE.	400,00	133	53.200,00
2015	135	134 33 4182 27/01/15 26/02/15	01/07/15 20/01/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3665 MEDITERRANEA S.P.A. CAMPAGNA INFROMATIVA IMP. TERMICI	1.220,00	1707 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1332 Fatt. N. 33 del 20/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA IMPIANTI TERMI CI ATTRAVERSO EMITT ENTI RADIOFONICHE.	1.000,00	133	133.000,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	504	496 3 4418 27/01/15 26/02/15	27/11/15 13/01/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL CANONE MANUTENZIONE VERDE	11.467,91	3173 1	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 3 del 13/01/2015 (ACCONTO) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA DEL VERDE NELLE AREE E NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA 13/12-13/01/2015	5.277,46	277	1.461.856,42
2015	504	496 3 4418 27/01/15 26/02/15	27/11/15 13/01/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL CANONE MANUTENZIONE VERDE	11.467,91	3174 1	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 3 del 13/01/2015 (SALDO) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA DEL VERDE NELLE AREE E NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA 13/12-13/01/2015	4.122,47	277	1.141.924,19
2015	18	18 223 5571 03/02/15 05/03/15	10/04/15 07/01/15 10/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 434 LOPETUSO LEONARDO "LAVAGGIO AUTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVETTURE	12,20	1150 1	10/04/15 10/04/15 22/04/15	1332 LIQ.NE Fatt. N. 223 del 07/01/2015 PER SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI.-	10,00	48	480,00
2015	19	19 224 5571 03/02/15 05/03/15	10/04/15 07/01/15 10/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 434 LOPETUSO LEONARDO "LAVAGGIO AUTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVETTURE	12,20	1151 1	10/04/15 10/04/15 22/04/15	1332 Fatt. N. 224 del 07/01/2015 - SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVETTURE -	10,00	48	480,00
2015	20	20 3 5571 03/02/15 05/03/15	10/04/15 08/01/15 10/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 434 LOPETUSO LEONARDO "LAVAGGIO AUTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVETTURE	12,20	1152 1	10/04/15 10/04/15 22/04/15	1332 LIQ.NE Fatt. N. 3 del 08/01/2015- SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVETTURE -	10,00	48	480,00
2015	21	21 4 5571 03/02/15 11/02/15	10/04/15 12/01/15 10/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 434 LOPETUSO LEONARDO "LAVAGGIO AUTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVETTURE	12,20	1153 1	10/04/15 10/04/15 22/04/15	1332 Liquidazione Fatt. N. 4 del 12/01/2015 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVETTURE -	10,00	70	700,00
2015	333	331 107/A/15 5658 03/02/15 05/03/15	28/09/15 02/02/15 28/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 760 ESSE OFFICE DI EMANUELE SCARABINO RG Corrispondenza Polizia Provinciale	20,00	135 1	28/09/15 28/09/15	1201 ECO - Liquid. fatt. 107/A/2015 per acquisto RG Prot. Corrispondenza - Settore Polizia Provinciale	16,39	207	3.392,73



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	333	331 107/A/15 5658 03/02/15 05/03/15	28/09/15 02/02/15 28/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 760 ESSE OFFICE DI EMANUELE SCARABINO RG Corrispondenza Polizia Provinciale	20,00	136 1	28/09/15 28/09/15	1201 ECO - Liquid. fatt. 107/A/2 015 per acquisto RG Prot. Corrispondenza - Settore Polizia Provinciale	3,61	207	747,27
2015	484	477 656 6058 04/02/15 06/03/15	20/11/15 23/01/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL IMPIANTI ELEVATORI	1.200,05	3048 1	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 Fatt. N. 656 del 23/01/201 5 PER SERVIZIO DI MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (DURATA C ONTRATTO 36 MESI)	983,65	263	258.699,95
2015	485	478 657 6061 04/02/15 06/03/15	20/11/15 23/01/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL IMPIANTI ELEVATORI	6.714,09	3048 2	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 Fatt. N. 657 del 23/01/201 5 PER SERVIZIO DI MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	5.503,35	263	1.447.381,05
2015	486	479 658 6063 04/02/15 06/03/15	20/11/15 23/01/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL IMPIANTI ELEVATORI	6.714,09	3048 3	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 Fatt. N. 658 del 23/01/201 5 PER SERVIZIO DI MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	5.503,35	263	1.447.381,05
2015	6	6 15 6507 06/02/15 08/03/15	13/03/15 05/02/15 13/03/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1118 LA ROSA S.R.L. CANONI ACQUA/FOGNA	247,21	819 1	13/03/15 13/03/15 16/03/15	1306 Fatt. N. 15 del 05/02/201 5 PER CANONI ACQUA/ FOGNA IMMOBILE SITO IN BARLETTA ALLA P.ZZ A PLEBISCITO NN. 34/35 , SEDE DEGLI UFFICI P ROVINCIALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMM A RELATIVA A SPESE P ER CONSUMI.	203,53	8	1.628,24
2015	75	75 254 7869 16/02/15 18/03/15	21/04/15 09/02/15 21/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL AGGIO SU RISCOSSIONE COSAP	13.166,14	1264 1	21/04/15 21/04/15 21/04/15	1304 LIQ. Fatt. N. 254 del 09/0 2/2015. - AGGIO SU RIS COSSIONE COSAP GEN NAIO 2015 -	10.802,90	34	367.298,60
2015	83	83 17 7922 16/02/15 18/03/15	06/05/15 16/02/15 17/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 486 FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO fornitura boccioni acqua	286,00	1618 1	17/06/15 17/06/15 24/06/15	1210 Fatt. N. 17 del 16/02/201 5 PER FORNITURA DI B OCCIONI D'ACQUA, BIC CHIERI E DISTRIBUTORI DI ACQUA PER LE SEDI PROVINCIALI. acconto	222,42	98	21.797,16



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	83	83 17 7922 16/02/15 18/03/15	06/05/15 16/02/15 17/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 486 FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO fornitura bocconi acqua	286,00	1619 1	17/06/15 17/06/15 24/06/15	1210 Fatt. N. 17 del 16/02/2015 PER FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA, BICCHIERI E DISTRIBUTORI DI ACQUA PER LE SEDI PROVINCIALI. saldo	52,58	98	5.152,84
2015	84	84 16 7921 16/02/15 18/03/15	06/05/15 16/02/15 17/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 486 FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO FORNITURA BOCCIONI ACQUA	400,40	1620 1	17/06/15 17/06/15 24/06/15	1210 Liquidazione Fatt. N. 16 del 16/02/2015 PER FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA, BICCHIERI E DISTRIBUTORI DI ACQUA PER LE SEDI PROVINCIALI.	385,00	98	37.730,00
2015	340	338 LA00008530 8178 17/02/15 19/03/15	05/10/15 31/01/15 05/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA	5.458,01	2553 1	05/10/15 05/10/15 13/10/15	1315 Liquidazione Fatt. N. LA00008530 del 31/01/2015 per servizio di telefonia fissa e manutenzione Voip	4.473,78	208	930.546,24
2015	341	339 LA00008531 8187 17/02/15 19/03/15	05/10/15 31/01/15 05/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA TELEFONIA FISSA	21.719,66	2553 2	05/10/15 05/10/15 13/10/15	1315 Liquidazione Fatt. N. LA00008531 del 31/01/2015 per servizio di telefonia fissa e manutenzione Voip	17.803,00	208	3.703.024,00
2015	12	12 14 8284 18/02/15 20/03/15	25/03/15 16/02/15 25/03/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 339 WRITE SYSTEM SRL SERVIZI DI ASS.ZA E REGISTRAZIONE	927,20	1002 1	25/03/15 25/03/15 27/03/15	1332 Fatt. N. 14 del 16/02/2015 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE E IN TEMPO REALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. SERVIZIO DI ASS.ZA E REGISTRAZIONE -01/01/2015 -31/03/2015	760,00	7	5.320,00
2015	22	22 83 8346 18/02/15 20/03/15	10/04/15 17/02/15 14/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3551 EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. SERVIZIO MONITORAGGIO COSTI	38.337,22	1155 1	14/04/15 14/04/15 12/05/15	1332 Liq.ne ft.83/2015 per Servizio triennale di verifica, razionalizzazione e monitoraggio dei costi di approvvigionamento di energia elettrica, acqua, fogna e depurazione delle utenze di competenza della Provincia di Barletta Andria Trani -	31.423,95	53	1.665.469,35



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	505	497 27 8332 18/02/15 20/03/15	27/11/15 13/02/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL CANONE MANUTENZIONE VERDE	11.467,91	3176 1	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 27 del 13/02/2015 PER SERVIZIO DI MANU TENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULI ZIA DEL VERDE NELLE AREE E NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA -13/0 1-13/2/2015	9.399,93	255	2.396.982,15
2015	126	125 2 8861 20/02/15 22/03/15	30/06/15 19/01/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 463 MEDIACOM S.R.L. - AMICA 9 TV CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	7.000,01	1703 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1332 Fatt. N. 2 del 19/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA ATTRAVERSO EMITTENTI RADIOFONI CHE. -	5.737,70	109	625.409,30
2015	127	126 1 8856 20/02/15 22/03/15	30/06/15 13/01/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2027 TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.999,99	1704 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1332 Fatt. N. 1 del 13/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA ATTRAVERSO EMITTENTI RADIOFONI CHE.	1.639,34	109	178.688,06
2015	128	127 153 8848 20/02/15 22/03/15	30/06/15 21/01/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 179 PUBLINFORMA SRL CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	610,00	1705 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1332 Fatt. N. 153 del 21/01/201 5 PER CAMPAGNA INFO RMATIVA IMPIANTI TER MICI ATTRAVERSO EMI TTENTI RADIOFONICHE.	500,00	109	54.500,00
2015	129	128 7 8854 20/02/15 11/02/15	30/06/15 12/01/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2269 BATMAGAZINE-OMNIBUS DI LISO NICOLA CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	610,00	1758 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1332 Fatt. N. 7 del 12/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA SU SITI WEB A VENTE AD OGGETTO G LI IMPIANTI TERMICI.	500,00	148	74.000,00
2015	197	196 2002 8951 20/02/15 22/03/15	21/08/15 19/02/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1203 ASIS COMPUTER SRL FORNITURA HARDWARE	3.901,56	2251 1	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1210 LIQUIDAZIONE FT.2002 PER FORNITURA HARD WARE - SALDO	329,15	163	53.651,45
2015	14	14 17 9194 23/02/15 25/03/15	01/04/15 20/02/15 01/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4459 VR PETROLI SRL FORNITURA CARBURANTE	2.988,00	1107 1	01/04/15 01/04/15 02/04/15	1210 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 7 del 20/02/2015 PER FO RNITURA CARBURANTE POLIZIA PROV.LE	2.449,18	8	19.593,44



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	85	85 19 9396 24/02/15 26/03/15	06/05/15 24/02/15 17/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 486 FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO FORNITURA BOCCIONI ACQUA	171,60	1620 2	17/06/15 17/06/15 24/06/15	1210 Liquidazione Fatt. N. 19 d el 24/02/2015 per FORNI TURA DI BOCCIONI D'A CQUA, BICCHIERI E DIS TRIBUTORI DI ACQUA P ER LE SEDI PROVINCIA LI. -	165,00	90	14.850,00
2015	132	131 1 9414 24/02/15 26/03/15	30/06/15 01/01/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2267 ASSOCIAZIONE G.B. FERRARA CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	610,00	1719 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1332 fatt. N. 1 del 01/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA IMPIANTI TERMI CI ATTRAVERSO EMITT ENTI RADIOFONICHE.	500,00	105	52.500,00
2015	133	132 01 9416 24/02/15 26/03/15	30/06/15 19/01/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3820 ASS. CULTURALE BISCEGLIEPRESS - BIS CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	610,00	1721 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1332 Fatt. N. 01 del 19/01/201 5 PER CAMPAGNA INFO RMATIVA IMPIANTI TER MICI ATTRAVERSO EMI TTENTI RADIOFONICHE.	500,00	105	52.500,00
2015	134	133 2 9510 24/02/15 26/03/15	30/06/15 19/01/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 809 ASS. PROMOZIONE SOCIALE "VITA" CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.220,00	1740 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1332 -Fatt. N. 2 del 19/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA SU SITI WEB A VENTE AD OGGETTO G LI IMPIANTI TERMICI.	1.000,00	105	105.000,00
2015	498	491 13 9325 24/02/15 26/03/15	26/11/15 31/01/15 26/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4541 TALEA SRL PRESTAZIONE MESE DI GENNAIO 2015	1.850,11	3164 1	26/11/15 26/11/15 27/11/15	1306 Liq. Fatt. N. 13 del 31/01/ 2015	1.841,40	246	452.984,40
2015	13	13 8 9707 25/02/15 27/03/15	01/04/15 23/02/15 01/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. CANONE LOCAZIONE 5 PC	1.662,86	1106 1	01/04/15 01/04/15 02/04/15	1332 CANONE LOCAZIONE 5 PC - Fatt. N. 8 del 23/02/ 2015 PER FORNITURA MATERIALE HARDWAR E PER IL PROGETTO "PI ANO D". -	1.363,00	6	8.178,00
2015	95	95 9 9705 25/02/15 27/03/15	26/05/15 23/02/15 26/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. SERVIZIO PRIVACY	8.750,00	1527 1	26/05/15 26/05/15 28/05/15	1332 LIQ.NE Fatt. N. 9 del 23/ 02/2015PER Servizio priv acy e controllo utilizzo mat eriale tutelato da diritto d'a utore. -OTTOBRE-DICEM BRE 2014	7.172,13	62	444.672,06



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	97	97 6 9704 25/02/15 27/03/15	27/05/15 23/02/15 27/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. LIQ.NE CANONE ASSISTENZA LUGLIO/FEBB	13.333,33	1574 1	27/05/15 27/05/15 28/05/15	1332 Liquidazione Fatt. N. 6 de l 23/02/2015- PER CANO NE ASSISTENZA LUGLI O 2014 /FEBB 2015	8.196,72	62	508.196,64
2015	97	97 6 9704 25/02/15 27/03/15	27/05/15 23/02/15 27/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. LIQ.NE CANONE ASSISTENZA LUGLIO/FEBB	13.333,33	1575 1	27/05/15 27/05/15 28/05/15	1332 Liquidazione Fatt. N. 6 de l 23/02/2015- PER CANO NE ASSISTENZA LUGLI O 2014 /FEBB 2015-SAL DO	2.732,24	62	169.398,88
2015	159	158 7 9703 25/02/15 27/03/15	16/07/15 23/02/15 16/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. CANONE ASSISTENZA	3.333,32	1868 1	16/07/15 16/07/15 21/07/15	1332 - Fatt. N. 7 del 23/02/2015 per Assistenza postazioni lavoro PointNet s.a.s. - liq uidazione canone gennaio -febbraio 2015	2.732,23	116	316.938,68
2015	382	379 60/02 10407 02/03/15 01/04/15	20/10/15 17/02/15 20/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 628 SCAMARCIO RICCARDO MANUTENZIONE	61,85	2690 1	20/10/15 20/10/15 22/10/15	1332 Fatt. N. 60/02 del 17/02/2 015 PER servizio di "Man utenzione ordinaria e stra ordinaria, ed assistenza st radale sulle autovetture in dotazione".	50,70	204	10.342,80
2015	383	380 38/02 10375 02/03/15 01/04/15	20/10/15 03/02/15 20/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 628 SCAMARCIO RICCARDO MANUTENZIONE	65,68	2690 2	20/10/15 20/10/15 22/10/15	1332 Fatt. N. 38/02 del 03/02/2 015 per servizio "Manuten zione ordinaria e straordin aria, ed assistenza stradal e sulle autovetture in dota zione" -	55,78	204	11.379,12
2015	17	17 619316 10890 04/03/15 03/04/15	10/04/15 19/02/15 10/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE GENNAIO 2015	1.932,13	1148 1	10/04/15 10/04/15 22/04/15	1332 SERVIZI POSTALI PROV INCIA DI BARLETTA AN DRIA TRANI - SERVIZIO POSTALE GENNAIO 201 5 - Fatt. N. 619316 del 19 /02/2015	1.583,71	19	30.090,49
2015	125	124 7 10948 04/03/15 03/04/15	30/06/15 02/01/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2253 VIVA SRL CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1.000,40	1702 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1332 LIQ.NE Fatt. N. 7 del 02/0 1/2015 PER CAMPAGNA MANUTENZIONE IMPIAN TI TERMICI	820,00	97	79.540,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	323	321 6401740 10958 04/03/15 03/04/15	24/09/15 26/02/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA'	2.988,63	2404 1	24/09/15 24/09/15 29/09/15	1315 Fatt. N. 6401740 del 26/0 2/2015 per FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' (nov-dic 2014) acconto	1.622,07	179	290.350,53
2015	323	321 6401740 10958 04/03/15 03/04/15	24/09/15 26/02/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA'	2.988,63	2405 1	24/09/15 24/09/15 29/09/15	1315 Fatt. N. 6401740 del 26/0 2/2015 per FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' (nov-dic 2014) saldo	827,63	179	148.145,77
2015	324	322 6401748 10955 04/03/15 03/04/15	24/09/15 26/02/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA'	303,23	2403 1	24/09/15 24/09/15 29/09/15	1315 Fatt. N. 6401748 del 26/0 2/2015 per FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' aggiornamento policy	248,55	179	44.490,45
2015	368	365 7X00151010 10940 04/03/15 03/04/15	12/10/15 13/02/15 12/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.156,77	2620 1	12/10/15 12/10/15 13/10/15	1315 Fatt. N. 7X00151010 del 1 3/02/2015 per Servizio di t elefonia mobile. (dicembre -gennaio 2015)	1.130,25	193	218.138,25
2015	369	366 7X00537523 10946 04/03/15 03/04/15	12/10/15 13/02/15 12/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELFONIA MOBILE	8.564,15	2621 1	12/10/15 12/10/15 13/10/15	1315 Liquidazione 7X00537523 del 13/02/2015 per Servizi o di telefonia mobile. (dice mbre-gennaio 2015) - co nsip 5	7.606,82	193	1.468.116,26
2015	76	76 336 603 06/03/15 05/04/15	21/04/15 04/03/15 21/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL AGGIO SU RISCOSSIONE COSAP	5.197,46	1265 1	21/04/15 21/04/15 21/04/15	1304 LIQ. Fatt. N. 336 del 04/0 3/2015 - AGGIO SU RISC OSSIONE COSAP FEBB RAIO 2015 -	4.260,21	16	68.163,36
2015	10	10 411501984967 11843 09/03/15 08/04/15	24/03/15 25/02/15 24/03/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L. FORNITURA EN.ELETTRICA - DICEMBRE 2014	109,09	994 1	24/03/15 24/03/15 27/03/15	1316 Fatt. N. 411501984967 d el 25/02/2015 - FORNITU RA EN.ELETTRICA - DIC EMBRE 2014 -ALL. BOL L. POSTALE	89,42	-12	-1.073,04
2015	11	11 411501384968 11847 09/03/15 08/04/15	24/03/15 25/02/15 24/03/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L. FORNITURA EN.ELETTRICA-DICEMBRE 2014	345,70	995 1	24/03/15 24/03/15 27/03/15	1316 - FORNITURA EN.ELET TRICA-DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 411501384968 d el 25/02/2015-ALL. BOLL. POSTALE	283,36	-12	-3.400,32



