



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	273	267 11/E 18578 16/04/2015 16/05/2015	22/03/2016 31/03/2015 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4541 TALEA SRL LIQ. FT. N. 11/E DEL 31/03/2015.	11.380,99	664 1	22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016	1306 LIQ. FT. N. 11/E DEL 31/ 03/2015.	11.327,40	311	3.522.821,40
2016	41	41 401 20540 28/04/2015 28/05/2015	14/01/2016 26/03/2015 20/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2247 GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI SERVIZIO MANUTENZIONE	12.594,08	44 1	20/01/2016 20/01/2016 25/01/2016	1332 Fatt. N. 401 del 26/03/201 5 SERVIZIO DI MANUTE NZIONE ORDINARIA E S TRAORDINARIA DEGLI I MPIANTI E PRESID I INCENDIO NONCHÉ DEL L'ATTIVITÀ DI SORVEGL IANZA E VERIFICHE DI L EGGE PRESSO GLI ISTI TUTI SCOLASTICI DELL A PROVINCIA - SETT/DI C 2014	10.323,02	242	2.498.170,84
2016	169	165 84 25162 27/05/2015 26/06/2015	19/02/2016 19/05/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2478 A.P.E. SRL INTERVENTI	22.145,01	406 1	19/02/2016 19/02/2016 22/02/2016	1332 Fatt. N. 84 del 19/05/2015 PER SERVIZIO DI DISIN FEZIONE, DISINFESTAZI ONE, DEBLATTIZZAZIO NE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE- FEB BRAIO/MAGGIO 2015	18.151,65	241	4.374.547,65
2016	3	3 PAE0013726 27597 12/06/2015 12/07/2015	14/01/2016 31/05/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	29.987,60	7 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PA E0013726 del 31/05/2015 Servizio di telefonia fissa per ist. scolastici Adesion e convenzioni CONSIP TF 4 e CT6. -	24.580,00	197	4.842.260,00
2016	53	52 30 31138 03/07/2015 02/08/2015	26/01/2016 01/07/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO	42.700,00	104 1	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1306 Liquidazione ft.30/2015 pe r nolo apparecchiature rile vazione velocita compres a (periodo: novembre 201 4/maggio 2015);	35.000,00	179	6.265.000,00
2016	9	9 96/PA 33491 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	3.707,35	11 2	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 6/PA del 02/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE - SERVIZI O TELEFONICO -	3.052,10	159	485.283,90



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	22	22 97/PA 33510 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	76,04	11 15	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 97 /PA del 02/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	68,76	159	10.932,84
2016	23	23 98/PA 33512 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	22,71	11 16	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 8/PA del 02/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	21,22	159	3.373,98
2016	24	24 100/PA 33519 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	49,03	11 17	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 100/PA del 02/07/2015 P ER SERVIZIO TELEFON ICO E CONNETTIVITA' C/O SEDE PROV.LE -	40,74	159	6.477,66
2016	25	25 101/PA 33524 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	113,53	11 18	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 01/PA del 02/07/2015 PE R SERVIZIO TELEFONI CO E CONNETTIVITA' C /O SEDE PROV.LE -	95,76	159	15.225,84
2016	26	26 102/PA 33528 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	81,81	11 19	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 102/PA del 02/07/2015PE R SERVIZIO TELEFONI CO E CONNETTIVITA' C /O SEDE PROV.LE -	70,13	159	11.150,67
2016	27	27 103/PA 33530 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	21,72	11 20	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 03/PA del 02/07/2015 PE R SERVIZIO TELEFONI CO E CONNETTIVITA' C /O SEDE PROV.LE -	19,01	159	3.022,59
2016	28	28 104/PA 33535 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	6,94	11 21	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 104/PA del 02/07/2015 P ER SERVIZIO TELEFON ICO E CONNETTIVITA' C/O SEDE PROV.LE -	6,66	159	1.058,94



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	29	29 105/PA 33537 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	42,29	11 22	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 05/PA del 02/07/2015 PE R SERVIZIO TELEFONI CO E CONNETTIVITA' C /O SEDE PROV.LE -	36,61	159	5.820,99
2016	30	30 106/PA 33538 20/07/2015 19/08/2015	14/01/2016 02/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	20,46	11 23	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 106/PA del 02/07/2015 P ER SERVIZIO TELEFON ICO E CONNETTIVITA' C/O SEDE PROV.LE -	17,82	159	2.833,38
2016	7	7 81/PA 34413 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	6.424,73	9 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 1/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE- ACCONT O	3.195,42	155	495.290,10
2016	7	7 81/PA 34413 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	6.424,73	10 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 1/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE- SALDO	2.082,62	155	322.806,10
2016	8	8 82/PA 34414 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	133,88	11 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 2/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE	115,58	155	17.914,90
2016	10	10 83/PA 34415 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	44,86	11 3	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 3/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	39,20	155	6.076,00
2016	11	11 84/PA 34416 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	1,36	11 4	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 4/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	1,13	155	175,15



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	12	12 85/PA 34418 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	96,72	11 5	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 5/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	79,83	155	12.373,65
2016	13	13 86/PA 34419 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	497,65	11 6	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 6/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	410,47	155	63.622,85
2016	14	14 87/PA 34420 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	331,95	11 7	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 7/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	274,32	155	42.519,60
2016	15	15 88/PA 34421 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	69,76	11 8	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 8/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	58,31	155	9.038,05
2016	16	16 89/PA 34422 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	17,47	11 9	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 9/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	14,70	155	2.278,50
2016	17	17 90/PA 34423 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	154,22	11 10	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 0/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	128,44	155	19.908,20
2016	18	18 91/PA 34425 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	14,14	11 11	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 1/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	12,82	155	1.987,10



