



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	154	153115001578800 26168 04/06/2015 04/07/2015	15/02/2016 22/05/2015 22/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	12.391,68	968	1 22/04/2016 22/04/2016 22/04/2016	1317 Liquidazione Fatt. N. 0011 5001578800 (N.C. 115003 619641) del 22/05/2015 - SERVIZIO IDRICO - all. b oll. postale	7.717,04	293	2.261.092,72
2016	363	357 7X02064802 29677 25/06/2015 25/07/2015	06/04/2016 15/06/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.161,75	807	1 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X02064802 del 1 5/06/2015(acc.) Servizio d i telefonia mobile. "conve nzione mobile 5".	138,74	261	36.211,14
2016	363	357 7X02064802 29677 25/06/2015 25/07/2015	06/04/2016 15/06/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.161,75	807	2 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X02064802 del 1 5/06/2015(saldo) Servizio di telefonia mobile. "conv enzione mobile 5".	996,61	261	260.115,21
2016	364	358 7X02240949 299667 25/06/2015 25/07/2015	06/04/2016 15/06/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	3.664,21	808	1 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X02240949 del 1 5/06/2015 per Servizio di t elefonia mobile. "convenzi one mobile 5"	3.140,88	261	819.769,68
2016	356	350 7710703 31859 08/07/2015 07/08/2015	31/03/2016 07/07/2015 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. SERVIZIO SICUREZZA	2.988,63	781	1 01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1315 Fatt. N. 7710703 del 07/0 7/2015 per Adesione alla proroga tecnica per i servi zi RUPAR Puglia. - SERV IZIO SICUREZZA - MAG GIO/GIUGNO 2015	2.449,70	241	590.377,70
2016	644	637 95/pa 34431 24/07/2015 23/08/2015	21/06/2016 02/07/2015 24/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4286 BMM SRL LIQ. FATTURA N. 95/pa DEL 02/07/2015	39.159,87	1473	1 24/06/2016 24/06/2016 24/06/2016	1315 LIQ. FT. N. 95/PA DEL 02 /07/2015 PER FORNITUR A DI CAVI UTP E MATER IALE ELETTRICO, RIPR OGRAMMAZIONE IVR, R ICONFIGURAZIONE ON SITE E FORNITURA E P OSA IN OPERA MATERI ALE ELETTRICO, RIPRIS TINO SERVIZIO FAX A D OMICILIO, INTERVENTO TECNICO, ASS. ON SITE	32.098,26	306	9.822.067,56



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	588	582 4156 3734 19/08/2015 18/09/2015	24/05/2016 31/07/2015 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL	5.895,77	1239	1 25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 4156 del 31/07/2015 per SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVA TORI - 01/02/2015-30/04/2015	4.832,60	251	1.212.982,60
2016	362	356150814000426 37990 28/08/2015 27/09/2015	06/04/2016 25/08/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.161,57	806	6 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 6820150814000426 del 25/08/2015 per Servizio di telefonia mobile. noleggio apparati	1.135,17	197	223.628,49
2016	366	360 7X03513693 37994 28/08/2015 27/09/2015	06/04/2016 14/08/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	6.871,15	808	3 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X03513693 del 14/08/2015 per Servizio di telefonia mobile. "convenzione mobile 5".	5.914,31	197	1.165.119,07
2016	367	361 7X03027419 37991 28/08/2015 27/09/2015	06/04/2016 14/08/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.156,12	808	4 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X03027419 del 14/08/2015 per Servizio di telefonia mobile. "convenzione mobile 5"	1.129,72	197	222.554,84
2016	365	359 301580143510 42667 29/09/2015 29/10/2015	06/04/2016 23/09/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	7.689,58	808	2 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 301580143510 del 23/09/2015 per Servizio di telefonia mobile. "convenzione mobile 5".	6.889,60	165	1.136.784,00
2016	359	353 7X04439575 48468 02/11/2015 02/12/2015	06/04/2016 14/10/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	3.157,50	806	3 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X04439575 del 14/10/2015 per Servizio di telefonia mobile. noleggio apparati	2.749,00	131	360.119,00
2016	360	354 7X04047614 48467 02/11/2015 02/12/2015	06/04/2016 14/10/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.041,52	806	4 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X04047614 del 14/10/2015 per Servizio di telefonia mobile.	986,76	131	129.265,56
2016	361	355 7X04051711 48469 02/11/2015 02/12/2015	06/04/2016 14/10/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.156,12	806	5 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X04051711 del 14/10/2015 per Servizio di telefonia mobile.	1.129,72	131	147.993,32



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	355	349 7711144 49778 06/11/2015 06/12/2015	31/03/2016 06/11/2015 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. SERVIZIO SICUREZZA	2.988,63	781	2 01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1315 Fatt. N. 7711144 del 06/1 1/2015 PER Adesione alla proroga tecnica per i servi zi RUPAR Puglia. SERVIZ IO SICUREZZA - SETTE MBRE/OTTOBRE 2015	2.449,70	120	293.964,00
2016	589	583 7090 52020 19/11/2015 19/12/2015	24/05/2016 18/11/2015 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL	5.895,77	1239	2 25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 7090 del 18/11/2 015 per SERVIZIO DI MA NUTENZIONE ORDINARI A DEGLI IMPIANTI ELEV ATORI - -01/05/2015-31 /07/2015	4.832,60	159	768.383,40
2016	465	459 58 52353 20/11/2015 20/12/2015	02/05/2016 16/11/2015 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C.	20.349,60	1015	1 02/05/2016 02/05/2016 03/05/2016	1306 Fatt. N. 58 del 16/11/2015 per servizio per la realizz azione del portale per l'ap provvigionamento idrico. Piano di miglioramento de i Servizi di competenza de l Settore Urbanistica, Ass etto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile - acconto	9.214,89	135	1.244.010,15
2016	465	459 58 52353 20/11/2015 20/12/2015	02/05/2016 16/11/2015 02/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 891 POINT NET SAS di DI GREGORIO A.& C.	20.349,60	1015	2 02/05/2016 02/05/2016 03/05/2016	1306 Fatt. N. 58 del 16/11/2015 per servizio per la realiz azione del portale per l'ap provvigionamento idrico. Piano di miglioramento de i Servizi di competenza de l Settore Urbanistica, Ass etto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile - saldo	7.172,13	135	968.237,55
2016	590	584 7419 56757 17/12/2015 16/01/2016	24/05/2016 07/12/2015 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL	5.895,77	1239	3 25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 7419 del 07/12/2 015 per SERVIZIO DI MA NUTENZIONE ORDINARI A DEGLI IMPIANTI ELEV ATORI - -01/08/2015-31 /10/2015	4.832,60	131	633.070,60



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	357	351 7X04905329 58015 29/12/2015 28/01/2016	06/04/2016 15/12/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	1.156,12	806	1 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X04905329 del 1 5/12/2015 per Servizio di t elefonia mobile.noleggio a pparati	1.129,72	74	83.599,28
2016	358	352 7X05267816 58014 29/12/2015 28/01/2016	06/04/2016 15/12/2015 06/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	4.360,71	806	2 06/04/2016 06/04/2016 11/04/2016	1315 Fatt. N. 7X05267816 del 1 5/12/2015 per Servizio di t elefonia mobile.	4.056,78	74	300.201,72
2016	385	379 4/330 58310 30/12/2015 29/01/2016	18/04/2016 30/12/2015 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 433 COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA MARCATEMPO	3.843,00	953	1 18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1332 Fatt. N. 4/330 del 30/12/2 015 per Servizio di assist enza e manutenzione per gli orologi marcatempo.an no 2015	3.150,00	81	255.150,00
2016	384	378 82/2015 14 04/01/2016 03/02/2016	18/04/2016 22/12/2015 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4877 APOGEO SRL FORNITURA E POSA IN OPERA	22.680,00	954	1 18/04/2016 18/04/2016 18/04/2016	1332 LIQ. FT. N. 82/2015 DEL 22/12/2015 PER FORNIT URA E POSA IN OPERA DI N. 30 SEGNALI DIREZ . CARTELLONI INFORMA TIVI.	18.590,16	75	1.394.262,00
2016	621	615 1 352 05/01/2016 04/02/2016	10/06/2016 31/12/2015 10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4961 ASTRA S.R.L.	3.100,63	1300	1 10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 1 del 31/12/2015 per "Fornitura di Sale ma rino per disgelo stradale".	2.541,50	130	330.395,00
2016	622	616 2 375 05/01/2016 04/02/2016	10/06/2016 31/12/2015 10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4961 ASTRA S.R.L.	1.073,30	1300	2 10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 2 del 31/12/2015 PER "Fornitura di Sale m arino per disgelo stradale"	879,76	130	114.368,80
2016	623	617 3 376 05/01/2016 04/02/2016	10/06/2016 31/12/2015 10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4961 ASTRA S.R.L.	1.788,83	1300	3 10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 3 del 31/12/2015 PER Fornitura di Sale ma rino per disgelo stradale".	1.466,26	130	190.613,80
2016	627	621 56/PA 575 08/01/2016 07/02/2016	17/06/2016 31/12/2015 17/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 85 W-ENTERPRISE SRL LIQ. FATTURA N. 56/PA DEL 31/12/2016	459,67	1447	1 17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1332 LIQ. FATTURA N. 56/PA DEL 31/12/2016	376,78	131	49.358,18
2016	485	479 10 2557 19/01/2016 17/02/2016	06/05/2016 18/01/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEUVA S.R.L.	6.100,00	1031	1 09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016	1332 Fatt. N. 10 del 18/01/2016 per servizio nolo attrezzat ure servizio di controllo de lla velocità sulla SP.2 (ex 231). Contratto repertorio n.191 del 20.03.2014 - -	5.000,00	83	415.000,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	491	485 2 2375 19/01/2016 18/02/2016	10/05/2016 18/01/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1401 SEPI SPA	25.620,00	1035 1	10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016	1332 Liquidazione Fatt. N. 2 del 18/01/2016 per servizio di realizzazione di un software e per la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di controlli sugli impianti termici.	21.000,00	82	1.722.000,00
2016	486	480 14 4952 03/02/2016 04/03/2016	06/05/2016 01/02/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	6.100,00	1031 2	09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016	1332 Fatt. N. 14 del 01/02/2016 per servizio nolo attrezzature servizio di controllo della velocità sulla SP.2 (ex 231). Contratto repertorio n.191 del 20.03.2014 - -	5.000,00	67	335.000,00
2016	492	486 0002347 5632 08/02/2016 09/03/2016	13/05/2016 31/01/2016 13/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA	21.719,66	1050 1	13/05/2016 13/05/2016 17/05/2016	1315 Fatt. N. 0002347 del 31/01/2016 PER Servizio di telefonia fissa per gli uffici della sede provinciale di Andria. Adesione convenzioni CONSIP TF4 e CT6. - -	17.803,00	69	1.228.407,00
2016	625	619 3 5661 08/02/2016 09/03/2016	10/06/2016 30/01/2016 10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4962 SIPA SOCIETA' IMPRESE PUGLIESEI ASF	3.660,00	1301 2	10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 3 del 30/01/2016 PER "Fornitura di materiale per manutenzione stradale sulla viabilità di pertinenza della Provincia BT". - -	3.000,00	96	288.000,00
2016	591	585 762 6161 10/02/2016 11/03/2016	24/05/2016 09/02/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2481 ACCORD ASCENSORI SRL	5.895,77	1239 4	25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 762 del 09/02/2016 per SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - -01/11/2015-31/12/2015	4.832,60	76	367.277,60
2016	300	294 2 7195 16/02/2016 17/03/2016	30/03/2016 09/02/2016 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3884 GECOS SRL MANUTENZIONE	14.924,33	790 1	01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1332 Fatt. N. 2 del 09/02/2016 Accordo quadro relativo a d un "Programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze" -1° quadrimestre (DIC 2014/MARZO 2015)	12.233,06	18	220.195,08



