



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011600037677 4	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000376774-2016/18,97	10/03/2001	1075 *	09/04/2001	04/04/2017	18,97	5.839	110.765,83
599/2014	24/07/2014	21/02/2017	0008448	CONSULENZA PRESTATATA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE PRELIMINARE IN MERITO A TRE FATTISPECIE PENALI IN CUI IL COMUNE DI TRANI RISULTA PERSONA OFFESA (NOTA DEL 9.6.2014)	27/01/2015	1093 *	26/02/2015	06/04/2017	2.967,81	770	2.285.213,70
0011500090357 4	30/03/2015	21/05/2015	0000797	CONSUMO IDRICO PERIODO SETTEMBRE 2014 /GENNAIO 2015 – Acconto	14/04/2015	3681	14/05/2015	23/10/2017	16,06	893	14.341,58
9/E	30/04/2015	18/05/2015	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	19/05/2015	974	18/06/2015	24/03/2017	202,00	645	130.290,00
22/E	30/06/2015	10/07/2015	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	13/07/2015	973	12/08/2015	24/03/2017	202,00	590	119.180,00
416/2014	05/11/2014	11/04/2017	0000684	Erogazione del servizio assistenza domiciliare rivolto alla popolazione di Trani e Bisceglie periodo dal 5.10.2014 al 4.11.2014	14/07/2015	1411	13/08/2015	21/04/2017	2.080,68	617	1.283.779,56
416/2014	05/11/2014	11/04/2017	0000684	Erogazione del servizio assistenza domiciliare rivolto alla popolazione di Trani e Bisceglie periodo dal 5.10.2014 al 4.11.2014	14/07/2015	1412	13/08/2015	21/04/2017	9.361,93	617	5.776.310,81
416/2014	05/11/2014	11/04/2017	0000684	Erogazione del servizio assistenza domiciliare rivolto alla popolazione di Trani e Bisceglie periodo dal 5.10.2014 al 4.11.2014	14/07/2015	1413	13/08/2015	21/04/2017	3.053,43	617	1.883.966,31
1501382/S	20/07/2015	23/07/2015	0006215	A.P. SYSTEMS S.R.L./1501382/S-2015/5000	22/07/2015	962	21/08/2015	23/03/2017	5.000,00	580	2.900.000,00
2/C	30/06/2015	13/11/2017	0000039	ACC.CORRISP. INCASSATI DAL COMUNE SERVIZIO ASSISTENZA DIPIORTISTI C/O DARSENA COMUNALE PERIODO GEN-GIU 2015 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 4035 DEL 11/05/2007	30/07/2015	3752	29/08/2015	13/11/2017	219.233,68	807	176.921.579,76
29/E	31/07/2015	06/08/2015	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	06/08/2015	973	05/09/2015	24/03/2017	202,00	566	114.332,00
37/E	31/08/2015	03/09/2015	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	03/09/2015	973	03/10/2015	24/03/2017	202,00	538	108.676,00
48/E	30/09/2015	07/10/2015	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	07/10/2015	973	06/11/2015	24/03/2017	202,00	504	101.808,00
1501870/S	08/10/2015	16/10/2015	0006215	Ord. Mepa 2188139 del 12/06/15	16/10/2015	962	15/11/2015	23/03/2017	5.000,00	494	2.470.000,00
0011500316878 1	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003168781-2015/54,16	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	54,16	488	26.430,08
0011500321698 9	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003216989-2015/64,27	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	64,27	488	31.363,76
0011500316771 2	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003167712-2015/92,18	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	92,18	488	44.983,84
0011500317558 7	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003175587-2015/111,01	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	111,01	488	54.172,88
0011500320602	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003206029-	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	124,03	488	60.526,64



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9				2015/124,03							
00115003220514	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003220514-2015/163,44	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	163,44	488	79.758,72
00115003154073	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003154073-2015/209,94	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	209,94	488	102.450,72
00115003154071	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003154071-2015/216,65	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	216,65	488	105.725,20
00115003160218	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003160218-2015/252,44	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	252,44	488	123.190,72
00115003154074	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003154074-2015/262,63	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	262,63	488	128.163,44
00115003154070	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003154070-2015/342,91	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	342,91	488	167.340,08
00115003202729	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003202729-2015/459,86	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	459,86	488	224.411,68
00115003154077	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003154077-2015/654,95	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	654,95	488	319.615,60
00115003154078	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003154078-2015/1054,87	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	1.054,87	488	514.776,56
00115003154079	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003154079-2015/1577,43	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	1.577,43	488	769.785,84
00115003194992	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003194992-2015/3175,05	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	3.175,05	488	1.549.424,40
00115003225818	22/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003225818-2015/6056,5	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	6.056,50	488	2.955.572,00
00115003225817	22/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003225817-2015	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	-3.107,13	488	-1.516.279,44
00115003221530	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003221530-2015	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	-56,21	488	-27.430,48
00115003217004	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003217004-2015/8,91	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	8,91	488	4.348,08
00115003217078	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003217078-2015/9,02	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	9,02	488	4.401,76
00115003205526	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003205526-2015/9,02	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	9,02	488	4.401,76
00115003205525	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003205525-2015/9,13	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	9,13	488	4.455,44
00115003221524	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003221524-2015/17,31	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	17,31	488	8.447,28
00115003217044	21/10/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003217044-2015/30,94	03/11/2015	1075 *	03/12/2015	04/04/2017	30,94	488	15.098,72
53/E	31/10/2015	09/11/2015	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	10/11/2015	973	10/12/2015	24/03/2017	202,00	470	94.940,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26/PA	12/11/2015	18/11/2015	0007697	sgobba michele/26/PA-2015/10063,98	18/11/2015	261	18/12/2015	24/01/2017	0,00	403	0,00
00115003562156	25/11/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003562156-2015/3384,91	14/12/2015	1075 *	13/01/2016	04/04/2017	3.384,91	447	1.513.054,77
00115003611379	25/11/2015	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003611379-2015/5239,54	14/12/2015	1075 *	13/01/2016	04/04/2017	5.239,54	447	2.342.074,38
62/E	30/11/2015	22/12/2015	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	22/12/2015	973	21/01/2016	24/03/2017	202,00	428	86.456,00
342	17/12/2015	22/12/2015	0000039	MANUTENZIONE E GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 11/05/07 REP.4036	22/12/2015	951	21/01/2016	23/03/2017	660.000,00	427	281.820.000,00
69/E	31/12/2015	31/12/2015	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	13/01/2016	973	12/02/2016	24/03/2017	202,00	406	82.012,00
52/PA	30/12/2015	15/01/2016	0002882	W-Enterprise s.r.l./52/PA-2015/915	15/01/2016	1504	14/02/2016	09/05/2017	915,00	450	411.750,00
1_C	15/01/2016	13/11/2017	0000039	SALDO 2/3 SU CORRISP. INCASSATI DAL COMUNE DI TRANI FINO AL 31/12/15 SERVIZIO ASSISTENZA DIPORTISTI C/O DARSENA COMUNALE PERIODO LUG-DIC 2015 DETER.DIR. 519 DEL 21/12/15	20/01/2016	3752	19/02/2016	13/11/2017	141.200,49	633	89.379.910,17
411509258597	23/12/2015	12/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/01/2016	2010	20/02/2016	16/06/2017	131,33	482	63.301,06
411508525792	25/11/2015	12/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/01/2016	2010	20/02/2016	16/06/2017	454,49	482	219.064,18
411509258693	23/12/2015	12/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/01/2016	2010	20/02/2016	16/06/2017	879,23	482	423.788,86
411509258712	23/12/2015	12/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/01/2016	2010	20/02/2016	16/06/2017	1.398,07	482	673.869,74
411509258634	23/12/2015	12/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/01/2016	2010	20/02/2016	16/06/2017	10,85	482	5.229,70
411509258666	23/12/2015	12/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/01/2016	2011	20/02/2016	16/06/2017	1.676,07	482	807.865,74
232/PROMETEO COOP	31/12/2015	04/02/2016	0000507	Servizi di assistenza progetto Home Care Premium relativi al mese di Dicembre 2015 - Vs. D.D. n. 832 del 05/10/2015	04/02/2016	1145	05/03/2016	13/04/2017	990,10	404	400.000,40
232/PROMETEO COOP	31/12/2015	04/02/2016	0000507	Servizi di assistenza progetto Home Care Premium relativi al mese di Dicembre 2015 - Vs. D.D. n. 832 del 05/10/2015	04/02/2016	1146	05/03/2016	13/04/2017	492,90	404	199.131,60
FA4/2016	03/02/2016	04/02/2016	0007570	FARM. LONIGRO D.SSA STEFANIA/FA4/2016-2016/100	04/02/2016	1870	05/03/2016	01/06/2017	100,00	453	45.300,00