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	30	30 411501452657 12031 10/03/15 09/04/15	14/04/15 26/02/15 14/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	344,67	1160 1	14/04/15 14/04/15 22/04/15	1316 liquidazione Fatt. N. 4115 01452657 del 26/02/2015 PER FORNITURA ENER GIA ELETTRICA C/O UF FICI PROV.LI VIALE DE GEMMIS, 42 TRANI -gen naio 2015-ALL. BOLL.PO STALE	282,52	13	3.672,76
2015	29	29 411501452656 12372 11/03/15 10/04/15	14/04/15 26/02/15 14/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	110,01	1159 1	14/04/15 14/04/15 22/04/15	1316 Liquidazione Fatt. N. 411 501452656 del 26/02/201 5 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA -gennaio 2 015-ALL. BOLL. POSTAL E	90,17	12	1.082,04
2015	77	77 632 12571 12/03/15 11/04/15	27/04/15 06/03/15 27/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1755 CELNETWORK S.R.L. Acquisto testo Risorse Decentrate	41,00	73 1	27/04/15 27/04/15	1210 ECO - Liquid. fatt. 632 del 06/03/15 per acquisto test o Fondo Risorse Decentra te - Sett. Personale	39,20	16	627,20
2015	77	77 632 12571 12/03/15 11/04/15	27/04/15 06/03/15 27/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1755 CELNETWORK S.R.L. Acquisto testo Risorse Decentrate	41,00	74 1	27/04/15 27/04/15	1210 ECO - Liquid. fatt. 632 del 06/03/15 per acquisto test o Fondo Risorse Decentra te - Sett. Personale	1,80	16	28,80
2015	487	480 1485 12652 12/03/15 11/04/15	20/11/15 10/03/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL IMPIANTI ELEVATORI	1.788,63	3048 4	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 Fatt. N. 1485 del 10/03/20 15 PER SERVIZIO DI MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	1.466,09	227	332.802,43
2015	500	492 120 12717 12/03/15 11/04/15	26/11/15 28/02/15 26/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4541 TALEA SRL PRESTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2015	10.371,84	3165 1	26/11/15 26/11/15 27/11/15	1306 Liq. Fatt. N. 120 del 28/02 /2015	10.323,00	230	2.374.290,00
2015	80	80 41 12867 13/03/15 12/04/15	28/04/15 12/03/15 28/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 791 PEDICO RUGGIERO - ARTI GRAFICHE Fornitura stampati	109,80	76 1	28/04/15 28/04/15	1210 ECO - Liquid. fatt. 41/201 5 per fornitura di n. 200 st ampati necessari alle attiv ità del Sett. AA.GG.	90,00	16	1.440,00
2015	80	80 41 12867 13/03/15 12/04/15	28/04/15 12/03/15 28/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 791 PEDICO RUGGIERO - ARTI GRAFICHE Fornitura stampati	109,80	77 1	28/04/15 28/04/15	1210 ECO - Liquid. fatt. 41/201 5 per fornitura di n. 200 st ampati necessari alle attiv ità del Sett. AA.GG.	19,80	16	316,80



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	38	38 T00166773 13724 18/03/15 17/04/15	16/04/15 03/03/15 16/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26.488,32	1204 1	16/04/15 16/04/15 28/04/15	1316 Liq.ne ft.T000166773 per Fornitura di energia elettrica ca per le utenze (ist.scola stici) della Provincia di Bar letta Andria Trani - FEBB RAIO 2015 Adesione alla convenzion e Consip S.p.A. "Energia Elettrica 12" Lotto n. 8 (CI G convenzione 57931123 41	24.068,51	11	264.753,61
2015	39	39 T000166774 13724 18/03/15 17/04/15	16/04/15 03/03/15 16/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19.740,86	1205 1	16/04/15 16/04/15 22/04/15	1316 Liq.ne Fatt. N. T00016677 4 (l acconto) del 03/03/20 15 per Fornitura di energia elettrica c/o uffici prov.li + CPI - Adesione alla conve nzione Consip S.p.A. "Ene rgia Elettrica 12" Lotto n. 8 (CIG convenzione 579311 2341).	8.745,67	5	43.728,35
2015	39	39 T000166774 13724 18/03/15 17/04/15	16/04/15 03/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19.740,86	1209 1	17/04/15 16/04/15 22/04/15	1316 Liq.ne Fatt. N. T00016677 4 del 03/03/2015 per Forni tura di energia elettrica c/ o uffici prov.li + CPI - Ade sione alla convenzione Co nsip S.p.A. "Energia Elettr ica 12" Lotto n. 8 (CIG con venzione 5793112341).	4.373,65	5	21.868,25
2015	39	39 T000166774 13724 18/03/15 17/04/15	16/04/15 03/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19.740,86	1210 1	17/04/15 16/04/15 22/04/15	1316 Liq.ne Fatt. N. T00016677 4 del 03/03/2015 per Forni tura di energia elettrica c/ o uffici prov.li + CPI - Ade sione alla convenzione Co nsip S.p.A. "Energia Elettr ica 12" Lotto n. 8 (CIG con venzione 5793112341).	3.067,35	5	15.336,75
2015	118	117 3 13588 18/03/15 17/04/15	23/06/15 19/01/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3452 RADIOCENTRO CAMPAGNA INFORMATIVA	610,00	1658 1	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 Fatt. N. 3 del 19/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA IMPIANTI TERMI CI	500,00	68	34.000,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	119	118 5 13584 18/03/15 17/04/15	23/06/15 20/01/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 462 TELE DEHON S.R.L. CAMPAGNA INFORMATIVA	7.000,00	1659 1	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 Fatt. N. 5 del 20/01/2015 CAMPAGNA INFORMATIVA RELATIVA AGLI IMPIANTI TERMICI - - CAMPAGNA INFORMATIVA - Fatt. N. 5 del 20/01/2015	5.737,70	68	390.163,60
2015	120	119 34 13582 18/03/15 17/04/15	23/06/15 20/01/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2270 RADIO BOMBO SAS DI BUCCI MADDALENI CAMPAGNA INFORMATIVA	1.220,00	1660 1	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 Fatt. N. 34 del 20/01/2015 5 CAMPAGNA INFORMATIVA SU SITI WEB AVVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.ACCONTO	500,00	68	34.000,00
2015	120	119 34 13582 18/03/15 17/04/15	23/06/15 20/01/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2270 RADIO BOMBO SAS DI BUCCI MADDALENI CAMPAGNA INFORMATIVA	1.220,00	1661 1	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 Fatt. N. 34 del 20/01/2015 5 CAMPAGNA INFORMATIVA SU SITI WEB AVVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.SALDO	500,00	68	34.000,00
2015	230	229 207 13550 18/03/15 17/04/15	03/09/15 13/03/15 03/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 141 SECA SRL FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	135,66	2267 1	03/09/15 03/09/15 03/09/15	1332 LIQ. Fatt. N. 207 del 13/03/2015	111,20	139	15.456,80
2015	115	114 1 13827 19/03/15 18/04/15	23/06/15 20/01/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2098 SCULCO MARIO- SVILUPPO MASSIVO SAS CAMPAGNA INFORMATIVA	610,00	1655 1	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 Fatt. N. 1 del 20/01/2015 PER CAMPAGNA INFORMATIVA SU SITI WEB AVVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.	500,00	67	33.500,00
2015	37	37 996566164 14060 20/03/15 19/04/15	14/04/15 28/02/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 689 AMET S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA C/O CPI	630,00	1211 1	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 996566164 del 28/02/2015 PER FORNITURA EN.ELETTRICA C/O CPI (GENNAIO-FEBBRAIO 2015)	516,67	3	1.550,01
2015	121	120 2 14285 20/03/15 19/04/15	23/06/15 14/01/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4569 VERBA IN ACTA-DE PALMA GIANDOMENICO CAMPAGNA INFORMATIVA	2.440,00	1663 1	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 - Fatt. N. 2 del 14/01/2015 CAMPAGNA INFORMATIVA INFORMATIVA SU SITI WEB AVVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.ACCONTO	500,00	66	33.000,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI  
(Esercizio 2015)  
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	121	120 14285 20/03/15 19/04/15	2 23/06/15 14/01/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4569 VERBA IN ACTA-DE PALMA GIANDOMENIC CAMPAGNA INFORMATIVA	2.440,00	1663 2	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 - Fatt. N. 2 del 14/01/2015 CAMPAGNA INFORMATI VA INFORMATIVA SU S ITI WEB AVENTE AD OG GETTO GLI IMPIANTI TE RMICI. II ACCONTO	500,00	66	33.000,00
2015	121	120 14285 20/03/15 19/04/15	2 23/06/15 14/01/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4569 VERBA IN ACTA-DE PALMA GIANDOMENIC CAMPAGNA INFORMATIVA	2.440,00	1663 3	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 - Fatt. N. 2 del 14/01/2015 CAMPAGNA INFORMATI VA INFORMATIVA SU S ITI WEB AVENTE AD OG GETTO GLI IMPIANTI TE RMICI. III ACCONTO	500,00	66	33.000,00
2015	121	120 14285 20/03/15 19/04/15	2 23/06/15 14/01/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4569 VERBA IN ACTA-DE PALMA GIANDOMENIC CAMPAGNA INFORMATIVA	2.440,00	1663 4	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 - Fatt. N. 2 del 14/01/2015 CAMPAGNA INFORMATI VA INFORMATIVA SU S ITI WEB AVENTE AD OG GETTO GLI IMPIANTI TE RMICI. SALDO	500,00	66	33.000,00
2015	122	121 14286 20/03/15 19/04/15	1 23/06/15 10/01/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4570 COMUNICARE S.R.L. CAMPAGNA INFORMATIVA	610,00	1662 1	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 Fatt. N. 1 del 10/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA SU SITI WEB A VENTE AD OGGETTO G LI IMPIANTI TERMICI.	500,00	66	33.000,00
2015	87	87 14508 23/03/15 22/04/15	48 08/05/15 23/03/15 08/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 353 MOVIMATIC DI MAROTTA GIOVANNI Fornitura di n. 2 timbri autoinchiost.	58,56	87 1	08/05/15 08/05/15	1201 ECO - Liquid. fatt. 48 del 23/03/2015 per fornitura di n. 2 timbri autoinchiost. 7 5x40	48,00	16	768,00
2015	87	87 14508 23/03/15 22/04/15	48 08/05/15 23/03/15 08/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 353 MOVIMATIC DI MAROTTA GIOVANNI Fornitura di n. 2 timbri autoinchiost.	58,56	88 1	08/05/15 08/05/15	1201 ECO - Liquid. fatt. 48 del 23/03/2015 per fornitura di n. 2 timbri autoinchiost. 7 5x40	10,56	16	168,96
2015	506	498 14417 23/03/15 22/04/15	46 27/11/15 13/03/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL CANONE MANUTENZIONE VERDE	11.467,91	3176 2	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 46 del 13/03/2015 PER SERVIZIO DI MANU TENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULI ZIA DEL VERDE NELLE AREE E NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA - 13/ 02-13/03/2015	9.399,93	222	2.086.784,46



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	86	86 30 14906 25/03/15 24/04/15	06/05/15 25/03/15 17/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 486 FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO FORNITURA BOCCIONI ACQUA	171,60	1620 3	17/06/15 17/06/15 24/06/15	1210 Liquidazione Fatt. N. 30 d el 25/03/2015 per FORNI TURA DI BOCCIONI D'A CQUA, BICCHIERI E DIS TRIBUTORI DI ACQUA P ER LE SEDI PROVINCIA LI.	165,00	61	10.065,00
2015	31	31 411501387469 41409 26/03/15 25/04/15	14/04/15 25/02/15 14/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	428,42	1161 1	14/04/15 14/04/15 22/04/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 411501387469 del 25/02/ 2015 PER FORNITURA E NERGIA ELETTRICA C/O TRAV.SANTA CROCE(BI SCEGLIE)DICEMBRE 20 14-ALL. BOLL. POSTALE	351,16	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.053,48
2015	24	24 36 15446 27/03/15 26/04/15	14/04/15 26/03/15 14/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI DI MANUTENZIONE	9.768,40	1173 1	14/04/15 14/04/15 22/04/15	1332 Liquidazione Fatt. N. 36 d el 26/03/2015 PER LAVO RI DI MANUTENZIONE I MPIANTI TECNOLOGICI C/O SEDE ISTITUZIONA LE -ANDRIA	8.880,36	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.521,44
2015	32	32 2614380642 15503 27/03/15 26/04/15	14/04/15 17/03/15 14/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30,30	1162 1	14/04/15 14/04/15 22/04/15	1316 Liquidazione Fatt. N. 261 4380642 del 17/03/2015 P ER FORNITURA ENERGI A ELETTRICA c/o via ma rtinelli snc Andria - nov/dic . 2014	24,84	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99,36
2015	33	33 2614380641 15505 27/03/15 26/04/15	14/04/15 17/03/15 14/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA EL. C/O VIA SS 98-ANDR	66,89	1164 1	14/04/15 14/04/15 22/04/15	1316 Liquidazione Fatt. N. 261 4380641 del 17/03/2015 P ER FORNITURA ENERGI A EL. C/O VIA SS 98-AN DRIA -NOV/DIC 2014	54,83	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-219,32
2015	34	34 2614555416 15500 27/03/15 26/04/15	14/04/15 17/03/15 14/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA C/O VIA SS 98 AND	67,30	1166 1	14/04/15 14/04/15 22/04/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2614555416 del 17/03/20 15 PER FORNITURA EN .ELETTRICA C/O VIA SS 98 ANDRIA - GENN./FEB BRAIO 2015	55,16	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-220,64



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	35	35 2614555417 15498 27/03/15 26/04/15	14/04/15 17/03/15 14/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA C/O VIA MARTINELL	30,50	1168 1	14/04/15 14/04/15 22/04/15	1316 liquidazione Fatt. N. 2614 555417 del 17/03/2015 P ER FORNITURA EN.ELE TTRICA C/O VIA MARTIN ELLI ANDRIA - genn/febb raio 2015	25,00	-4	-100,00
2015	36	36 35 15444 27/03/15 26/04/15	14/04/15 26/03/15 14/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI DI MANUTENZIONE	9.707,36	1174 1	14/04/15 14/04/15 22/04/15	1332 LIQ.NE FT.35/2015 PER- LAVORI DI MODIFICA E D INSERIMENTO DI NUO VI ELEMENTI DELL'IMPI ANTO ELETTRICO E DE LL'IMPIANTO DI ILLUMIN AZIONE ESTERNA C/O CANOSA DI PUGLIA (BT) - LICEO SCIENTIFICO "E . FERMI"	8.824,87	-4	-35.299,48
2015	229	228 196 15443 27/03/15 26/04/15	03/09/15 09/03/15 03/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 141 SECA SRL fornitura materiale di consumo	135,66	2266 1	03/09/15 03/09/15 03/09/15	1332 fornitura materiale di cons umo - Fatt. N. 196 del 09/ 03/2015	111,20	130	14.456,00
2015	325	323 6402100 15951 31/03/15 30/04/15	24/09/15 26/03/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA'	2.988,63	2406 1	24/09/15 24/09/15 29/09/15	1315 Fatt. N. 6402100 del 26/0 3/2015 per FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' (gen.-febr. 2015)	2.449,70	152	372.354,40
2015	437	430 2015004373 15961 31/03/15 30/04/15	10/11/15 27/03/15 10/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1360 ENGINEERING INGEGNERIA INFORM.S.P., SUPPORTO E MANUTENZIONE INFORMATIVO	8.418,00	2937 1	10/11/15 12/11/15 16/11/15	1306 PROGETTO SINTESI LIQ .NE SPESA - ACCONTO 1 - SUPPORTO E MANU TENZIONE INFORMATIV O PERIODO DAL 16/12/2 014 AL 15/03/2015. - Fatt. N. 2015004373 del 27/03/ 2015	515,88	200	103.176,00
2015	539	523 228 15912 31/03/15 30/04/15	09/12/15 26/03/15 09/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 433 COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA Duplicazione badge smagnetizzati	77,35	157 1	09/12/15 09/12/15	1210 ECO - Liquid. Fatt. 228/20 15 per duplicazione badge rilevazione presenze	63,40	223	14.138,20
2015	539	523 228 15912 31/03/15 30/04/15	09/12/15 26/03/15 09/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 433 COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA Duplicazione badge smagnetizzati	77,35	158 1	09/12/15 09/12/15	1210 ECO - Liquid. Fatt. 228/20 15 per duplicazione badge rilevazione presenze	13,95	223	3.110,85



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	141	140 633119 16402 01/04/15 01/05/15	06/07/15 20/03/15 06/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE	2.963,44	1819 1	06/07/15 06/07/15 09/07/15	1322 - Fatt. N. 633119 del 20/03/2015 PER SERVIZI POSTALI PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI - FEBBRAIO 2015	2.429,05	69	167.604,45
2015	188	187 0604 142015 01/04/15 01/05/15	04/08/15 30/03/15 04/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1381 PUBLIKA S.R.L. ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS 2015	300,00	2054 1	04/08/15 04/08/15 04/08/15	1306 ABBONAMENTO ANNUALE 2015 - PUBLIKA SRL - Fatt. N. 0604 del 30/03/2015	245,90	95	23.360,50
2015	27	27 411502231157 16706 02/04/15 02/05/15	14/04/15 25/03/15 14/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	108,09	1157 1	14/04/15 14/04/15 22/04/15	1316 - Fatt. N. 411502231157 del 25/03/2015 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA TASSELGARDO - FEBBRAIO 2015-ALL.BOLL POSTALE	88,60	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-886,00
2015	28	28 411502231158 16708 02/04/15 02/05/15	14/04/15 25/03/15 14/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	327,53	1158 1	14/04/15 14/04/15 22/04/15	1316 Liquidazione Fatt. N. 411502231158 del 25/03/2015 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2015-ALL. BOLL. POSTALE	268,47	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.684,70
2015	40	40)115000903524 17656 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.464,55	1212 1	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 00115000903524 del 30/03/2015- per FORNITURA SERVIZIO IDRICO -all boll. postale	1.331,41	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.965,38
2015	41	41)115000903522 17659 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.150,93	1212 2	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 00115000903522 del 30/03/2015- per FORNITURA SERVIZIO IDRICO -all boll. postale -	1.046,30	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.833,40
2015	42	42)115000903520 176663 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	774,71	1212 3	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fattura 00115000903520 del 30/03/2015 per FORNITURA SERVIZIO IDRICO -all boll. postale -	704,28	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.677,04