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	19	19 92/PA 34426 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	53,52	11 12	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 2/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	44,15	155	6.843,25
2016	20	20 93/PA 34429 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	40,10	11 13	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 3/PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	33,95	155	5.262,25
2016	21	21 94/PA 34430 24/07/2015 23/08/2015	14/01/2016 01/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 250 SEATEL B.M.M. SRL SERVIZIO TELEFONICO	270,19	11 14	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 94 /PA del 01/07/2015 PER SERVIZIO TELEFONICO E CONNETTIVITA' C/O S EDE PROV.LE -	228,15	155	35.363,25
2016	1	1 PAE0021112 36191 06/08/2015 05/09/2015	14/01/2016 31/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	29.987,60	4 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PAE 0021112 del 31/07/2015 S ervizio di telefonia fissa pe r ist. scolastici Adesione c onvenzioni CONSIP TF4 e CT6. acconto	4.092,33	142	581.110,86
2016	1	1 PAE0021112 36191 06/08/2015 05/09/2015	14/01/2016 31/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	29.987,60	5 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PAE 0021112 del 31/07/2015 S ervizio di telefonia fissa pe r ist. scolastici Adesione c onvenzioni CONSIP TF4 e CT6. saldo	20.487,67	142	2.909.249,14
2016	6	6 PAE0021111 36206 06/08/2015 05/09/2015	14/01/2016 31/07/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	21.719,66	7 3	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PA E0021111 del 31/07/2015 per Servizio di telefonia fis sa per ist. scolastici Adesi one convenzioni CONSIP TF4 e CT6.	17.803,00	142	2.528.026,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	174	168 72 38099 28/08/2015 27/09/2015	24/02/2016 30/07/2015 24/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4887 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL DIRITTO DI ACCESSO	1.976,40	412 1	24/02/2016 24/02/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 72 del 30/07/2015 per SERVIZIO DI "ADVISO RY INDIPENDENTE PE R ASSISTENZA OPERAZ IONE DI RINEGOZIAZIO NE DELLA POSIZIONE D EBITORIA DELL'ENTE N EI CONFRONTI DELLA C ASSA DEPOSITI E PRES TITI S.p.A.	1.620,00	157	254.340,00
2016	175	169 71 38095 28/08/2015 27/09/2015	24/02/2016 30/07/2015 24/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4887 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL SPESE MESSA IN SERVIZIO	610,00	412 2	24/02/2016 24/02/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 71 del 30/07/201 5 per SERVIZIO DI "ADVI SORRY INDIPENDENTE P ER ASSISTENZA OPERA ZIONE DI RINEGOZIAZI ONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRE STITI S.p.A." AI SENSI D ELL'ART. 125 DEL D.LGS . N.163/2006.	500,00	157	78.500,00
2016	54	53 39 39710 10/09/2015 10/10/2015	26/01/2016 08/09/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO	24.400,00	104 2	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1306 Liquidazione Fatt. N. 39 d el 08/09/2015 per nolo ap parecchiature rilevazione velocita compresa periodo (giugno 2015/settembre 2 015);	20.000,00	110	2.200.000,00
2016	49	48 614/PA 40532 15/09/2015 15/10/2015	18/01/2016 08/09/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL LIQ. FT. N. 614/PA DEL 08/09/2015 AGGIO	49.446,07	16 1	18/01/2016 18/01/2016 18/01/2016	1304 LIQ. FT. N. 614/PA DEL 0 8/09/2015 AGGIO PERIO DO LUGLIO-AGOSTO 20 15.	40.531,12	95	3.850.456,40
2016	229	223 247 42086 24/09/2015 24/10/2015	15/03/2016 14/09/2015 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL MANUTENZIONE	11.467,91	614 1	16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016	1332 Fatt. N. 247 del 14/09/201 5 per Manutenzione Ordi naria verde canone n.ri: VI II dal 13.08.2015 al 13.09. 2015	9.399,93	145	1.362.989,85
2016	138	137 32 43614 02/10/2015 01/11/2015	08/02/2016 02/10/2015 09/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 85 W-ENTERPRISE SRL PEC	1.348,10	315 1	09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1315 Liquidazione ft.32/2015 pe r servizio di posta elettroni ca certificata periodo 2015	1.105,00	100	110.500,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.	
2016	2	2 PAE0029561 44248 06/10/2015 05/11/2015	14/01/2016 30/09/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	29.987,60	6	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PAE 0029561 del 30/09/2015 S ervizio di telefonia fissa pe r ist. scolastici Adesione c onvenzioni CONSIP TF4 e CT6. acconto	1.789,11	81	144.917,91	
2016	2	2 PAE0029561 44248 06/10/2015 05/11/2015	14/01/2016 30/09/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	29.987,60	6	2	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PAE 0029561 del 30/09/2015 S ervizio di telefonia fissa pe r ist. scolastici Adesione c onvenzioni CONSIP TF4 e CT6. saldo	22.790,89	81	1.846.062,09
2016	5	5 PAE0029560 44247 06/10/2015 05/11/2015	14/01/2016 30/09/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIZIO TELEFONICO	21.719,66	7	2	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. PAE 0029560 del 30/09/2015 p er Servizio di telefonia fiss a per ist. scolastici Adesio ne convenzioni CONSIP T F4 e CT6.	17.803,00	81	1.442.043,00
2016	55	54 53 44413 07/10/2015 06/11/2015	26/01/2016 06/10/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO	6.100,00	104	3	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1306 Liquidazione Fatt. N. 53 d el 06/10/2015 per nolo ap parecchiature rilevazione velocita compresa;	5.000,00	83	415.000,00
2016	230	224 274 45658 15/10/2015 14/11/2015	15/03/2016 13/10/2015 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL MANUTENZIONE	11.467,91	614	2	16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 274 del 13/10/2015 per Manut enzione Ordinaria verde c anone IX dal 13.09.2015 al 13.10.2015;	9.399,93	124	1.165.591,32
2016	4	4 2800005749 47217 23/10/2015 22/11/2015	14/01/2016 21/10/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA SERVIXIO TELEFONICO	11.181,81	3	1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Liquidazione Fatt. N. 280 0005749 del 21/10/2015 S ervizio di telefonia fissa pe r gli uffici della sede provi nciale di Andria. Adesione convenzioni CONSIP TF4 e CT6. (10/03-31/03)	9.165,42	64	586.586,88