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	301	295 5 7203 16/02/2016 17/03/2016	30/03/2016 11/02/2016 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3884 GECOS SRL MANUTENZIONE	34.450,10	791 1	01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1332 Fatt. N. 5 del 11/02/2016 Accordo Quadro relativo a d un "Programma di interv enti di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera via bilità provinciale e delle lor o pertinenze" - S.P.11 EX S.P. 233 "DI GENZANO"	28.237,79	18	508.280,22
2016	493	487 0002348 7007 16/02/2016 17/03/2016	13/05/2016 31/01/2016 13/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA	29.987,69	1051 1	13/05/2016 13/05/2016 17/05/2016	1315 Fatt. N. 0002348 del 31/0 1/2016 (ACCONTO)PER SERVIZIO DI FIREWALLI NG CONVENZIONE CON SIP. - -	1.508,65	61	92.027,65
2016	493	487 0002348 7007 16/02/2016 17/03/2016	13/05/2016 31/01/2016 13/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 421 FASTWEB SPA	29.987,69	1052 1	13/05/2016 13/05/2016 17/05/2016	1315 Fatt. N. 0002348 del 31/0 1/2016 (SALDO) PER SE RVIZIO DI FIREWALLING CONVENZIONE CONSIP.	23.071,44	61	1.407.357,84
2016	586	580 159 7051 16/02/2016 17/03/2016	24/05/2016 01/02/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL Liq. ft. n. 159 del 01/02/2016	16.348,00	1232 1	24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1304 Liq. ft. n. 159 del 01/02/20 16.	13.400,00	68	911.200,00
2016	484	478 15 7904 18/02/2016 19/03/2016	06/05/2016 18/02/2016 06/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	5.757,18	1029 1	06/05/2016 06/05/2016 10/05/2016	1306 Liquidazione Fatt. N. 15 d el 18/02/2016 per servizio elettronico velocità - servi zi di ausilio- verbali	4.719,00	52	245.388,00
2016	369	363 5 8376 23/02/2016 24/03/2016	07/04/2016 23/02/2016 07/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 795 CASSETTA VINCENZO LAVORI	102.974,76	810 1	07/04/2016 07/04/2016 11/04/2016	1332 Fatt. N. 5 del 23/02/2016 (I SAL) Accordo Quadro r elativo ad un "Programma di interventi di manutenzio ne volti a garantire la perc orrenza in sicurezza dell'in tera viabilità provinciale e delle loro pertinenze" - A GOSTO/NOV 2015 - ACC	57.377,05	18	1.032.786,90



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	369	363 5 8376 23/02/2016 24/03/2016	07/04/2016 23/02/2016 07/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 795 CASSETTA VINCENZO LAVORI	102.974,76	810 2	07/04/2016 07/04/2016 11/04/2016	1332 Fatt. N. 5 del 23/02/2016 (I SAL) Accordo Quadro r elativo ad un "Programma di interventi di manutenzio ne volti a garantire la perc orrenza in sicurezza dell'in tera viabilità provinciale e delle loro pertinenze" - A GOSTO/NOV 2015 - SAL DO	27.028,49	18	486.512,82
2016	368	362 6 113 26/02/2016 27/03/2016	07/04/2016 26/02/2016 07/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 795 CASSETTA VINCENZO MANUTENZIONE	498,20	809 1	07/04/2016 07/04/2016 11/04/2016	1332 Fatt. N. 6 del 26/02/2016 ( STATO FINALE) Accordo Quadro relativo ad un "Pr ogramma di interventi di manutenzione volti a gara ntire la percorrenza in sicu rezza dell'intera viabilità pr ovinciale e delle loro perti nenze" - AGOSTO/NOV 2 015	408,36	15	6.125,40
2016	489	483 283 9071 26/02/2016 27/03/2016	09/05/2016 25/02/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL LIQ. FT. N. 283 DEL 25/02/2016	11.883,07	1030 1	09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016	1304 LIQ. FT. N. 283 DEL 25/0 2/2016	11.883,07	44	522.855,08
2016	598	592 3 9115 28/02/2016 29/03/2016	25/05/2016 19/02/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1607 MONTECCHI SAVINO	1.768,75	1248 1	25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 -Fatt. N. 3 del 19/02/201 6 LAVORI DI MANUTEN ZIONE RELATIVI ALLA R ISTRUTTURAZIONE, RIP ARAZIONE E RIPRISTIN O DELLA FUNZIONALITA ' DEGLI IMPIANTI DI ILL UMINAZIONE C/O TRINI TAPOLI (BT) - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND ARIA SUPERIORE "S. ST AFFA"	1.607,96	58	93.261,68
2016	624	618 5 10711 29/02/2016 30/03/2016	10/06/2016 29/02/2016 10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4962 SIPA SOCIETA' IMPRESE PUGLIESEI ASF/	3.660,00	1301 1	10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 5 del 29/02/2016 PER "Fornitura di materia le per manutenzione strad ale sulla viabilità di pertine nza della Provincia BT".	3.000,00	75	225.000,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	295	289 3 9993 01/03/2016 31/03/2016	30/03/2016 01/03/2016 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1380 F.LLI GALANTUCCI	7.907,08	785 1	01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 3 del 01/03/2016 PER EVE NTO NEVE DEL 17 - 18 GENNAIO 2016. GESTIO NE EMERGENZE.	6.481,20	4	25.924,80
2016	487	481 17 9893 01/03/2016 31/03/2016	06/05/2016 01/03/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	6.100,00	1031 3	09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016	1332 Fatt. N. 17 del 01/03/201 6 per servizio nolo attrezz ature servizio di controllo della velocità sulla SP.2 (e x 231). Contratto repertori o n.191 del 20.03.2014	5.000,00	40	200.000,00
2016	495	489 28 9894 01/03/2016 31/03/2016	17/05/2016 01/03/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4812 EMME EFFE ELETTRONICA S.R.L.	68,20	1061 1	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 Fatt. N. 28 del 01/03/201 6 PER RESOCONTAZIO NE E TRASCRIZIONE DE LLE SEDUTE CONSILIA RI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRA NI.	55,90	50	2.795,00
2016	372	366 1 10007 02/03/2016 01/04/2016	07/04/2016 12/02/2016 07/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4911 ELETTRONICA BALESTRUCCI SNC ASS.ZA TECNICA	1.128,50	815 1	07/04/2016 07/04/2016 11/04/2016	1332 Fatt. N. 1 del 12/02/2016 per Assistenza tecnica all' organo verificatore incaric ato delle verifiche periodic he degli impianti elettrici d i messa a terra ai sensi de l D.P.R. 462/01 installati p resso gli edifici della BAT	925,00	10	9.250,00
2016	496	490 8S00071053 9957 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 1	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 Fatt. N. 8S00071053 del 05/02/2016 PER SERVIZI O ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT	100,18	49	4.908,82
2016	497	491 8S00071268 9961 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 2	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00071268 del 05/02/201 6 TELECOM PER SERVI ZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82





**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	498	492 8S00071130 9962 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 3	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00071130 del 05/02/2016 6 TELECOM PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82
2016	499	493 8S00072426 9964 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 4	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8S00072426 del 05/02/2016 6 TELECOM PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82
2016	500	494 8S00075243 9967 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 5	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8S00075243 del 05/02/2016 6 TELECOM PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82
2016	501	495 8S00076258 9970 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 6	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00076258 del 05/02/2016 6 TELECOM PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82
2016	502	496 8S00071177 9971 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 7	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00071177 del 05/02/2016 6 TELECOM PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82
2016	503	497 8S00071075 9973 02/03/2016 01/04/2016	17/05/2016 05/02/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 8	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00071075 del 05/02/2016 6 TELECOM PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	49	4.908,82
2016	513	507 23463 10914 08/03/2016 07/04/2016	18/05/2016 29/02/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A.	2.264,26	1180 1	18/05/2016 18/05/2016 20/05/2016	1315 Fatt. N. 23463 del 29/02/2016 PER DISTRIBUZIONE POSTA.PERIODO FEBBRAIO 2016. - -	1.858,15	43	79.900,45