30	31/12/2015	08/02/2016	0000039	INTEGRAZIONE TARIFFARIA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015. GIUSTA DET. 1067 DEL 20/11/15	08/02/2016	1841	09/03/2016	01/06/2017	11.551,90	449	5.186.803,10
PAE0002048	31/01/2016	09/02/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0002048-2016/5717,65	08/02/2016	3001 *	09/03/2016	14/09/2017	5.717,65	554	3.167.578,10
PAE0001972	31/01/2016	09/02/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0001972-2016/6700,17	08/02/2016	3001 *	09/03/2016	14/09/2017	6.700,17	554	3.711.894,18
8016014534	19/02/2016	22/02/2016	0003381	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/02/2016	3687	23/03/2016	26/10/2017	2.260,90	582	1.315.843,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8716032898	19/02/2016	22/02/2016	0003381	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	22/02/2016	3687	23/03/2016	26/10/2017	2.110,40	582	1.228.252,80
3/E	31/01/2016	25/02/2016	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	25/02/2016	2355	26/03/2016	13/07/2017	200,00	474	94.800,00
4/E	31/01/2016	25/02/2016	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA	25/02/2016	2355	26/03/2016	13/07/2017	372,00	474	176.328,00
45	02/02/2016	26/02/2016	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - periodo gennaio 2016 - D.D. n. 1093 del 30/11/2015	26/02/2016	1156	27/03/2016	19/04/2017	6.405,22	388	2.485.225,36
0011600037678 0	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000376780-2016/34,91	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	34,91	362	12.637,42
0011600016460 1	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000164601-2016/37,79	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	37,79	362	13.679,98
0011600035157 7	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000351577-2016/38,14	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	38,14	362	13.806,68
0011600017514 4	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175144-2016/38,62	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	38,62	362	13.980,44
0011600026192 7	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000261927-2016/43,02	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	43,02	362	15.573,24
0011600037677 2	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000376772-2016/43,39	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	43,39	362	15.707,18
0011600015923 5	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000159235-2016/44,92	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	44,92	362	16.261,04
0011600017514 3	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175143-2016/47,1	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	47,10	362	17.050,20
0011600035103 3	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000351033-2016/47,55	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	47,55	362	17.213,10
0011600017512 8	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175128-2016/48,9	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	48,90	362	17.701,80
0011600016085 3	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000160853-2016/51,33	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	51,33	362	18.581,46
0011600035103 2	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000351032-2016/58,53	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	58,53	362	21.187,86
0011600026472 4	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000264724-2016/62,55	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	62,55	362	22.643,10
0011600022871 3	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000228713-2016/66,14	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	66,14	362	23.942,68
0011600027072 7	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000270727-2016/71,44	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	71,44	362	25.861,28
0011600022649 0	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000226490-2016/71,65	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	71,65	362	25.937,30
0011600017513 0	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175130-2016/81,56	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	81,56	362	29.524,72
0011600027120 8	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000271208-2016/83,4	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	83,40	362	30.190,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00116000174640	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000174640-2016/84,37	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	84,37	362	30.541,94
00116000270728	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000270728-2016/86,17	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	86,17	362	31.193,54
00116000352644	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000352644-2016/109,12	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	109,12	362	39.501,44
00116000291597	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000291597-2016/111,69	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	111,69	362	40.431,78
00116000348416	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000348416-2016/115,4	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	115,40	362	41.774,80
00116000270724	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000270724-2016/116,2	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	116,20	362	42.064,40
00116000375075	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000375075-2016/118,71	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	118,71	362	42.973,02
00116000175153	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175153-2016/123,66	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	123,66	362	44.764,92
00116000176122	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000176122-2016/127,93	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	127,93	362	46.310,66
00116000176129	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000176129-2016/131,68	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	131,68	362	47.668,16
00116000228714	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000228714-2016/136,77	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	136,77	362	49.510,74
00116000317328	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000317328-2016/137,04	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	137,04	362	49.608,48
00116000162471	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000162471-2016/142,8	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	142,80	362	51.693,60
00116000376776	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000376776-2016/143,74	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	143,74	362	52.033,88
00116000376781	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000376781-2016/161,54	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	161,54	362	58.477,48
00116000327489	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000327489-2016/166,4	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	166,40	362	60.236,80
00116000175154	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175154-2016/178,32	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	178,32	362	64.551,84
00116000376777	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000376777-2016/208,91	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	208,91	362	75.625,42
00116000354092	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000354092-2016/210,57	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	210,57	362	76.226,34
00116000261872	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000261872-2016/229,96	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	229,96	362	83.245,52
00116000254201	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000254201-2016/232,21	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	232,21	362	84.060,02
00116000175137	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175137-2016/278,38	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	278,38	362	100.773,56



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00116000175140	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175140-2016/301,35	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	301,35	362	109.088,70
00116000175138	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175138-2016/305,05	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	305,05	362	110.428,10
00116000175142	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175142-2016/315,57	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	315,57	362	114.236,34
00116000276444	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000276444-2016/320,99	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	320,99	362	116.198,38
00116000162550	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000162550-2016/321,48	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	321,48	362	116.375,76
00116000382075	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000382075-2016/342,97	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	342,97	362	124.155,14
00116000332669	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000332669-2016/345,57	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	345,57	362	125.096,34
00116000300103	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000300103-2016/347,14	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	347,14	362	125.664,68
00116000352673	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000352673-2016/356,99	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	356,99	362	129.230,38
00116000175141	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175141-2016/364,49	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	364,49	362	131.945,38
00116000322758	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000322758-2016/366,67	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	366,67	362	132.734,54