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	98	97 28E 48070 29/10/2015 28/11/2015	29/01/2016 21/10/2015 01/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1367 GESUALDI S.R.L. RISTRUTTURAZIONE	9.809,83	211 1	01/02/2016 01/02/2016 03/02/2016	1332 Fatt. N. 28E del 21/10/2015 PER LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL VANO TECNICO CABINA TRASFORMAZIONE AT/MT. ANDRIA (BT)- I.T.I.S. "O. JANNUZZI" -	8.918,03	67	597.508,01
2016	56	55 58 49139 04/11/2015 04/12/2015	26/01/2016 03/11/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO	6.100,00	104 4	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1306 Liquidazione Fatt. N. 58 del 03/11/2015 per nolo apparecchiature rilevazione velocità compresa (periodo: novembre 2015);	5.000,00	55	275.000,00
2016	33	33 116 51870 18/11/2015 18/12/2015	14/01/2016 17/11/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 541 AUTOFFICINA SCAMARCIO R. MANUTENZIONE AUTOVETTURA	549,00	30 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1332 Fatt. N. 116 del 17/11/2015 per l'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria, ed assistenza stradale sulle autovetture in dotazione".	450,00	38	17.100,00
2016	57	56 64 52244 20/11/2015 20/12/2015	26/01/2016 19/11/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO	52.630,80	105 1	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1306 Liquidazione Fatt. N. 64 del 19/11/2015 per servizi relativi alle apparecchiature e rilevazione velocità (servizi tecnici, verbali, piattaforme internet visualizzazioni immagini, assistenza legale)	43.140,00	39	1.682.460,00
2016	177	171 113 52860 24/11/2015 24/12/2015	25/02/2016 23/11/2015 29/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 486 FAPO ITALIA DI PORCELLUZZI FABIO FORNITURA BOCCIONI	526,24	527 1	29/02/2016 29/02/2016 02/03/2016	1210 Fatt. N. 113 del 23/11/2015 (N.C. 1/2015) PER FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA, BICCHIERI E DI STRIBUTORI DI ACQUA PER LE SEDI PROVINCIALI. - (LUGLIO-SETTEMBRE E NOVEMBRE 2015)	374,00	69	25.806,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	232	226 310 53592 27/11/2015 27/12/2015	15/03/2016 13/11/2015 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL MANUTENZIONE	11.467,91	614 4	16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 310 del 13/11/2015 per Manutenzione Ordinaria verde canone XI dal 13.11.2015 al 13.12.2015.	9.399,93	81	761.394,33
2016	58	57 66 54430 02/12/2015 01/01/2016	26/01/2016 01/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO	6.100,00	104 5	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1306 Liquidazione Fatt. N. 66 del 01/12/2015 per nolo apparecchiature rilevazione velocita compresa periodo (dicembre 2015)	5.000,00	27	135.000,00
2016	116	115015003597178 54500 02/12/2015 01/01/2016	04/02/2016 25/11/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.454,61	285 1	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 0015003597178 del 25/11/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.322,37	39	51.572,43
2016	117	116115003512519 54499 02/12/2015 01/01/2016	04/02/2016 18/11/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.234,20	285 2	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003512519 del 18/11/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	1.122,00	39	43.758,00
2016	118	117115003512516 54495 02/12/2015 01/01/2016	04/02/2016 18/11/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.141,88	285 3	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003512516 del 18/11/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.947,16	39	75.939,24
2016	42	42 757808 55836 14/12/2015 13/01/2016	14/01/2016 30/11/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE	1.232,31	34 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1315 Fatt. N. 757808 del 30/11/2015 PER SERVIZIO POSTALE PERIODO NOVEMBRE 2015	1.016,71	12	12.200,52
2016	61	60 14E 56756 17/12/2015 16/01/2016	27/01/2016 17/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1829 SCEAP S.R.L. INTERVENTI MANUTENZIONE	69.626,90	98 1	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1332 Fatt. N. 14E del 17/12/2015 per "Programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze" - I SAL (II QUADRIMESTRE APRILE-LUGLIO 2015)Codice C.I.G.n°4241810458 -	57.071,23	12	684.854,76



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	62	61 13E 56725 17/12/2015 16/01/2016	27/01/2016 17/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1829 SCEAP S.R.L. INTERVENTI MANUTENZIONE	34.855,28	100 1	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1332 - Fatt. N. 13E del 17/12/2015 - 1° S.A.L. - Realizzazione di interventi improcrastinabili di messa in sicurezza dell'intera viabilità provinciale - S.P.n°4 "delle Murge" dal Km 22+100 al Km 24+500 -	28.569,90	12	342.838,80
2016	168	164 1 56755 17/12/2015 16/01/2016	19/02/2016 16/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 480 SCIALANDRONE MICHELE LAVORI	10.830,23	404 1	19/02/2016 19/02/2016 22/02/2016	1332 - Fatt. N. 1 del 16/12/2015 PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DEI BLOCCHI SERVIZI IGIENICI UBICATI AL PIANO RIALZATO, PRIMO, SECONDO E TERZO. BARLETTA-ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE "N. GARRONE", VIA M. CASSANDRO	9.845,66	37	364.289,42
2016	231	225 331 56771 17/12/2015 16/01/2016	15/03/2016 14/12/2015 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL MANUTENZIONE	11.467,91	614 3	16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 331 del 14/12/2015 per Manutenzione Ordinaria verde canonica X dal 13.10.2015 al 13.11.2015;	9.399,93	61	573.395,73
2016	60	59 15E 56814 18/12/2015 17/01/2016	27/01/2016 17/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1829 SCEAP S.R.L. INTERVENTI DI MANUTENZIONE	337,15	99 1	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1332 Fatt. N. 15E del 17/12/2015 per "Programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze" - stato finale - (quadrimestre aprile-luglio Codice C.I.G.n°4241810458	276,35	11	3.039,85
2016	38	38 1020 57175 21/12/2015 20/01/2016	14/01/2016 18/12/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2354 TECNICA CITY SRL SERVIZIO STAMPA	1.491,15	35 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1306 Fatt. N. 1020 del 18/12/2015 PER SERVIZIO STAMPA Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.	1.150,26	5	5.751,30



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	38	38 1020 57175 21/12/2015 20/01/2016	14/01/2016 18/12/2015 03/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2354 TECNICA CITY SRL SERVIZIO STAMPA	1.491,15	280 1	03/02/2016 03/02/2016 09/02/2016	1306 Fatt. N. 1020 del 18/12/2015 (integrazione mand. 3 5/2016) per Servizio di Stampa Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.	59,02	20	1.180,40
2016	119	118115003714267 57041 21/12/2015 20/01/2016	04/02/2016 09/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.169,17	285 4	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003714267 del 09/12/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. .all. boll. postale -	1.062,88	20	21.257,60
2016	120	119115003714255 57040 21/12/2015 20/01/2016	04/02/2016 09/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.600,04	285 5	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003714255 del 09/12/2015 Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale -	2.363,67	20	47.273,40
2016	121	120115003714265 57039 21/12/2015 20/01/2016	04/02/2016 09/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	907,79	285 6	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003714265 del 09/12/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. .all. boll. postale -	825,26	20	16.505,20
2016	40	40 1/PA 57408 22/12/2015 21/01/2016	14/01/2016 05/10/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1080 OGGIWEB SRL SERVIZIO FTP	600,00	37 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1/PA del 05/10/2015 PER SERVIZIO FTP -	491,80	4	1.967,20
2016	47	46 10/E 57404 22/12/2015 21/01/2016	15/01/2016 22/12/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1118 LA ROSA S.R.L. CANONE ACQUA E FOGNA	197,08	2 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 10/E del 22/12/2015 PER SPESE CANONE ACQUA E FOGNA -IMMOBILE SITO IN BARLETTA PIAZZA PLEBISCITO SEDE PROV.LE	161,54	4	646,16
2016	122	121115003831543 57406 22/12/2015 21/01/2016	04/02/2016 16/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	318,60	285 7	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003831543 del 16/12/2015 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale -	289,64	19	5.503,16