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	377	371116000585072 11731 11/03/2016 10/04/2016	08/04/2016 02/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.700,63	960 1	19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000585072 del 02/03/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll postale	2.455,38	9	22.098,42
2016	378	372116000585075 11732 11/03/2016 10/04/2016	08/04/2016 02/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.812,17	960 2	19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000585075 del 02/03/2016 Fornitura s ervizio idrico c/o istituti sc olastici provinciali. all. bol l. postale	2.556,69	9	23.010,21
2016	379	373116000585074 11733 11/03/2016 10/04/2016	08/04/2016 02/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	959,07	960 3	19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000585074 del 02/03/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	872,65	9	7.853,85
2016	604	598 9 12092 15/03/2016 14/04/2016	31/05/2016 15/03/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1401 SEPI SPA	19.520,00	1270 1	31/05/2016 31/05/2016 01/06/2016	1332 Fatt. N. 9 del 15/03/2016 per servizio "MANSW_S AP - manutenzione piattaf orme SAP" febbraio-marz o 2016 CIG: 6601298B6E. - -	16.000,00	48	768.000,00
2016	303	297 004700358851 12159 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	668,46	957 1	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358851 de l 14/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	547,92	4	2.191,68
2016	304	298 004700358846 12157 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	451,55	957 2	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358846 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	370,12	4	1.480,48
2016	305	299 004700305054 12182 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	136,09	957 3	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305054 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	111,55	4	446,20



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	306	300 004700305073 12196 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	50,43	957 4	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305073 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	41,34	4	165,36
2016	307	301 004700305055 12318 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	87,80	957 5	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305055 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	71,97	4	287,88
2016	308	302 004700305074 12356 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	651,85	957 6	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305074 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016 -	534,30	4	2.137,20
2016	312	306 004700305065 12436 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	2.699,49	955 1	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305065 d el 13/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per le S.P. della Provincia di Barletta Andria Trani - FE BBRAIO 2016 FEBBRAIO 2016 - EN.EL ETTRICA -	2.212,70	4	8.850,80
2016	313	307 004700305057 12368 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	302,33	955 2	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305057 de l 13/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per l e S.P. della Provincia di B arletta Andria Trani — FE BBRAIO 2016	247,81	4	991,24
2016	314	308 004700305083 12195 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	411,99	955 3	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305083 d el 13/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per le S.P. della Provincia di Barletta Andria Trani —FE BBRAIO 2016	337,70	4	1.350,80



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	315	309 004700305079 12183 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.455,60	955 4	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305079 d el 13/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per le S.P. della Provincia di Barletta Andria Trani –FE BBRAIO 2016	1.323,27	4	5.293,08
2016	316	310 004700305077 12180 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.525,85	955 5	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305077 d el 13/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per le S.P. della Provincia di Barletta Andria Trani –FE BBRAIO 2016	1.387,14	4	5.548,56
2016	317	311 004700358855 12163 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	73,77	955 6	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358855 de l 14/03/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica per l e S.P. della Provincia di B arletta Andria Trani –FEB BRAIO 2016 -	60,47	4	241,88
2016	318	312 004700358849 12154 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	147,34	955 7	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358849 d el 14/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per le S.P. della Provincia di Barletta Andria Trani FEB BRAIO 2016	120,77	4	483,08
2016	319	313 004700358848 12156 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	2.944,84	955 8	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358848 de l 14/03/2016 PER Fornitu ra di energia elettrica per l e S.P. della Provincia di B arletta Andria Trani –FEB BRAIO 2016	2.413,80	4	9.655,20
2016	321	315 004700358845 12152 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	179,59	958 1	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358845 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani – FEBBRAIO 2016	163,26	4	653,04



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	322	316 004700358854 12153 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	179,59	958	2 18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358854 d el 14/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	163,26	4	653,04
2016	323	317 004700358847 12158 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.692,55	958	3 18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358847 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	1.538,68	4	6.154,72
2016	324	318 004700358856 12155 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	179,59	958	4 18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358856 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	163,26	4	653,04
2016	325	319 004700358853 12160 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	179,59	958	5 18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358853 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	163,26	4	653,04
2016	326	320 004700358850 12162 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	179,59	958	6 18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358850 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	163,26	4	653,04



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	327	321 004700358852 12164 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 14/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	179,59	958 7	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700358852 de l 14/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	163,26	4	653,04
2016	328	322 004700296300 12193 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	907,64	958 8	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700296300 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	825,13	4	3.300,52
2016	329	323 004700305071 12211 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	555,37	958 9	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305071 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - EN.ELETTRICA -	504,88	4	2.019,52
2016	330	324 004700305056 12256 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	536,89	958 10	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305056 de l 13/03/2016Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	536,89	4	2.147,56
2016	331	325 004700305072 12319 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.245,12	958 11	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305072 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016 - -	1.131,93	4	4.527,72
2016	332	326 004700305064 12214 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	2,52	958 12	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305064 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	2,29	4	9,16



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	333	327 004700305062 123301 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	2,52	958 13	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305062 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani -FEBBRAIO 2016	2,29	4	9,16
2016	334	328 004700305068 12312 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	6,67	958 14	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305068 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani -FEBBRAIO 2016	6,06	4	24,24
2016	335	329 004700305069 12254 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.783,01	958 15	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305069 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	1.620,92	4	6.483,68
2016	336	330 004700296297 12253 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	94,68	958 16	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700296297 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani -FEBBRAIO 2016	86,07	4	344,28
2016	337	331 004700296301 12234 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.034,80	958 17	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700296301 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani -FEBBRAIO 2016	940,73	4	3.762,92
2016	338	332 004700305081 12246 16/03/2016 15/04/2016	30/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.414,94	958 18	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305081 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	1.286,31	4	5.145,24



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	339	333 004700305060 12247 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.007,80	958 19	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305060 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani –FEBBRAIO 2016	916,18	4	3.664,72
2016	340	334 004700305076 12345 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN. ELETTRICA	2,52	958 20	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305076 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani –FEBBRAIO 2016	2,29	4	9,16
2016	341	335 004700305058 12369 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN. ELETTRICA	524,89	958 21	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305058 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani –FEBBRAIO 2016	477,17	4	1.908,68
2016	342	336 004700305066 12406 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.317,76	958 22	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305066 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani –FEBBRAIO 2016	1.197,96	4	4.791,84
2016	343	337 004700305070 12408 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	550,40	958 23	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305070 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani –FEBBRAIO 2016	500,36	4	2.001,44
2016	344	338 004700305059 12431 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	746,22	958 24	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305059 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani –FEBBRAIO 2016	678,38	4	2.713,52





**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	345	339 004700296299 12447 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.356,82	958 25	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700296299 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani -FEBBRAIO 2016	1.233,47	4	4.933,88
2016	346	340 004700305078 12448 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	443,21	958 26	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305078 de l 13/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	402,92	4	1.611,68
2016	347	341 004700305067 12452 16/03/2016 15/04/2016	31/03/2016 13/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	678,02	958 27	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700305067 d el 13/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O ISTI TUTI SCOLASTICI della Provincia di Barletta Andri a Trani -FEBBRAIO 2016	616,38	4	2.465,52
2016	444	438 411601968045 12770 17/03/2016 16/04/2016	28/04/2016 11/03/2016 28/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	60,72	980 1	28/04/2016 28/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 11601968045 del 11/03/2 016 PER FORNITURA E N.ELETTRICA C/o VIA A TENE - ANDRIA -FEBBR AIO 2016 -ALL. BOLL. PO STALE	49,77	16	796,32
2016	445	439 411601968046 12769 17/03/2016 16/04/2016	28/04/2016 11/03/2016 28/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	31,62	980 2	28/04/2016 28/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 411601968046 del 11/03/ 2016 PER FORNITURA E N.ELETTRICA C/o VIA A TENE - ANDRIA -FEBBR AIO 2016 -ALL. BOLL. PO STALE - -	25,92	16	414,72
2016	512	506 123 12759 17/03/2016 16/04/2016	18/05/2016 29/02/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 2247 GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	18.798,20	1181 1	18/05/2016 18/05/2016 20/05/2016	1332 Fatt. N. 123/2016 per Ser vizio di manutenzione ordi naria e straordinaria degli impianti e presidi antincen dio nonché dell'attività di s orveglianza e verifiche di l egge presso istituti scolas tici. periodo marzo - ago s -2015	15.408,36	34	523.884,24



