



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	564	547 1753 15/01/15 14/02/15	14 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 1753 15/01/15 14/02/15	14 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	344	342 3829 26/01/15 25/02/15	3 06/10/15 23/01/15 06/10/15	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4522 F.LLI FORTUNATO SNC - DI FORTUNATO LAVORO DI SOSTITUZIONE DI UN MOTORE	207,40	2565	1 06/10/15 06/10/15 06/10/15	1332 LAVORO DI SOSTITUZIONE DI UN MOTORE DI S ERRANDA -Liq. Fatt. N. 3 del 23/01/2015	170,00	223	37.910,00
2015	381	378 3914 26/01/15 25/02/15	8/02 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	504	496 4418 27/01/15 26/02/15	3 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 SERVIZ IO DI MANUTENZIONE O RDINARIA, STRAORDIN ARIA E PULIZIA DEL VE RDE NELLE AREE E NE GLI EDIFICI DELLA PRO VINCIA 13/12-13/01/2015	5.277,46	277	1.461.856,42
2015	504	496 4418 27/01/15 26/02/15	3 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 OR DINARIA, STRAORDINA RIA E PULIZIA DEL VER DE NELLE AREE E NE GLI EDIFICI DELLA PROVI NCIA 13/12-13/01/2015	4.122,47	277	1.141.924,19



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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 23/01/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (DURATA CONTRATTO 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 23/01/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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 23/01/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	5.503,35	263	1.447.381,05
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	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 MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA DEL VERDE NELLE AREE E NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA -13/01-13/2/2015	9.399,93	255	2.396.982,15
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



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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 17/02/2015 PER servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria, ed assistenza stradale 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 03/02/2015 per servizio "Manutenzione ordinaria e straordinaria, ed assistenza stradale e sulle autovetture in dotazione" -	55,78	204	11.379,12
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 13/02/2015 per Servizio di telefonia 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 Servizio di telefonia mobile. (dicembre-gennaio 2015) - consip 5	7.606,82	193	1.468.116,26
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 10/03/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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	506	498 46 14417 23/03/15 22/04/15	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 MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA 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 - IV° 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	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
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 Plurienn nale di Attuazione dell'Ass e Il "Uso sostenibile delle risorse ambientali" - Linea di Intervento 2.1. Azione 2 .1.4:"Catasto degli scarich i idrici	170.000,00	187	31.790.000,00
2015	387	384 21 6186 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
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



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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
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 20/04/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	588,34	164	96.487,76
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 29/04/2015 per Servizio privacy e controllo utilizzo materiale tutelato da diritto d'autore-giugno/marzo 2015	7.172,13	111	796.106,43
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 risanamento ambientale (taglio erba, cespugli, arbusti, rovi, ecc.) lungo la viabilità di competenza della Provincia di Barletta-Andria-Trani -	604,28	164	99.101,92
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 10/04/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI -AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	4.917,38	152	747.441,76



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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 DISINFEZIONE, 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	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.A. 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-giugno 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 SPURGO TRATTI DI FOGNATURA, POZZETTI DI ISPEZIONE, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE DI SOLLIEVAMENTO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI -	4.875,12	131	638.640,72



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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	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 MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA 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 13/05/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA DEL VERDE NELLE AREE E NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA - 13/04-13/05/2015	9.399,93	120	1.127.991,60



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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 15/06/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA DEL VERDE NELLE AREE E NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA - 13/05/2015-13/06/2015	9.399,93	120	1.127.991,60
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 VVS2110 del 03/07/2015 per Rinnovo abbonamento alle Banche Dati ed aggiornamento dei software della società "EGAF EDIZIONI s.r.l.", per lo svolgimento degli 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
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
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	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



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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	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
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	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	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
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. 201 5	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	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 Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALE	616,75	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.850,25



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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	43410/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 LIQUIDAIZIONE Fatt. N. 1 00/MM/3723980 del 12/09 /2015 PER FORNITURA GAS	102,48	34	3.484,32
2015	442	43510/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 LIQUIDAIZIONE 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	43610/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 LIQUIDAIZIONE Fatt. N. 1 00/MM/3723982 del 12/09 /2015 PER FORNITURA GAS - ALL. BOLL. POSTA LE	56,28	34	1.913,52
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	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



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



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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 - IV° 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	409	405115002856496 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	43710/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 - IV° 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	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



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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 - IV° 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	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 - IV° 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	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 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture 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 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture 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.A. 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 Fornitura 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 monitoraggio 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 22/10/2015 PER FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA E DISTRIBUTORI DI ACQUA PER LE SEDI PROVINCIALI. -	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 mese di OTTOBRE 2015 - FORNITURA EN.ELETTRICA	12.824,66	-7	-89.772,62



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-234,90



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2015)  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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 - IV° 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	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 supporto tecnico per il trasferimento di competenze e l'implementazione della piattaforma per la gestione del 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 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.liquidazione 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 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.liquidazione 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 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.liquidazione 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 LINE - IL SOLE 24 ORE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF211051CE - ABBONAMENTO - Fatt. N. 1410002958 del 31/10/2015	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 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.	594,16	5	2.970,80



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2015)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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 - IV° 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	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 ma ggiore di d ata mandat o	-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 se di istituzionali della provincia di Barletta Andria Trani. 01/09/2015-31/10/2015	14.820,02	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 ma ggiore di d ata mandat o	-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 ma ggiore di d ata mandat o	-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 BOCHE ANTINCENDIO- CONTR. N.3960216390 -	8,93	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 BOCHE ANTINCENDIO- CONTR. N.3960216390 -	4,55	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 BOCHE ANTINCENDIO- CONTR. N.3880207182 -	9,83	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68,81



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



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



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	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>									1.116.416,49	8.958	79.234.102,64
<b>Indicatore di Tempestività 71</b>											