00116000352698	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000352698-2016/377,77	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	377,77	362	136.752,74
00116000376779	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000376779-2016/392,36	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	392,36	362	142.034,32
00116000316122	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000316122-2016/479,3	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	479,30	362	173.506,60
00116000385529	12/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000385529-2016/486,35	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	486,35	362	176.058,70
00116000348662	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000348662-2016/492,52	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	492,52	362	178.292,24
00116000376778	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000376778-2016/502,2	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	502,20	362	181.796,40
00116000312343	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000312343-2016/547,68	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	547,68	362	198.260,16
00116000322761	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000322761-2016/641,3	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	641,30	362	232.150,60
00116000270732	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000270732-2016/706,1	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	706,10	362	255.608,20
00116000175152	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175152-2016/750,88	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	750,88	362	271.818,56
00116000270733	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000270733-2016/1261,57	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	1.261,57	362	456.688,34



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00116000175126	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175126-2016/1360,51	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	1.360,51	362	492.504,62
00116000151722	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000151722-2016/1363,23	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	1.363,23	362	493.489,26
00116000270731	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000270731-2016/1384,23	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	1.384,23	362	501.091,26
00116000360747	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000360747-2016/1461,54	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	1.461,54	362	529.077,48
00116000230607	28/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000230607-2016/1917,3	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	1.917,30	362	694.062,60
00116000307295	04/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000307295-2016/2212,54	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	2.212,54	362	800.939,48
00116000305249	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000305249-2016/2222,2	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	2.222,20	362	804.436,40
00116000371581	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000371581-2016/2335,83	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	2.335,83	362	845.570,46
00116000307296	04/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000307296-2016/2347,72	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	2.347,72	362	849.874,64
00116000325096	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000325096-2016/2690,89	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	2.690,89	362	974.102,18
00116000245162	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000245162-2016/2936,87	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	2.936,87	362	1.063.146,94
00116000339739	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000339739-2016/3120,92	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	3.120,92	362	1.129.773,04
00116000317330	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000317330-2016/5921,29	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	5.921,29	362	2.143.506,98
00116000372751	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000372751-2016/5,28	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	5,28	362	1.911,36
00116000336138	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000336138-2016/5,88	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	5,88	362	2.128,56
00116000375809	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000375809-2016/10,18	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	10,18	362	3.685,16
00116000381445	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000381445-2016/10,18	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	10,18	362	3.685,16
00116000372750	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000372750-2016/10,21	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	10,21	362	3.696,02
00116000372752	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000372752-2016/10,21	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	10,21	362	3.696,02
00116000354093	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000354093-2016/10,21	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	10,21	362	3.696,02
00116000342266	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000342266-2016/10,25	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	10,25	362	3.710,50
00116000186007	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000186007-2016/10,25	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	10,25	362	3.710,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011600015820 2	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000158202-2016/11,01	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,01	362	3.985,62
0011600021697 7	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000216977-2016/11,04	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,04	362	3.996,48
0011600036976 3	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000369763-2016/11,33	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,33	362	4.101,46
0011600026402 7	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000264027-2016/11,41	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,41	362	4.130,42
0011600022375 2	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000223752-2016/11,44	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,44	362	4.141,28
0011600033761 8	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000337618-2016/11,5	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,50	362	4.163,00
0011600016247 3	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000162473-2016/11,51	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,51	362	4.166,62
0011600018032 7	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000180327-2016/11,51	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,51	362	4.166,62
0011600026402 8	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000264028-2016/11,52	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,52	362	4.170,24
0011600021581 0	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000215810-2016/11,54	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,54	362	4.177,48
0011600017512 9	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000175129-2016/11,61	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,61	362	4.202,82
0011600026188 7	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000261887-2016/11,62	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,62	362	4.206,44
0011600016249 7	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000162497-2016/11,72	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,72	362	4.242,64
0011600035265 7	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000352657-2016/11,72	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,72	362	4.242,64
0011600035269 9	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000352699-2016/11,72	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,72	362	4.242,64
0011600035270 0	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000352700-2016/11,72	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,72	362	4.242,64
0011600033760 3	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000337603-2016/11,72	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	11,72	362	4.242,64
0011600016247 4	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000162474-2016/12,06	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	12,06	362	4.365,72
0011600033760 2	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000337602-2016/12,16	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	12,16	362	4.401,92
0011600016251 2	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000162512-2016/12,25	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	12,25	362	4.434,50
0011600024516 8	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000245168-2016/13,2	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	13,20	362	4.778,40
0011600024781 5	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000247815-2016/14,94	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	14,94	362	5.408,28



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011600035702 3	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000357023-2016/15,68	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	15,68	362	5.676,16
0011600037507 7	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000375077-2016/18,36	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	18,36	362	6.646,32
0011600016247 5	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000162475-2016/25,12	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	25,12	362	9.093,44
0011600034841 2	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000348412-2016/29,52	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	29,52	362	10.686,24