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	296	290 8016031433 12999 18/03/2016 17/04/2016	30/03/2016 18/03/2016 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 311 POSTE ITALIANE SPA	7,32	787	1 01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1322 Fatt. N. 8016031433 del 18/03/2016 PER SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI C.D.S. PER INFRAZIONI ACCERTATE NEI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2015 - -	6,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-78,00
2016	293	287 E166007460 13200 21/03/2016 20/04/2016	30/03/2016 15/03/2016 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER GAS	1.423,75	780	1 01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E166007460 del 15/03/2016 PER FORNITURA GAS C/O VIA FERDINANDO D'ARAGONA BARLETTA - PERIODO: 19/02/2016-15/03/2016 -ALL. BOLL. POSTALE	1.167,01	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.672,16
2016	441	435 13203 21/03/2016 20/04/2016	4 22/04/2016 21/03/2016 22/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3437 PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI	371,82	969	1 22/04/2016 22/04/2016 02/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE- Fatt. N. 4 del 21/03/2016 PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA PROVINCIALE	304,77	12	3.657,24
2016	443	437 13202 21/03/2016 20/04/2016	3 22/04/2016 21/03/2016 22/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3437 PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI	353,52	969	3 22/04/2016 22/04/2016 02/05/2016	1332 Fatt. N. 3 del 21/03/2016 PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA PROVINCIALE - -	289,77	12	3.477,24
2016	594	588 13135 21/03/2016 20/04/2016	4 25/05/2016 21/03/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1735 EDILIZIA BALDUCCI DEL RAG. BALDUCCI	2.126,15	1244	1 25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 4 del 21/03/2016 PER LAVORI URGENTI DI MODIFICA ED INSERIMENTO ELEMENTI DELL'IMPIANTO ACQUE REFLUE C/O ANDRIA (BT) - I. P.S.I.A. "ARCHIMEDE" (SEDE SUCCURSALE)	1.932,86	36	69.582,96
2016	596	590 13201 21/03/2016 20/04/2016	1 25/05/2016 21/03/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4694 TESSE ANTONIO	275,00	1246	1 25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 1 del 21/03/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE IN FERRO C/O BARLETTA (BT) - I.I.S.S. "FERMI - NERVI - CASSANDRO"	250,00	36	9.000,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	616	610 27 13106 21/03/2016 20/04/2016	09/06/2016 16/03/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	6.456,24	1292 1	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 27 del 16/03/2016 per Servizi aggiuntivi com plementari all'accertament o delle violazioni al C.d.S.. periodo gennaio marzo 20 16 - -	5.292,00	54	285.768,00
2016	617	611 22 13107 21/03/2016 20/04/2016	09/06/2016 16/03/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	42.979,38	1292 2	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 22 del 16/03/201 6 per Servizi aggiuntivi co mplementari all'accertame nto delle violazioni al C.d. S.. periodo gennaio marz o 2016 - -	35.229,00	54	1.902.366,00
2016	618	612 24 13110 21/03/2016 20/04/2016	09/06/2016 16/03/2016 17/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3596 VIGEURA S.R.L.	5.217,94	1446 1	17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1332 Liq. ft. n. 24/2016 del 16/0 3/2016.	4.277,00	58	248.066,00
2016	442	436 5 13468 22/03/2016 21/04/2016	22/04/2016 22/03/2016 22/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 3437 PORRO LUIGI - CENTRO REVISIONI	201,30	969 2	22/04/2016 22/04/2016 02/05/2016	1332 Fatt. N. 5 del 22/03/2016 PER MANUTENZIONE A UTOVETTURE IN DOTAZ IONE POLIZIA PROVINCI ALE - -	165,00	11	1.815,00
2016	600	594 34 13595 23/03/2016 22/04/2016	25/05/2016 23/03/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 192 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	9.540,08	1250 1	25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 34 del 23/03/201 6 PER LAVORI URGENT I DI RISTRUTTURAZION E CON MODIFICA ED IN SERIMENTO DI ELEMEN TI DELL'IMPIANTO IDRIC O C/O BISCEGLIE (BT) - ISTITUTO SCOLASTICO "COSMAI" -	8.672,80	34	294.875,20
2016	291	285 P160016178 13757 24/03/2016 23/04/2016	30/03/2016 16/03/2016 08/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER EN.ELETTRICA	1.256,48	821 1	08/04/2016 08/04/2016 11/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. P 160016178 del 16/03/201 6 PER FORNITURA EN. ELETTRICA (01/01/2014- 31/01/2015)	1.142,71	-12	-13.712,52
2016	380	374116000689491 13792 24/03/2016 23/04/2016	08/04/2016 14/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.661,43	960 4	19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000689491 del 14/03/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. lall. boll. postale	1.378,18	-4	-5.512,72



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	309	303 004700381252 14026 26/03/2016 25/04/2016	30/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.509,19	957 7	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381252 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	1.237,04	-6	-7.422,24
2016	310	304 004700381250 14027 26/03/2016 25/04/2016	30/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	688,09	957 8	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381250 d el 25/03/2016 Fornitura di energia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	564,01	-6	-3.384,06
2016	311	305 004700381253 14028 26/03/2016 25/04/2016	30/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	3.159,03	957 9	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381253 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O UFFI CI PROV.LI della Provinci a di Barletta Andria Trani - FEBBRAIO 2016	2.589,37	-6	-15.536,22
2016	320	314 004700381248 14031 26/03/2016 25/04/2016	30/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.703,03	955 9	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381248 d el 25/03/2016 PER Fornit ura di energia elettrica per le S.P. della Provincia di Barletta Andria Trani -FE BBRAIO 2016	1.548,21	-6	-9.289,26
2016	348	342 004700381254 14024 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.126,31	958 28	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381254 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	1.023,92	-6	-6.143,52
2016	349	343 004700381251 14025 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	2.895,00	958 29	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381251 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	2.631,82	-6	-15.790,92



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	350	344 004700381255 14029 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	2.182,51	958 30	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381255 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	1.984,10	-6	-11.904,60
2016	351	345 004700381484 14030 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.923,94	958 31	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381484 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	1.749,04	-6	-10.494,24
2016	352	346 004700381483 14032 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.057,19	958 32	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381483 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	961,08	-6	-5.766,48
2016	353	347 004700381249 14033 26/03/2016 25/04/2016	31/03/2016 25/03/2016 18/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA EN.ELETTRICA	1.189,13	958 33	18/04/2016 18/04/2016 19/04/2016	1316 Fatt. N. 004700381249 de l 25/03/2016 Fornitura di e nergia elettrica C/O ISTIT UTI SCOLASTICI della Pr ovincia di Barletta Andria Trani -FEBBRAIO 2016	1.081,03	-6	-6.486,18
2016	292	286 G166002765 14170 29/03/2016 28/04/2016	30/03/2016 22/03/2016 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 90 ENI DIVISIONE GAS & POWER GAS	137,53	779 1	01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1318 LIQUIDAZIONE Fatt. N. G166002765 del 22/03/20 16 per fornitura gas c/o vi a madonna della croce ba rletta -periodo: 3/02/2016 -22/03/2016- all. boll. post ale	122,13	-24	-2.931,12
2016	488	482 393 14313 30/03/2016 29/04/2016	09/05/2016 11/03/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1295 ANDREANI TRIBUTI SRL Liq. ft. n. 393 del 11/03/2016	6.126,33	1032 1	09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016	1304 Liq. ft. n. 393 del 11/03/20 16	6.126,33	11	67.389,63
2016	515	509 1 14249 30/03/2016 29/04/2016	18/05/2016 30/03/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1080 OGGIWEB SRL	732,00	1193 1	18/05/2016 18/05/2016 20/05/2016	1332 Fatt. N. 1 del 30/03/2016 per Servizio di rinnovo do mini istituzionali anno 201 6 - -	600,00	21	12.600,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	354	348 7710897 392225 31/03/2016 30/04/2016	31/03/2016 08/09/2015 01/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1249 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. SERVIZIO SICUREZZA	2.988,63	781	3 01/04/2016 01/04/2016 04/04/2016	1315 Fatt. N. 7710897 del 08/09/2015 PER Adesione all a proroga tecnica per i servizi RUPAR Puglia. - SERVIZIO SICUREZZA - LUGLIO/AGOSTO 2015	2.449,70	-26	-63.692,20
2016	381	375116000785483 14766 01/04/2016 01/05/2016	08/04/2016 23/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.621,79	960	5 19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000785483 del 23/03/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	1.474,54	-12	-17.694,48
2016	382	376116000785481 14765 01/04/2016 01/05/2016	08/04/2016 23/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	1.043,78	960	6 19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000785481 del 23/03/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	949,06	-12	-11.388,72
2016	383	377116000785476 14764 01/04/2016 01/05/2016	08/04/2016 23/03/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA SERVIZIO IDRICO	2.810,15	960	7 19/04/2016 30/12/2016 19/04/2016	1317 Fatt. N. 00116000785476 del 23/03/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	2.555,13	-12	-30.661,56
2016	373	367 E000188478 15709 07/04/2016 07/05/2016	08/04/2016 01/04/2016 08/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	0,78	816	1 08/04/2016 08/04/2016 11/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000188478 del 01/04/2016 PER FORNITURA EN. ELETTRICA (CONGUAGLIO GENNAIO 2016)	0,71	-26	-18,46
2016	374	368 E000188480 15710 07/04/2016 07/05/2016	08/04/2016 01/04/2016 08/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	0,32	817	1 08/04/2016 08/04/2016 11/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000188480 del 01/04/2016 PER FORNITURA EN. ELETTRICA (CONGUAGLIO GENNAIO 2016) -	0,28	-26	-7,28
2016	376	370 E000188479 15711 07/04/2016 07/05/2016	08/04/2016 01/04/2016 08/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	99,41	818	1 08/04/2016 08/04/2016 11/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E 000188479 del 01/04/2016 PER FORNITURA EN. ELETTRICA (CONGUAGLIO dicembre 2015)	81,27	-26	-2.113,02