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	43	43)115000903517 17673 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	2.229,59	1212 4	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione - Fatt. N. 00 115000903517 del 30/03/ 2015 per FORNITURA S ERVIZIO IDRICO -all boll. postale	2.026,90	-18	-36.484,20
2015	44	44)115000754568 117693 10/04/15 10/05/15	16/04/15 16/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	510,85	1212 5	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 0011 5000754568 del 16/03/20 15 per FORNITURA SER VIZIO IDRICO -all boll. po stale -	464,41	-18	-8.359,38
2015	45	45)115000754567 17694 10/04/15 10/05/15	16/04/15 16/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.851,10	1212 6	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 001 15000754567 del 16/03/2 015 per FORNITURA SE RVIZIO IDRICO -all boll. p ostale -	1.682,82	-18	-30.290,76
2015	46	46)115000754569 17697 10/04/15 10/05/15	16/04/15 16/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	2.643,50	1212 7	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 001 15000754569 del 16/03/2 015 per FORNITURA SE RVIZIO IDRICO -all boll. p ostale -	2.403,18	-18	-43.257,24
2015	47	47)115000605831 17698 10/04/15 10/05/15	16/04/15 02/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	748,90	1212 8	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 0011 5000605831 del 02/03/20 15 per FORNITURA SER VIZIO IDRICO -all boll. po stale	680,92	-18	-12.256,56
2015	48	48)115000599390 17692 10/04/15 10/05/15	16/04/15 02/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	10,53	1213 1	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 0011 5000599390 del 02/03/20 15 per FORNITURA SER VIZIO IDRICO -all boll. po stale -	9,57	-18	-172,26
2015	49	49)115000599392 17688 10/04/15 10/05/15	16/04/15 02/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	219,90	1213 2	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 0011 5000599392 del 02/03/20 15 per FORNITURA SER VIZIO IDRICO -all boll. po stale del 02/03/2015	200,13	-18	-3.602,34



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	50	50)115000885997 17685 10/04/15 10/05/15	16/04/15 25/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	439,98	1213 3	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 0011 5000885997 del 25/03/20 15 per FORNITURA SER VIZIO IDRICO -all boll. po stale -	400,07	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-7.201,26
2015	51	51)115000599393 17689 10/04/15 10/05/15	16/04/15 02/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.739,41	1213 4	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 0011 5000599393 del 02/03/20 15 per FORNITURA SER VIZIO IDRICO - all. boll. postale	1.581,68	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-28.470,24
2015	52	52)115000600277 17687 10/04/15 10/05/15	16/04/15 02/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	461,58	1213 5	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 001 15000600277 del 02/03/2 015per FORNITURA SER VIZIO IDRICO -all boll. po stale -	419,64	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-7.553,52
2015	53	53)115000600278 17686 10/04/15 10/05/15	16/04/15 02/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	109,12	1213 6	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 001 15000600278 del 02/03/2 015 per FORNITURA SE RVIZIO IDRICO -all boll. p ostale	99,36	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.788,48
2015	54	54)115000885986 17684 10/04/15 10/05/15	16/04/15 25/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.156,43	1213 7	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 001 15000885986 del 25/03/2 015 per FORNITURA SE RVIZIO IDRICO -all boll. p ostale -	1.051,38	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-18.924,84
2015	55	55)115000903527 17682 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.315,18	1213 8	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 0011 5000903527 del 30/03/20 15 per FORNITURA SER VIZIO IDRICO -all boll. po stale -	1.195,85	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-21.525,30
2015	56	56)115000903530 17679 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.049,39	1213 9	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 Liquidazione Fatt. N. 0011 5000903530 del 30/03/20 15 per FORNITURA SER VIZIO IDRICO -all boll. po stale -	954,20	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-17.175,60



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	57	57)115000903531 17678 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	2.609,93	1214 1	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00115000903531 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO -	2.373,45	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.722,10
2015	58	58)115000903532 17676 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	2.452,86	1214 2	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 0115000903532 del 30/03 /2015 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO -ALL. BOLL. POSTALE	2.230,20	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.143,60
2015	59	59)115000903533 17672 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	860,36	1214 3	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00115000903533 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO -A LL. BOLL. POSTALE	782,31	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.081,58
2015	60	60)115000903534 17671 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	2.258,43	1214 4	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 0115000903534 del 30/03 /2015 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO -ALL. BOLL. POSTALE	2.053,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.963,72
2015	61	61)115000903535 17668 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	847,07	1214 5	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00115000903535 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO -A LL. BOLL. POSTALE	770,22	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.863,96
2015	62	62)115000903589 17667 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	24,16	1214 6	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00115000903589 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO -A LL. BOLL. POSTALE	21,98	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-395,64
2015	63	63)115000905802 17664 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.903,60	1214 7	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00115000905802 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO -A LL. BOLL. POSTALE -	1.731,25	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.162,50



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	64	64)115000905803 17661 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	532,93	1214 8	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00115000905803 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO - A LL. BOLL. POSTALE -	484,60	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.722,80
2015	65	65)115000905804 17680 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.741,12	1214 9	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00115000905804 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO - A LL. BOLL. POSTALE -	1.582,96	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.493,28
2015	66	66)115000903529 17677 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.863,04	1214 10	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00115000903529 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO - A LL. BOLL. POSTALE -	1.693,94	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.490,92
2015	67	67)115000903528 17674 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.630,89	1215 1	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 0115000903528 del 30/03 /2015 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ALL. BOLL. POSTALE	1.482,93	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.692,74
2015	68	68)115000903518 17669 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.728,98	1215 2	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1316 LIQUIDAIZONE Fatt. N. 00115000903518 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO - A LL. BOLL. POSTALE -	1.572,02	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.296,36
2015	69	69)115000903519 17666 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	96,59	1215 3	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1316 LIQUIDAIZONE Fatt. N. 00115000903519 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO - A LL. BOLL. POSTALE -	87,85	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.581,30
2015	71	71)115000903523 17658 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.816,07	1215 5	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1316 LIQUIDAIZONE Fatt. N. 0 0115000903523 del 30/03 /2015 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ALL. BOLL. POSTALE -	1.651,37	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.724,66



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	72	72)115000903525 17654 10/04/15 10/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.849,72	1215 6	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1316 LIQUIDAIZIONE - Fatt. N. 00115000903525 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO - A LL. BOLL. POSTALE -	1.681,68	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.270,24
2015	202	201)115000754570 17695 10/04/15 10/05/15	24/08/15 16/03/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	3.059,72	2253 1	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115000754570 del 16/03/2015 PER Forni tura servizio idrico c/o istit uti scolastici provinciali..A LLEGATI BOLL. POSTAL I	2.781,56	114	317.097,84
2015	223	222 68/PA 68 13/04/15 13/05/15	31/08/15 13/04/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL SERVIZIO MONITORAGGIO RETE STRADALE	16.348,00	2247 1	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1304 SERVIZIO MONITORAG GIO RETE STRADALE RI F. 1° TRIMESTRE 2015 - Fatt. N. 68/PA del 13/04/2 015	13.400,00	111	1.487.400,00
2015	384	381 118/02 17829 13/04/15 13/05/15	20/10/15 30/03/15 20/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 628 SCAMARCIO RICCARDO MANUTENZIONE	582,83	2690 3	20/10/15 20/10/15 22/10/15	1332 " Fatt. N. 118/02 del 30/03 /2015 per servizio Manute nzione ordinaria e straordi naria, ed assistenza strad ale sulle autovetture in dot azione" -	477,73	162	77.392,26
2015	433	426 89 17984 14/04/15 14/05/15	09/11/15 31/03/15 09/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2526 HSH INFORMATICA & CULTURA SRL SCARICHI IDRICI	207.400,00	2920 1	09/11/15 09/11/15 17/11/15	1306 Fatt. N. 89 del 31/03/2015 per servizio catasto scaric hi idrici - P.O. FESR 2007 /2013. Programma Plurien nale di Attuazione dell'Ass e II "Uso sostenibile delle risorse ambientali" - Linea di Intervento 2.1. Azione 2 .1.4:"Catasto degli scaric hi idrici	170.000,00	187	31.790.000,00
2015	70	70)115000903521 17660 16/04/15 16/05/15	16/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	5.840,09	1215 4	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1316 LIQUIDAIZIONE Fatt. N. 00115000903521 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO - A LL. BOLL. POSTALE -	5.309,42	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.426,08



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	73	73)115000903526 18705 16/04/15 16/05/15	17/04/15 30/03/15 17/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	3.814,89	1215 7	17/04/15 17/04/15 22/04/15	1316 LIQUIDAIZIONE Fatt. N. 00115000903526 del 30/0 3/2015 PER FORNITUR A SERVIZIO IDRICO - A LL. BOLL. POSTALE -	3.468,47	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-83.243,28
2015	100	100 42015 67/PA 17/04/15 17/05/15	05/06/15 13/04/15 02/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL AGGIO COSAP MESE DI MARZO 2015	2.672,00	1799 1	02/07/15 02/07/15 02/07/15	1304 Liq.ne fattura nr.67 del13. 04.2015 - AGGIO COSAP MESE DI MARZO 2015 - Fatt. N. 67/PA del 13/04/2 015	2.190,16	46	100.747,36
2015	200	199 18791 1/01 17/04/15 17/05/15	21/08/15 15/04/15 25/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1078 SOCIETA' VERDEMARE SRL SPESE CONDOMINIALI	3.663,72	2199 1	25/08/15 25/08/15 25/08/15	1306 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1/01 del 15/04/2015 PER SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE SITO IN VIA TASSELGARDO ADI BITO AD UFFICI PROV.L I	3.003,05	100	300.305,00
2015	79	79 19264 15 21/04/15 21/05/15	27/04/15 31/03/15 27/04/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4540 PASTORE NICOLA LAVAGGIO AUTO	126,55	1276 1	27/04/15 27/04/15 28/04/15	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 15 del 31/03/2015 PER L AVAGGIO AUTOVETTUR E IN DOTAZIOONE ENT E - FEBBRAIO/MARZO	103,73	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.385,79
2015	139	138 19287 136445 21/04/15 21/05/15	03/07/15 30/03/15 14/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 376 SEAT PAGINE GIALLE SPA INSERZIONE PUBBLICITARIA SU PAGINA	3.940,60	1859 1	14/07/15 14/07/15 21/07/15	1306 PROGETTO AMBIENTIA MOCI. LIQ.NE FT.136445 PER PUBBLICAZIONE D I UNA PAGINA INTERA SU SETTIMANALE	3.230,00	61	197.030,00
2015	92	92 304115 276 30/04/15 30/05/15	12/05/15 17/02/15 19/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL SERV.MONIT.RETE STRADALE IV° TRIM. 2014	16.348,00	1468 1	19/05/15 19/05/15 19/05/15	1304 Fatt. N. 276 del 17/02/20 15 - SERVIZIO DEL IV° T RIM.2014	13.400,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-147.400,00
2015	387	384 6186 21 02/05/15 01/06/15	21/10/15 04/02/15 21/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 85 W-ENTERPRISE SRL SERVIZIO LEGALMAIL	1.189,50	2700 1	21/10/15 21/10/15 22/10/15	1332 Fatt. N. 21 del 04/02/2015 per Servizio di posta elettr onica certificata anno 201 4-2015	975,00	143	139.425,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	137	136 03/15 21156 04/05/15 03/06/15	02/07/15 21/04/15 02/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4572 VESUVIANA INFISSI DI AMMATURO ANGE INSTALLAZIONE FINESTRE	2.182,65	1801 1	02/07/15 02/07/15 09/07/15	1332 Fatt. N. 03/15 del 21/04/ 2015 PER COMPARTEC IPAZIONE ALLA MOSTR A DI UNIFORMI STORIC HE E CONCERTO SINFO NICO DELLA FANFARA DELL'ARMA DEI CARABI NIERI. CIG. X80132AF38 -AMBIENTIAMOCI	1.789,06	36	64.406,16
2015	380	377 1 21097 04/05/15 03/06/15	20/10/15 20/04/15 20/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 628 SCAMARCIO RICCARDO MANUTENZIONE AUTOVETTURE	497,93	2688 1	20/10/15 20/10/15 22/10/15	1332 Liquidazione Fatt. N. 1 del 20/04/2015 per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed assistenz a stradale sulle autovettur e in dotazione	408,14	141	57.547,74
2015	82	82 08 21625 05/05/15 04/06/15	06/05/15 23/02/15 06/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 792 ARUANNO SALVATORE Manutenzione motosega Castor PH10	60,00	78 1	06/05/15 06/05/15	1313 ECO - Liquid. fatt. n. 8 del 23/02/2015 per manutenzi one motosega mod. Cast or PH10	49,18	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.426,22
2015	82	82 08 21625 05/05/15 04/06/15	06/05/15 23/02/15 06/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 792 ARUANNO SALVATORE Manutenzione motosega Castor PH10	60,00	79 1	06/05/15 06/05/15	1313 ECO - Liquid. fatt. n. 8 del 23/02/2015 per manutenzi one motosega mod. Cast or PH10	10,82	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-313,78
2015	88	88 31 21652 05/05/15 04/06/15	08/05/15 28/02/15 08/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 353 MOVIMATIC DI MAROTTA GIOVANNI Fornit. custodia in velluto fascia Pres.	30,01	89 1	08/05/15 08/05/15	1210 ECO - Liquid. fatt. 31/201 5 per fornit. custodia in vel luto per fascia Presidente	24,60	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-664,20
2015	88	88 31 21652 05/05/15 04/06/15	08/05/15 28/02/15 08/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 353 MOVIMATIC DI MAROTTA GIOVANNI Fornit. custodia in velluto fascia Pres.	30,01	90 1	08/05/15 08/05/15	1210 ECO - Liquid. fatt. 31/201 5 per fornit. custodia in vel luto per fascia Presidente	5,41	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146,07
2015	89	89 32 21655 05/05/15 04/06/15	08/05/15 28/02/15 08/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 353 MOVIMATIC DI MAROTTA GIOVANNI Fornitura di n. 7 gommmini e tamponcini	116,00	91 1	08/05/15 08/05/15	1210 ECO - Liquid. fatt. 32/201 5 per fornit. di n. 7 gomme ni e tamponc. e n. 3 timbri con logo Prov.	95,08	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.567,16



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	89	89 32 21655 05/05/15 04/06/15	08/05/15 28/02/15 08/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 353 MOVIMATIC DI MAROTTA GIOVANNI Fornitura di n. 7 gommini e tamponcini	116,00	92	1 08/05/15 08/05/15	1210 ECO - Liquid. fatt. 32/2015 per fornit. di n. 7 gommini e tamponc. e n. 3 timbri con logo Prov.	20,92	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-564,84
2015	90	90 30 21651 05/05/15 04/06/15	08/05/15 23/02/15 08/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 353 MOVIMATIC DI MAROTTA GIOVANNI Fornit. di n. 56 gommini per timbri Edil	196,30	93	1 08/05/15 08/05/15	1201 ECO - Liquid. fatt. 30/2015 per fornit. di n. 56 gommini e n. 7 timbri autoinch. - Sett. Polizia - Formaz.	160,90	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.344,30
2015	90	90 30 21651 05/05/15 04/06/15	08/05/15 23/02/15 08/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 353 MOVIMATIC DI MAROTTA GIOVANNI Fornit. di n. 56 gommini per timbri Edil	196,30	94	1 08/05/15 08/05/15	1201 ECO - Liquid. fatt. 30/2015 per fornit. di n. 56 gommini e n. 7 timbri autoinch. - Sett. Polizia - Formaz.	35,40	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-955,80
2015	160	159 1/PA 21348 05/05/15 04/06/15	21/07/15 16/04/15 21/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4591 BUONGIORNO DOMENICO CENTRO COPPI Stampe Progetto S.P. 33	329,40	119	1 21/07/15 21/07/15	1332 ECO - Liquid. fatt. 1/PA del 16/04/2015 - Stampe progetto S.P. 33 - Richiesta prot. 15950 del 31/03/2015	270,00	47	12.690,00
2015	160	159 1/PA 21348 05/05/15 04/06/15	21/07/15 16/04/15 21/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4591 BUONGIORNO DOMENICO CENTRO COPPI Stampe Progetto S.P. 33	329,40	120	1 21/07/15 21/07/15	1332 ECO - Liquid. fatt. 1/PA del 16/04/2015 - Stampe progetto S.P. 33 - Richiesta prot. 15950 del 31/03/2015	59,40	47	2.791,80
2015	182	181 174/PA 174 06/05/15 05/06/15	28/07/15 06/05/15 28/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL AGGIO PERMANENTE MESE DI	17.097,09	1996	1 28/07/15 28/07/15 28/07/15	1304 LIQ.ne fatture n. 174 anno 2015 spesa per aggio cosa p periodo aprile 2015	14.014,01	53	742.742,53
2015	482	475 168 22071 07/05/15 06/06/15	20/11/15 19/03/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1117 TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO SPURGO	5.362,63	3047	1 20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 LIQ.NE Fatt. N. 168 del 19/03/2015 PER SERVIZIO DI SPURGO TRATTI DI FOGNATURA, POZZETTI DI ISPEZIONE, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE DI SOLLEVAMENTO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI	4.875,12	171	833.645,52