0011600019964 9	27/01/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000199649-2016/31,73	08/03/2016	1075 *	07/04/2016	04/04/2017	31,73	362	11.486,26
0011600027072 5	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000270725-2016/137,9	09/03/2016	1075 *	08/04/2016	04/04/2017	137,90	361	49.781,90
0011600033762 5	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000337625-2016/453,33	09/03/2016	1075 *	08/04/2016	04/04/2017	453,33	361	163.652,13
0011600024782 1	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000247821-2016/461,14	09/03/2016	1075 *	08/04/2016	04/04/2017	461,14	361	166.471,54
0011600026196 0	03/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000261960-2016/11,51	09/03/2016	1075 *	08/04/2016	04/04/2017	11,51	361	4.155,11
0011600034527 5	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000345275-2016/11,72	09/03/2016	1075 *	08/04/2016	04/04/2017	11,72	361	4.230,92
0011600035158 0	10/02/2016	31/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000351580-2016/11,79	09/03/2016	1075 *	08/04/2016	04/04/2017	11,79	361	4.256,19
PAE0007102	29/02/2016	17/03/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0007102-2016/3794,03	16/03/2016	3001 *	15/04/2016	14/09/2017	3.794,03	517	1.961.513,51
FATTPA 3_15	15/12/2015	28/03/2017	0008086	DE CEGLIA SAVERIO di CAPURSO SILVESTRO & C. SNC/FATTPA 3_15-2015/1220	17/03/2016	1001	16/04/2016	28/03/2017	1.220,00	346	422.120,00
PAE0007103	29/02/2016	17/03/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0007103-2016/2928	17/03/2016	3001 *	16/04/2016	14/09/2017	2.928,00	516	1.510.848,00
11/E	29/02/2016	15/03/2016	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	17/03/2016	2355	16/04/2016	13/07/2017	200,00	453	90.600,00
12/E	29/02/2016	15/03/2016	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA	17/03/2016	2355	16/04/2016	13/07/2017	350,00	453	158.550,00
C26 135/2016/00/26	16/03/2016	17/03/2016	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 135/2016/00/26-2016/3600	17/03/2016	2971	16/04/2016	07/09/2017	3.600,00	509	1.832.400,00
C26 139/2016/00/26	16/03/2016	17/03/2016	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 139/2016/00/26-2016/14400	17/03/2016	2972	16/04/2016	07/09/2017	14.400,00	509	7.329.600,00
PAE0008371	31/03/2016	20/04/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0008371-2016/3997,65	11/04/2016	3001 *	11/05/2016	14/09/2017	3.997,65	491	1.962.846,15
PAE0008370	31/03/2016	20/04/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0008370-2016/6177,84	11/04/2016	3001 *	11/05/2016	14/09/2017	6.177,84	491	3.033.319,44
20/E	31/03/2016	11/04/2016	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	13/04/2016	2355	13/05/2016	13/07/2017	200,00	426	85.200,00
22/E	31/03/2016	11/04/2016	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA	13/04/2016	2355	13/05/2016	13/07/2017	372,00	426	158.472,00
8	04/04/2016	15/04/2016	0001097	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD	15/04/2016	1972	15/05/2016	12/06/2017	6.100,00	393	2.397.300,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BARESE/OFANTINA/8-2016/12200							
8	04/04/2016	15/04/2016	0001097	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE/OFANTINA/8-2016/12200	15/04/2016	1973	15/05/2016	12/06/2017	6.100,00	393	2.397.300,00
29/PA	31/03/2016	19/04/2016	0004133	SERVIZIO OSPITALITA' MINORI	19/04/2016	2356	19/05/2016	13/07/2017	9.450,00	420	3.969.000,00
01	19/04/2016	20/04/2016	0000418	CASA DI RIPOSO BASSI DELLE SUORE ANGELICHE/01-2016/600	20/04/2016	2032	20/05/2016	20/06/2017	600,00	396	237.600,00
02	19/04/2016	20/04/2016	0000418	CASA DI RIPOSO BASSI DELLE SUORE ANGELICHE/02-2016/923,65	20/04/2016	2032	20/05/2016	20/06/2017	923,65	396	365.765,40
54/PA	28/04/2016	29/04/2016	0004133	SERVIZIO OSPITALITA' MINORI	29/04/2016	2357	29/05/2016	13/07/2017	4.882,50	410	2.001.825,00
E016/37	21/04/2016	02/05/2016	0003025	Intervento sistemistici urgenti e improcrastinabili in occasione delle consultazioni Referendarie del 17/04/2016	02/05/2016	1087	01/06/2016	06/04/2017	10.370,00	309	3.204.330,00
0011600105361 3	13/04/2016	05/05/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001053613-2016 nota di credito su fattura n.00116000151481 del 21/01/2016	04/05/2016	3680	03/06/2016	23/10/2017	-99,40	507	-50.395,80
VVA/16006700	30/04/2016	06/05/2016	0002684	RINNOVO SERV. TELEMACO DAL 01/03/2016 AL 28/02/2017 D.D. N.68 DEL 25/03/2016 IMP. N. 2016 447/0 IMP. N. 2017 19/0 DEL 25/03/2016 SIOPE: 1329 CAP:80 Rif. interno IC: 97038669	06/05/2016	596	05/06/2016	24/02/2017	405,90	264	107.157,60
7/PA	31/03/2016	09/05/2016	0007273	CASA GEST S.R.L./7/PA-2016/14339,05	09/05/2016	979	08/06/2016	24/03/2017	14.339,05	289	4.143.985,45
169/16	02/05/2016	09/05/2016	0004185	retta di ospitalita del sig. Di Corato Emanuele nato a Trani il 12/04/1951 trimestre gennaio-marzo 2016 - DD 359 del 15/04/16	09/05/2016	1524	08/06/2016	15/05/2017	2.866,50	341	977.476,50
PAE0014286	30/04/2016	16/05/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0014286-2016/2928	09/05/2016	3001	08/06/2016	14/09/2017	2.928,00	463	1.355.664,00
PAE0014285	30/04/2016	16/05/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0014285-2016/3997,65	09/05/2016	3001	08/06/2016	14/09/2017	3.997,65	463	1.850.911,95
28/E	30/04/2016	09/05/2016	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	09/05/2016	2355	08/06/2016	13/07/2017	200,00	400	80.000,00
29/E	30/04/2016	09/05/2016	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA	11/05/2016	2355	10/06/2016	13/07/2017	360,00	398	143.280,00
FE-01	22/04/2016	13/05/2016	0006389	SALDO compenso professionale per patrocinio legale in favore del Comune di Trani nel giudizio civile presso Tribunale di Trani R.G. n. 1287/2012 (Quacquarelli Maria c./ Comune di Trani)	12/05/2016	653	11/06/2016	08/03/2017	1.533,00	270	413.910,00
6/E	12/05/2016	13/05/2016	0000128	CODICE CIG ZB817B175E	13/05/2016	274	12/06/2016	07/02/2017	895,41	240	214.898,40
FATTPA 37_16	20/05/2016	23/05/2016	0000351	Ruggiero Domenico integrazione retta presso RSSA Storelli mesi febbraio, marzo e aprile 2016	23/05/2016	1521	22/06/2016	15/05/2017	2.670,00	327	873.090,00
9/PA	30/04/2016	24/05/2016	0007273	CASA GEST S.R.L./9/PA-2016/13876,5	24/05/2016	979	23/06/2016	24/03/2017	13.876,50	274	3.802.161,00
FATTPA 1_16	25/05/2016	26/05/2016	0008083	GAEV SNC DI FILOGRASSO EVA E CARDONE GABRIELLA/FATTPA 1_16-2016/1775	26/05/2016	1519	25/06/2016	12/05/2017	785,00	321	251.985,00
FATTPA 1_16	25/05/2016	26/05/2016	0008083	GAEV SNC DI FILOGRASSO EVA E CARDONE GABRIELLA/FATTPA 1_16-2016/1775	26/05/2016	1518	25/06/2016	12/05/2017	990,00	321	317.790,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 18_16	28/05/2016	31/05/2016	0007824	Medilcom S.r.l./FATTPA 18_16-2016/29509,96	30/05/2016	1120	29/06/2016	07/04/2017	20.000,00	282	5.640.000,00
FATTPA 18_16	28/05/2016	31/05/2016	0007824	Medilcom S.r.l./FATTPA 18_16-2016/29509,96	30/05/2016	1121	29/06/2016	07/04/2017	2.105,75	282	593.821,50
FATTPA 18_16	28/05/2016	31/05/2016	0007824	Medilcom S.r.l./FATTPA 18_16-2016/29509,96	30/05/2016	1122	29/06/2016	07/04/2017	7.404,21	282	2.087.987,22
07	26/05/2016	31/05/2016	0007083	Acconto del 50% incarico supporto al RUP per le attività relative ad adempimenti espropriativi relativi alla realizzazione del Contratto di Quartiere II.	30/05/2016	317	29/06/2016	15/02/2017	5.599,80	231	1.293.553,80
AG07832718	01/06/2016	07/06/2016	0000525	scissione pagamenti	07/06/2016	1546	07/07/2016	16/05/2017	9.000,00	313	2.817.000,00
AG07832718	01/06/2016	07/06/2016	0000525	scissione pagamenti	07/06/2016	1547	07/07/2016	16/05/2017	1.011,00	313	316.443,00
39/06	31/05/2016	07/06/2016	0000355	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/39/06-2016/302	07/06/2016	723	07/07/2016	21/03/2017	302,00	257	77.614,00
9/2016	19/05/2016	14/06/2016	0008447	COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO PER COORDINAMENTI SICUREZZA ' LAVORI DISOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI SEQUESTRATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRANI ED ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO POSTO A SERVIZIO DELLO STABILE DENOMINATO	08/06/2016	1096	08/07/2016	06/04/2017	3.489,20	272	949.062,40
16/2016	16/05/2016	14/06/2016	0007171	COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO PER COORDINAMENTI SICUREZZA ' LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI SEQUESTRATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRANI ED ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO POSTO A SERVIZIO DELLO STABILE DENOMINATO	08/06/2016	1094	08/07/2016	06/04/2017	2.182,74	272	593.705,28
16/2016	16/05/2016	14/06/2016	0007171	COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO PER COORDINAMENTI SICUREZZA ' LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI SEQUESTRATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRANI ED ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO POSTO A SERVIZIO DELLO STABILE DENOMINATO	08/06/2016	1095	08/07/2016	06/04/2017	1.251,72	272	340.467,84
PAE0015667	31/05/2016	07/07/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0015667-2016/6220,99	13/06/2016	3001	13/07/2016	14/09/2017	6.220,99	428	2.662.583,72
PAE0015668	31/05/2016	07/07/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0015668-2016/3997,65	13/06/2016	3001	13/07/2016	14/09/2017	3.997,65	428	1.710.994,20
6	15/06/2016	07/07/2016	0007320	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SEDI COMUNALI, SCUOLE PALAZZO BELTRANI, PINACOTECA IVO SCARINGI E WIFI BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z3E17D8C4D	16/06/2016	1125	16/07/2016	07/04/2017	4.000,00	265	1.060.000,00
2800009461	10/06/2016	07/07/2016	0003785	STORNO PARZIALE FATTURA PAE0001972 DEL 31/01/2016 Trasf al Min Giustizia delle spese	16/06/2016	3001	16/07/2016	14/09/2017	21,23	425	9.022,75



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				obbligatorie di cui all'art 1 L 24/04/41 n 392.							