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	451	445 2160E 15458 07/04/2016 07/05/2016	28/04/2016 31/03/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A.	18.080,42	988 1	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1314 .Fatt. N. 2160E del 31/03/ 2016 per Servizi pulizia, di sinfestazione e manutenzi one immobili adibiti a C.P. I. e sedi istituzionali. 01/0 1/2016-29/02/2016	14.820,02	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-74.100,10
2016	482	476116000889056 15699 07/04/2016 07/05/2016	04/05/2016 30/03/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	10.108,79	1041 16	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000889056 del 30/03/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	9.189,89	5	45.949,45
2016	483	477116000889066 15698 07/04/2016 07/05/2016	04/05/2016 30/03/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	602,90	1041 17	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000889066 del 30/03/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	548,12	5	2.740,60
2016	626	620 14 15707 07/04/2016 07/05/2016	10/06/2016 06/04/2016 10/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1066 DE GRECIS COSEMA VERDE SRL	47.404,58	1302 1	10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016	1332 Fatt. N. 14 del 06/04/2016 PER Servizio di manutenz ione straordinaria - pulizia del verde e oneri sicurezz a nelle aree e negli edifici della provincia (ODS 1/20 16)	38.856,21	37	1.437.679,77
2016	640	633 13 15455 07/04/2016 07/05/2016	21/06/2016 06/04/2016 22/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1401 SEPI SPA LIQ. FATTURA N. 13 DEL 06/04/2016.	59.780,00	1466 1	22/06/2016 22/06/2016 22/06/2016	1332 LIQ. FATTURA N. 13 DEL 06/04/2016. GESTIONE E MANUT. IMPIANTI TERM ICI. SALDO 70%	49.000,00	46	2.254.000,00
2016	641	634 8716081397 15461 07/04/2016 07/05/2016	21/06/2016 06/04/2016 21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 311 POSTE ITALIANE SPA LIQ. FATTURA N.8716081397 DEL 06/04/2016	1.959,77	1463 1	21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1322 LIQ. FATTURA N.871608 1397 DEL 06/04/2016.	1.959,77	45	88.189,65



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	744	734 1 15457 07/04/2016 07/05/2016	29/06/2016 06/04/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 351 MASCOLO FELICE FELMA IMP. ELETTRICI manutenzione impianto video controllo c/	1.674,98	1501 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 BISCEGLIE (BT) – LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" – LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO CONTROLLO. - manutenzione impianto video controllo c/ o l. s."Da Vinci" Bisceglie - Fatt. N. 1 del 06/04/2016	1.522,71	53	80.703,63
2016	746	736 02 15463 07/04/2016 07/05/2016	29/06/2016 06/04/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 351 MASCOLO FELICE FELMA IMP. ELETTRICI lavori di ripristino impianti di	9.588,84	1502 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 LIQ.NE FATT.N.02 DEL 06.04.2016	8.717,13	53	462.007,89
2016	747	737 03 15464 07/04/2016 07/05/2016	29/06/2016 06/04/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 351 MASCOLO FELICE FELMA IMP. ELETTRICI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA'	7.920,06	1504 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 Fatt. N. 03 del 06/04/2016	7.200,05	53	381.602,65
2016	748	738 15/E 15444 07/04/2016 07/05/2016	29/06/2016 04/04/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 228 FAIN SNC DI FARETINA & INCHINGOLI LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO VIDEO	9.874,28	1505 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 Fatt. N. 15/E del 04/04/2016	8.976,62	53	475.760,86
2016	375	369 E000188477 15816 08/04/2016 08/05/2016	08/04/2016 01/04/2016 08/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4532 GALA S.P.A. EN.ELETTRICA	1.094,25	820 1	08/04/2016 08/04/2016 11/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. E000188477 del 01/04/2016 PER FORNITURA DI EN.ELETTRICA - (CONGUAGLIO DICEMBRE 2016)	987,18	-27	-26.653,86
2016	633	627 037486 15813 08/04/2016 08/05/2016	20/06/2016 31/03/2016 20/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. LIQ. FT. N. 037486 DEL 31/03/2016	1.056,87	1458 1	20/06/2016 20/06/2016 21/06/2016	1315 LIQ. FT. N. 037486 DEL 31/03/2016.	870,01	44	38.280,44
2016	447	441 411602742498 16525 12/04/2016 12/05/2016	28/04/2016 08/04/2016 28/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	60,72	981 1	28/04/2016 28/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 411602742498 del 08/04/2016 PER FORNITURA EN.ELETTRICA C/o VIA ATENE - ANDRIA -MARZO 2016 -ALL. BOLL. POSTALE - -	49,77	-10	-497,70
2016	453	447 411602742499 16529 12/04/2016 12/05/2016	28/04/2016 08/04/2016 28/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	31,62	981 2	28/04/2016 28/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 411602742499 del 08/04/2016 PER FORNITURA EN.ELETTRICA C/o VIA ATENE - ANDRIA -MARZO 2016 -ALL. BOLL. POSTALE - -	25,92	-10	-259,20





**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	389	383 004700515183 17131 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.586,50	990 1	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Fatt. N. 004700515183 de l 14/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per str ade prov.li della Provincia di Barletta Andria Trani - MARZO 2016 - -	2.120,08	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.561,04
2016	390	384 004700515185 17137 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	402,30	990 2	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515185 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani –MARZO 2016 - -	329,75	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.286,75
2016	391	385 004700515209 17138 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	70,46	990 3	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515209 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani –MARZO 2016 - -	57,75	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-750,75
2016	409	403 004700515208 17132 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	176,53	992 1	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515208 del 14/04/2016 Fornitura di energia elettri ca per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andri a Trani – mese di MARZ O 2016 - -	160,48	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.086,24
2016	410	404 004700515207 17133 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	176,53	992 2	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700515207 del 14/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – mese di MARZO 2016 - -	160,48	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.086,24
2016	411	405 004700515206 17134 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	176,53	992 3	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515206 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani – mese di M ARZO 2016 - -	160,48	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.086,24



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	412	406 004700515201 17135 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.652,64	992 4	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700515201 del 14/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	1.502,40	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.531,20
2016	413	407 004700515210 17136 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	176,53	992 5	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515210 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	160,48	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.086,24
2016	414	408 004700515199 17139 15/04/2016 15/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	176,53	992 6	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515199 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	160,48	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.086,24
2016	386	380I0/MM/1295218 17191 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 16/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A GAS	430,51	961 1	19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1318 Fatt. N. 100/MM/1295218 del 16/04/2016 PER FOR NITURA GAS - FEBBRAI O/MARZO 2016 - ALL. B OLL. POSTALE	367,34	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.918,18
2016	387	381I0/MM/1295219 17192 16/04/2016 16/05/2016	19/04/2016 16/04/2016 19/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1174 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A GAS	42,33	961 2	19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016	1318 Fatt. N. 100/MM/1295219 del 16/04/2016 PER FOR NITURA GAS C/O LARG O NATALE D'AGOSTINO TRANI - FEBBRAIO/MAR ZO 2016	36,71	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-991,17
2016	392	386 004700515202 17141 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.821,79	990 4	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515202 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani -MARZO 2016 - -	2.312,94	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.381,16



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	393	387 004700515203 17145 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	140,95	990 5	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515203 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani –MARZO 2016 - -	115,53	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.617,42
2016	394	388 004700453010 17148 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.322,85	990 6	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00453010 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani –MARZO 2016 - -	1.202,59	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.836,26
2016	395	389 004700452982 17152 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	277,59	990 7	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452982 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani –MARZO 2016 - -	227,53	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.185,42
2016	396	390 004700468491 17158 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	27,40	990 8	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700468491 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per strade prov.li della Provincia di Barletta Andria Trani –MARZO 20 16 - -	22,46	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-314,44
2016	398	392 004700468490 17165 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	25,89	990 10	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700468490 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per strade prov.li della Provincia di Barletta Andria Trani –MARZO 20 16 - -	21,22	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-297,08



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	399	393 004700452983 17179 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.406,88	990 11	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452983 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per strade prov.li d ella Provincia di Barletta A ndria Trani –MARZO 2016 - -	1.278,98	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.905,72
2016	400	394 004700452992 17187 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	0,39	990 12	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452992 del 13/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per strade prov.li della Provincia di Barletta Andria Trani –MARZO 20 16 - -	0,32	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4,48
2016	401	395 004700515200 17140 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	441,05	991 1	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 04700515200 del 14/04/2 016 per Fornitura di energi a elettrica c/o UFFICI dell a Provincia di Barletta An dria Trani – MARZO 2016 - -	361,52	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.061,28
2016	402	396 004700515205 17142 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	652,65	991 2	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 04700515205 del 14/04/2 016 per Fornitura di energi a elettrica c/o UFFICI dell a Provincia di Barletta An dria Trani – MARZO 2016 - -	534,96	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.489,44
2016	403	397 004700452991 17150 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.630,85	991 3	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 04700515205 del 14/04/2 016 per Fornitura di energi a elettrica c/o UFFICI dell a Provincia di Barletta An dria Trani – MARZO 2016 - -	1.336,76	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.714,64



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	404	398 004700452980 17169 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	89,96	991 4	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 04700452980 del 13/04/2 016 per Fornitura di energi a elettrica c/o UFFICI dell a Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	73,74	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.032,36
2016	405	399 004700452988 17170 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	966,81	991 5	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 04700452988 del 13/04/2 016 per Fornitura di ener gia elettrica c/o UFFICI de lla Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	792,47	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.094,58
2016	406	400 004700453004 17171 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	49,72	991 6	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0 04700453004 del 13/04/2 016 per Fornitura di energi a elettrica c/o UFFICI dell a Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	40,76	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-570,64
2016	407	401 004700453005 17174 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	689,61	991 7	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 004700453005 del 13/04/ 2016 per Fornitura di ener gia elettrica c/o UFFICI de lla Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	565,25	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.913,50
2016	408	402 004700452994 17182 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	3.119,88	991 8	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 00 4700452994 del 13/04/20 16 per Fornitura di energia elettrica c/o UFFICI della Provincia di Barletta Andri a Trani - MARZO 2016 - -	2.557,28	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.801,92