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	123	122/115003831530 57407 22/12/2015 21/01/2016	04/02/2016 16/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	5.299,62	285 8	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1317 Fatt. N. 00115003831530 del 16/12/2015 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. .all. boll. postale -	4.817,84	19	91.538,96
2016	59	58 2016 VS2912 57580 23/12/2015 22/01/2016	27/01/2016 21/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1065 EGAF EDIZIONI SRL BANCA DATI	1.562,82	97 1	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	1332 Liq.ne Fatt. N. 2016 VS29 12 del 21/12/2015Rinnovo abbonamento alle Banche Dati ed aggiornamento dei software per lo svolgimen to degli esami di cui al D.L gs.n° 112 del 31.03.1998 art. 105 comma 3 lett. g) -	1.281,00	6	7.686,00
2016	179	173 5FE 57579 23/12/2015 22/01/2016	29/02/2016 21/12/2015 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 480 SCIALANDRONE MICHELE LAVORI	9.716,58	536 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 5FE del 21/12/20 15 PER LAVORI URGEN TI DI RISTRUTTURAZIO NE DI MURI PERIMETRA LI E DEL SOLAIO DELLA PALESTRA C/O ANDRIA (BT) – ISTITUTO DI ISTR UZIONE SECONDARIA S UPERIORE "R. LOTTI" -	8.833,25	40	353.330,00
2016	180	174 4FE 57577 23/12/2015 22/01/2016	29/02/2016 21/12/2015 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 480 SCIALANDRONE MICHELE LAVORI	8.628,14	537 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 4FE del 21/12/201 5 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI ALA DESTRA (P. TERRA, I E II PIANO). C/O ANDRIA (BT) – ISTIT UTO DI ISTRUZIONE SE CONDARIA SUPERIORE "RICCARDO LOTTI – UM BERTO I" -	7.843,76	40	313.750,40
2016	181	175 2FE 57373 23/12/2015 22/01/2016	29/02/2016 18/12/2015 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 480 SCIALANDRONE MICHELE LAVORI	600,16	538 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 2FE del 18/12/20 15 PER LAVORI URGEN TI DI RISTRUTTURAZIO NE DI UN BAGNO AL SE CONDO PIANO. - C/O T RANI (BT) – LICEO STAT ALE CLASSICO E SCIEN ZE UMANE "F. DE SANC TIS" -	545,60	40	21.824,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	182	176 3FE 57575 23/12/2015 22/01/2016	29/02/2016 18/12/2015 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 480 SCIALANDRONE MICHELE LAVORI	6.731,34	539 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 3FE del 18/12/2015 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DELLA PAVIMENTAZIONE DI AULE, LABORATORI E DELL'IMPIANTO IDRICO C/O ANDRIA (BT) - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "RICCARDO LOTTI - UMBERTO I" -	6.119,40	40	244.776,00
2016	128	127 7367 57681 24/12/2015 23/01/2016	08/02/2016 23/12/2015 09/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 921 GRUPPO GIODICART SRL ACQUISTO CARTA	2.770,25	305 1	09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1210 Fatt. N. 7367 del 23/12/2015 PER ACQUISTO DI CARTA IN RISME, ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LE NECESSITÀ DEGLI UFFICI PROVINCIALI	2.270,70	17	38.601,90
2016	233	227 660 58292 30/12/2015 29/01/2016	15/03/2016 23/12/2015 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2247 GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI LAVORI	6.266,07	615 1	16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016	1332 Fatt. N. 660 del 23/12/2015 per Servizio di manutenzione ordinaria e oneri sicurezza degli impianti e presidi antincendio nonché dell'attività di sorveglianza e verifiche di legge. III intervento. periodo gennaio - febbraio 2015	5.136,12	48	246.533,76
2016	137	136 103 58482 31/12/2015 30/01/2016	08/02/2016 30/12/2015 09/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1080 OGGIWEB SRL CANONE ANNUO DOMINI	610,00	314 1	09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1332 Fatt. N. 103 del 30/12/2015 del servizio di rinnovo domini web - ANNO 2015	500,00	10	5.000,00
2016	170	166 79 58481 31/12/2015 30/01/2016	19/02/2016 30/12/2015 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A. & C. POSTAZIONI LAVORO	19.800,60	407 1	19/02/2016 19/02/2016 22/02/2016	1203 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 79 del 30/12/2015 PER SUPPORTO POSTAZIONI LAVORO INFORMATICHE	16.230,00	23	373.290,00
2016	1339	1 11/E 1111 01/01/2016 31/01/2016	01/01/2016 01/01/2016 18/02/2016	A01 ACQUISTI AGRICOLTURA 2482 ALLARM SUD S.R.L. DI SCARINGELLA TON LAVORI ESEGUITI PRESSO AZ.PAPARICOTTA	353,80	367 1	18/02/2016 18/02/2016 18/02/2016	1332 liquidazione fattura nr.11 del 07.12.2015 - LIQ.	290,00	18	5.220,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	1341	2 1 11112 01/01/2016 31/01/2016	01/01/2016 01/01/2016 18/02/2016	A01 ACQUISTI AGRICOLTURA 1386 AGRIMEC DI CAMPANALE GIULIO RIPRISTINO CANCELLO INGRESSO LATERALE	350,00	368 1	18/02/2016 18/02/2016 18/02/2016	1332 liq.ne fattura n 1 del 03.12 .2015.	286,88	18	5.163,84
2016	1358	3 48 1110 01/01/2016 31/01/2016	01/01/2016 01/01/2016 23/02/2016	A01 ACQUISTI AGRICOLTURA 4886 GUGLIEMI NICOLA riparazione fresa celli	175,00	409 2	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1332 LIQ. - Fatt. N. 48 del 15/ 12/2015	143,44	23	3.299,12
2016	39	39 2908 149 04/01/2016 03/02/2016	14/01/2016 30/12/2015 18/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 179 PUBLINFORMA SRL PUBBLICAZIONE BURP	4.318,80	36 1	18/01/2016 18/01/2016 25/01/2016	1306 Fatt. N. 2908 del 30/12/2 015 Pubblicazione sul BU RP del Piano Territoriale d i Coordinamento Provincia le.	3.540,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.860,00
2016	111	110 P150050634 331 05/01/2016 04/02/2016	04/02/2016 30/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN.ELETTRICA	56,84	284 1	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150050634 del 30/12/201 5 PER FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA - PERI ODO:01/11/2014-31/01/20 15+ CONGUAGLI ANNO 2014	51,75	5	258,75
2016	112	111 P150050633 332 05/01/2016 04/02/2016	04/02/2016 30/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN.ELETTRICA	3.531,45	284 2	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150050633 del 30/12/201 5 PER FORNITURA EN.E LETRICA - PERIODO: 01/ 111/2014-31/01/2015 + C ONGUAGLI ANNO 2014/ 2015	2.900,91	5	14.504,55
2016	113	112 P150049442 334 05/01/2016 04/02/2016	04/02/2016 30/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN.ELETTRICA	1.398,14	284 3	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150049442 del 30/12/201 5 PER FORNITURA EN.E LETRICA - PERIODO: 01/ 111/2014-31/01/2015 + C ONGUAGLI ANNO 2014/ 2015	1.271,63	5	6.358,15
2016	114	113 P150050635 333 05/01/2016 04/02/2016	04/02/2016 30/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN.ELETTRICA	20,05	284 4	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 150050635 del 30/12/201 5 PER FORNITURA EN.E LETRICA - PERIODO: 01/ 111/2014-31/01/2015 + C ONGUAGLI ANNO 2014/ 2015	18,19	5	90,95