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	187	186 C60632 23053 13/05/15 12/06/15	04/08/15 17/03/15 04/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1305 REPAS LUNCH COUPON S.R.L. RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 6 DEL	47.008,00	2053 1	04/08/15 04/08/15 04/08/15	1327 RIFERIMENTO CONSIP BUONI PASTO 6 DEL 15/ 11/13 LOTTO 0004 - Liq. Fatt. N. C60632 del 17/03/ 2015	45.200,00	53	2.395.600,00
2015	488	481 1795 23329 14/05/15 13/06/15	20/11/15 20/04/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL IMPIANTI ELEVATORI	717,77	3048 5	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 Fatt. N. 1795 del 20/04/20 15 PER SERVIZIO DI MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	588,34	164	96.487,76
2015	93	93 E000122132 23622 18/05/15 17/06/15	26/05/15 06/05/15 29/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	15.581,48	1585 1	29/05/15 29/05/15 16/06/15	1316 Liquidazione fatt.E000122 132(acconto) del 06/05/20 15 (acconto) per fornitura di energia elettrica c/o stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani - APRILE 2015- -	6.607,22	-1	-6.607,22
2015	93	93 E000122132 23622 18/05/15 17/06/15	26/05/15 06/05/15 29/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	15.581,48	1586 1	29/05/15 29/05/15 16/06/15	1316 Liquidazione fatt.E000122 132(saldo) del 06/05/2015 (saldo) per fornitura di ene rgia elettrica c/o uffici dell a Provincia di Barletta An dria Trani - APRILE 2015- -	6.582,51	-1	-6.582,51
2015	342	340 22 23602 18/05/15 17/06/15	05/10/15 29/04/15 05/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. SERVIZIO PRIVACY	8.750,00	2554 1	05/10/15 05/10/15 06/10/15	1332 Fatt. N. 22 del 29/04/201 5 per Servizio privacy e co ntrollo utilizzo materiale tu telato da diritto d'autore-g ennio/marzo 2015	7.172,13	111	796.106,43
2015	114	113 01 24179 20/05/15 19/06/15	15/06/15 17/04/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2087 EDILIZIA FUTURA SRL LAVORI MANUTENZIONE	4.389,00	1664 1	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 Fatt. N. 01 del 17/04/2015 PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE CO N INSERIMENTO DI NUO VI ELEMENTI DELL'IMPI ANTO ELETTRICO. -AND RIA (BT) - I.T.I.S. "JANN UZZI" -	3.990,00	5	19.950,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	142	141 17 24024 20/05/15 19/06/15	07/07/15 31/03/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2484 COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO SOC ATTIVITA' CENTRI ANTIVIOLENZA PERIODO	59.613,23	1839 1	13/07/15 13/07/15 21/07/15	1332 LIQ.NE ft.17 DEL 31.03.2 015 PER LA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLE NZA PROVINCIALI. - PE RIODO 10.12.2014- 09.04 .2015	48.863,30	32	1.563.625,60
2015	515	507 4 24106 20/05/15 19/06/15	27/11/15 30/03/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 795 CASSETTA VINCENZO MANUTENZIONE	737,22	3182 1	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 4 del 30/03/2015 (stato finale)per Lavori di r isanamento ambientale (t aglio erba, cespugli, arbus ti, rovi, ecc.) lungo la viabil ità di competenza della Pr ovincia di Barletta-Andria- Trani -	604,28	164	99.101,92
2015	138	137 25 24467 22/05/15 21/06/15	03/07/15 21/05/15 14/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. CANONE DI LOCAZIONE HARDWARE PERIODO	665,14	2322 1	14/09/15 14/09/15 15/09/15	1332 LIQ.NE FATTURA 25 DE L 21.05.2015 LOCAZION E PERIODO MARZO-AP RILE 2015	545,20	86	46.887,20
2015	94	94 E000122131 23620 26/05/15 25/06/15	26/05/15 06/05/15 29/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	29.678,85	1584 1	29/05/15 29/05/15 16/06/15	1316 Liquidazione ft.E0001221 31 del 06/05/2015 per Fo rnitura di energia elettrica presso istituti scolastici de lla Provincia di Barletta An dria Trani-APRILE 2015-	26.973,18	-9	-242.758,62
2015	480	473 1661 24881 26/05/15 25/06/15	20/11/15 10/04/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL MANUTENZIONE ELEVATORI	5.999,20	3046 1	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 Fatt. N. 1661 del 10/04/20 15 PER SERVIZIO DI MA NUTENZIONE DEGLI IM PIANTI ELEVATORI PRE SENTI NEGLI EDIFICI S COLASTICI ED ISTITUZI ONALI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI -AGOSTO/SETTE MBRE/OTTOBRE	4.917,38	152	747.441,76



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	481	474 1662 24884 26/05/15 25/06/15	20/11/15 10/04/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL MANUTENZIONE ELEVATORI	5.895,77	3046 2	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 Fatt. N. 1662 del 10/04/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI -AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	4.832,60	152	734.555,20
2015	489	482 85/EL 25163 27/05/15 26/06/15	20/11/15 19/05/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2478 A.P.E. SRL INTERV.SANIFICAZIONE	29.526,68	3049 1	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 Fatt. N. 85/EL del 19/05/2015 PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE	24.202,20	151	3.654.532,20
2015	502	494 2015900738 25237 27/05/15 26/06/15	26/11/15 22/05/15 26/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1360 ENGINEERING INGEGNERIA INFORM.S.P.A. LIQ. FT.N.2015900738 DEL 22/05/2015.	2.745,00	3168 1	26/11/15 26/11/15 27/11/15	1329 LIQ. FT.N.2015900738 DEL 22/05/2015.	2.250,00	154	346.500,00
2015	337	335 661861 25562 29/05/15 28/06/15	29/09/15 21/05/15 29/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE	1.982,35	2426 3	29/09/15 29/09/15 29/09/15	1322 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 61861 del 21/05/2015 PER SERVIZIO POSTALE - APRILE 2015	1.624,88	93	151.113,84
2015	102	101)115001615237 26129 04/06/15 04/07/15	10/06/15 27/05/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	677,09	1770 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1317 Fatt. N. 00115001615237 del 27/05/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - al l. boll. postale	615,54	5	3.077,70
2015	103	102)115001396169 26207 04/06/15 04/07/15	10/06/15 05/05/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.006,02	1770 2	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1317 Fatt. N. 00115001396169 del 05/05/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - boll. postale	914,56	5	4.572,80



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	104	103)115001396163 26204 04/06/15 04/07/15	10/06/15 05/05/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.743,35	1770 3	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1317 Fatt. N. 00115001396163 del 05/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - b oll. postale	1.584,86	5	7.924,30
2015	105	104)115001396162 26202 04/06/15 04/07/15	10/06/15 05/05/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.747,31	1770 4	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1317 Fatt. N. 00115001396162 del 05/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - b oll. postale	1.588,46	5	7.942,30
2015	106	105)115001396161 26198 04/06/15 04/07/15	10/06/15 05/05/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	3.034,25	1770 5	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1317 Fatt. N. 001150013961 61 del 05/05/2015 per For nitura servizio idrico c/o ist ituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p. A. - boll. postale	2.758,41	5	13.792,05
2015	107	106)115001396168 26192 04/06/15 04/07/15	10/06/15 05/05/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	3.296,47	1770 6	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1317 Fatt. N. 00115001396168 del 05/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. bol l. postale	2.996,79	5	14.983,95
2015	108	107)115001449021 26188 04/06/15 04/07/15	10/06/15 13/05/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	751,69	1770 7	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1317 Fatt. N. 00115001449021 del 13/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - b oll. postale -	683,36	5	3.416,80
2015	109	108)115001449030 26185 04/06/15 04/07/15	10/06/15 13/05/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.184,72	1770 8	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1317 Fatt. N. 0115001449030 del 13/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - b oll. postale	1.077,02	5	5.385,10



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	110	109)115001552252 26176 04/06/15 04/07/15	10/06/15 20/05/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	2.178,80	1770 9	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1317 Fatt. N. 00115001552252 del 20/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - b oll. postale	1.980,73	5	9.903,65
2015	111	110)115001552249 26173 04/06/15 04/07/15	10/06/15 20/05/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.543,52	1770 10	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1317 Fatt. N. 00115001552249 del 20/05/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. -bo ll. postale	1.403,20	5	7.016,00
2015	181	180 242 04/06/15 04/07/15	28/07/15 04/06/15 28/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL AGGIO COSAP PERMANENTE MESE DI	563,52	1998 1	28/07/15 28/07/15 28/07/15	1304 LIQUIDAZIONE FATTUR A NR. 242/PA DEL 04.06. 2015 AGGIO SU RISCO SSIONE COSAP maggio 2015	462,68	24	11.104,32
2015	281	280 26114 04/06/15 04/07/15	09/09/15 01/06/15 11/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1118 LA ROSA S.R.L. CONGUAGLIO ACQUA	150,52	2311 1	11/09/15 11/09/15 15/09/15	1332 Fatt. N. 6/E del 01/06/20 15 per conguaglio acqua 28/06/2014-12/01/2015	123,38	73	9.006,74
2015	326	324 26135 04/06/15 04/07/15	24/09/15 26/05/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA'	2.988,63	2407 1	24/09/15 24/09/15 29/09/15	1315 Fatt. N. 7710550 del 26/0 5/2015 per FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' (marzo-aprile 2015) -	2.449,70	87	213.123,90
2015	112	111 E000172711 27125 09/06/15 09/07/15	10/06/15 03/06/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FRONITURA ENERGIA ELETTRICA	17.837,74	1768 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1316 Liq.ne Fatt. N. E00017271 1/2015 Fornitura di energi a elettrica uffici della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni (CIG convenzione 579 3112341 - CIG derivato 60 17007F3D). MAGGIO 201 5	7.224,08	0	0,00
2015	112	111 E000172711 27125 09/06/15 09/07/15	10/06/15 03/06/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FRONITURA ENERGIA ELETTRICA	17.837,74	1769 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1316 Liq.ne Fatt. N. E00017271 1/2015 Fornitura di energi a elettrica strade della Pro vincia di Barletta Andria Tr ani (CIG convenzione 57 93112341 - CIG derivato 6 017007F3D). MAGGIO 20 15	7.729,82	0	0,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	113	112 E000172710 27124 09/06/15 09/07/15	10/06/15 03/06/15 01/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FRONITURA ENERGIA ELETTRICA	25.540,23	1767 1	01/07/15 01/07/15 09/07/15	1316 Liq.ne Fatt. N. E00017271 0/2015 Fornitura di energi a elettrica ist. scolastici de lla Provincia di Barletta An dria Trani (CIG convenzio ne 5793112341 - CIG deri vato 6017007F3D). MAG GIO 2015	23.206,94	0	0,00
2015	336	334 668456 27390 11/06/15 11/07/15	29/09/15 31/05/15 29/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE	1.406,72	2426 2	29/09/15 29/09/15 29/09/15	1322 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 668456 del 31/05/2015 P ER SERVIZIO POSTALE - MAGGIO 2015	1.153,05	80	92.244,00
2015	184	183 32357 27845 15/06/15 15/07/15	28/07/15 31/05/15 28/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4575 GI GROUP SPA ORIENTAMENTO AL LAVORO	7.263,44	2004 1	28/07/15 28/07/15 30/07/15	1306 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 3 2357 del 31/05/2015 - FO NDI F.E.I. 2013 - AZ. 2 "O RIENTAMENTO AL LAVORO E SOSTEGNO ALL'OC CUPABILITÀ". Affidame nto ad Agenzia di lavoro i nterinale selezione ed indi viduazione PROG. WORK FOR YOU.	7.249,68	15	108.745,20
2015	503	495 2015900857 27843 15/06/15 15/07/15	27/11/15 31/05/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1360 ENGINEERING INGEGNERIA INFORM.S.P., LIQ. FT. N. 2015900857 DEL 31/05/2015	2.745,00	3172 1	27/11/15 27/11/15 27/11/15	1329 LIQ. FT. N. 2015900857 DEL 31/05/2015	2.250,00	135	303.750,00
2015	343	341 29 28001 16/06/15 16/07/15	05/10/15 15/06/15 05/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. ASSISTENZA CED	6.666,62	2555 1	05/10/15 05/10/15 06/10/15	1332 Fatt. N. 29 del 15/06/2015 per servizio di assistenza alla sala CED. marzo-giug no 2015	5.464,44	82	448.084,08
2015	483	476 42 28084 16/06/15 16/07/15	20/11/15 31/05/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1117 TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L. SERVIZIO SPURGO	5.362,63	3047 2	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 Fatt. N. 42 del 31/05/2015 PER SERVIZIO DI SPUR GO TRATTI DI FOGNAT URA, POZZETTI DI ISPE ZIONE, FOSSE BIOLOGI CHE E VASCHE DI SOLL EVAMENTO PRESSO GL I ISTITUTI SCOLASTICI E GLI UFFICI DELLA PR OVINCIA DI BARLETTA- ANDRIA-TRANI -	4.875,12	131	638.640,72



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	196	195 28 28279 17/06/15 17/07/15	21/08/15 15/06/15 24/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. ASSISTENZA POSTAZIONI LAVORO	6.666,62	2192 1	24/08/15 24/08/15 25/08/15	1332 Liquidazione Fatt. N. 28 d el 15/06/2015 per Servizio di assistenza alle postazio ni di lavoro, periodo marz o - giugno 2015. -	5.464,44	39	213.113,16
2015	116	115 40 13595 23/06/15 23/07/15	23/06/15 26/01/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 376 SEAT PAGINE GIALLE SPA CAMPAGNA INFORMATIVA	6.978,40	1656 1	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 Fatt. N. 40 del 26/01/2015 PER CAMPAGNA INFOR MATIVA RELATIVA AGLI IMPIANTI TERMICI,	5.720,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-165.880,00
2015	117	116 1 13590 23/06/15 23/07/15	23/06/15 20/01/15 23/06/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4040 CE.PR.A.V. SRL CAMPAGNA INFORMATIVA	7.000,00	1657 1	23/06/15 23/06/15 24/06/15	1332 - Fatt. N. 1 del 20/01/201 5 PER CAMPAGNA INFO RMATIVA RELATIVA AG LI IMPIANTI TERMICI - C AMPAGNA INFORMATIV A - Fatt. N. 1 del 20/01/2 015	5.737,70	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-166.393,30
2015	185	184 6 29466 23/06/15 23/07/15	29/07/15 28/01/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4631 PUNTO STAMPA DI DI PIERRO ANTONIO F Fornitura di cartoncini cm. 11x17 + logo	427,00	125 1	29/07/15 29/07/15	1201 ECO - Liquid. fatt. 6/2015 per fornitura cartoncini e b uste con logo	350,00	6	2.100,00
2015	185	184 6 29466 23/06/15 23/07/15	29/07/15 28/01/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4631 PUNTO STAMPA DI DI PIERRO ANTONIO F Fornitura di cartoncini cm. 11x17 + logo	427,00	126 1	29/07/15 29/07/15	1201 ECO - Liquid. fatt. 6/2015 per fornitura cartoncini e b uste con logo	77,00	6	462,00
2015	198	197 2423 29459 23/06/15 23/07/15	21/08/15 15/06/15 25/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. FORNITUR CARTA	4.975,42	2193 1	25/08/15 25/08/15 25/08/15	1210 Liq.ne Fatt. N. 2423 del 1 5/06/2015 per ACQUISTO DI CARTA IN RISME, ETI CHETTE PER PROTOCO LLAZIONE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LE NECESSITÀ DE GLI UFFICI PROVINCIALI (. (CIG Z411444051). -	4.078,21	33	134.580,93



(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	479	472 160 30108 26/06/15 26/07/15	20/11/15 24/06/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL MANUTENZIONE VERDE	9.497,07	3045	1 20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 Fatt. N. 160 del 24/06/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA DEL VERDE NELLE AREE E NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA IMPEGNO ANNUALITA' 2014 PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. - MANUTENZIONE VERDE -	7.784,48	121	941.922,08
2015	438	4310/MM/2944244 30132 29/06/15 29/07/15	11/11/15 18/06/15 11/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	532,07	2938	1 11/11/15 11/11/15 17/11/15	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 100/MM/2944244 del 18/06/2015 PER FORNITURA GAS	464,15	111	51.520,65
2015	439	4320/MM/2944245 30130 29/06/15 29/07/15	11/11/15 18/06/15 11/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	858,32	2938	2 11/11/15 11/11/15 17/11/15	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 100/MM/2944245 del 18/06/2015 PER FORNITURA GAS - ALL. BOLL. POSTALE	738,54	111	81.977,94
2015	144	143115001297891 30501 30/06/15 30/07/15	09/07/15 28/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.363,10	1836	1 13/07/15 13/07/15 21/07/15	1317 - Fatt. N. 00115001297891 del 28/04/2015 per FORNITURA SERVIZIO IDRICO c/o istituti scolastici provinciali.	1.239,18	-9	-11.152,62
2015	145	1441011500102510 30491 30/06/15 30/07/15	09/07/15 08/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	871,55	1836	2 13/07/15 13/07/15 21/07/15	1317 Liq.ne Fatt. N. 0011500102510 del 08/04/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. -all. boll. postale	792,32	-9	-7.130,88
2015	146	1451015001020511 30487 30/06/15 30/07/15	09/07/15 08/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.042,79	1836	3 13/07/15 13/07/15 21/07/15	1317 Liq.ne Fatt. N. 0015001020511 del 08/04/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postali -	947,99	-9	-8.531,91



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	147	146)115001020507 30482 30/06/15 30/07/15	09/07/15 08/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.903,69	1836 4	13/07/15 13/07/15 21/07/15	1317 Liq.ne Fatt. N. 00115001 020507 del 08/04/2015 Fo rnitura servizio idrico c/o i stituti scolastici provinciali. all. boll. postali -	1.730,63	-9	-15.575,67
2015	148	147)115001020509 30479 30/06/15 30/07/15	09/07/15 08/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	985,89	1836 5	13/07/15 13/07/15 21/07/15	1317 Liq.ne Fatt. N. 00115001 020509 del 08/04/2015 Fo rnitura servizio idrico c/o i stituti scolastici provinciali. all. boll. postali	896,26	-9	-8.066,34
2015	149	148)115001274004 30476 30/06/15 30/07/15	09/07/15 22/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	2.405,50	1836 6	13/07/15 13/07/15 21/07/15	1317 Fatt. N. 0115001274004 d el 22/04/2015 Fornitura se rvizio idrico c/o istituti scol astici provinciali. all. boll. postali -	2.186,82	-9	-19.681,38
2015	150	149)115001200529 30472 30/06/15 30/07/15	09/07/15 15/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.571,49	1836 7	13/07/15 13/07/15 21/07/15	1317 Liq.ne Fatt. N. 001150012 00529 del 15/04/2015 For nitura servizio idrico c/o ist tuti scolastici provinciali. all. boll. postali -	1.428,63	-9	-12.857,67
2015	151	150)115001200528 30471 30/06/15 30/07/15	09/07/15 15/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	4.765,04	1836 8	13/07/15 13/07/15 21/07/15	1317 Fatt. N. 00115001200528 del 15/04/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postali -	4.331,85	-9	-38.986,65
2015	152	151)115001200524 30461 30/06/15 30/07/15	09/07/15 15/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.407,13	1836 9	13/07/15 13/07/15 21/07/15	1317 Liq.ne Fatt. N. 001150012 00524 del 15/04/2015 For nitura servizio idrico c/o ist tuti scolastici provinciali. all. boll. postali -	1.279,21	-9	-11.512,89
2015	153	152)115001200530 30470 30/06/15 30/07/15	09/07/15 15/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	384,63	1836 10	13/07/15 13/07/15 21/07/15	1317 Liq.ne Fatt. N. 00115001 200530 del 15/04/2015 Fo rnitura servizio idrico c/o i stituti scolastici provinciali. all. boll. postali -	349,66	-9	-3.146,94