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	415	409 004700515204 17146 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 14/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	176,53	992 7	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00515204 del 14/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	160,48	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.246,72
2016	416	410 004700452995 17147 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.266,09	992 8	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452995 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	1.150,99	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.113,86
2016	417	411 004700453000 17149 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	538,98	992 9	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00453000 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	489,98	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.859,72
2016	418	412 004700453001 17153 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.006,28	992 10	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00453001 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	914,80	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.807,20
2016	419	413 004700452993 17154 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	992 11	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452993 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	2,29	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32,06



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	420	414 004700452981 17155 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	460,44	992 12	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452981 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	418,58	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.860,12
2016	421	415 004700453002 17157 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.630,08	992 13	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700453002 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	1.481,89	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.746,46
2016	422	416 004700452986 17159 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	953,14	992 14	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452986 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	866,49	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.130,86
2016	423	417 004700452987 17162 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.128,63	992 15	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452987 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	1.026,03	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.364,42
2016	424	418 004700454598 17163 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.717,09	992 16	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00454598 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	1.560,99	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.853,86



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	425	419 004700452598 17167 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.121,48	992 17	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452598 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	1.019,53	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.273,42
2016	426	420 004700452595 17168 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	91,21	992 18	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452595 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	82,92	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.160,88
2016	427	421 004700453012 17172 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.333,82	992 19	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00453012 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	1.212,56	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.975,84
2016	428	422 004700453007 17175 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	992 20	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00453007 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	2,29	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32,06
2016	429	423 004700452998 17176 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.497,29	992 21	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452998 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	1.361,17	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.056,38





**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	430	424 004700452989 17177 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.994,75	992 22	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452989 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	2.722,50	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.115,00
2016	431	425 004700452999 17178 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	491,88	992 23	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452999 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	447,16	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.260,24
2016	432	426 004700454597 17180 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.308,57	992 24	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00454597 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	1.189,61	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.654,54
2016	433	427 004700452990 17181 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	992 25	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452990 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	2,29	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32,06
2016	434	428 004700452599 17183 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	889,74	992 26	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452599 del 13/04/201 6 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	808,85	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.323,90



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	435	429 004700452984 17184 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	371,05	992 27	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700452984 del 13/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	337,32	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.722,48
2016	436	430 004700453003 17185 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.097,00	992 28	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700453003 del 13/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per ist. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani - mese di MARZO 2016 - -	997,27	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.961,78
2016	437	431 004700452597 17186 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.188,73	992 29	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452597 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	1.080,66	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.129,24
2016	438	432 004700452996 17188 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	896,81	992 30	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452996 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	815,28	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.413,92
2016	439	433 004700452997 17189 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	6,67	992 31	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452997 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	6,06	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84,84



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	440	434 004700452985 17190 16/04/2016 16/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	689,04	992 32	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 0047 00452985 del 13/04/2016 per Fornitura di energia el ettrica per ist. scolastici d ella Provincia di Barletta A ndria Trani - mese di M ARZO 2016 - -	626,40	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.769,60
2016	454	448 004700452979 17173 16/04/2016 16/05/2016	29/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	155,23	991 9	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 004700452979 del 13/04/ 2016 per Fornitura di ener gia elettrica c/o UFFICI de lla Provincia di Barletta An dria Trani - MARZO 2016 - -	127,24	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.781,36
2016	595	589 21 17383 18/04/2016 18/05/2016	25/05/2016 18/04/2016 25/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4948 EDILCAFAGNA SNC - CAFAGNA RUGGIER	33.486,57	1245 1	25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016	1332 Fatt. N. 21 del 18/04/2016 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RISAN AMENTO CONSERVATIV O DI DUE AULE DIDATTI CHE E DI UN LOCALE A RCHIVIO PRESSO IL LIC EO CLASSICO "CASARD I" IN BARLETTA.	30.442,34	8	243.538,72
2016	504	498 8S00160186 17616 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 9	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8S00160186 del 06/04/20 16 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	505	499 8S00165829 17617 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 10	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8S00165829 del 06/04/20 16 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	506	500 8S00165519 17618 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 11	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00165519 del 06/04/201 6 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	507	501 8S00165782 17619 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 12	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00165782 del 06/04/2016 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	508	502 8S00166049 17620 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 13	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00166049 del 06/04/2016 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	509	503 8S00163496 17621 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 15	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8S00163496 del 06/04/2016 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	510	504 8S00165176 17622 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 14	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00165176 del 06/04/2016 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	511	505 8S00160128 17623 19/04/2016 19/05/2016	17/05/2016 06/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 144 TELECOM ITALIA SPA	122,22	1064 16	17/05/2016 17/05/2016 20/05/2016	1332 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 S00160128 del 06/04/2016 PER SERVIZIO ADSL BIBLIOTECHE - POLO BIBLIOTECARIO BAT - -	100,18	1	100,18
2016	397	391 004700453008 17160 21/04/2016 21/05/2016	21/04/2016 13/04/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.378,76	990 9	29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016	1316 Liquidazione Fatt. N. 004 700453008 del 13/04/2016 per Fornitura di energia elettrica per strade prov.li della Provincia di Barletta Andria Trani -MARZO 2016 - -	1.253,41	-19	-23.814,79
2016	473	467/116001050335 18281 22/04/2016 22/05/2016	04/05/2016 13/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.568,00	1041 7	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001050335 del 13/04/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	3.243,64	-10	-32.436,40



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	474	468116001050338 18282 22/04/2016 22/05/2016	04/05/2016 13/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.048,31	1041 8	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001050338 del 13/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	953,01	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.530,10
2016	475	469116001050339 18283 22/04/2016 22/05/2016	04/05/2016 13/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.425,93	1041 9	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001050339 del 13/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	1.296,30	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.963,00
2016	476	470116001050337 18291 26/04/2016 26/05/2016	04/05/2016 13/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.136,17	1041 10	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001050337 del 13/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	1.032,88	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.460,32
2016	477	471116000963951 18316 26/04/2016 26/05/2016	04/05/2016 06/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	598,15	1041 11	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000963951 del 06/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	543,83	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.613,62
2016	478	472116000963955 18319 26/04/2016 26/05/2016	04/05/2016 06/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	937,06	1041 12	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000963955 del 06/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	853,34	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.946,76



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	479	473116000963949 18325 26/04/2016 26/05/2016	04/05/2016 06/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.859,80	1041 13	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000963949 del 06/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	3.509,09	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.127,26
2016	480	474116000963952 18322 26/04/2016 26/05/2016	04/05/2016 06/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.614,93	1041 14	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000963952 del 06/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	1.468,24	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.555,36
2016	481	475116000963940 18317 26/04/2016 26/05/2016	04/05/2016 06/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	184,97	1041 15	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116000963940 del 06/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	168,17	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.354,38
2016	514	508 3 18321 26/04/2016 26/05/2016	18/05/2016 05/04/2016 18/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 289 DROGHERIA PRUDENTE - DI PASQUALE	1.873,92	1179 1	18/05/2016 18/05/2016 20/05/2016	1210 Fatt. N. 3 del 05/04/2016 PER FORNITURA DI MA TERIALE PER LA PULIZI A, LA DETERGENZA E P ER I SERVIZI IGIENICI P ER LE NECESSITÀ DEG LI UFFICI PROVINCIALI. CIG. ZB4142CB5C) - -	1.536,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.216,00
2016	551	545 131 18550 26/04/2016 26/05/2016	23/05/2016 22/04/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4939 LAMECCANICASF SRL	1.390,80	1224 1	23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1306 Fatt. N. 131 del 22/04/20 16 PER RIMOZIONE AC CESSORI AFTER-MARK ET INSTALLATI SUGLI A UTOMEZZI A NOLEGGIO , MOD. FIAT DOBLO', IN USO AL SETTORE VIABI LITA'.	1.140,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.420,00



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	468	462116001172121 18773 27/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	866,49	1041 2	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001172121 del 20/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	787,72	-15	-11.815,80
2016	469	463116001172120 18772 27/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.884,71	1041 3	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001172120 del 20/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	2.622,46	-15	-39.336,90
2016	470	464116001172116 18771 27/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.552,54	1041 4	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001172116 del 20/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	2.320,49	-15	-34.807,35
2016	471	465116001172119 18770 27/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	3.333,01	1041 5	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001172119 del 20/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	3.030,01	-15	-45.450,15
2016	472	466116001172117 18769 27/04/2016 27/05/2016	04/05/2016 20/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	941,48	1041 6	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001172117 del 20/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali - -	855,89	-15	-12.838,35



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	742	732 01 19168 29/04/2016 29/05/2016	27/06/2016 29/04/2016 27/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1507 TURI LORENZO piano di attuazione 2010-2011 .senior	3.123,20	1494 1	27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016	1306 PO FSE 2007/2013. ASSI STENZA TECNICA LIQU IDAZIONE DOTT. LOREN ZO TURI. GESTIONE AM MINISTRATIVA. - piano di attuazione 2010-2011 .se nior - Fatt. N. 01 del 29/0 4/2016	1.724,53	29	50.011,37
2016	467	461116001263549 19423 02/05/2016 01/06/2016	04/05/2016 27/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	5.360,32	1041 1	10/05/2016 10/05/2016 12/05/2016	1317 Fatt. N. 00116001263549 del 27/04/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. liqui dazione fatture Acquedott o Pugliese S.p.A.- all. boll. postali	4.873,02	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-97.460,40
2016	490	484 04 19498 03/05/2016 27/05/2016	09/05/2016 27/04/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4411 DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE SO Fornitura n. 6 cartoni mini jumbo	73,20	32 1	09/05/2016 09/05/2016	1210 ECO - Acquisto n. 6 confe zioni carta mini Jumbo - F att. 04/2016	60,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.080,00
2016	490	484 04 19498 03/05/2016 27/05/2016	09/05/2016 27/04/2016 09/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4411 DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE SO Fornitura n. 6 cartoni mini jumbo	73,20	33 1	09/05/2016 09/05/2016	1210 ECO - Acquisto n. 6 confe zioni carta mini Jumbo - F att. 04/2016	13,20	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-237,60
2016	743	733 04 19718 04/05/2016 03/06/2016	28/06/2016 03/05/2016 28/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4588 RESTAURI MEDA SRL lavori urgenti c/o "Nervi" per riparaz.	10.039,27	1500 1	28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1332 BARLETTA(BT) - PLESS O "NERVI" LAVORI URG ENTI DI RICERCA E RIP ARAZIONE GUASTI IMPI ANTI IDRICI E RISTRUTT URAZIONE PAVIMENTA ZIONI SCONNESSE . - la vori urgenti c/o "Nervi" per riparaz. guasti impianti idri ci - Fatt. N. 04 del 03/05/2 016	9.126,61	25	228.165,25
2016	635	628 051638 20246 06/05/2016 05/06/2016	20/06/2016 30/04/2016 20/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4161 NEXIVE S.P.A. LIQ. FATTURA DEL 30/04/2016	157,22	1456 1	20/06/2016 20/06/2016 21/06/2016	1315 LIQ. FATTURA DEL 30/0 4/2016.	131,53	16	2.104,48