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	115	114 P150049493 338 05/01/2016 04/02/2016	04/02/2016 30/12/2015 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN.ELETTRICA	0,08	284 5	04/02/2016 04/02/2016 09/02/2016	1316 LLIQUIDAZIONE Fatt. N. P150049493 del 30/12/20 15 PER FORNITURA EN. ELETTRICA - PERIODO: 0 1/111/2014-31/01/2015 + CONGUAGLI ANNO 2014 /2015	0,07	5	0,35
2016	166	162 157 210 05/01/2016 04/02/2016	19/02/2016 10/12/2015 24/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2484 COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO SOC CENTRI ANTIVIOLENZA	29.806,60	411 1	24/02/2016 24/02/2016 02/03/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 57 del 10/12/2015 PER L A GESTIONE DEI CENT RI ANTIVIOLENZA PROV INCIALI. PERIODO: 10/10 /2015-09/12/2015 CIG: 4898894736	24.431,64	27	659.654,28
2016	107	106 156016429 570 08/01/2016 07/02/2016	02/02/2016 29/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER GAS	910,39	273 1	02/02/2016 02/02/2016 03/02/2016	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 56016429 del 29/12/2015 PER FORNITURA GAS C /O VIA MADONNA DELL A CROCE (BARLETTA) - BIMESTRE 11/11-29/12 ALL. BOLL. POSTALE	780,39	-4	-3.121,56
2016	135	134 5 572 08/01/2016 07/02/2016	08/02/2016 04/01/2016 10/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4812 EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L. SERVIZIO TRASCRIZIONE	76,13	326 1	10/02/2016 10/02/2016 17/02/2016	1332 Fatt. N. 5 del 04/01/2016 PER SERVIZIO RESOCO NTAZIONE E TRASCRIZI ONE DELLE SEDUTE CO NSILIARI DELLA PROVIN CIA DI BARLETTA ANDR IA TRANI.(4-30/11/2015)	62,40	10	624,00
2016	172	4 1A 1028 11/01/2016 10/02/2016	11/01/2016 08/01/2016 23/02/2016	A01 ACQUISTI AGRICOLTURA 345 DI CARLO DOMENICO-OFF.MECCANICA LIQ	305,00	409 1	23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016	1332 LIQ - Fatt. N. 1A del 08/0 1/2016.	250,00	13	3.250,00
2016	198	192 2PA 1021 11/01/2016 10/02/2016	29/02/2016 07/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2038 LORETO ANTONIO LAVORI	6.420,48	555 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 " Fatt. N. 2PA del 07/01/2 016 PER LAVORI DI MA NUTENZIONE E RISTRU TTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI SITI A L PIANO PRIMO E PIAN O SECONDO ED AULE SITE AL PIANO PRIMO C /O BISCEGLIE (BT) - LIC EO SCIENTIFICO "L. DA VINCI	5.836,80	21	122.572,80



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	199	193 1PA 1020 11/01/2016 10/02/2016	29/02/2016 07/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2038 LORETO ANTONIO LAVORI	6.336,00	556 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 1PA del 07/01/2016 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DI CINQUE AULE SITE AL PIANO SECONDO IN ORIENTAMENTO NORD-EST C/O BISCEGLIE (BT) – LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI"	5.760,00	21	120.960,00
2016	134	133 769428 1094 12/01/2016 11/02/2016	08/02/2016 31/12/2015 10/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZI POSTALI	898,51	325 1	10/02/2016 10/02/2016 17/02/2016	1315 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 769428 del 31/12/2015 PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE POSTA- DICEMBRE 2015	738,15	6	4.428,90
2016	190	184 2E 1148 12/01/2016 11/02/2016	29/02/2016 11/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	8.762,01	547 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 – Fatt. N. 2E del 11/01/2016 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO CITOFONICO C/O CANOSA DI PUGLIA (BT) – LICEO SCIENTIFICO "FERMI"	7.965,46	20	159.309,20
2016	193	187 1 1145 12/01/2016 11/02/2016	29/02/2016 11/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1735 EDILIZIA BALDUCCI DEL RAG. BALDUCCI LAVORI	1.758,02	551 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 1 del 11/01/2016 PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE CON INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI DELL'IMPIANTO AUTOCLAVE C/O BARLETTA (BT) – I.P.S.I.A. "ARCHIMEDE"	1.598,20	20	31.964,00
2016	183	177 6E 1516 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	9.935,29	540 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 6E del 12/01/2016 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA C/O BARLETTA (BT) – ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "P. L. NEUVI"	9.032,08	19	171.609,52



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	184	178 7E 1517 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	9.786,92	541 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 7E del 12/01/2016 LAVORI MANUTENZION E CON INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI DELL'I MPIANTO DI VIDEO-SOR VEGLIANZA (ZONA PAR CHEGGIO) C/O TRANI (B T) - I.T.C. "A. MORO"	8.897,20	19	169.046,80
2016	185	179 5E 1514 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	9.796,79	542 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 5E del 12/01/2016 PER LAVORI DI SISTEM AZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIAN ZA. C/O BARLETTA (BT) - LICEO SCIENTIFICO " C. CAFIERO" -	8.906,17	19	169.217,23
2016	186	180 10E 1521 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	1.650,00	543 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 10E del 12/01/201 6 PER LAVORI DI MANU TENZIONE CON MODIFI CA ED INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI DELL'I MPIANTO ANTIFURTO C /O CANOSA DI PUGLIA (BT) - L.S. "E. FERMI" -	1.500,00	19	28.500,00
2016	187	181 9E 1520 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	10.879,36	544 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 FATT. 9E del 12/01/2016 PER LAVORI DI RISTRU TTURAZIONE CON MOD IFICA ED INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI DE LL'IMPIANTO DI VIDEO- SORVEGLIANZA (ZONA ATRIO) C/O TRANI (BT) - I.T.C. "A. MORO" (SED E SUCCURSALE), VIA GI ACCHETTI	9.890,33	19	187.916,27



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	189	183 4E 1512 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	2.591,86	546	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 4E del 12/01/2016 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL' ILLUMINAZIONE ESTERNA C/O ANDRIA (BT) -SEDE PROVINCIALE SITA IN ANDRIA	2.356,24	19	44.768,56
2016	191	185 3E 1513 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 11/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	10.780,73	548	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 3E del 11/01/2016 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO C/O ANDRIA (BT) - ISTITUTO TECNICO AGRARIO "UMBERTO I" -	9.800,66	19	186.212,54
2016	192	186 2 1463 13/01/2016 12/02/2016	29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 786 GRIMALDI FRANCESCO LAVORI	4.140,29	549	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 2 del 12/01/2016 PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA. C/O BARLETTA (BT) - ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO STATALE "CARLO CAFIERO" -	3.763,90	19	71.514,10
2016	130	129 9502E 1922 15/01/2016 14/02/2016	08/02/2016 31/12/2015 09/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A. SERVIZIO PULIZIA	18.080,42	306	1 09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1314 Fatt. N. 9502E del 31/12/2015 Servizi di pulizia, disinfezione e manutenzione degli immobili adibiti a Centri per l'Impiego e sedi istituzionali della provincia di Barletta Andria Trani., periodo novembre- dicembre 2015	14.820,02	-5	-74.100,10