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	154	153)115001200525 30448 30/06/15 30/07/15	09/07/15 15/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	67,35	1836 11	13/07/15 13/07/15 21/07/15	1317 Liq.ne Fatt. N. 001150012 00525 del 15/04/2015 per Fornitura servizio idrico c/ o istituti scolastici provinci ali. all. boll. postali -	61,23	-9	-551,07
2015	155	154 E000030793 30351 30/06/15 30/07/15	09/07/15 03/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29.581,46	1833 1	13/07/15 13/07/15 21/07/15	1316 Liquidazione ft. E0000307 93 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – Convenzio ne Consip S.p.A MARZO 2015 -	26.883,77	-9	-241.953,93
2015	156	155 E000030794 30359 30/06/15 30/07/15	09/07/15 03/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17.580,02	1834 1	13/07/15 13/07/15 21/07/15	1316 Liq.ne Fatt. N. E00003079 4 del 03/04/2015 (acconto ) per Fornitura di energia elettrica c/o uffici della Pro vincia di Barletta Andria Tr ani – Convenzione Consip S.p.A MARZO 2015 - -	8.518,87	-9	-76.669,83
2015	156	155 E000030794 30359 30/06/15 30/07/15	09/07/15 03/04/15 13/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17.580,02	1835 1	13/07/15 13/07/15 21/07/15	1316 Liq.ne Fatt. N. E00003079 4 del 03/04/2015 (saldo) p er Fornitura di energia elet trica c/o starde della Prov incia di Barletta Andria Tr ani – Convenzione Consip S.p.A MARZO 2015 - -	5.890,89	-9	-53.018,01
2015	183	182 9/PA 31021 02/07/15 01/08/15	28/07/15 30/06/15 28/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4592 MEDTRAINING SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO WORK FOR YOU	27.402,27	2001 1	28/07/15 28/07/15 30/07/15	1306 LIQUIDAZIONE FT. 9/PA PER ATTIVITA' MONITO RAGGIO. PROG. WORK FOR YOU. FINANZIATO DA FONDI F.E.I. 2013 - A Z. 2 "ORIENTAMENTO A L LAVORO E SOSTEGN O ALL'OCCUPABILITÀ". CUP: B39J13007580006. CIG: XC90F87C15 -	22.460,88	-2	-44.921,76



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	231	230 P150005854 30874 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	1.055,34	2285 1	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005854 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15)	960,43	38	36.496,34
2015	232	231 P150005855 30880 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	4.920,03	2285 2	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005855 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODI 01/12/2014-31/0120 15) -	4.476,67	38	170.113,46
2015	233	232 P150005856 30871 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	3.428,17	2285 3	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005856 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15)	3.119,83	38	118.553,54
2015	234	233 P150005862 30895 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	3.123,02	2285 4	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005862 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15)	2.841,41	38	107.973,58
2015	235	234 P150005863 30882 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	3.350,24	2285 5	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005863 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) -	3.048,67	38	115.849,46



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI  
(Esercizio 2015)  
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	236	235 P150005865 30892 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	2.667,23	2285 6	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005865 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15)	2.427,73	38	92.253,74
2015	237	236 P150005872 30894 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	112,58	2285 7	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150005872 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15)	102,37	38	3.890,06
2015	239	238 P150005887 30924 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	1.116,44	2285 9	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150005887 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15)	1.015,05	38	38.571,90
2015	240	239 P150005889 30915 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	2.317,89	2285 10	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005889 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) -	2.109,30	38	80.153,40
2015	241	240 P150005857 30883 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	2.479,21	2285 11	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE -Fatt. N. P150005857 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN .ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15)	2.254,08	38	85.655,04



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	242	241 P150005858 30878 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	2.787,18	2285 12	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005858 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15)	2.536,70	38	96.394,60
2015	243	242 P150005866 30879 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	1.619,96	2285 13	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150005866 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODI 01/12/2014-31/0120 15) -	1.474,57	38	56.033,66
2015	244	243 P150005884 30910 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	211,22	2285 14	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005884 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) - -	192,04	38	7.297,52
2015	245	244 P150005885 30922 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	1.972,56	2285 15	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005885 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) -	1.794,96	38	68.208,48
2015	246	245 P150005886 30908 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	3.930,73	2285 16	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005886 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) -	3.576,47	38	135.905,86



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	247	246 P150005888 30920 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	2.041,49	2285 17	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150005888 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15) --	1.858,14	38	70.609,32
2015	248	247 P150005892 30925 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	2.052,28	2285 18	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005892 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15)	1.867,43	38	70.962,34
2015	249	248 P150005853 30869 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	4.307,01	2285 19	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE -Fatt. N. P150005853 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15)	3.915,90	38	148.804,20
2015	250	249 P150006187 30959 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	6.753,17	2285 20	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150006187 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O IST. SC OLASTICI PROV.LI (PER IODO 01/12/2014-31/0120 15) -	6.146,47	38	233.565,86
2015	251	250 P150005893 30928 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	220,82	2285 21	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005893 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) -	200,77	38	7.629,26



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI  
(Esercizio 2015)  
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	252	251 P150005864 30886 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	824,58	2285 22	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005864 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O IST. SCO LASTICI PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15) -	750,97	38	28.536,86
2015	254	253 P150005861 30887 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	3.181,57	2283 4	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005861 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O STRADE PROV.LI (PERIODO 01/1 2/2014-31/012015)	2.608,58	38	99.126,04
2015	255	254 P150005875 30889 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	358,13	2284 1	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005875 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O UFFICI P ROV.LI (PERIODO 01/12/ 2014-31/012015)	293,63	38	11.157,94
2015	256	255 P150006188 30958 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	3.890,68	2284 2	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150006188 del 29/06/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O UFFICI P ROV.LI (PERIODO 01/1 2/2014-31/012015) -	3.196,32	38	121.460,16
2015	257	256 P150005894 30956 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	200,70	2284 3	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005894 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O UFFICI P ROV.LI (PERIODO 01/12/ 2014-31/012015)	164,97	38	6.268,86
2015	258	257 P150005895 30929 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	345,71	2283 1	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 Fatt. N. P150005895 del 2 9/06/2015 PER FORNITU RA EN.ELETTRICA C/O STRADE PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15)	284,37	38	10.806,06



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	259	258 P150005890 30918 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	4,73	2283 2	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 Fatt. N. P150005890 del 29/06/2015 PER FORNIT URA EN.ELETTRICA C/O STRADE PROV.LI (PERI ODO 01/12/2014-31/0120 15)	3,91	38	148,58
2015	260	259 P150005860 30885 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	3.266,39	2283 3	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005860 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O STRADE PROV.LI (PERIODO 01/1 2/2014-31/012015)	2.683,49	38	101.972,62
2015	261	260 P150005859 30875 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	1.073,44	2284 4	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005859 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O UFFICI P ROV.LI (PERIODO 01/12/ 2014-31/012015) -	880,13	38	33.444,94
2015	263	262 P150005883 30913 02/07/15 01/08/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	388,08	2284 5	04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150005883 del 29/06/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O UFFICI P ROV.LI (PERIODO 01/12/ 2014-31/012015) -	319,13	38	12.126,94
2015	199	198 1/PA 31134 03/07/15 02/08/15	21/08/15 30/06/15 25/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4650 LEVANTE PETROLI FORNITURA BUONI BENZINA	2.018,50	2194 1	25/08/15 25/08/15 25/08/15	1202 Fatt. N. 1/PA del 30/06/2 015 per FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZI O IN USO AI SETTORI D ELL'ENTE ALLA DITTA L EVANTE PETROLI (CIG Z9014BF6B4).	1.654,51	23	38.053,73
2015	338	336 647439 31131 03/07/15 02/08/15	29/09/15 23/04/15 29/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE	2.232,05	2426 4	29/09/15 29/09/15 29/09/15	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 6 47439 del 23/04/2015 PE R SERVIZIO POSTALE - MARZO 2015	1.829,55	58	106.113,90



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	507	499 78 31156 03/07/15 02/08/15	27/11/15 17/04/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL CANONE MANUTENZIONE VERDE	11.467,91	3176 3	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 78 del 17/04/2015 PER SERVIZIO DI MANU TENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULI ZIA DEL VERDE NELLE AREE E NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA	9.399,93	120	1.127.991,60
2015	508	500 109 31157 03/07/15 02/08/15	27/11/15 13/05/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL CANONE MANUTENZIONE VERDE	11.467,91	3176 4	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 109 del 13/05/201 5 PER SERVIZIO DI MAN UTENZIONE ORDINARIA , STRAORDINARIA E PU LIZIA DEL VERDE NELL E AREE E NEGLI EDIFIC I DELLA PROVINCIA - 13 /04-13/05/2015	9.399,93	120	1.127.991,60
2015	509	501 152 31158 03/07/15 02/08/15	27/11/15 15/06/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL CANONE MANUTENZIONE VERDE	11.467,91	3176 5	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 152 del 15/06/201 5 PER SERVIZIO DI MAN UTENZIONE ORDINARIA , STRAORDINARIA E PU LIZIA DEL VERDE NELL E AREE E NEGLI EDIFIC I DELLA PROVINCIA - 13 /05/2015-13/06/2015	9.399,93	120	1.127.991,60
2015	307	305 67 31343 06/07/15 05/08/15	17/09/15 23/06/15 17/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 486 FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO FORNITURA BOCCIONI	343,20	2342 1	17/09/15 17/09/15 22/09/15	1210 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 67 del 23/06/2015 RELATIVE ALLA FORNITURA DI BO CCIONI DI ACQUA GLI UFFICI PROVINCIALI EF FETTUATA NEL PERIOD O MAGGIO - LUGLIO 20 15	330,00	48	15.840,00
2015	308	306 70 31342 06/07/15 05/08/15	17/09/15 02/07/15 17/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 486 FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO FORNITURA BOCCIONI	366,08	2342 2	17/09/15 17/09/15 22/09/15	1210 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 7 0 del 02/07/2015 RELATI VE ALLA FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA PE R GLI UFFICI PROVINC ALI EFFETTUATA NEL P ERiodo MAGGIO - LUG LIO 2015 -	352,00	48	16.896,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	282	281 8/E 31747 07/07/15 06/08/15	09/09/15 07/07/15 11/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1118 LA ROSA S.R.L. CANONE ACQUA	216,00	2312 1	11/09/15 11/09/15 15/09/15	1306 Fatt. N. 8/E del 07/07/2015 per conguaglio acqua e fogna 13/01-14/04/2015	177,05	40	7.082,00
2015	163	162)115001887626 32056 08/07/15 07/08/15	27/07/15 24/06/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	636,23	2038 1	29/07/15 29/07/15 30/07/15	1317 Fatt. N. 00115001887626 del 24/06/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale	578,39	-8	-4.627,12
2015	164	163)115001763951 32041 08/07/15 07/08/15	27/07/15 10/06/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	6.439,44	2038 2	29/07/15 29/07/15 30/07/15	1317 Fatt. N. 00115001763951 del 10/06/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale	5.854,04	-8	-46.832,32
2015	165	164)115001763958 32043 08/07/15 07/08/15	27/07/15 10/06/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.220,73	2038 3	29/07/15 29/07/15 30/07/15	1317 Fatt. N. 00115001763958 del 10/06/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale	1.109,76	-8	-8.878,08
2015	166	165)115001763956 32045 08/07/15 07/08/15	27/07/15 10/06/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	775,08	2038 4	29/07/15 29/07/15 30/07/15	1317 Fatt. N. 00115001763956 del 10/06/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale	704,62	-8	-5.636,96
2015	169	168)115001887612 32053 08/07/15 07/08/15	27/07/15 24/06/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	2.499,30	2038 7	29/07/15 29/07/15 30/07/15	1317 Fatt. N. 00115001887612 del 24/06/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale -	2.272,09	-8	-18.176,72
2015	170	169)115001887622 32055 08/07/15 07/08/15	27/07/15 24/06/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	1.434,77	2038 8	29/07/15 29/07/15 30/07/15	1317 Fatt. N. 00115001887622 del 24/06/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale -	1.304,38	-8	-10.435,04



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	171	170)115001858645 32058 08/07/15 07/08/15	27/07/15 17/06/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	645,81	2038 9	29/07/15 29/07/15 30/07/15	1317 Fatt. N. 00115001858645 del 17/06/2015 per Fornit ura servizio idrico c/o istitu ti scolastici provinciali. Ac quedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale -	587,10	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.696,80
2015	172	171)115001858634 32059 08/07/15 07/08/15	27/07/15 17/06/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	665,52	2038 10	29/07/15 29/07/15 30/07/15	1317 Fatt. N. 00115001858634 del 17/06/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - al l. boll.postale -	605,02	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.840,16
2015	335	333 685102 32063 08/07/15 07/08/15	29/09/15 30/06/15 29/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO RACCOMANDATA	1.436,03	2426 1	29/09/15 29/09/15 29/09/15	1322 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 6 85102 del 30/06/2015 PE R SERVIZI POSTALI GIUGNO 2015	1.177,07	53	62.384,71
2015	224	223 352/PA 32198 09/07/15 08/08/15	31/08/15 02/07/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL AGGIO SU COSAP PERMANENTE	152,28	2248 1	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1304 AGGIO SU COSAP PER MANENTE MESE GIUGN O 2015 - Fatt. N. 352/PA del 02/07/2015	124,82	24	2.995,68
2015	322	320 57 32097 09/07/15 08/08/15	24/09/15 30/06/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2484 COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO SOC GESTIONE CENTRI ANTIV	29.806,61	2399 1	24/09/15 24/09/15 29/09/15	1332 Liquidazione Fatt. N. 57 d el 30/06/2015 per attività per la gestione dei centri Antiviolenza prov.li futura. Periodo10.04.2015-09.06. 2015 -	24.431,65	52	1.270.445,80
2015	410	406 2016 VVS2110 32094 09/07/15 08/08/15	30/10/15 03/07/15 30/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1065 EGAF EDIZIONI SRL RINNOVO	1.562,82	2852 1	30/10/15 30/10/15 03/11/15	1332 Liq.ne Fatt. N. 2016 VVS2 110 del 03/07/2015 per Ri nnovo abbonamento alle Banche Dati ed aggiorna mento dei software della s ocietà "EGAF EDIZIONI s. r.l.", per lo svolgimento de gli esami di cui al D.Lgs.n ° 112 del 31.03.1998 art. 105 comma 3 lett. g).	1.281,00	87	111.447,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	161	160 E000230756 32293 10/07/15 09/08/15	27/07/15 01/07/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTICA	18.253,18	2042	1 29/07/15 29/07/15 30/07/15	1316 Fatt. N. E000230756 del 0 1/07/2015 Fornitura di ene rgia elettrica c/o uffici prov .li . GIUGNO 2015 -accont o	7.530,74	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-75.307,40
2015	161	160 E000230756 32293 10/07/15 09/08/15	27/07/15 01/07/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTICA	18.253,18	2043	1 29/07/15 29/07/15 30/07/15	1316 Fatt. N. E000230756 del 0 1/07/2015 Fornitura di en ergia elettrica per strade d ella Provincia di Barletta A ndria Trani -. GIUGNO 20 15 -saldo	7.760,25	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-77.602,50
2015	162	161 E000230755 32292 10/07/15 09/08/15	27/07/15 01/07/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTIVA	25.312,69	2041	1 29/07/15 29/07/15 30/07/15	1316 Fatt. N. E000230755 del 0 1/07/2015 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. sc olastici GIUGNO 2015 -	23.000,12	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-230.001,20
2015	201	200 1513E 32419 10/07/15 09/08/15	21/08/15 30/04/15 25/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI	44.007,68	2201	1 25/08/15 25/08/15 25/08/15	1314 LIQ.NE Fatt. N. 1513E del 30/04/2015 PER SERVIZI O MANUTENZIONE IMPI ANTI convenzione Consip S.p.A. "Facility Manageme nt Uffici 2" Lotto n. 11 (C I G Impegno periodo 1 gen naio-31 agosto 2015, con venzione 0140358315 - C I G derivato 318100043D).	36.071,87	16	577.149,92
2015	221	220 2414E 32418 10/07/15 09/08/15	25/08/15 21/05/15 25/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE	42.863,48	2202	1 25/08/15 25/08/15 25/08/15	1314 LIQ.NE -Fatt. N. 2414E de l 21/05/2015 PER SERVIZ IO MANUTENZIONE IMPI ANTI convenzione Consip S.p.A. "Facility Manageme nt Uffici 2" Lotto n. 11 (C I G Impegno periodo 1 gen naio-31 agosto 2015, con venzione 0140358315 - C I G derivato 318100043D).	35.134,00	16	562.144,00
2015	516	508 120/E 32673 14/07/15 13/08/15	30/11/15 30/04/15 30/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4541 TALEA SRL LIQ. FT. PERIODO APRILE 2015.	8.465,66	3190	1 30/11/15 30/11/15 30/11/15	1306 LIQ.Fatt. N. 120/E del 30/ 04/2015.	8.425,80	109	918.412,20



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	283	282 3808E 33551 20/07/15 19/08/15	09/09/15 16/07/15 11/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A. CANONE	41.433,80	2313 1	11/09/15 11/09/15 15/09/15	1314 Fatt. N. 3808E del 16/07/ 2015 PER PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 1° MAGGIO 2015 - 30 GI UGNO 2015.	33.962,13	27	916.977,51
2015	287	285 40054 33733 21/07/15 20/08/15	14/09/15 30/06/15 14/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4575 GI GROUP SPA CONTRATTO BARMA 18205-18206	3.186,46	2323 1	14/09/15 14/09/15 15/09/15	1306 Liq. ft. n. 40054 del 30/06 /2015	3.180,40	26	82.690,40
2015	397	393 2015901223 33769 21/07/15 20/08/15	29/10/15 30/06/15 29/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1360 ENGINEERING INGEGNERIA INFORM.S.P., LIQ. FT. N. 2015901223 DEL 30/06/2015	2.745,00	2842 1	29/10/15 29/10/15 02/11/15	1329 LIQ. FT. N. 2015901223 DEL 30/06/2015 LAVORI SINTESI PERIODO DAL 01/06 AL 30/06/2015.	2.250,00	74	166.500,00
2015	192	191 4600616103 34034 22/07/15 21/08/15	21/08/15 20/07/15 01/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA	30,63	2259 1	01/09/15 01/09/15 01/09/15	1316 Fatt. N. 4600616103 del 20/07/2015 - FORNITUR A EN.ELETTRICA C.DA MARTINELLI (MAR ZO-APRILE)	25,11	11	276,21
2015	193	192 4600616106 34035 22/07/15 21/08/15	21/08/15 20/07/15 01/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA	30,79	2259 2	01/09/15 01/09/15 01/09/15	1316 Fatt. N. 4600616106 del 2 0/07/2015 PER FORNITU RA EN.ELETTRICA - VIA MARTINELLI (MAGGI O-GIUGNO 2015)	25,24	11	277,64
2015	194	193 4600616089 34033 22/07/15 21/08/15	21/08/15 20/07/15 01/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA	64,44	2259 3	01/09/15 01/09/15 01/09/15	1316 Fatt. N. 4600616089 del 2 0/07/2015 PER FORNIT URA EN.ELETTRICA - VIA SS 98 OVEST (MMA GIO-GIUGNO 2015)	52,82	11	581,02
2015	195	194 4600616087 34036 22/07/15 21/08/15	21/08/15 20/07/15 01/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA	68,75	2259 4	01/09/15 01/09/15 01/09/15	1316 Fatt. N. 4600616087 del 20/07/2015 PER FORNIT URA EN.ELETTRICA - VI A SS 98 OVEST (MARZO -APRILE 2015)	56,35	11	619,85