**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	549	543 279 20499 09/05/2016 08/06/2016	23/05/2016 23/10/2015 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 141 SECA SRL	1.284,66	1222 1	23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1332 Fatt. N. 279 del 23/10/2015 PER NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE DIGITALE RICOH-AFICIO MPC 2550 PER LE NECESSITA' DELL'UFFICIO PROVINCIALE VIA TASSELGARDO 3/5 - TRANI - PERIODO:23/10/2015-22/10/2016	1.053,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.848,00
2016	636	629 981 20681 10/05/2016 09/06/2016	20/06/2016 30/04/2016 20/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. LIQ. FATTURA N. 981 DEL 30/04/2016	57,34	1457 1	20/06/2016 20/06/2016 21/06/2016	1315 LIQ. FATTURA N. 981 DEL 30/04/2016.	47,00	12	564,00
2016	637	630 983 20680 10/05/2016 09/06/2016	20/06/2016 30/04/2016 20/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. LIQ. FATTURA N. 983 DEL 30/04/2016	228,39	1457 2	20/06/2016 20/06/2016 21/06/2016	1315 LIQ. FATTURA N. 983 DEL 30/04/2016.	189,46	12	2.273,52
2016	639	632 980 20678 10/05/2016 09/06/2016	20/06/2016 30/04/2016 20/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. LIQ. FATTURA N. 980 DEL 30/04/2016	43,58	1457 4	20/06/2016 20/06/2016 21/06/2016	1315 LIQ. FATTURA N. 980 DEL 30/04/2016.	37,16	12	445,92
2016	614	608116001372723 21180 12/05/2016 11/06/2016	09/06/2016 04/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	8,29	1291 9	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001372723 del 04/05/2016 per Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	7,54	2	15,08
2016	615	609116001299333 21174 12/05/2016 11/06/2016	09/06/2016 04/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.283,51	1291 10	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001299333 del 04/05/2016 PER Fornitura servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. ALL. BOLL. POSTALE	1.166,83	2	2.333,66
2016	547	541 411603630643 21411 14/05/2016 13/06/2016	23/05/2016 11/05/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	60,72	1219 1	23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1316 Fatt. N. 411603630643 del 11/05/2016 PER FORNITURA EN.ELETTRICA C/O VIA ATENE - ANDRIA - APRILE 2016 -ALL. BOLL. POSTALE	49,77	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.045,17
2016	548	542 411603630644 21410 14/05/2016 13/06/2016	23/05/2016 11/05/2016 23/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1167 HERA COMM S.R.L.	31,62	1220 1	23/05/2016 23/05/2016 23/05/2016	1316 Fatt. N. 411603630644 del 11/05/2016 PER FORNITURA EN.ELETTRICA C/O VIA ATENE - ANDRIA - APRILE 2016 -ALL. BOLL. POSTALE	25,92	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-544,32



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	529	523 004700592496 21455 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	863,61	1229 6	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592496 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - mese di APRILE 201 6 - -	785,10	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.916,90
2016	530	524 004700592469 21448 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	289,25	1229 7	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592469 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - Liquidazione mese di APRILE 2016 - -	237,09	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.504,71
2016	531	525 004700592380 21445 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	9,53	1229 8	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592380 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - mese di APRILE 201 6 - -	7,81	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148,39
2016	532	526 004700595575 21444 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	12,90	1229 9	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700595575 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - mese di APRILE 201 6 - -	10,57	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200,83
2016	533	527 004700592470 21430 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	962,13	1229 10	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592470 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de provinciali della Provin cia di Barletta Andria Tran i -mese di APRILE 2016 - -	874,66	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.618,54



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	534	528 004700592479 21428 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	0,18	1229 11	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592479 d el 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - mese di APRILE 201 6 - -	0,15	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2,85
2016	535	529 004700592381 21427 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	9,37	1229 12	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592381 d el 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - mese di APRILE 2016 - -	7,68	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-145,92
2016	536	530 004700592494 21415 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.039,02	1229 13	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592494 d el 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o st rade provinciali della Provi ncia di Barletta Andria Tra ni - mese di APRILE 201 6 - -	944,56	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.946,64
2016	539	533 004700592481 21450 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.361,63	1230 3	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592481 de l 13/05/2016 per Fornit ura di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani - (CIG co nvenzione 6272122ECC - CIG derivato 650258788A ) .aprile 2016 - -	1.935,76	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.779,44
2016	540	534 004700592478 21441 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	728,02	1230 4	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592478 d el 13/05/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o uffici della Provincia di Bar letta Andria Trani - .aprile 2016 - -	596,74	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.338,06
2016	541	535 004700592467 21440 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	74,79	1230 5	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592467 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o uff ci della Provincia di Barlett a Andria Trani - .aprile 2 016 - -	61,30	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.164,70



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	543	537 004700592491 21439 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	426,84	1230 6	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592491 de l 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – .aprile 2 016 - -	349,87	-19	-6.647,53
2016	544	538 004700592490 21435 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	48,58	1230 7	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592490 de l 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – .aprile 2 016 - -	39,82	-19	-756,58
2016	545	539 004700592466 21432 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	124,03	1230 8	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592466 de l 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – .aprile 2016 - -	101,66	-19	-1.931,54
2016	546	540 004700592475 21418 15/05/2016 14/06/2016	20/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	852,50	1230 9	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592475 de l 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – aprile 2 016 - -	698,77	-19	-13.276,63
2016	552	546 004700592480 21449 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	1231 1	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592480 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	2,29	-19	-43,51
2016	561	555 004700592495 21454 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	3,58	1231 10	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592495 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	3,25	-19	-61,75



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	562	556 004700592487 21453 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	934,85	1231 11	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592487 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	849,86	-19	-16.147,34
2016	563	557 004700592489 21452 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	689,07	1231 12	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592489 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	626,43	-19	-11.902,17
2016	564	558 004700592476 21447 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.114,84	1231 13	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592476 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	1.922,58	-19	-36.529,02
2016	565	559 004700592483 21446 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	764,01	1231 14	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592483 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	694,56	-19	-13.196,64
2016	566	560 004700592485 21443 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.200,44	1231 15	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592485 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	1.091,31	-19	-20.734,89
2016	567	561 004700592482 21442 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.025,22	1231 16	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592482 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	932,02	-19	-17.708,38



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	568	562 004700592477 21438 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	1231 17	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592477 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	2,29	-19	-43,51
2016	569	563 004700592468 21437 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	333,06	1231 18	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592468 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	302,78	-19	-5.752,82
2016	570	564 004700592493 21436 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2,52	1231 19	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592493 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	2,29	-19	-43,51
2016	571	565 004700592486 21434 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	429,43	1231 20	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592486 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	390,39	-19	-7.417,41
2016	572	566 004700586546 21434 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	987,24	1231 21	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700586546 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	897,49	-19	-17.052,31
2016	573	567 004700592471 21429 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	325,07	1231 22	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592471 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	295,52	-19	-5.614,88



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	574	568 004700592488 21426 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	638,64	1231 23	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592488 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	580,58	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.031,02
2016	575	569 004700592484 21425 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	6,67	1231 24	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592484 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	6,06	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-115,14
2016	576	570 004700595334 21424 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	47,07	1231 25	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700595334 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	42,79	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-813,01
2016	577	571 004700586545 21423 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	956,33	1231 26	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700586545 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	869,39	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.518,41
2016	578	572 004700592498 21422 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	885,90	1231 27	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592498 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	805,36	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.301,84
2016	579	573 004700592472 21421 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	508,38	1231 28	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592472 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	462,16	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.781,04



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	580	574 004700592473 21420 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	496,03	1231 29	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592473 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	450,94	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.567,86
2016	581	575 004700595576 21419 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	57,11	1231 30	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700595576 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	51,92	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-986,48
2016	582	576 004700595336 21417 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	776,95	1231 31	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700595336 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	706,32	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.420,08
2016	583	577 004700595337 21416 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.206,36	1231 32	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700595337 de l 13/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	1.096,69	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.837,11
2016	584	578 004700595338 21414 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	529,24	1231 33	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700595338 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	481,13	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.141,47
2016	585	579 004700592474 21412 15/05/2016 14/06/2016	24/05/2016 13/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	724,81	1231 34	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700592474 d el 13/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	658,92	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.519,48