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	141	140 E000015265 1918 15/01/2016 14/02/2016	10/02/2016 02/01/2016 10/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	27.378,48	316	1 10/02/2016 10/02/2016 17/02/2016	1316 Fatt. N. E000015265 per Fornitura di energia elettri ca per le utenze ist. scola stici Provincia di Barletta Andria Trani - DICEMBR E 2015 -	24.889,27	3	74.667,81
2016	142	141 E000015266 1915 15/01/2016 14/02/2016	10/02/2016 02/01/2016 10/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	13.968,66	317	1 10/02/2016 10/02/2016 17/02/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0015266 (acconto) del 02/ 01/2016 per Fornitura di e nergia elettrica per le uten ze uffici Provincia di Barlet ta Andria Trani - DICEM BRE 2015	6.543,31	3	19.629,93
2016	142	141 E000015266 1915 15/01/2016 14/02/2016	10/02/2016 02/01/2016 10/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	13.968,66	318	1 10/02/2016 10/02/2016 17/02/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. E00 0015266 (saldo) del 02/01 /2016 per Fornitura di ene rgia elettrica per le utenze strade Provincia di Barlett a Andria Trani - DICEMB RE 2015	5.263,20	3	15.789,60
2016	194	188 2144 18/01/2016 17/02/2016	1 29/02/2016 12/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 786 GRIMALDI FRANCESCO LAVORI	8.976,44	550	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 1 del 12/01/2016 PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E RINNO VO DEGLI ELEMENTI C OSTITUTIVI DELL'EDIFI CIO. - ELIMINAZIONE IN FILTRAZIONE C/O BARL ETTA (BT) - L.S."CAFIER O" -	8.160,40	14	114.245,60
2016	195	189 2139 18/01/2016 17/02/2016	3 29/02/2016 13/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1895 CICIRIELLO GIOVANNI IMPRESA LAVORI	8.172,68	553	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 3 del 13/01/2016 PER LAVORI DI RISTRU TTURAZIONE DEI CORR IDOI ADIACENTI AI LAB ORATORI SITI AL PRIMO PIANO C/O CANOSA DI PUGLIA (BT) - "I.T.C. L. EINAUDI"	7.429,71	14	104.015,94



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	197	191 4 2141 18/01/2016 17/02/2016	29/02/2016 13/01/2015 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1895 CICIRIELLO GIOVANNI IMPRESA LAVORI	7.184,11	552 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 4 del 13/01/2015P ER LAVORI DI RISANAM ENTO DEL VANO SCALA IN ORIENTAMENTO NO RD-EST SITO AL PIANO PRIMO C/O CANOSA DI PUGLIA (BT) - I.T.C. "L. EINAUDI	6.531,01	14	91.434,14
2016	108	107 E000480207 2353 19/01/2016 18/02/2016	02/02/2016 01/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	24.110,51	277 1	02/02/2016 02/02/2016 03/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000480207 (I ACCONTO) del 01/12/2015 PER FOR NITURA EN.ELETTRICA C/O IST. SCOLASTICI P ROV.LI -	16.368,41	-15	-245.526,15
2016	108	107 E000480207 2353 19/01/2016 18/02/2016	02/02/2016 01/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	24.110,51	278 1	02/02/2016 02/02/2016 03/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000480207 (II ACCONTO) del 01/12/2015 PER FOR NITURA EN.ELETTRICA C/O IST. SCOLASTICI P ROV.LI -	1.675,14	-15	-25.127,10
2016	108	107 E000480207 2353 19/01/2016 18/02/2016	02/02/2016 01/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	24.110,51	279 1	02/02/2016 02/02/2016 03/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000480207 (SALDO) del 0 1/12/2015 PER FORNITU RA EN.ELETTRICA C/O I ST. SCOLASTICI PROV. LI -	3.881,49	-15	-58.222,35
2016	109	108 E000480208 2352 19/01/2016 18/02/2016	02/02/2016 01/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	10.884,38	275 1	02/02/2016 02/02/2016 03/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000480208 del 01/12/201 5 (ACCONTO) PER FOR NITURA EN.ELETTRICA UFFICI PROV.LI	5.802,92	-15	-87.043,80
2016	109	108 E000480208 2352 19/01/2016 18/02/2016	02/02/2016 01/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. FORNITURA EN.ELETTRICA	10.884,38	276 1	02/02/2016 02/02/2016 03/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000480208 del 01/12/201 5 (SALDO) PER FORNIT URA EN.ELETTRICA ST RADE PROV.LI	3.463,15	-15	-51.947,25