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	538	522 3/01 34369 23/07/15 22/08/15	09/12/15 22/07/15 09/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3884 GECOS SRL INTERVENTI MANUTENZIONE	775,48	3233 1	09/12/15 09/12/15 09/12/15	1332 Fatt. N. 3/01 del 22/07/2015 (STATO FINALE) Accordo quadro relativo ad un "Programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze" -	635,64	109	69.284,76
2015	510	502 196 34549 24/07/15 23/08/15	27/11/15 14/07/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL CANONE MANUTENZIONE VERDE	11.467,91	3176 6	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 196 del 14/07/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA DEL VERDE NELLE AREE E NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA - 13/06-13/07/2015	9.399,93	99	930.593,07
2015	167	166115001887620 32048 27/07/15 26/08/15	27/07/15 24/06/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	3.709,09	2038 5	29/07/15 29/07/15 30/07/15	1317 Fatt. N. 00115001887620 del 24/06/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale	3.372,07	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-91.045,89
2015	168	167115001887623 32050 27/07/15 26/08/15	27/07/15 24/06/15 29/07/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO	4.386,63	2038 6	29/07/15 29/07/15 30/07/15	1317 Fatt. N. 00115001887623 del 24/06/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale -	3.987,97	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-107.675,19
2015	309	307 02 35265 30/07/15 29/08/15	17/09/15 28/07/15 17/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4650 LEVANTE PETROLI FORNITURA CARBURANTE	2.106,00	2343 1	17/09/15 17/09/15 22/09/15	1202 Fatt. N. 02 del 28/07/2015 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN USO AI SETTORI DELL'ENTE	1.726,23	24	41.429,52



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	458	451 4 35692 03/08/15 02/09/15	17/11/15 13/07/15 17/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 726 ADRIATICA SRL SEGNALETICA ORRIZONTALE	98.088,00	2977 1	17/11/15 17/11/15 24/11/15	1313 Fatt. N. 4 del 13/07/2015 (II SAL) PER LAVORI DI RIPASSO SEGNAL.ORIZZ. SU RETE VIARIA PROV. LE NELL'AMBITO DE L " PROGRAMMA DEGLI IN TEVENTI F INALIZZATI A MIGLIORARE LA SEGN ALETICA ORRIZONTALE	80.400,00	83	6.673.200,00
2015	204	203)115002000177 35931 04/08/15 03/09/15	24/08/15 15/07/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.488,42	2253 3	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002000177 del 15/07/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALLEGATI BOLL. POSTALI -	2.262,20	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.524,40
2015	205	204)115002000179 35933 04/08/15 03/09/15	24/08/15 15/07/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.122,54	2253 4	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002000179 del 15/07/2015 PER Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. IA LLEGATI BOLL. POSTALI	1.020,49	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.040,98
2015	206	205)115002000181 35934 04/08/15 03/09/15	24/08/15 15/07/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.844,85	2254 1	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002000181 del 15/07/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liquidazione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale	1.677,14	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.354,28
2015	207	206)115002000180 35935 04/08/15 03/09/15	24/08/15 15/07/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.076,22	2254 2	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002000180 del 15/07/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.all. boll. postale	978,38	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.956,76
2015	208	207)115002111554 35937 04/08/15 03/09/15	24/08/15 22/07/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.188,54	2254 3	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002111554 del 22/07/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	1.080,49	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.160,98



(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	209	208)115002111549 35939 04/08/15 03/09/15	24/08/15 22/07/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	113,26	2254 4	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002111549 del 22/07/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postale	103,36	-2	-206,72
2015	210	209)115002111552 35941 04/08/15 03/09/15	24/08/15 22/07/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.677,73	2254 5	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002111552 del 22/07/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	2.434,30	-2	-4.868,60
2015	211	210)115002234407 35945 04/08/15 03/09/15	24/08/15 29/07/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.800,50	2254 6	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002234407 del 29/07/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	2.546,60	-2	-5.093,20
2015	212	211)115002111553 35942 04/08/15 03/09/15	24/08/15 22/07/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.957,58	2254 7	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002111553 del 22/07/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.all boll l. postale	1.779,62	-2	-3.559,24
2015	220	219)115002111548 35944 04/08/15 03/09/15	24/08/15 22/07/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.076,95	2254 15	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002111548 del 22/07/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postale	1.888,54	-2	-3.777,08
2015	272	271 915900001966 36026 05/08/15 04/09/15	09/09/15 04/08/15 09/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA	402,60	2294 6	09/09/15 09/09/15 15/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 915900001966 del 04/08/ 2015 PER SERVIZIO MIS URA IMPIANTI INCENTI CATI ANNO 2014	330,00	11	3.630,00
2015	273	272 915900001968 36024 05/08/15 04/09/15	09/09/15 04/08/15 09/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA	402,60	2294 7	09/09/15 09/09/15 15/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 915900001968 del 04/08/ 2015 PER SERVIZIO MIS URA IMPIANTI INCENTI CATI ANNO 2014	330,00	11	3.630,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	274	273 915900001964 36205 05/08/15 04/09/15	09/09/15 04/08/15 09/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA	689,30	2294 8	09/09/15 09/09/15 15/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 915900001964 del 04/08/ 2015 PER SERVIZIO MIS URA IMPIANTI INCENTI CATI ANNO 2014	565,00	11	6.215,00
2015	267	266 915900002007 36204 06/08/15 05/09/15	09/09/15 05/08/15 09/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA	402,60	2294 1	09/09/15 09/09/15 15/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 915900002007 del 05/08/ 2015 PER SERVIZIO MIS URA IMPIANTI INCENTI CATI ANNO 2014	330,00	10	3.300,00
2015	268	267 915900002002 36203 06/08/15 05/09/15	09/09/15 05/08/15 09/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA	402,60	2294 2	09/09/15 09/09/15 15/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 915900002002 del 05/08/ 2015 PER SERVIZIO MIS URA IMPIANTI INCENTI CATI ANNO 2014	330,00	10	3.300,00
2015	269	268 915900002005 36202 06/08/15 05/09/15	09/09/15 05/08/15 09/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA	402,60	2294 3	09/09/15 09/09/15 15/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 915900002005 del 05/08/ 2015 PER SERVIZIO MI SURA IMPIANTI INCENT ICATI ANNO 2014	330,00	10	3.300,00
2015	270	269 915900002004 36201 06/08/15 05/09/15	09/09/15 05/08/15 09/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA	402,60	2294 4	09/09/15 09/09/15 15/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 15900002004 del 05/08/2 015 PER SERVIZIO MIS URA IMPIANTI INCENTI CATI ANNO 2014	330,00	10	3.300,00
2015	271	270 915900002001 36200 06/08/15 05/09/15	09/09/15 05/08/15 09/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2227 ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO MISURA	402,60	2294 5	09/09/15 09/09/15 15/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 15900002001 del 05/08/2 015 PER SERVIZIO MISU RA IMPIANTI INCENTIC ATI ANNO 2014	330,00	10	3.300,00
2015	347	344 66 36292 06/08/15 05/09/15	06/10/15 31/07/15 07/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2484 COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO SOC ATTIVITA'	29.806,61	2578 1	07/10/15 07/10/15 09/10/15	1332 liquidazione Fatt. N. 66 de l 31/07/2015 per attività ce ntri anti-violenza periodo 10.06.2015-09.08. 2015. -	24.431,65	34	830.676,10



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	424	420 700139 36302 06/08/15 05/09/15	03/11/15 31/07/15 03/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. DISTRIBUZIONE POSTA	1.700,89	2893 2	03/11/15 03/11/15 03/11/15	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 7 00139 del 31/07/2015 PE R SERVIZIO DISTRIBU ZIONE POSTA. LUGLIO	1.394,17	59	82.256,03
2015	190	189 E000277964 36552 10/08/15 09/09/15	21/08/15 03/08/15 01/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10.599,54	2256 1	01/09/15 01/09/15 01/09/15	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0277964/2015 per Fornitu ra di energia elettrica per uffici della Provincia di Bar letta Andria Trani -LUGLI O 2015-acconto	5.420,71	-8	-43.365,68
2015	190	189 E000277964 36552 10/08/15 09/09/15	21/08/15 03/08/15 01/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10.599,54	2257 1	01/09/15 01/09/15 01/09/15	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0277964/2015 per Fornitu ra di energia elettrica per strade della Provincia di B arletta Andria Trani -LUG LIO 2015-saldo	3.480,27	-8	-27.842,16
2015	191	190 E000277963 36550 10/08/15 09/09/15	21/08/15 03/08/15 01/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15.893,78	2255 1	01/09/15 01/09/15 01/09/15	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0277963/2015 per Fornitu ra di energia elettrica per l e utenze ist. scolastici dell a Provincia di Barletta An dria Trani -LUGLIO 2015	14.448,63	-8	-115.589,04
2015	399	395 2015901767- 36606 10/08/15 09/09/15	29/10/15 31/07/15 29/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1360 ENGINEERING INGEGNERIA INFORM.S.P. LIQ. FT.N.2015901767 DEL 31/07/2015	2.745,00	2843 1	29/10/15 29/10/15 02/11/15	1329 LIQ. FT.N.2015901767 D EL 31/07/2015 LAVORO SINTESI PERIODO DAL 01/07 AL 31/07/2015	2.250,00	54	121.500,00
2015	203	202)115002249178 37181 18/08/15 17/09/15	24/08/15 05/08/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA 27,86	27,86	2253 2	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002249178 del 05/08/2015 PER Forni tura servizio idrico c/o istit uti scolastici provinciali.	24,98	-16	-399,68
2015	213	212)115002363600 37182 18/08/15 17/09/15	24/08/15 12/08/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.997,68	2254 8	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002363600 del 12/08/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali.all. boll. postale	1.816,54	-16	-29.064,64



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	214	213)115002363594 37183 18/08/15 17/09/15	24/08/15 12/08/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.422,02	2254 9	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002363594 del 12/08/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti s colastici provinciali.all. boll . postale	2.202,53	-16	-35.240,48
2015	215	214)115002363610 37184 18/08/15 17/09/15	24/08/15 12/08/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.978,97	2254 10	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002363610 del 12/08/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postale	1.799,50	-16	-28.792,00
2015	216	215)115002363601 37185 18/08/15 17/09/15	24/08/15 12/08/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.003,57	2254 11	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002363601 del 12/08/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postale	912,72	-16	-14.603,52
2015	217	216)115002363595 37186 18/08/15 17/09/15	24/08/15 12/08/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.270,07	2254 12	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002363595 del 12/08/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. boll . postale	1.155,03	-16	-18.480,48
2015	218	217)115002363596 37187 18/08/15 17/09/15	24/08/15 12/08/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.740,66	2254 13	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002363596 del 12/08/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali.all. boll. postale	1.582,96	-16	-25.327,36
2015	219	218)115002319805 37188 18/08/15 17/09/15	24/08/15 05/08/15 31/08/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.502,32	2254 14	31/08/15 31/08/15 01/09/15	1317 Fatt. N. 00115002319805 del 05/08/2015 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali.all. boll. postale	1.366,04	-16	-21.856,64
2015	511	503 221 37834 26/08/15 25/09/15	27/11/15 13/08/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL CANONE MANUTENZIONE VERDE	11.467,91	3176 7	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 221 del 13/08/20 15 PER SERVIZIO DI MA NUTENZIONE ORDINARI A, STRAORDINARIA E P ULIZIA DEL VERDE NEL LE AREE E NEGLI EDIFI CI DELLA PROVINCIA -1 3/07-13/08/2015	9.399,93	66	620.395,38



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	562	546 44 32228 31/08/15 30/09/15	15/12/15 14/08/15 09/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. CANONE LOCAZIONE PERIODO MAR.-APRI. 2015	1.330,29	3239	1 09/12/15 15/12/15 15/12/15	1332 Liq.ne fatture N 44 del 14/08/2015 periodo maggio-giugno- luglio-agosto 2015	1.090,40	76	82.870,40
2015	238	237 P150005873 30903 04/09/15 04/10/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	1.250,75	2285	8 04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150005873 del 29/06/2015 PER FORNITURA EN.ELETTRICA C/O IST. SCOLASTICI PROV.LI (PERIODO 01/12/2014-31/012015)	1.142,10	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-29.694,60
2015	253	252 P150011402 35829 04/09/15 04/10/15	04/09/15 30/07/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	4.068,83	2283	5 04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150011402 del 30/07/2015 PER FORNITURA EN.ELETTRICA C/O STRADE PROV.LI (PERIODO 01/12/2014-31/012015)	3.698,95	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-96.172,70
2015	262	261 P150005852 30870 04/09/15 04/10/15	04/09/15 29/06/15 04/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA EN.ELETTRICA	9.024,59	2283	6 04/09/15 04/09/15 08/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P150005852 del 29/06/2015 PER FORNITURA EN.ELETTRICA C/O STRADE PROV.LI (PERIODO 01/12/2014-31/012015)	7.412,98	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-192.737,48
2015	316	314)115002650299 39523 09/09/15 09/10/15	22/09/15 02/09/15 05/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	677,82	2541	1 05/10/15 05/10/15 06/10/15	1317 Fatt. N. 00115002650299 del 02/09/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALE	616,75	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.850,25
2015	317	315)115002407802 39516 09/09/15 09/10/15	22/09/15 19/08/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.156,47	2398	1 24/09/15 24/09/15 29/09/15	1317 Fatt. N. 00115002407802 del 19/08/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. - SERVIZIO IDRICO -	1.051,84	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.518,40
2015	318	316)115002407790 39517 09/09/15 09/10/15	22/09/15 19/08/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	499,71	2398	2 24/09/15 24/09/15 29/09/15	1317 Fatt. N. 00115002407790 del 19/08/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acquedotto Pugliese S.p.A. -all . boll. postale	454,41	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.544,10



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	319	317)115002542565 39525 09/09/15 09/10/15	22/09/15 26/08/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	6.654,06	2398	3 24/09/15 24/09/15 29/09/15	1317 Fatt. N. 00115002542565 del 26/08/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. -all . boll. postale	6.049,38	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.493,80
2015	320	318)115002542563 39528 09/09/15 09/10/15	22/09/15 26/08/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.984,88	2398	4 24/09/15 24/09/15 29/09/15	1317 Fatt. N. 00115002542563 del 26/08/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - al l. boll. postale	1.805,08	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.050,80
2015	321	319)115002542566 39530 09/09/15 09/10/15	22/09/15 26/08/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.576,56	2398	5 24/09/15 24/09/15 29/09/15	1317 Fatt. N. 00115002542566 del 26/08/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. Acqu edotto Pugliese S.p.A. - al l. boll. postale	1.433,89	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.338,90
2015	425	421 714892 39708 10/09/15 10/10/15	03/11/15 31/08/15 03/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. DISTRIBUZIONE POSTA	1.113,58	2893	3 03/11/15 03/11/15 03/11/15	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 7 14892 del 31/08/2015 PE R SERVIZIO DISTRIBU ZIONE POSTA. AGOSTO	912,77	24	21.906,48
2015	441	434)0/MM/3723980 40202 14/09/15 14/10/15	12/11/15 12/09/15 12/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	115,76	2949	1 12/11/15 12/11/15 17/11/15	1318 LIQUIDAIZONE Fatt. N. 1 00/MM/3723980 del 12/09 /2015 PER FORNITURA GAS ALL. BOLL. POSTALE	102,48	34	3.484,32
2015	442	435)0/MM/3723981 40205 14/09/15 14/10/15	12/11/15 12/09/15 12/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	85,27	2949	2 12/11/15 12/11/15 17/11/15	1318 LIQUIDAIZONE Fatt. N. 1 00/MM/3723981 del 12/09 /2015 PER FORNITURA GAS - ALL. BOLL. POST ALE	69,89	34	2.376,26
2015	443	436)0/MM/3723982 40204 14/09/15 14/10/15	12/11/15 12/09/15 12/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	64,95	2949	3 12/11/15 12/11/15 17/11/15	1318 LIQUIDAIZONE Fatt. N. 1 00/MM/3723982 del 12/09 /2015 PER FORNITURA GAS - ALL. BOLL. POSTA LE	56,28	34	1.913,52



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	310	308 4600856263 40486 15/09/15 15/10/15	22/09/15 11/09/15 22/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA	61,26	2378	1 22/09/15 22/09/15 22/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 600856263 del 11/09/201 5 PER FORNITURA EN.E LETTRICA C/O VIA MAR TINELLI (LUGLIO-AGOS TO 2015)	50,21	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.154,83
2015	311	309 4600856262 40486 15/09/15 15/10/15	22/09/15 11/09/15 22/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	69,66	2379	1 22/09/15 22/09/15 22/09/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4600856262 del 11/09/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA C/O VIA SS OVEST 98 (LUGLIO-AGO STO 2015) -	57,10	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.313,30
2015	394	390 619/PA- 40533 15/09/15 15/10/15	27/10/15 09/09/15 27/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL SERVIZIO MONITORAGGIO RETE STRADALE	16.348,00	2799	1 27/10/15 27/10/15 27/10/15	1304 Servizio di monitoraggio st rade II° trim.2015. liq.ne f attura n.619/Pa	13.400,00	12	160.800,00
2015	576	559 7 40325 15/09/15 15/10/15	17/12/15 15/09/15 17/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 795 CASSETTA VINCENZO I SAL	66.124,00	3423	1 17/12/15 17/12/15 18/12/15	1332 Fatt. N. 7 del 15/09/2015 (I SAL) per Lavori di risan amento ambientale (taglio erba, cespugli, arbusti, rov i, ecc.) lungo la viabilità di competenza della Provinci a di Barletta-Andria-Trani - Lotto B -	54.200,00	64	3.468.800,00
2015	314	312 E000333849 40738 16/09/15 16/10/15	22/09/15 02/09/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	4.927,49	2397	1 24/09/15 24/09/15 29/09/15	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0333849 del 02/09/2015 F ornitura di energia elettric a per uffici della Provinci a di Barletta Andria Trani - mese di agosto	4.133,15	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70.263,55
2015	315	313 E000333848 40742 16/09/15 16/10/15	22/09/15 02/09/15 24/09/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	8.251,67	2396	1 24/09/15 24/09/15 29/09/15	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0333848 del 02/09/2015 p er Fornitura di energia elet trica per ist. scolastici dell a Provincia di Barletta An dria Trani . mese di AGO STO 2015	7.512,50	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.712,50