11/PA	31/05/2016	17/06/2016	0007273	CASA GEST S.R.L./11/PA-2016/14339,05	17/06/2016	978	17/07/2016	24/03/2017	11.452,56	250	2.863.140,00
11/PA	31/05/2016	17/06/2016	0007273	CASA GEST S.R.L./11/PA-2016/14339,05	17/06/2016	979	17/07/2016	24/03/2017	2.886,49	250	721.622,50
37/SP	14/06/2016	16/06/2016	0004133	SERVIZIO OSPITALITA' MINORI	17/06/2016	2356	17/07/2016	13/07/2017	4.882,50	361	1.762.582,50
C26	15/06/2016	17/06/2016	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO	17/06/2016	2971	17/07/2016	07/09/2017	3.660,00	417	1.526.220,00
341/2016/00/26				ZELO/C26 341/2016/00/26-2016/3660							
C26	15/06/2016	17/06/2016	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO	17/06/2016	2972	17/07/2016	07/09/2017	9.840,00	417	4.103.280,00
338/2016/00/26				ZELO/C26 338/2016/00/26-2016/18000							
C26	15/06/2016	17/06/2016	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO	17/06/2016	2973	17/07/2016	07/09/2017	8.160,00	417	3.402.720,00
338/2016/00/26				ZELO/C26 338/2016/00/26-2016/18000							
204/PA	07/06/2016	29/06/2016	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - periodo maggio 2016 - D.D. n. 262 del 21/03/2016	29/06/2016	1419	29/07/2016	21/04/2017	5.514,93	266	1.466.971,38
204/PA	07/06/2016	29/06/2016	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - periodo maggio 2016 - D.D. n. 262 del 21/03/2016	29/06/2016	1420	29/07/2016	21/04/2017	2.224,04	266	591.594,64
FATTPA 105_16	15/06/2016	06/07/2016	0008157	C.S. & A. CONSULTING SAS/FATTPA 105_16-2016/2049,6	06/07/2016	676	05/08/2016	10/03/2017	413,20	217	89.664,40
FATTPA 105_16	15/06/2016	06/07/2016	0008157	C.S. & A. CONSULTING SAS/FATTPA 105_16-2016/2049,6	06/07/2016	677	05/08/2016	10/03/2017	1.636,40	217	355.098,80
48/06	30/06/2016	06/07/2016	0000355	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/48/06-2016/302	06/07/2016	723	05/08/2016	21/03/2017	302,00	228	68.856,00
FATTPA 47_16	04/07/2016	07/07/2016	0000351	Ruggiero Domenico integrazione retta presso RSSA Storelli mesi maggio e giugno 2016	07/07/2016	1522	06/08/2016	15/05/2017	1.830,00	282	516.060,00
16PA0001	19/05/2016	05/07/2016	0008151	DETERM. DIRIG. 364 DEL 29.12.2015	07/07/2016	1180	06/08/2016	19/04/2017	4.992,87	256	1.278.174,72
PAE0019786	30/06/2016	07/07/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0019786-2016/2928	07/07/2016	3001	06/08/2016	14/09/2017	2.928,00	404	1.182.912,00
PAE0019785	30/06/2016	07/07/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0019785-2016/3997,65	07/07/2016	3001	06/08/2016	14/09/2017	3.997,65	404	1.615.050,60
60	10/12/2014	15/07/2016	0007697	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	15/07/2016	260	14/08/2016	24/01/2017	0,00	163	0,00
19	09/03/2015	15/07/2016	0007697	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	15/07/2016	260	14/08/2016	24/01/2017	0,00	163	0,00
13/2016	13/07/2016	19/07/2016	0000699	Ristrutturazione di Palazzo Carcano per adeguamento ad Uffici Giudiziari Transazione per importi dovuti a fronte della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 2064 anno 2015 Pagamento 31/07/2017	18/07/2016	3675	17/08/2016	23/10/2017	500.000,00	432	216.000.000,00
2_C	19/07/2016	06/12/2017	0000039	ACCONTO SU CORRISPETTIVI INCASSATI DAL COMUNE DI TRANI FINO AL 30/06/16 SERVIZIO ASSISTENZA DIPORTISTI C/O	21/07/2016	4090	20/08/2016	06/12/2017	180.217,18	473	85.242.726,14



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
250/PA	19/07/2016	21/07/2016	0004185	DARSENA COMUNALE PERIODO GEN-GIU 2016 CONTR.SERV 4035 DEL 11/05/200 centro diurno socio-educativo e riabilitativo "Centro Jobel" - Gestione servizio D.D. 678 del 12/07/16	21/07/2016	1416	20/08/2016	21/04/2017	7.023,45	244	1.713.721,80
0208/2016	30/06/2016	21/07/2016	0000684	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL/0208/2016-2016/13518,43	21/07/2016	1500	20/08/2016	08/05/2017	13.518,43	261	3.528.310,23
14PA	30/06/2016	27/07/2016	0006679	PER PRESTAZIONI EDUCATIVE RESE NEL MESE DI GIUGNO NEI CONFRONTI DI: - BOUTAOUS NADJIB PER 7 GG - BOUTAOUS NAIM PER 7 GG	27/07/2016	1177	26/08/2016	19/04/2017	1.102,50	236	260.190,00
10PA	31/05/2016	27/07/2016	0006679	PER PRESTAZIONI EDUCATIVE RESE NEL MESE DI MAGGIO NEI CONFRONTI DI: - BOUTAOUS NADJIB PER 31 GG - BOUTAOUS NAIM PER 31 GG - BOUTAOUS RAYAN PER 29 GG	27/07/2016	1177	26/08/2016	19/04/2017	7.166,25	236	1.691.235,00
1601362/S	12/07/2016	11/08/2016	0006215	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601362/S-2016/9673,33	27/07/2016	309	26/08/2016	08/02/2017	0,00	166	0,00
460/SP	30/06/2016	27/07/2016	0000731	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./460/SP-2016/5541,9	27/07/2016	2695	26/08/2016	11/08/2017	4.100,00	350	1.435.000,00
460/SP	30/06/2016	27/07/2016	0000731	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./460/SP-2016/5541,9	27/07/2016	2696	26/08/2016	11/08/2017	1.441,90	350	504.665,00
0011600208046 6	20/07/2016	29/07/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116002080466- 2016/10,87	27/07/2016	3680	26/08/2016	23/10/2017	10,87	423	4.598,01
C26 433/2016/00/26	14/07/2016	27/07/2016	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 433/2016/00/26-2016/700	27/07/2016	2334	26/08/2016	06/07/2017	700,00	314	219.800,00
C26 434/2016/00/26	14/07/2016	27/07/2016	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 434/2016/00/26-2016/700	27/07/2016	2334	26/08/2016	06/07/2017	700,00	314	219.800,00
C26 432/2016/00/26	14/07/2016	27/07/2016	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 432/2016/00/26-2016/700	27/07/2016	2334	26/08/2016	06/07/2017	700,00	314	219.800,00
52/SP	14/07/2016	27/07/2016	0004133	SERVIZIO OSPITALITA' MINORI	27/07/2016	2357	26/08/2016	13/07/2017	6.930,00	321	2.224.530,00
C26 426/2016/00/26	14/07/2016	27/07/2016	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 426/2016/00/26-2016/3660	27/07/2016	2971	26/08/2016	07/09/2017	3.660,00	377	1.379.820,00
C26 430/2016/00/26	14/07/2016	27/07/2016	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 430/2016/00/26-2016/19080	27/07/2016	2972	26/08/2016	07/09/2017	19.080,00	377	7.193.160,00