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	145	144116000008079 2383 19/01/2016 18/02/2016	11/02/2016 13/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.247,64	534	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000008079 del 13/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liquid azione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A.	1.134,22	13	14.744,86
2016	146	145116000008068 2381 19/01/2016 18/02/2016	11/02/2016 13/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	133,50	534	2 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000008068 del 13/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liquid azione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. ALL. BOL L. POSTALI -	121,36	13	1.577,68
2016	147	146116000008078 2378 19/01/2016 18/02/2016	11/02/2016 13/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	500,19	534	3 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000008078 del 13/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.. ALL. BOLL. POSTALI	454,72	13	5.911,36
2016	148	147116000008077 2388 19/01/2016 18/02/2016	11/02/2016 13/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.971,57	534	4 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000008077 del 13/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali.ALL. BOLL. POSTALI -	1.792,34	13	23.300,42
2016	149	148116000008081 2390 19/01/2016 18/02/2016	11/02/2016 13/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	668,02	534	5 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000008081 del 13/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. . ALL . BOLL. POSTALI -	607,29	13	7.894,77
2016	235	229 1_16 2995 22/01/2016 15/03/2016	15/03/2016 21/01/2016 15/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4893 IMPRESA O. F. FARANO DI FARANO FRAN Stampa e affissione manifesti lutto dip.	146,40	2	1 15/03/2016 15/03/2016	1332 ECO - Liquid. Fatt. 1_16/2 016 per stampa e affissio ne manifesti lutto del dip. dott. Attolico (17.12.2016)	120,00	0	0,00
2016	235	229 1_16 2995 22/01/2016 15/03/2016	15/03/2016 21/01/2016 15/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4893 IMPRESA O. F. FARANO DI FARANO FRAN Stampa e affissione manifesti lutto dip.	146,40	3	1 15/03/2016 15/03/2016	1332 ECO - Liquid. Fatt. 1_16/2 016 per stampa e affissio ne manifesti lutto del dip. dott. Attolico (17.12.2016)	26,40	0	0,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	284	278116000191266 446 27/01/2016 26/02/2016	22/03/2016 27/01/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.343,04	665 11	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000191266 del 27/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali - -	1.221,10	28	34.190,80
2016	126	125 P160000093 3874 28/01/2016 27/02/2016	08/02/2016 19/01/2016 09/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN. ELETTRICA	1.497,33	300 1	09/02/2016 09/02/2016 09/02/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 160000093 del 19/01/201 6 PER FORNITURA EN. ELETTRICA - (CONGUA GLIO 2014)	1.361,84	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.513,12
2016	188	182 11E 4201 29/01/2016 28/02/2016	29/02/2016 27/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI	8.142,06	545 1	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 -Fatt. N. 11E del 27/01/2 016 PER LAVORI DI SIS TEMAZIONE DELL'IMPIA NTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA C/O ANDRIA (BT) - I.T.I.S. "JANNUZZI"	7.401,87	3	22.205,61
2016	150	149116000094956 4420 01/02/2016 02/03/2016	11/02/2016 20/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.856,21	534 6	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000094956 del 20/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALI	2.597,22	0	0,00
2016	151	150116000094960 4415 01/02/2016 02/03/2016	11/02/2016 20/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.173,21	534 7	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000094960 del 20/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. I ALL. BOLL. POSTALI	1.975,97	0	0,00
2016	152	151116000094959 4414 01/02/2016 02/03/2016	11/02/2016 20/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	922,24	534 8	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000094959 del 20/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALI	838,59	0	0,00
2016	153	152116000094958 4411 01/02/2016 02/03/2016	11/02/2016 20/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.004,43	534 9	01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000094958 del 20/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALI	913,38	0	0,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	208	202 7834 5627 08/02/2016 09/03/2016	04/03/2016 31/01/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. SERVIZIO POSTALE	771,29	567	1 04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1315 Fatt. N. 7834 del 31/01/2016 PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE POSTA. PERIODO GENNAIO 2016.	633,53	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-633,53
2016	227	221 587 5884 09/02/2016 10/03/2016	15/03/2016 08/02/2016 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4593 TOTALERG S.P.A. BUONI GASOLIO	18.939,14	611	1 16/03/2016 16/03/2016 17/03/2016	1202 Fatt. N. 587 del 08/02/2016 per FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN USO AI VARI SETTORI DELL'ENTE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A- CIG DERIVATO ZA8185A912). -	18.939,14	7	132.573,98
2016	207	201 G166000563 6111 10/02/2016 11/03/2016	04/03/2016 02/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA GAS	413,51	566	1 04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1318 Fatt. N. G166000563 del 02/02/2016 PER FORNITURA GAS C/O MADONNA DELLA CROCE BARLETTA - PERIODO: 30/12/2016-02/02/2016 - ALL. BOLL. POSTALE	342,72	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.028,16
2016	282	276116000333172 9439 10/02/2016 11/03/2016	22/03/2016 10/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	13,24	665	9 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000333172 del 10/02/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	12,04	14	168,56
2016	161	157 100/M/684823 7056 16/02/2016 17/03/2016	19/02/2016 13/02/2016 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	91,42	374	1 19/02/2016 19/02/2016 22/02/2016	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 100/M/684823 del 13/02/2016 PER FORNITURA GAS (FINO A GENNAIO 2016) PRESSO LARGONATALE D'AGOSTINO TRANI-	78,27	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.878,48
2016	162	158 00/MM/684825 7055 16/02/2016 17/03/2016	19/02/2016 13/02/2016 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	52,09	374	2 19/02/2016 19/02/2016 22/02/2016	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 100/MM/684825 del 13/02/2016 PER FORNITURA GAS (FINO A GENNAIO 2016) PRESSO LARGONATALE D'AGOSTINO TRANI - FORNITURA GAS -	45,49	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.091,76



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	163	159 00/MM/684824 7053 16/02/2016 17/03/2016	19/02/2016 13/02/2016 19/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A FORNITURA GAS	430,45	374 3	19/02/2016 19/02/2016 22/02/2016	1318 LIQUIDAIZIONE Fatt. N. 1 00/MM/684824 del 13/02/ 2016 PER FORNITURA G AS (FINO A GENNAIO 20 16) PRESSO LARGO NA TALE D'AGOSTINO TRA NI - FORNITURA GAS -	368,93	-24	-8.854,32
2016	202	196 E000077611 7037 16/02/2016 17/03/2016	04/03/2016 02/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. GENNAIO	18.276,21	560 1	04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1316 Fatt. N. E000077611 del 0 2/02/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. sc olastici della Provincia di Barletta Andria Trani -GE NNAIO 2016	16.614,49	-9	-149.530,41
2016	203	197 E000077613 7050 16/02/2016 17/03/2016	04/03/2016 02/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. ENE.ELETTRICA	10.665,00	562 1	04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1316 Fatt. N. E000077613 del 0 2/02/2016 per Fornitura d i energia elettrica per uffici della Provincia di Barletta Andria Trani - gennaio 20 16 acconto	6.922,41	-9	-62.301,69
2016	203	197 E000077613 7050 16/02/2016 17/03/2016	04/03/2016 02/02/2016 08/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. ENE.ELETTRICA	10.665,00	571 1	08/03/2016 08/03/2016 08/03/2016	1316 Fatt. N. E000077613 del 0 2/02/2016 per Fornitura d i energia elettrica per stra de della Provincia di Barle tta Andria Trani - gennaio 2015 saldo	2.077,67	-9	-18.699,03
2016	204	198 E000077610 7044 16/02/2016 17/03/2016	04/03/2016 02/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.EELTRICA	8.792,30	561 1	04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1316 Fatt. N. E000077610 del 0 2/02/2016 per Fornitura d i energia elettrica per ist. s colastici della Provincia di Barletta Andria Trani -con guaglio novembre-dicemb re 2015	7.993,00	-9	-71.937,00
2016	205	199 E000077612 7042 16/02/2016 17/03/2016	04/03/2016 02/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	2.526,33	564 1	04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1316 Fatt. N. E000077612 del 02/02/2016 PER Fornitura di energia elettrica strade della Provincia di Barletta Andria Trani - CONGUAG LIO novembre/dicembre 2 015 - EN.ELETTRICA -	2.161,08	-9	-19.449,72



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	206	200 G166001455 7060 16/02/2016 17/03/2016	04/03/2016 11/02/2016 04/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA GAS	67,23	565	1 04/03/2016 04/03/2016 08/03/2016	1318 Fatt. N. G166001455 del 11/02/2016 PER FORNIT URA GAS (VIA PORTO - BISCEGLIE) PERIODO: 5 /12/2015-11/02/2016 - AL L. BOLL. POSTALE	59,21	-9	-532,89
2016	274	268116000423371 10323 17/02/2016 18/03/2016	22/03/2016 17/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	3.421,53	665	1 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000423371 del 17/02/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A.	3.110,68	7	21.774,76
2016	275	269116000423372 10322 17/02/2016 18/03/2016	22/03/2016 17/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.601,27	665	2 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000423372 del 17/02/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali	1.455,70	7	10.189,90
2016	277	271116000423385 10319 17/02/2016 18/03/2016	22/03/2016 17/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	664,55	665	4 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000423385 del 17/02/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali -	604,19	7	4.229,33
2016	278	272116000423373 10318 17/02/2016 18/03/2016	22/03/2016 17/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.209,01	665	5 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000423373 del 17/02/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali -	2.008,19	7	14.057,33
2016	279	273116000423377 10317 17/02/2016 18/03/2016	22/03/2016 17/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5.223,54	665	6 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000423377 del 17/02/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali -	4.748,79	7	33.241,53