(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	491	484 12 41340 22/09/15 22/10/15	20/11/15 21/09/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4813 DI DONATO ANTONIO AMPLIAMENTO IMPIANTO RETE	7.320,00	3051 1	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1315 Fatt. N. 12 del 21/09/2015 PER lavori di manutenzio ne e adeguamento sede CPI di via Bovio 5, Canos a di Puglia. -	6.000,00	33	198.000,00
2015	426	422 24/FE 41801 23/09/15 23/10/15	03/11/15 16/09/15 03/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 728 FIERA DEL LEVANTE - ENTE AUTONOMO ACQUISTO INVITI	152,50	2897 1	03/11/15 03/11/15 03/11/15	1306 LIQ.NE Fatt. N. 24/FE d el 16/09/2015 PER ACQU ISTO INVITI EVENTO GR EEN BAT 2015. PIANO PROV.LE DI ATT UAZIONE DEL PROGRA MMA REG.LE PER LA TU TELA DELL'AMBIENTE.	125,00	11	1.375,00
2015	553	537 2/10 41800 23/09/15 23/10/15	14/12/15 17/09/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1710 DITTA ADDA EDITORE SNC PIANO TERRITORIALE DELLA BAT	17.996,16	3262 1	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1306 Liquidazione Fatt. N. 2/1 0 del 17/09/2015 (acconto )per Carta dei Servizi del Settore Urbanistica, Asset to del Territorio, PTCP, pa esaggio, Genio Civile, Dif esa del Suolo. Servizi di p rogettazione grafica	13.045,09	55	717.479,95
2015	553	537 2/10 41800 23/09/15 23/10/15	14/12/15 17/09/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1710 DITTA ADDA EDITORE SNC PIANO TERRITORIALE DELLA BAT	17.996,16	3262 2	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1306 Liquidazione Fatt. N. 2/1 0 del 17/09/2015 (saldo)p er Carta dei Servizi del Se ttore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, paes aggio, Genio Civile, Difes a del Suolo. Servizi di pro gettazione grafica	4.258,91	55	234.240,05
2015	346	343 50 42139 24/09/15 24/10/15	06/10/15 24/09/15 06/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1292 EXEO S.R.L. ABBONAMENTO ON LINE ESPROPRI	1.031,29	2567 1	06/10/15 06/10/15 06/10/15	1205 ABBONAMENTO ON LIN E ESPROPRI - Fatt. N. 5 0 del 24/09/2015	845,32	-18	-15.215,76
2015	379	376 5512E 42094 24/09/15 24/10/15	19/10/15 22/09/15 19/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE	37.579,05	2657 1	19/10/15 19/10/15 22/10/15	1314 Fatt. N. 5512E del 22/09/2 015 per servizio manutenz ione impianti antincendio(l uglio-agosto 2015)	30.802,50	-2	-61.605,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	575	558 9 43787 05/10/15 04/11/15	17/12/15 02/10/15 17/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3884 GECOS SRL I SAL	59.536,00	3421 1	17/12/15 17/12/15 18/12/15	1332 Liq.ne Fatt. N. 9 del 02/10/2015(I SAL)per Lavori di risanamento ambientale (taglio erba, cespugli, arbusti, rovi, ecc.) lungo la viabilità di competenza della Provincia di Barletta-Andria-Trani	48.800,00	44	2.147.200,00
2015	518	510 4 44239 06/10/15 05/11/15	30/11/15 05/10/15 30/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4088 ASSOCIAZIONE CULTURALE H1 BANNER PUBBLICITARIO	610,00	3192 1	30/11/15 30/11/15 30/11/15	1332 - Fatt. N. 4 del 05/10/2015 PER CAMPAGNA INFORMATIVA SU SITI WEB AVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.	500,00	25	12.500,00
2015	464	457 718/PA 44468 08/10/15 07/11/15	18/11/15 07/10/15 18/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL LIQ.FT.N.718/PA DEL 07/10/2015	8.820,97	2985 1	18/11/15 18/11/15 18/11/15	1304 LIQ.FT.N.718/PA DEL 07/10/2015 PER AGGIO SETTEMBRE 2015.	7.230,30	11	79.533,30
2015	395	391 E000383428 44695 09/10/15 08/11/15	29/10/15 02/10/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	3.548,62	2915 1	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E000383428 del 02/10/2015 per Fornitura di energia elettrica c/o C.P.I. E STRADE della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2015 -	2.985,13	9	26.866,17
2015	396	392 E000383427 44699 09/10/15 08/11/15	29/10/15 02/10/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	6.443,64	2914 1	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1316 Fatt. N. E000383427 del 02/10/2015 per Fornitura di energia elettrica c/o IST. SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andria Trani - SETTEMBRE 2015 -	5.862,01	9	52.758,09
2015	423	419 728148 44911 12/10/15 11/11/15	03/11/15 30/09/15 03/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. DISTRIBUZIONE POSTA	1.957,20	2893 1	03/11/15 03/11/15 03/11/15	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 728148 del 30/09/2015 PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE POSTA. SETTEMBRE	1.604,26	-8	-12.834,08
2015	398	394)115002824544 45163 13/10/15 12/11/15	29/10/15 16/09/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA servizio idrico	2.090,44	2913 1	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1317 Fatt. N. 00115002824544 del 16/09/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. - ALL. BOLL. POSTALE	1.900,51	5	9.502,55



(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	400	396)115002824554 45176 13/10/15 12/11/15	29/10/15 16/09/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA servizio idrico	850,93	2913 2	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1317 Fatt. N. 00115002824554 del 16/09/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALI	773,74	5	3.868,70
2015	401	397)115002824552 45179 13/10/15 12/11/15	29/10/15 16/09/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA servizio idrico	776,42	2913 3	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1317 Fatt. N. 00115002824552 del 16/09/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALI	706,04	5	3.530,20
2015	402	398)115002923578 45181 13/10/15 12/11/15	29/10/15 30/09/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA servizio idrico	1.510,58	2913 4	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1317 Fatt. N. 00115002923578 del 30/09/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALE	1.373,36	5	6.866,80
2015	403	399)115002923569 45185 13/10/15 12/11/15	29/10/15 30/09/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA servizio idrico	162,26	2913 5	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1317 Fatt. N. 00115002923569 del 30/09/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALE	147,58	5	737,90
2015	404	400)115002923580 45188 13/10/15 12/11/15	29/10/15 30/09/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA servizio idrico	1.063,01	2913 6	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1317 Fatt. N. 00115002923580 del 30/09/2015 per Fornit ura servizio idrico c/o istitu ti scolastici provinciali. AL L. BOLL. POSTALE	966,52	5	4.832,60
2015	405	401)115002923582 45190 13/10/15 12/11/15	29/10/15 30/09/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA servizio idrico	646,51	2913 7	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1317 Fatt. N. 00115002923582 del 30/09/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALE	589,24	5	2.946,20
2015	407	403)115002923579 45192 13/10/15 12/11/15	29/10/15 30/09/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA servizio idrico	485,89	2913 8	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1317 Fatt. N. 00115002923579 del 30/09/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALE	441,75	5	2.208,75



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	409	405/115002856496 45196 13/10/15 12/11/15	29/10/15 23/09/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA servizio idrico	180,64	2913 10	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1317 Fatt. N. 00115002856496 del 23/09/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.ALL. BOLL. POSTALE	164,30	5	821,50
2015	512	504 45236 13/10/15 12/11/15	27/11/15 08/10/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1693 AGENZIA PATTO TERRORIALE NBO FORUM AMBIANTE	9.760,00	3179 1	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1306 Fatt. N. 15 del 08/10/2015 PER SERVIZIO ASSIST ENZA TECNICO-SCIEN TIFICA - GRAFICA. GREEN BAT 2015.	8.000,00	18	144.000,00
2015	513	505 45244 13/10/15 12/11/15	27/11/15 08/10/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1693 AGENZIA PATTO TERRORIALE NBO FORUM AMBIENTE	2.562,00	3180 1	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1306 Fatt. N. 16 del 08/10/2015 PER SERVIZIO SERVICE DURANTE FORUM AMBI ENTE GREEN BAT 2015	2.100,00	18	37.800,00
2015	573	556 45321 13/10/15 12/11/15	17/12/15 12/10/15 17/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3884 GECOS SRL I SAL	54.290,00	3352 1	17/12/15 17/12/15 18/12/15	1332 Fatt. N. 11/01 del 12/10/2 015 (I SAL)Accordo quadr o relativo ad un "Program ma di interventi di manute nzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza d ell'intera viabilità provincia le e delle loro pertinenze" -DICEMBRE 2014/MARZ O 2015	44.500,00	36	1.602.000,00
2015	428	424 45765 15/10/15 14/11/15	04/11/15 14/10/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 85 W-ENTERPRISE SRL SERVIZIO CONSERVAZIONE	4.880,00	2910 1	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1332 Fatt. N. 33/PA del 14/10/2 015per servizio di conser vazione sostitutiva	4.000,00	3	12.000,00
2015	429	425 45745 15/10/15 14/11/15	04/11/15 13/10/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4792 VOLPATO LUCA - ITS LICENZE ANTIVIRUS	1.439,60	2911 1	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1332 Fatt. N. 783 del 13/10/201 5 per Acquisizione licenz a per rinnovo antivirus ann o 2015. -	1.180,00	3	3.540,00
2015	444	437/0/MM/4125457 46055 16/10/15 15/11/15	12/11/15 14/10/15 12/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	39,59	2950 1	12/11/15 12/11/15 17/11/15	1318 LIQUIDAIZONE Fatt. N. 1 00/MM/4125457 del 14/10 /2015 PER FORNITURA GAS - ALL. BOLL. POST ALE	35,09	2	70,18



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	445	438/0/MM/4125458 46058 16/10/15 15/11/15	12/11/15 14/10/15 12/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	28,98	2950 2	12/11/15 12/11/15 17/11/15	1318 LIQUIDAIZIONE Fatt. N. 100/MM/4125458 del 14/1 0/2015 PER FORNITURA GAS - ALL. BOLL. POSTALE	23,76	2	47,52
2015	446	439/0/MM/4125459 46057 16/10/15 15/11/15	12/11/15 14/10/15 12/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	23,45	2950 3	12/11/15 12/11/15 17/11/15	1318 LIQUIDAIZIONE Fatt. N. 1 00/MM/4125459 del 14/10 /2015 PER FORNITURA GAS - ALL. BOLL. POST ALE	20,41	2	40,82
2015	571	554 000110 46385 20/10/15 19/11/15	17/12/15 30/09/15 17/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2484 COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO SOC LIQ. ATTIVITA' CENTRI ANTIVIOLENZA	29.806,61	3325 1	17/12/15 17/12/15 17/12/15	1332 LIQ.NE - Fatt. N. 000110 del 30/09/2015 PER ATTI VITA' CENTRI ANTI VIOL ENZA	24.431,65	28	684.086,20
2015	517	509 11 47423 26/10/15 25/11/15	30/11/15 02/03/15 30/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4087 GIMI S.R.L. BANNE PUBBLICITARIO	6.880,00	3193 1	30/11/15 30/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 11 del 02/03/201 5 PER CAMPAGNA INFO RMATIVA SU SITI WEB AVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.	500,00	5	2.500,00
2015	517	509 11 47423 26/10/15 25/11/15	30/11/15 02/03/15 30/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4087 GIMI S.R.L. BANNE PUBBLICITARIO	6.880,00	3193 2	30/11/15 30/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 11 del 02/03/201 5 PER CAMPAGNA INFO RMATIVA SU SITI WEB AVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.	500,00	5	2.500,00
2015	517	509 11 47423 26/10/15 25/11/15	30/11/15 02/03/15 30/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4087 GIMI S.R.L. BANNE PUBBLICITARIO	6.880,00	3193 3	30/11/15 30/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 11 del 02/03/201 5 PER CAMPAGNA INFO RMATIVA SU SITI WEB AVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.	500,00	5	2.500,00
2015	517	509 11 47423 26/10/15 25/11/15	30/11/15 02/03/15 30/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4087 GIMI S.R.L. BANNE PUBBLICITARIO	6.880,00	3193 4	30/11/15 30/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 11 del 02/03/201 5 PER CAMPAGNA INFO RMATIVA SU SITI WEB AVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.	500,00	5	2.500,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	517	509 11 47423 26/10/15 25/11/15	30/11/15 02/03/15 30/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4087 GIMI S.R.L. BANNE PUBBLICITARIO	6.880,00	3193 5	30/11/15 30/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 11 del 02/03/2015 PER CAMPAGNA INFORMATIVA SU SITI WEB AVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.	500,00	5	2.500,00
2015	517	509 11 47423 26/10/15 25/11/15	30/11/15 02/03/15 30/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4087 GIMI S.R.L. BANNE PUBBLICITARIO	6.880,00	3193 6	30/11/15 30/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 11 del 02/03/2015 PER CAMPAGNA INFORMATIVA SU SITI WEB AVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.	500,00	5	2.500,00
2015	517	509 11 47423 26/10/15 25/11/15	30/11/15 02/03/15 30/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4087 GIMI S.R.L. BANNE PUBBLICITARIO	6.880,00	3193 7	30/11/15 30/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 11 del 02/03/2015 PER CAMPAGNA INFORMATIVA SU SITI WEB AVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.	500,00	5	2.500,00
2015	517	509 11 47423 26/10/15 25/11/15	30/11/15 02/03/15 30/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4087 GIMI S.R.L. BANNE PUBBLICITARIO	6.880,00	3193 8	30/11/15 30/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 11 del 02/03/2015 PER CAMPAGNA INFORMATIVA SU SITI WEB AVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.	500,00	5	2.500,00
2015	517	509 11 47423 26/10/15 25/11/15	30/11/15 02/03/15 30/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4087 GIMI S.R.L. BANNE PUBBLICITARIO	6.880,00	3193 9	30/11/15 30/11/15 30/11/15	1332 Fatt. N. 11 del 02/03/2015 PER CAMPAGNA INFORMATIVA SU SITI WEB AVENTE AD OGGETTO GLI IMPIANTI TERMICI.	1.639,35	5	8.196,75
2015	448	441)115003132403 47545 27/10/15 26/11/15	17/11/15 14/10/15 17/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.126,62	2967 1	17/11/15 17/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003132403 del 14/10/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.ALL. BOLL. POSTALE	1.933,29	-2	-3.866,58



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	449	442)115003165268 47548 27/10/15 26/11/15	17/11/15 21/10/15 17/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.277,46	2967 2	17/11/15 17/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003165268 del 21/10/2015 PER Fornit tura servizio idrico c/o istit uti scolastici provinciali. fa tture Acquedotto Pugliese S.p.A.ALL. BOLL. POSTA LE	1.161,33	-2	-2.322,66
2015	450	443)115003014185 47550 27/10/15 26/11/15	17/11/15 07/10/15 17/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SVIZIO IDRICO	3.057,29	2967 3	17/11/15 17/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003014185 del 07/10/2015 peer Fornit ura servizio idrico c/o istitu ti scolastici provinciali. fatt ure Acquedotto Pugliese S.p.A. all. boll. postale	2.779,35	-2	-5.558,70
2015	451	444)115003132407 47551 27/10/15 26/11/15	17/11/15 14/10/15 17/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.782,33	2967 4	17/11/15 17/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003132407 del 14/10/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. all. boll. postale	1.620,30	-2	-3.240,60
2015	452	445)115003132408 47552 27/10/15 26/11/15	17/11/15 14/10/15 17/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.221,63	2967 5	17/11/15 17/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003132408 del 14/10/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	1.110,57	-2	-2.221,14
2015	453	446)115003014189 47553 27/10/15 26/11/15	17/11/15 07/10/15 17/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	955,16	2967 6	17/11/15 17/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003014189 del 07/10/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	868,33	-2	-1.736,66
2015	454	447)115003014187 47556 27/10/15 26/11/15	17/11/15 07/10/15 17/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.042,18	2967 7	17/11/15 17/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003014187 del 07/10/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	947,44	-2	-1.894,88



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	455	448)115003014188 47558 27/10/15 26/11/15	17/11/15 07/10/15 17/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	518,66	2967 8	17/11/15 17/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003014188 del 07/10/2015 per Fornit ura servizio idrico c/o istitu ti scolastici provinciali. fatt ure Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postale	471,51	-2	-943,02
2015	456	449)115003132409 47544 27/10/15 26/11/15	17/11/15 14/10/15 17/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.016,49	2967 9	17/11/15 17/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003132409 del 14/10/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postale	924,08	-2	-1.848,16
2015	406	402 2015902102 39977 29/10/15 28/11/15	29/10/15 31/08/15 23/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1360 ENGINEERING INGEGNERIA INFORM.S.P. LIQ. FT.N. 2015902102 DEL 31/08/2015	2.745,00	2717 1	23/10/15 29/10/15 02/11/15	1329 LIQ. FT.N. 2015902102 DEL 31/08/2015 LAVORO SINTESI PERIODO DAL 01/08/ AL 31/08/2015	2.250,00	-26	-58.500,00
2015	408	404)115002856485 45194 29/10/15 28/11/15	29/10/15 23/09/15 04/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA servizio idrico	463,52	2913 9	04/11/15 04/11/15 17/11/15	1317 Fatt. N. 00115002856485 del 23/09/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALE	421,57	-11	-4.637,27
2015	447	440 769 48233 29/10/15 28/11/15	12/11/15 27/10/15 12/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL SERVIZIO MONITORAGGIO RETE STRADALE	16.348,00	2961 1	12/11/15 16/11/15 16/11/15	1304 Liq.ne fattura 769/pa DEL 27/10/2015 relativa al mo nitoraggio strade III° trim. 2015 -	13.400,00	-12	-160.800,00
2015	461	454 103 48234 29/10/15 28/11/15	17/11/15 22/10/15 17/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 486 FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO FORNITURA BOCCIONI	308,88	2982 1	17/11/15 17/11/15 24/11/15	1210 Fatt. N. 103 del 22/10/20 15 PER FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA E DISTRIBUTORI DI ACQU A PER LE SEDI PROVIN CIALI. -	297,00	-4	-1.188,00
2015	466	459 E000429700 48745 03/11/15 03/12/15	19/11/15 02/11/15 25/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	16.747,26	3160 1	25/11/15 25/11/15 26/11/15	1316 Fatt. N. E000429700 del 02/11/2015 (acconto) per fornitura energia elettrica c/o IST. SCOLASTICI m ese di OTTOBRE 2015 - FORNITURA EN.ELETT RICA	12.824,66	-7	-89.772,62