6/16	20/07/2016	30/08/2016	0008312	LAVORI	02/08/2016	4	01/09/2016	13/01/2017	11.150,00	134	1.494.100,00
6/16	20/07/2016	30/08/2016	0008312	LAVORI	02/08/2016	3	01/09/2016	13/01/2017	111.500,00	134	14.941.000,00
05/16	25/07/2016	10/03/2017	0000528	quota associativa anno 2016	03/08/2016	1163	02/09/2016	19/04/2017	3.762,99	229	861.724,71
25/02	02/08/2016	04/08/2016	0000743	AMIU S.p.A./25/02-2016/544911,36	04/08/2016	1031	03/09/2016	30/03/2017	38.555,23	208	8.019.487,84
FATTPA 2_16	25/07/2016	04/08/2016	0001316	Di Tommaso Rocco, Maurizio/FATTPA 2_16- 2016/2800	04/08/2016	1985	03/09/2016	15/06/2017	2.800,00	285	798.000,00
FATTPA 1_16	25/07/2016	04/08/2016	0007122	saldo onorario per adeguamento P.C.C. fase A	04/08/2016	1984	03/09/2016	15/06/2017	11.198,00	285	3.191.430,00
25/02	02/08/2016	04/08/2016	0000743	AMIU S.p.A./25/02-2016/544911,36	04/08/2016	1030	03/09/2016	30/03/2017	506.356,13	208	105.322.075,04



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24/02	02/08/2016	04/08/2016	0000743	AMIU S.p.A./24/02-2016/544911,36	04/08/2016	585	03/09/2016	22/02/2017	0,00	172	0,00
22/02	02/08/2016	04/08/2016	0000743	AMIU S.p.A./22/02-2016/544911,36	04/08/2016	585	03/09/2016	22/02/2017	0,00	172	0,00
23/02	02/08/2016	04/08/2016	0000743	AMIU S.p.A./23/02-2016/544911,36	04/08/2016	585	03/09/2016	22/02/2017	0,00	172	0,00
55/06	31/07/2016	04/08/2016	0000355	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/55/06-2016/302	04/08/2016	723	03/09/2016	21/03/2017	302,00	199	60.098,00
27/02	02/08/2016	04/08/2016	0000743	AMIU S.p.A./27/02-2016/379646,16	04/08/2016	266	03/09/2016	31/01/2017	0,00	150	0,00
24/02	02/08/2016	04/08/2016	0000743	AMIU S.p.A./24/02-2016/544911,36	04/08/2016	264	03/09/2016	31/01/2017	0,00	150	0,00
22/02	02/08/2016	04/08/2016	0000743	AMIU S.p.A./22/02-2016/544911,36	04/08/2016	264	03/09/2016	31/01/2017	0,00	150	0,00
23/02	02/08/2016	04/08/2016	0000743	AMIU S.p.A./23/02-2016/544911,36	04/08/2016	264	03/09/2016	31/01/2017	0,00	150	0,00
26/02	02/08/2016	04/08/2016	0000743	AMIU S.p.A./26/02-2016/11333,3	04/08/2016	265	03/09/2016	31/01/2017	0,00	150	0,00
FATTPA 1_16	19/07/2016	08/08/2016	0008230	ideeinstampa/FATTPA 1_16-2016/234,39	05/08/2016	1938	04/09/2016	08/06/2017	234,39	277	64.926,03
1292	29/07/2016	11/08/2016	0005501	Fattura Cliente	11/08/2016	308	10/09/2016	08/02/2017	0,00	151	0,00
29/FE	24/08/2016	30/08/2016	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./29/FE-2016/1134,6	29/08/2016	311	28/09/2016	10/02/2017	1.134,60	135	153.171,00
12	03/08/2016	30/08/2016	0007261	C.M.V. COSTRUZIONI SRL/12-2016/76560	29/08/2016	6	28/09/2016	18/01/2017	76.560,00	112	8.574.720,00
PAE0022912	31/07/2016	30/08/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0022912-2016/5960,7	29/08/2016	3001 *	28/09/2016	14/09/2017	5.960,70	351	2.092.205,70
PAE0022913	31/07/2016	30/08/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0022913-2016/3997,65	29/08/2016	3002	28/09/2016	14/09/2017	3.997,65	351	1.403.175,15
FATTPA 20_16	02/08/2016	30/08/2016	0006967	EDIL TER SRL DEL GEOM. CATALDO TERRONE/FATTPA 20_16-2016/51040	29/08/2016	7	28/09/2016	18/01/2017	51.040,00	112	5.716.480,00
0011600230783 1	23/08/2016	30/08/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116002307831-2016/65,92	31/08/2016	3680 *	30/09/2016	23/10/2017	65,92	388	25.576,96
FATTPA 10_16	31/08/2016	08/09/2016	0006722	Cipriani Luigi/FATTPA 10_16-2016/951,6	02/09/2016	1579	02/10/2016	22/05/2017	951,60	232	220.771,20
FATTPA 9_16	31/08/2016	08/09/2016	0006722	Cipriani Luigi/FATTPA 9_16-2016/951,6	02/09/2016	1579	02/10/2016	22/05/2017	951,60	232	220.771,20
63/06	31/08/2016	05/09/2016	0000355	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/63/06-2016/302	05/09/2016	723	05/10/2016	21/03/2017	302,00	167	50.434,00
FATTPA 61_16	05/09/2016	06/09/2016	0000351	Ruggiero Domenico integrazione retta presso RSSA Storelli mesi luglio e agosto 2016	06/09/2016	1523	06/10/2016	15/05/2017	1.860,00	221	411.060,00
31/FE	05/09/2016	08/09/2016	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./31/FE-2016/3660	07/09/2016	652 *	07/10/2016	08/03/2017	3.660,00	152	556.320,00
57/89	01/09/2016	12/09/2016	0004388	TRATTAMENTO FITOSANITARIO SU ALBERATURE DI OLEANDRI PRESENTI IN VIA CAVOUR E VIA FUSCO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRANI	08/09/2016	1160	08/10/2016	19/04/2017	400,00	193	77.200,00
16PA0004	31/08/2016	07/09/2016	0008151	DETERM. DIRIG. 364 DEL 29.12.2015	08/09/2016	1180 *	08/10/2016	19/04/2017	-4.992,87	193	-963.623,91
56/88	01/09/2016	12/09/2016	0004388	TRATTAMENTO FITOSANITARIO SU ALBERATURE DI LECCI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRANI	08/09/2016	722	08/10/2016	21/03/2017	976,00	164	160.064,00
PAE0027349	31/08/2016	13/09/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0027349-2016/3997,65	08/09/2016	3003	08/10/2016	14/09/2017	3.997,65	341	1.363.198,65
PAE0027350	31/08/2016	13/09/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0027350-2016/2928	08/09/2016	3004	08/10/2016	14/09/2017	2.928,00	341	998.448,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
06/E	08/08/2016	15/09/2016	0008354	TOMA PAPA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/06/E-2016/5075,2	14/09/2016	1002	14/10/2016	28/03/2017	5.075,20	165	837.408,00
000002-2016-A	06/09/2016	15/09/2016	0007543	COMUNE DI TRANI / Ditta "DiDi Strategia ed Eventi di KLollo Antonio" - Soc. Coop.La Lamapara - Attività stragiudiziale. Redazione Parere motivato.	14/09/2016	1089 *	14/10/2016	06/04/2017	2.000,00	174	348.000,00
000002-2016-A	06/09/2016	15/09/2016	0007543	COMUNE DI TRANI / Ditta "DiDi Strategia ed Eventi di KLollo Antonio" - Soc. Coop.La Lamapara - Attività stragiudiziale. Redazione Parere motivato.	14/09/2016	1090	14/10/2016	06/04/2017	500,00	174	87.000,00
FATTPA 154_16	15/09/2016	21/09/2016	0008157	C.S. & A. CONSULTING SAS/FATTPA 154_16-2016/2391,2	19/09/2016	677	19/10/2016	10/03/2017	2.391,20	142	339.550,40
FATTPA 79_16	15/04/2016	21/09/2016	0008157	C.S. & A. CONSULTING SAS/FATTPA 79_16-2016/683,2	21/09/2016	676	21/10/2016	10/03/2017	683,20	140	95.648,00