**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	524	518 004700607911 21470 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.226,99	1229 1	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700607911 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de provinciali della Provin cia di Barletta Andria Tran i mese di APRILE 2016 - -	1.825,40	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.508,00
2016	525	519 004700597243 21463 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	60,68	1229 2	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700597243 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de provinciali della Provin cia di Barletta Andria Tran i mese di APRILE 2016 - -	49,74	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-994,80
2016	526	520 004700607914 21460 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	348,90	1229 3	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700607914 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de provinciali della Provin cia di Barletta Andria Tran i mese di APRILE 2016 - -	285,98	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.719,60
2016	527	521 004700602966 21458 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	2.429,08	1229 4	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602966 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de provinciali della Provin cia di Barletta Andria Tran i mese di APRILE 2016 - -	1.991,05	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.821,00
2016	528	522 004700602967 21457 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	121,35	1229 5	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602967 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o stra de provinciali della Provin cia di Barletta Andria Tran i mese di APRILE 2016 - -	99,47	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.989,40



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	537	531 004700602969 21468 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	564,47	1230 1	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602969 d el 14/05/2016 per Fornitu ra di energia elettrica c/o uffici della Provincia di Bar letta Andria Trani – (CIG convenzione 6272122EC C - CIG derivato 6502587 88A), aprile 2016 - -	462,68	-20	-9.253,60
2016	538	532 004700602964 21459 16/05/2016 15/06/2016	20/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	382,08	1230 2	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602964 de l 14/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o uf fici della Provincia di Barle tta Andria Trani – (CIG co nvenzione 6272122ECC - CIG derivato 650258788A ) , aprile 2016 - -	313,18	-20	-6.263,60
2016	553	547 004700597242 21472 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	158,47	1231 2	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700597242 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	144,06	-20	-2.881,20
2016	554	548 004700602963 21471 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	158,47	1231 3	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602963 d el 14/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	144,06	-20	-2.881,20
2016	555	549 004700597244 21467 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	158,47	1231 4	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 - Fatt. N. 004700597244 d el 14/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	144,06	-20	-2.881,20
2016	556	550 004700597241 21466 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	158,47	1231 5	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700597241 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	144,06	-20	-2.881,20



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
(Esercizio 2016)  
Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	557	551 004700602965 21464 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	1.435,87	1231 6	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602965 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	1.305,34	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.106,80
2016	558	552 004700607912 21462 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	420,94	1231 7	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700607912 d el 14/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016 (CIG conve nzione 6272122ECC - CI G derivato 650258788A). - -	382,67	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.653,40
2016	559	553 004700602968 21461 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	158,47	1231 8	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700602968 d el 14/05/2016 per Fornitur a di energia elettrica c/o is t. scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani – APRILE 2016	144,06	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.881,20
2016	560	554 004700597240 21456 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 14/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 98 ENEL ENERGIA SPA	158,47	1231 9	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1316 Fatt. N. 004700597240 de l 14/05/2016 per Fornitura di energia elettrica c/o ist. scolastici della Provincia d i Barletta Andria Trani – A PRILE 2016	144,06	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.881,20
2016	587	581 3 21578 16/05/2016 15/06/2016	24/05/2016 16/05/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1118 LA ROSA S.R.L.	296,22	1234 1	24/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 3 del 16/05/2016 PER SPE SE PER CONSUMI- IMM OBILE SITO IN BARLETT A ALLA P.ZZA PLEBISCI TO NN. 34/35, SEDE DE GLI UFFICI PROVINCIALI -	242,80	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.856,00
2016	602	596 921680022021 21648 17/05/2016 16/06/2016	30/05/2016 14/05/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 269 ACEA ENERGIA SPA	21,20	1274 1	31/05/2016 31/05/2016 01/06/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 921680022021 del 14/05/ 2016 PER CONGUAGLI O 2012 FORNITURA EN. ELETTRICA C/O CONTR ADA FRATTA	6,98	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-104,70



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	603	597 921680022022 21669 17/05/2016 16/06/2016	30/05/2016 14/05/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 269 ACEA ENERGIA SPA	1.146,42	1275 1	31/05/2016 31/05/2016 01/06/2016	1316 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 921680022022 del 14/05/ 2016 PER CONGUAGLI O 2013 FORNITURA EN. ELETTRICA C/O CONTR ADA FRATTA	733,44	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.001,60
2016	740	730 1938 22059 18/05/2016 2 17/06/2016	27/06/2016 18/05/2016 27/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1527 POVIA S.R.L. Fornitura cancelleria e risme carta per	5.812,87	1489 1	27/06/2016 27/06/2016 27/06/2016	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A n. 1938/2016 RELATIV A ALL'ACQUISTO DI PR ODOTTI VARI DI CANCE LLERIA E DI CARTA IN R ISME PER LE NECESSIT À DEGLI UFFICI PROVIN CIALI - Fornitura cancell eria e risme carta per uffici prov.li - Fatt. N. 1938 del 18/05/2016	4.764,67	10	47.646,70
2016	749	739 1 FE 22138 18/05/2016 17/06/2016	29/06/2016 18/05/2016 29/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 480 SCIALANDRONE MICHELE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ITA	10.781,40	1506 1	29/06/2016 29/06/2016 29/06/2016	1332 Fatt. N. 1 FE del 18/05/2 016	9.801,28	12	117.615,36
2016	605	599 3943 22392 19/05/2016 18/06/2016	31/05/2016 19/05/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1655 ROMEO GESTIONI S.P.A.	18.080,42	1282 1	31/05/2016 31/05/2016 01/06/2016	1314 Fatt. N. 3943 del 19/05/2 016 per Servizi pulizia, dis infestazione e manutenzio ne immobili adibiti a C.P.I. e sedi istituzionali. periodo 01.03.2016-30.04.2019	14.820,02	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251.940,34
2016	608	602\116001377773 22398 19/05/2016 18/06/2016	09/06/2016 11/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.710,53	1291 3	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001377773 del 11/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.555,03	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.775,15
2016	609	603\116001377772 22397 19/05/2016 18/06/2016	09/06/2016 11/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.688,40	1291 4	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001377772 del 11/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.534,91	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.674,55



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	610	604116001377778 22396 19/05/2016 18/06/2016	09/06/2016 11/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.276,70	1291 5	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001377778 del 11/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	1.160,64	-5	-5.803,20
2016	611	605116001377785 22395 19/05/2016 18/06/2016	09/06/2016 11/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	553,19	1291 6	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001377785 del 11/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all b oll. postale	502,90	-5	-2.514,50
2016	612	606116001377777 22394 19/05/2016 18/06/2016	09/06/2016 11/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	10.102,52	1291 7	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001377777 del 11/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll postale	9.184,11	-5	-45.920,55
2016	613	607116001377771 22393 19/05/2016 18/06/2016	09/06/2016 11/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.756,67	1291 8	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001377771 del 11/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. boll. postale	2.506,06	-5	-12.530,30
2016	629	623 8716132311 22849 23/05/2016 22/06/2016	17/06/2016 23/05/2016 17/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 311 POSTE ITALIANE SPA LIQ. FATTURA N.8716132311 DEL 23/05/2016	959,72	1449 2	17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1322 LIQ. FATTURA N.871613 2311 DEL 23/05/2016	959,72	-5	-4.798,60
2016	606	600116001490536 22978 24/05/2016 23/06/2016	09/06/2016 18/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	464,41	1291 1	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 0116001490536 del 18/05/2016 PER Forni tura servizio idrico c/o istit uti scolastici provinciali. A LL. BOLL. POSTALE	422,19	-10	-4.221,90
2016	607	601116001490546 22976 24/05/2016 23/06/2016	09/06/2016 18/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 142 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	1.053,79	1291 2	09/06/2016 09/06/2016 13/06/2016	1317 Fatt. N. 00116001490546 del 18/05/2016 per Fornitu ra servizio idrico c/o istituti scolastici provinciali. all. b oll. postale	957,99	-10	-9.579,90



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**(Esercizio 2016)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	619	613 3/PA/2016 74 09/06/2016 09/07/2016	09/06/2016 25/02/2016 15/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 1824 NICOLODI AURELIO LIQ. FT. N. 3/PA/2016	7.000,00	1323 1	15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1306 Liq. ft. n. 3/PA/2016 del 2 5/02/2016	6.730,77	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-161.538,48
2016	628	622 8716114787 19422 17/06/2016 17/07/2016	17/06/2016 02/05/2016 17/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 311 POSTE ITALIANE SPA LIQ. FATTURA N.8716114787 DEL 02/05/2016	2.355,07	1449 1	17/06/2016 17/06/2016 17/06/2016	1322 LIQ. FATTURA N.871611 4787 DEL 02/05/2016.	2.355,07	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70.652,10
2016	638	631 982 20679 20/06/2016 20/07/2016	20/06/2016 30/04/2016 20/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 4969 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. LIQ. FATTURA N. 982 DEL 30/04/2016	108,94	1457 3	20/06/2016 20/06/2016 21/06/2016	1315 LIQ. FATTURA N. 982 DE L 30/04/2016.	90,28	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.618,12
2016	642	635 8016037858 15819 21/06/2016 21/07/2016	21/06/2016 07/04/2016 21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 311 POSTE ITALIANE SPA LIQ. FATTURA N.8016037858 DEL 07/04/2016	7,32	1463 2	21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1322 LIQ. FATTURA N.801603 7858 DEL 07/04/2016.	6,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-180,00
2016	643	636 8716086099 15810 21/06/2016 21/07/2016	21/06/2016 07/04/2016 21/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI ISTITUZIONALE 311 POSTE ITALIANE SPA LIQ. FATTURA N.8716086099 DEL 07/04/2016	1.384,57	1463 3	21/06/2016 21/06/2016 21/06/2016	1322 LIQ. FATTURA N.871608 6099 DEL 07/04/2016.	1.384,57	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.537,10
<b>Totali Periodo</b>									885.541,26	4.463	43.246.596,63
<b>Indicatore di Tempestività 49</b>											