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	466	459 E000429700 48745 03/11/15 03/12/15	19/11/15 02/11/15 25/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	16.747,26	3161	1 25/11/15 25/11/15 26/11/15	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0429700 del 02/11/2015 ( saldo) per fornitura energia elettrica c/o IST. SCOLASTICI mese di OTTOBRE 2015	2.393,21	-7	-16.752,47
2015	467	460 E000429701 48759 03/11/15 03/12/15	19/11/15 02/11/15 25/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	10.538,50	3162	1 25/11/15 25/11/15 26/11/15	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0429701 del 02/11/2015 ( acconto) per fornitura energia elettrica c/o uffici prov.li mese di OTTOBRE 2015 -	3.363,86	-7	-23.547,02
2015	467	460 E000429701 48759 03/11/15 03/12/15	19/11/15 02/11/15 25/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	10.538,50	3163	1 25/11/15 25/11/15 26/11/15	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0429701 del 02/11/2015 ( saldo) per fornitura energia elettrica c/o strade prov.li mese di OTTOBRE 2015 -	5.492,86	-7	-38.450,02
2015	476	469 21/E 48909 03/11/15 03/12/15	20/11/15 03/11/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3890 LATTARULO ANGELO RAFFAELE AUDIO GUIDE	25.329,01	3039	1 20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 Fatt. N. 21/E del 03/11/2015 per fornitura n.70 audio guide . Progetto Sac "Terre Diomedee" azione 4.4. 2 - AUDIO GUIDE - acconto	17.017,60	-9	-153.158,40
2015	468	461)115003283729 49111 04/11/15 04/12/15	19/11/15 28/10/15 23/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	794,60	3054	5 23/11/15 23/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003283729 del 28/10/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.liquidazione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A -	722,36	-10	-7.223,60
2015	469	462)115003267654 49114 04/11/15 04/12/15	19/11/15 28/10/15 23/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	25,84	3054	1 23/11/15 23/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003267654 del 28/10/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.all. b oll. postale	23,49	-10	-234,90



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	475	468 90 49320 05/11/15 05/12/15	20/11/15 03/11/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4812 EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. SERVIZIO TRASCRIZIONE	134,81	3038 1	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1332 Fatt. N. 90 del 03/11/2015 PER RESOCONTAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI.	110,50	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.215,50
2015	490	483 3 49270 05/11/15 05/12/15	20/11/15 04/11/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4300 ERASMO S.R.L. PARTECIPAZIONE CORSO	600,00	3050 1	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1309 Fatt. N. 3 del 04/11/2015 PER PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI Corso di Formazione: "CORSO HEC- RAS BASE CON INTERFACCIA GIS"	491,80	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.409,80
2015	501	493 2015902868 49591 05/11/15 05/12/15	26/11/15 31/10/15 26/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1360 ENGINEERING INGEGNERIA INFORM.S.P. LIQ. SERVIZI SUPPORTO E MANUTENZIONE	2.745,00	3167 1	26/11/15 26/11/15 27/11/15	1329 LIQ.NE FATTURA 2015902868 DEL 31.10.2015	2.250,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.000,00
2015	527	511 20 49323 05/11/15 05/12/15	01/12/15 04/11/15 01/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3437 PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI RIPARAZIONE AUTOVETTURE	196,42	3198 1	01/12/15 01/12/15 07/12/15	1332 Liquidazione Fatt. N. 20 del 04/11/2015 per Revisione autovetture in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale. -	161,00	2	322,00
2015	528	512 19 49322 05/11/15 05/12/15	01/12/15 04/11/15 01/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3437 PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI RIPRAZIONE AUTOVETTURE	414,80	3198 2	01/12/15 01/12/15 07/12/15	1332 Liquidazione Fatt. N. 19 del 04/11/2015 per Revisione autovetture in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale. -	340,00	2	680,00
2015	478	471 743033 50044 09/11/15 09/12/15	20/11/15 31/10/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE	1.325,57	3041 1	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1315 Fatt. N. 743033 del 31/10/2015 PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE POSTA. OTTOBRE 2015	1.086,53	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.297,95



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	477	470 3033 50143 10/11/15 10/12/15	20/11/15 09/11/15 20/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4672 EASYGOV SOLUTIONS SRL FATTURAZIONE	14.640,00	3040 1	20/11/15 20/11/15 24/11/15	1329 liq.ne Fatt. N. 3033 del 09/ 11/2015 per servizio di su pporto tecnico per il trasfe rimento di competenze e l' implementazione della pia ttaforma per la gestione d el ciclo delle performance e del PEG	12.000,00	-16	-192.000,00
2015	470	463)115003321861 50638 12/11/15 12/12/15	19/11/15 04/11/15 23/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.420,61	3054 2	23/11/15 23/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003321861 del 04/11/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.iquida zione fatture Acquedotto Pugliese -	1.291,46	-18	-23.246,28
2015	471	464)115003321860 50633 12/11/15 12/12/15	19/11/15 04/11/15 23/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.370,93	3054 3	23/11/15 23/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003321860 del 04/11/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.iquida zione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A -	1.246,30	-18	-22.433,40
2015	472	465)115003321866 50634 12/11/15 12/12/15	19/11/15 04/11/15 23/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.488,05	3054 4	23/11/15 23/11/15 24/11/15	1317 Fatt. N. 00115003321866 del 04/11/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.iquida zione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A - -	1.352,77	-18	-24.349,86
2015	535	519 1410002958 50639 12/11/15 12/12/15	09/12/15 31/10/15 09/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 165 IL SOLE 24 ORE SPA ABBONAMENTO	2.000,80	3228 1	09/12/15 09/12/15 09/12/15	1332 ABBONAMENTO ON LIN E - IL SOLE 24 ORE - IM PEGNO DI SPESA. CIG: ZF211051CE - ABBONAMENTO - Fatt . N. 1410002958 del 31/1 0/2015	1.640,00	-3	-4.920,00
2015	545	529)115003321875 50636 12/11/15 12/12/15	14/12/15 04/11/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	653,57	3268 3	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1317 Fatt. N. 00115003321875 del 04/11/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.	594,16	5	2.970,80



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	546	530)115003321859 50631 12/11/15 12/12/15	14/12/15 04/11/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.560,50	3268 4	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1317 Fatt. N. 00115003321859 del 04/11/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale -	2.327,73	5	11.638,65
2015	547	531)115003321865 50620 12/11/15 12/12/15	14/12/15 04/11/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.579,96	3268 5	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1317 Fatt. N. 00115003321865 del 04/11/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.436,33	5	7.181,65
2015	514	506 2015902933 50939 13/11/15 13/12/15	27/11/15 31/10/15 27/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1360 ENGINEERING INGEGNERIA INFORM.S.P., MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	2.745,00	3181 1	27/11/15 27/11/15 30/11/15	1329 - Fatt. N. 2015902933 del 31/10/2015 PER MANUT ENZIONE SISTEMA INF ORMATIVO LAVORO - P ERiodo: 01/10/2015-31/ 10/2015	2.250,00	-13	-29.250,00
2015	473	466 004601156438 51149 16/11/15 16/12/15	19/11/15 11/11/15 19/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA	73,63	3028 1	19/11/15 19/11/15 24/11/15	1316 Fatt. N. 004601156438 d el 11/11/2015 PER FORN ITURA EN.ELETTRICA C/ O VIA SS 98 OVEST SPS	60,35	-22	-1.327,70
2015	474	467 004601156439 51151 16/11/15 16/12/15	19/11/15 11/11/15 19/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA EN.ELETTRICA	83,53	3028 2	19/11/15 19/11/15 24/11/15	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 004601156439 del 11/11/ 2015 FORNITURA EN.EL ETTRICA C/O VIA MART INELLI (ANDRIA)	68,47	-22	-1.506,34
2015	457	450 3024 47376 17/11/15 17/12/15	17/11/15 21/10/15 17/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4672 EASYGOV SOLUTIONS SRL GESTIONE FATT.ELETTRONICA	23.790,00	2976 1	17/11/15 17/11/15 24/11/15	1329 Fatt. N. 3024 del 21/10/20 15 PER FORNITURA DI SUPPORTO ALLA GESTI ONE DELLA FATTURAZI ONE ELETTRONICA NEL L'AMBITO DEL PROGET TO DI GEMELLAGGIO T RA LE PROV. BAT E BR ESCIA. - GESTIONE FAT T.ELETTRONICA -	19.500,00	-23	-448.500,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	465	458 3/6 47476 18/11/15 18/12/15	18/11/15 22/10/15 18/11/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1983 ARTS MEDIA SRL PRESTAZIONI SI DERVIZIO	3.965,00	3019 1	18/11/15 18/11/15 23/11/15	1306 Liq. ft. n. 3/6 del 22/10/2015	3.250,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-81.250,00
2015	536	520 7470E 51737 18/11/15 18/12/15	09/12/15 12/11/15 09/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A. CANONE	18.080,42	3231 1	09/12/15 09/12/15 09/12/15	1314 Fatt. N. 7470E del 12/11/2015 per Servizi di pulizia, disinfestazione e manutenzione degli immobili adibiti a Centri per l'Impiego e sedi istituzionali della provincia di Barletta Andria Trani. 01/09/2015-31/10/2015	14.820,02	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-133.380,18
2015	543	527)115003415583 51862 18/11/15 18/12/15	14/12/15 11/11/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	58,23	3268 1	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1317 Fatt. N. 00115003415583 del 11/11/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale-	52,94	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-52,94
2015	544	528)115003415573 51866 18/11/15 18/12/15	14/12/15 11/11/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.777,68	3268 2	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1317 Fatt. N. 00115003415573 del 11/11/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.	1.616,07	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.616,07
2015	493	486)115001203213 53032 24/11/15 24/12/15	24/11/15 22/04/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BOCCHE ANTINCENDIO- CONTR. N.3960216390	9,82	3266 1	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00115001203213 del 22/04/2015 PER SERVIZIO BOCCHE ANTINCENDIO- CONTR. N.3960216390 -	8,93	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-62,51
2015	494	487)115001514044 53032 24/11/15 24/12/15	24/11/15 20/05/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BOCCHE ANTINCENDIO- CONTR. N.3960216390	5,01	3266 2	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00115001514044 del 20/05/2015 PER SERVIZIO BOCCHE ANTINCENDIO- CONTR. N.3960216390 -	4,55	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-31,85
2015	495	488)115001203138 53032 24/11/15 24/12/15	24/11/15 22/04/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BOCCHE ANTINCENDIO- CONTR. N.3880207182	10,72	3266 3	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00115001203138 del 22/04/2015 PER SERVIZIO BOCCHE ANTINCENDIO- CONTR. N.3880207182 -	9,83	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-68,81



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	496	489 150201203176 53032 24/11/15 24/12/15	24/11/15 22/04/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BOCCHIE ANTINCENDIO- CONTR. N.3910195969	9,64	3266 4	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 01150201203176 del 22/0 4/2015 PER SERVIZIO B OCCHIE ANTINCENDIO CONTR. N.3910195969 -	8,77	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61,39
2015	497	490115001618184 53032 24/11/15 24/12/15	24/11/15 27/05/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BOCCHIE ANTINCENDIO- CONTR. N.3880207182	5,01	3266 5	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1317 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00115001618184 del 27/0 5/2015 PER SERVIZIO B OCCHIE ANTINCENDIO CONTR. N.3880207182 -	4,55	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31,85
2015	532	516 31789 1/E 02/12/15 01/01/16	02/12/15 07/07/15 02/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1409 CASSANDRO S.R.L. LIQ. FT.N.1/E DEL 07/07/2015 PER COMPENS	42.883,00	3202 1	02/12/15 02/12/15 03/12/15	1332 ACCONTO LIQ. FT.N.1/E DEL 07/07/2015 PER CO MPENS SU SERVIZI DI P ROGETTAZIONE.	17.966,95	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-521.041,55
2015	532	516 31789 1/E 02/12/15 01/01/16	02/12/15 07/07/15 02/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1409 CASSANDRO S.R.L. LIQ. FT.N.1/E DEL 07/07/2015 PER COMPENS	42.883,00	3202 2	02/12/15 02/12/15 03/12/15	1332 ACCONTO LIQ. FT.N.1/E DEL 07/07/2015 PER CO MPENS SU SERVIZI DI P ROGETTAZIONE.	14.737,97	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-427.401,13
2015	532	516 31789 1/E 02/12/15 01/01/16	02/12/15 07/07/15 02/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1409 CASSANDRO S.R.L. LIQ. FT.N.1/E DEL 07/07/2015 PER COMPENS	42.883,00	3203 1	02/12/15 02/12/15 03/12/15	1332 ACCONTO LIQ. FT.N.1/E DEL 07/07/2015 PER CO MPENS SU SERVIZI DI P ROGETTAZIONE.	2.295,08	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.557,32
2015	532	516 31789 1/E 02/12/15 01/01/16	02/12/15 07/07/15 02/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1409 CASSANDRO S.R.L. LIQ. FT.N.1/E DEL 07/07/2015 PER COMPENS	42.883,00	3203 2	02/12/15 02/12/15 03/12/15	1332 SALDO LIQ. FT.N.1/E DE L 07/07/2015 PER COMP ENS SU SERVIZI DI PRO GETTAZIONE.	150,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.350,00
2015	548	532115003512518 54498 02/12/15 01/01/16	14/12/15 18/11/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	623,45	3268 6	15/12/15 15/12/15 17/12/15	1317 Fatt. N. 00115003512518 del 18/11/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	566,77	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.501,55



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	589	572 3268 54439 02/12/15 01/01/16	30/12/15 24/11/15 30/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4862 RECUPERI PUGLIESI SRL A SOCIO UNICO LIQ. FT. N. 3268 DEL 24/11/2015	22.655,40	3504	1 30/12/15 30/12/15 30/12/15	1332 LIQ. FT. N. 3268 DEL 24/11/2015.	18.570,00	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-37.140,00
2015	579	562 G156015454 55890 14/12/15 13/01/16	21/12/15 04/12/15 22/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA GAS	103,82	3464	1 22/12/15 22/12/15 22/12/15	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. G156015454 del 04/12/2015 PER FORNITURA GAS - ALL. BOLL. POSTALE	74,89	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.647,58
2015	580	563/0/MM/4779251 55900 14/12/15 13/01/16	22/12/15 12/12/15 22/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	53,23	3466	1 22/12/15 22/12/15 22/12/15	1318 Fatt. N. 100/MM/4779251 del 12/12/2015 PER FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2015- ALL. BOLL. POSTALE	46,58	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.024,76
2015	581	564/0/MM/4779250 55902 14/12/15 13/01/16	22/12/15 12/12/15 22/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	149,78	3466	2 22/12/15 22/12/15 22/12/15	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 100/MM/4779250 del 12/12/2015 PER FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2015 - ALL. BOLL. POSTALE	124,49	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.738,78
2015	582	565/0/MM/4779249 55898 14/12/15 13/01/16	22/12/15 12/12/15 22/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	98,58	3466	3 22/12/15 22/12/15 22/12/15	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 100/MM/4779249 del 12/12/2015 PER FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2015 - ALL. BOLL. POSTALE	88,35	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.943,70
2015	565	548 177/PA 56072 15/12/15 14/01/16	15/12/15 03/12/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL ASSISTENZA TECNICA	39.705,86	3264	1 15/12/15 15/12/15 17/12/15	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 177/PA del 03/12/2015 PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA Istituti Scolastici su rete dati VOIP - ASSISTENZA TECNICA	32.545,79	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-911.282,12
2015	566	549 178 56073 15/12/15 14/01/16	15/12/15 03/12/15 15/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL ASSISTENZA TECNICA	33.992,82	3264	2 15/12/15 15/12/15 17/12/15	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 178 del 03/12/2015 PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA Istituti Scolastici su rete dati VOIP - ASSISTENZA TECNICA	27.862,97	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-780.163,16



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	584	567 929/PA 56071 15/12/15 14/01/16	23/12/15 09/12/15 23/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL AGGIO MESE DI NOVEMBRE 2015	6.740,33	3468	1 23/12/15 23/12/15 23/12/15	1304 Liquidazione Fatt. N. 929/ PA del 09/12/2015.	5.524,86	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-121.546,92
2015	574	557 8/A 40363 17/12/15 16/01/16	17/12/15 15/09/15 17/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 795 CASSETTA VINCENZO I SAL	65.270,00	3412	1 17/12/15 17/12/15 18/12/15	1332 Liq.ne Fatt. N. 8/A del 15/ 09/2015 per Lavori di risa namento ambientale (tagli o erba, cespugli, arbusti, r ovi, ecc.) lungo la viabilità di competenza della Provi ncia di Barletta-Andria-Tra ni - I SAL -	53.500,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.551.500,00
2015	594	577 3/9 57044 21/12/15 20/01/16	30/12/15 18/12/15 30/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1983 ARTS MEDIA SRL LIQ. FT. N.3/9 DEL 18/12/2015	7.320,00	3511	1 30/12/15 30/12/15 30/12/15	1332 LIQ. FT. N.3/9 DEL 18/12/ 2015.	6.000,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-126.000,00
2015	586	569 5155 57433 22/12/15 21/01/16	23/12/15 22/12/15 23/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura di n. 3 toner per fax e stampa	234,28	179	1 23/12/15 23/12/15	1210 ECO - Liquid. fatt. 5155/2 015 per fornitura di n. 3 to ner fax/stampante servizi Finanz/Trasporti/Edilizia	192,03	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.568,87
2015	586	569 5155 57433 22/12/15 21/01/16	23/12/15 22/12/15 23/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura di n. 3 toner per fax e stampa	234,28	180	1 23/12/15 23/12/15	1210 ECO - Liquid. fatt. 5155/2 015 per fornitura di n. 3 to ner fax/stampante servizi Finanz/Trasporti/Edilizia	42,25	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.225,25
2015	593	576 78 57683 24/12/15 23/01/16	30/12/15 23/12/15 30/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C. LIQ. FT. N. 78 DEL 23122015	12.078,00	3510	1 30/12/15 30/12/15 30/12/15	1332 LIQ. FT. N. 78 DEL 23122 015 .	9.900,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-237.600,00
2015	587	570 1E 0 29/12/15 28/01/16	29/12/15 01/10/15 29/12/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4861 SINISI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE FT N. 1E DEL 01/10/2015	352,00	3496	1 29/12/15 29/12/15 29/12/15	1332 LIQUIDAZIONE FT N. 1E DEL 01/10/2015	320,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.600,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI  
(Esercizio 2015)  
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	284	1 1/E 28000 31/12/15 31/12/15	31/12/15 31/12/15 10/09/15	A01 ACQUISTI AGRICOLTURA 207 LEONETTI GIOVANNI GASOLIO AGRICOLO 10PPM	830,00	2296 1	10/09/15 10/09/15 15/09/15	1210 Liq. Fatt. N. 1/E del 18/05/ 2015.	754,55	-107 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80.736,85
2015	563	2 3/PA 50461 31/12/15 14/01/16	31/12/15 31/12/15 15/12/15	A01 ACQUISTI AGRICOLTURA 4650 LEVANTE PETROLI ACQUISTO GASOLIO	850,00	3258 1	15/12/15 15/12/15 15/12/15	1210 liq.ne ft.n. 3/pa del 04.11. 2015 spesa per acquisto c arburante per autotrazione . Azienda Papparicotta.	696,72	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.901,60
<b>Totali Periodo</b>									2.041.233,84	15.113	97.748.575,63
<b>Indicatore di Tempestività 48</b>											