



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI  
(Esercizio 2015)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

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	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 0 7/01/2015 PER SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE AU TOVETTURE IN DOTAZI ONE ALLA PROVINCIA D I 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 07/01/20 15 - SERVIZIO LAVAGGI O 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 LAVA GGIO 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 de l 12/01/2015 SERVIZIO L AVAGGIO AUTOVETTUR E -	10,00	70	700,00
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 bocconi 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
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 16/02/201 5 PER FORNITURA DI B OCCIONI D'ACQUA, BIC CHIERI E DISTRIBUTORI DI ACQUA PER LE SEDI PROVINCIALI. saldo	52,58	98	5.152,84



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

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	84	84 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 d el 16/02/2015PER FORNI TURA DI BOCCIONI D'A CQUA, BICCHIERI E DIS TRIBUTORI DI ACQUA P ER LE SEDI PROVINCIA LI.	385,00	98	37.730,00
2015	22	22 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 Servi zio triennale di verifica, ra zionalizzazione e monitora ggio dei costi di approvvigi onamento di energia elettr ica, acqua, fogna e depur azione delle utenze di co mpetenza della Provincia di Barletta Andria Trani -	31.423,95	53	1.665.469,35
2015	14	14 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
2015	85	85 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	13	13 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 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 - II° Trimestre**

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	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	1322 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	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	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



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

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	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	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
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 elettri 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



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

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	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 Fornitura di energia elettrica c/ o uffici prov.li + CPI - Adesione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 12" Lotto n. 8 (CIG con convenzione 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 INFORMATIVA IMPIANTI TERMICI	500,00	68	34.000,00
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 MADDALEN, 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 MADDALEN, 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	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 INFROMATIVA	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



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI  
(Esercizio 2015)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

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 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 GIANDOMENIC 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 INFORMATI VA INFORMATIVA SU S ITI WEB AVENTE AD OG GETTO GLI IMPIANTI TE RMICI.ACCONTO	500,00	66	33.000,00
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 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 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 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 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 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 1 14286 20/03/15 19/04/15	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 48 14508 23/03/15 22/04/15	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 48 14508 23/03/15 22/04/15	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



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

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 - II° Trimestre**

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	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 d el 25/03/2015 PER FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA UFFICI VIA TASS ELGARDO - FEBBRAIO 2 015-ALL.BOLL POSTALE	88,60	-10	-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. 411 502231158 del 25/03/201 5 PER FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - FEB BRAIO 2015-ALL. BOLL. POSTALE	268,47	-10	-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. 0011 5000903524 del 30/03/20 15- per FORNITURA SER VIZIO IDRICO -all boll. po stale	1.331,41	-18	-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. 001 15000903522del 30/03/20 15- per FORNITURA SER VIZIO IDRICO -all boll. po stale -	1.046,30	-18	-18.833,40



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

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	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 0011 5000903520 del 30/03/20 15 per FORNITURA SER VIZIO IDRICO -all boll. po stale -	704,28	-18	-12.677,04
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



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

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	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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.602,34
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 ggiore di d ata mandat o	-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 ggiore di d ata mandat o	-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 ggiore di d ata mandat o	-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 ggiore di d ata mandat o	-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 ggiore di d ata mandat o	-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 ggiore di d ata mandat o	-21.525,30



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

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	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	-17.175,60
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	-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	-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	-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	-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	-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	-395,64



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

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	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
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



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

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	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 LIQUIDAIZIONE 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
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	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
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	79	79 19264 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 DOTAZIONE ENT E - FEBBRAIO/MARZO	103,73	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.385,79
2015	92	92 304115 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	82	82 21625 05/05/15 04/06/15	06/05/15 23/02/15 06/05/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 792 ARUANO 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



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

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	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 maggiore di data mandato	-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. 31/2015 per fornit. custodia in velluto per fascia Presidente	24,60	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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. 31/2015 per fornit. custodia in velluto per fascia Presidente	5,41	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 gommini e tamponcini	116,00	91 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.	95,08	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.567,16
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



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

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	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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.582,51
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
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-242.758,62
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



31/07/17

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI  
(Esercizio 2015)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Pagina 16 di 16

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.
<b>Totali Periodo</b>									255.925,87	811	2.746.864,16
<b>Indicatore di Tempestività 11</b>											