FATTPA 52_16	29/02/2016	21/09/2016	0008157	C.S. & A. CONSULTING SAS/FATTPA 52_16-2016/1366,4	21/09/2016	676	21/10/2016	10/03/2017	1.366,40	140	191.296,00
FATTPA 24_16	13/01/2016	21/09/2016	0008157	C.S. & A. CONSULTING SAS/FATTPA 24_16-2016/1537,2	21/09/2016	676	21/10/2016	10/03/2017	1.537,20	140	215.208,00
000001-2016-FE	21/09/2016	22/09/2016	0005635	ARMONIA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA/000001-2016-FE-2016/1300	22/09/2016	1077	22/10/2016	06/04/2017	1.300,00	166	215.800,00
32	21/09/2016	22/09/2016	0007054	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE/32-2016/2866,5	22/09/2016	2037	22/10/2016	20/06/2017	2.866,50	241	690.826,50
318/PA	06/09/2016	22/09/2016	0004185	centro diurno socio-educativo e riabilitativo "Centro Jobel" - Gestione servizio D.D. 924 del 12/09/16	22/09/2016	1417	22/10/2016	21/04/2017	7.175,81	181	1.298.821,61
321/PA	13/09/2016	22/09/2016	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - periodo agosto 2016 - D.D. n. 923 del 12/09/2016	22/09/2016	1420	22/10/2016	21/04/2017	7.803,63	181	1.412.457,03
320/PA	06/09/2016	22/09/2016	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - periodo luglio 2016 - D.D. n. 923 del 12/09/2016	22/09/2016	1420	22/10/2016	21/04/2017	8.422,08	181	1.524.396,48
1/FE	09/09/2016	05/10/2016	0000916	associazione musicale culturale Domenico Sarro/1/FE-2016/2699,95	22/09/2016	312 *	22/10/2016	10/02/2017	2.699,95	111	299.694,45
15A/16	16/05/2016	27/09/2016	0007031	INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N. 421/2015 (FNA 2015) COFIN.OT FSE POR PUGLIA 2014-20 FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2016 CODICE CUP C81E15000580001 RELATIVO A FNA 2015 SI INVITA L'AMMINISTRAZIONE A RISPETTARE I TERMINI PREVI	27/09/2016	709	27/10/2016	21/03/2017	1.843,00	145	267.235,00
15A/16	16/05/2016	27/09/2016	0007031	INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N. 421/2015 (FNA 2015) COFIN.OT FSE POR PUGLIA 2014-20 FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2016 CODICE CUP C81E15000580001 RELATIVO A FNA 2015	27/09/2016	709	27/10/2016	21/03/2017	1.843,00	145	267.235,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12A/16	13/05/2016	27/09/2016	0007031	SI INVITA L'AMMINISTRAZIONE A RISPETTARE I TERMINI PREVI INTERVENTO FINALIZZATO DELLA REGIONE PUGLIA CON DD N. 421/2015 (FNA 2015) - COFIN.OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20 FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016 CODICE CUP C81E15000580001 RELATIVO A FNA 2015 SI INVITA L'AMMINISTRAZIONE A RISPETTARE I TERMINI	27/09/2016	709	27/10/2016	21/03/2017	6.880,94	145	997.736,30
12A/16	13/05/2016	27/09/2016	0007031	INTERVENTO FINALIZZATO DELLA REGIONE PUGLIA CON DD N. 421/2015 (FNA 2015) - COFIN.OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20 FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016 CODICE CUP C81E15000580001 RELATIVO A FNA 2015 SI INVITA L'AMMINISTRAZIONE A RISPETTARE I TERMINI	27/09/2016	709	27/10/2016	21/03/2017	6.880,94	145	997.736,30
14A/16	13/05/2016	27/09/2016	0007031	INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D.n 421/2015(FNA 2015)- COFIN. OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20 FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2016 COD. CUP. C81E15000580001 RELATIVO A FNA 2015 SI INVITA L'AMMINISTRAZIONE A RISPETTARE I TERMINI PREVI	27/09/2016	709	27/10/2016	21/03/2017	7.309,82	145	1.059.923,90
14A/16	13/05/2016	27/09/2016	0007031	INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D.n 421/2015(FNA 2015)- COFIN. OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20 FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2016 COD. CUP. C81E15000580001 RELATIVO A FNA 2015 SI INVITA L'AMMINISTRAZIONE A RISPETTARE I TERMINI PREVI	27/09/2016	709	27/10/2016	21/03/2017	7.309,82	145	1.059.923,90
13A/16	13/05/2016	27/09/2016	0007031	INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N. 421/2015 (FNA 2015) - COFIN.OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20 FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2016 CODICE CUP C81E15000580001 RELATIVO AL FNA 2015 SI INVITA L'AMMINISTRAZIONE A RISPETTARE I TERMI	27/09/2016	709	27/10/2016	21/03/2017	8.970,59	145	1.300.735,55
13A/16	13/05/2016	27/09/2016	0007031	INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA CON D.D. N. 421/2015 (FNA 2015) - COFIN.OT IX FSE POR PUGLIA 2014-20 FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2016 CODICE CUP C81E15000580001 RELATIVO AL FNA 2015 SI INVITA L'AMMINISTRAZIONE A RISPETTARE I TERMI	27/09/2016	709	27/10/2016	21/03/2017	8.970,59	145	1.300.735,55



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11	18/07/2016	28/09/2016	0000082	EMESSA FATTURA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA PER 10 GIORNI PER 50 BAMBINI	28/09/2016	921	28/10/2016	21/03/2017	5.500,00	144	792.000,00
12	20/07/2016	28/09/2016	0000082	EMESSA FATTURA PER SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER 21 GIORNI PER 50 MINORI	28/09/2016	921	28/10/2016	21/03/2017	11.500,00	144	1.656.000,00
3/A	26/09/2016	29/09/2016	0004176	CIG ZBA1B074C7	29/09/2016	1069	29/10/2016	30/03/2017	1.420,83	152	215.966,16
226/FEPA	02/09/2016	06/04/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./226/FEPA-2016/73,2	29/09/2016	1081	29/10/2016	06/04/2017	73,20	159	11.638,80
8016130293	23/09/2016	29/09/2016	0003381	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	29/09/2016	714	29/10/2016	21/03/2017	4.026,07	143	575.728,01
8716264248	23/09/2016	29/09/2016	0003381	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	29/09/2016	714	29/10/2016	21/03/2017	4.528,85	143	647.625,55
65/107	23/09/2016	03/10/2016	0004388	LAVORI DI SOMMA URGENZA ABBATTIMENTO N. 3 ALBERO DI PALMA PERICOLANTE AD ALTO FUSTO IN VILLA COMUNALE	30/09/2016	1172	30/10/2016	19/04/2017	4.392,00	171	751.032,00
16PA0005	31/08/2016	30/09/2016	0008151	DETERM. DIRIG. 364 DEL 29.12.2015	30/09/2016	1180	30/10/2016	19/04/2017	4.029,52	171	689.047,92
16PA0005	31/08/2016	30/09/2016	0008151	DETERM. DIRIG. 364 DEL 29.12.2015	30/09/2016	1180	30/10/2016	19/04/2017	4.029,52	171	689.047,92