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	281	275116000423378 10316 17/02/2016 18/03/2016	22/03/2016 17/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.323,36	665 8	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000423378 del 17/02/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali - -	1.203,05	7	8.421,35
2016	288	282116000191261 9440 20/02/2016 21/03/2016	22/03/2016 27/01/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.357,01	665 15	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000191261 del 27/01/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali - -	2.143,03	4	8.572,12
2016	271	265 5187 7902 22/02/2016 23/03/2016	22/03/2016 28/12/2015 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura n. 1 toner samsung 3470A	72,20	7 1	22/03/2016 22/03/2016	1210 ECO - Liqu. Fatt. 5187/20 15 per fornitura di n. 1 ton er samsung d3470a (AA. GG.)	59,18	-1	-59,18
2016	271	265 5187 7902 22/02/2016 23/03/2016	22/03/2016 28/12/2015 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura n. 1 toner samsung 3470A	72,20	8 1	22/03/2016 22/03/2016	1210 ECO - Liqu. Fatt. 5187/20 15 per fornitura di n. 1 ton er samsung d3470a (AA. GG.)	13,02	-1	-13,02
2016	219	213 E166004414 8418 23/02/2016 24/03/2016	15/03/2016 18/02/2016 15/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER FORNITURA GAS	1.871,31	604 1	15/03/2016 15/03/2016 17/03/2016	1318 Fatt. N. E166004414 del 18/02/2016 per FORNITU RA GAS c/o via ferdinand o d'aragona PERIODO:27 /01/2016-18/02/2016 - all. boll. postale	1.533,86	-7	-10.737,02
2016	276	270116000519642 10321 24/02/2016 25/03/2016	22/03/2016 24/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.021,11	665 3	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000519642 del 24/02/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali - -	928,40	0	0,00
2016	280	274116000519629 10315 24/02/2016 25/03/2016	22/03/2016 24/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	623,49	665 7	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000519629 del 24/02/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fattur e Acquedotto Pugliese S. p.A. - all. boll. postali - -	566,91	0	0,00



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	272	266 738 9112 26/02/2016 27/03/2016	22/03/2016 24/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura di n. 1 toner samsung d3470A	72,20	9	1 22/03/2016 22/03/2016	1210 ECO - Liquid. Fatt. 738/2016 per fornitura di n. 1 toner samsung d3470a	59,18	-5	-295,90
2016	272	266 738 9112 26/02/2016 27/03/2016	22/03/2016 24/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura di n. 1 toner samsung d3470A	72,20	10	1 22/03/2016 22/03/2016	1210 ECO - Liquid. Fatt. 738/2016 per fornitura di n. 1 toner samsung d3470a	13,02	-5	-65,10
2016	196	190 3FE 3211 29/02/2016 30/03/2016	29/02/2016 22/01/2016 01/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1788 CO.GEN. SRL LAVORI	1.320,00	554	1 01/03/2016 01/03/2016 02/03/2016	1332 Fatt. N. 3FE del 22/01/2016 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO C/O ANDRIA (BT) - I.P.S.S.C.T "R. LOTTI"	1.200,00	-28	-33.600,00
2016	268	262 7000061 9420 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 16/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3551 EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. SERVIZIO UTENZE	38.337,22	659	1 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1332 Fatt. N. 7000061 del 16/02/2016 per Servizio triennale di verifica, razionalizzazione e monitoraggio dei costi di approvvigionamento di energia elettrica, acqua, fogna e depurazione delle utenze - III annualita' (CIG 4266997550) -	31.423,95	-5	-157.119,75
2016	283	277116000365130 9454 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 10/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.574,60	665	10 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000365130 del 10/02/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture e Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	1.431,45	-5	-7.157,25
2016	285	279116000191265 9445 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 27/01/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.161,40	665	12 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000191265 del 27/01/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture e Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	1.965,13	-5	-9.825,65



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	286	280116000191264 9442 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 29/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.658,73	665 13	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000191264 del 29/02/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	3.326,12	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.630,60
2016	287	281116000191262 9441 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 27/01/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	489,66	665 14	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000191262 del 27/01/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	445,16	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.225,80
2016	289	283116000269610 9422 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 03/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.934,37	665 16	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1317 Fatt. N. 00116000269610 del 03/02/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - all. boll. postali - -	2.667,69	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-13.338,45
2016	290	284 22 9450 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 05/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 141 SECA SRL Intervento manutenzione Fax Samsung 6322	132,02	11 1	22/03/2016 22/03/2016	1332 ECO - Liquid. Fatt. 22/2016 - Intervento manutentivo fax samsung 6322 - Sett. Edilizia/Urbanistica	108,21	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-865,68
2016	290	284 22 9450 29/02/2016 30/03/2016	22/03/2016 05/02/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 141 SECA SRL Intervento manutenzione Fax Samsung 6322	132,02	12 1	22/03/2016 22/03/2016	1332 ECO - Liquid. Fatt. 22/2016 - Intervento manutentivo fax samsung 6322 - Sett. Edilizia/Urbanistica	23,81	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-190,48
2016	269	263 E000147233 11034 09/03/2016 08/04/2016	22/03/2016 03/03/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A.	2.610,86	662 1	22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1316 Fatt. N. E000147233 del 03/03/2016 (acconto) per Fornitura di energia elettrica per le utenze della Provincia di Barletta Andria Trani C/uffici prov.li - CON GUAGLIO mese di GENNAIO 2016 - -	1.035,43	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.496,02



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(Esercizio 2016)
Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	269	263 E000147233 11034 09/03/2016 08/04/2016	22/03/2016 03/03/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A.	2.610,86	663	1 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1316 Fatt. N. E000147233 del 03/03/2016 (saldo) per Fornitura di energia elettrica per le utenze della Provincia di Barletta Andria Trani (strade) CONGUAGLIO mese di GENNAIO 2016	1.233,13	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.263,82
2016	270	264 E000147232 11033 09/03/2016 08/04/2016	22/03/2016 03/03/2016 22/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A.	9.396,31	661	1 22/03/2016 22/03/2016 25/03/2016	1316 Fatt. N. E000147232 del 03/03/2016 per Fornitura di energia elettrica per le utenze (ist. scolastici) della Provincia di Barletta Andria Trani C/o ist. scolastici - CONGUAGLIO mese di GENNAIO 2016	8.534,94	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-119.489,16
Totali Periodo									897.409,40	8.034	51.595.895,60
Indicatore di Tempestività 57											