000001-2016-FATPA	27/09/2016	03/10/2016	0008414	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO	30/09/2016	1464	30/10/2016	05/05/2017	460,00	187	86.020,00
64/106	23/09/2016	03/10/2016	0004388	LAVORI DI SOMMA URGENZA ABBATTIMENTO ALBERO DI PALMA PERICOLANTE AD ALTO FUSTO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA	30/09/2016	720	30/10/2016	21/03/2017	1.464,00	142	207.888,00
62/103	16/09/2016	03/10/2016	0004388	LAVORI DI SOMMA URGENZA ABBATTIMENTO ALBERO DI PALMA PERICOLANTE AD ALTRO FUSTO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA	30/09/2016	721	30/10/2016	21/03/2017	1.464,00	142	207.888,00
1/2016	14/09/2016	03/10/2016	0008447	Storno totale fattura n. 9/2016 del 19/05/2016	03/10/2016	1096	02/11/2016	06/04/2017	-3.489,20	155	-540.826,00
1	27/09/2016	05/10/2016	0006060	REALIZZAZIONE 'CAVO FEST' FESTIVAL IPOGEO DI MUSICA ELETTRONICA, ARTE DIGITALE ED ARCHEOLOGIA.	03/10/2016	313	02/11/2016	10/02/2017	1.200,00	100	120.000,00
70/06	30/09/2016	03/10/2016	0000355	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/70/06-2016/302	03/10/2016	723	02/11/2016	21/03/2017	302,00	139	41.978,00
9	31/08/2016	03/10/2016	0007863	PRESTAZIONI DI LAVORO	03/10/2016	2677	02/11/2016	10/08/2017	1.098,00	281	308.538,00
4/A	29/09/2016	06/10/2016	0004176	CIG Z9E18C2D18	06/10/2016	952	05/11/2016	23/03/2017	244,00	138	33.672,00
AG14986419	27/09/2016	29/09/2016	0000525	scissione pagamenti	06/10/2016	1548	05/11/2016	16/05/2017	4.004,39	192	768.842,88
411607221749	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1019	09/11/2016	30/03/2017	10,65	141	1.501,65
411607221961	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1019	09/11/2016	30/03/2017	12,27	141	1.730,07
411607221743	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1019	09/11/2016	30/03/2017	13,43	141	1.893,63
411607221735	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1019	09/11/2016	30/03/2017	21,31	141	3.004,71
411607221894	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1019	09/11/2016	30/03/2017	32,93	141	4.643,13
411607221746	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1020	09/11/2016	30/03/2017	11,10	141	1.565,10



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411607221747	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1020	09/11/2016	30/03/2017	18,07	141	2.547,87
411607221919	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1023	09/11/2016	30/03/2017	11,36	141	1.601,76
411607221920	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1023	09/11/2016	30/03/2017	12,04	141	1.697,64
411607221944	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1023	09/11/2016	30/03/2017	16,65	141	2.347,65
411607221800	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1023	09/11/2016	30/03/2017	33,21	141	4.682,61
411607221754	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1023	09/11/2016	30/03/2017	1.057,69	141	149.134,29
411607221827	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	7,39	141	1.041,99
411607221925	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	7,39	141	1.041,99
411607221924	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	7,39	141	1.041,99
411607221756	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	7,39	141	1.041,99
411607221962	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	7,39	141	1.041,99
411607221757	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	7,39	141	1.041,99
411607221748	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	7,39	141	1.041,99
411607221854	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	8,32	141	1.173,12
411607221935	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	8,54	141	1.204,14
411607221938	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	9,26	141	1.305,66
411607221933	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	10,41	141	1.467,81
411607221967	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	10,41	141	1.467,81
411607221774	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	11,58	141	1.632,78
411607221889	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	11,80	141	1.663,80
411607221890	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	12,04	141	1.697,64
411607221963	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	12,27	141	1.730,07
411607221960	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	12,72	141	1.793,52
411607221784	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	12,98	141	1.830,18
411607221835	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	13,65	141	1.924,65
411607221950	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	15,76	141	2.222,16
411607221947	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	15,98	141	2.253,18
411607221949	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	16,20	141	2.284,20
411607221952	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	16,24	141	2.289,84
411607221945	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	16,24	141	2.289,84
411607221953	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	16,65	141	2.347,65
411607221959	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	16,67	141	2.350,47
411607221942	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	17,15	141	2.418,15



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411607221956	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	17,71	141	2.497,11
411607221948	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	19,22	141	2.710,02
411607221955	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	19,67	141	2.773,47
411607221957	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	20,15	141	2.841,15
411607221954	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	21,11	141	2.976,51
411607221951	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	22,45	141	3.165,45
411607221941	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	27,41	141	3.864,81
411607221946	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	27,82	141	3.922,62
411607221734	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	32,72	141	4.613,52
411607221744	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	33,17	141	4.676,97
411607221782	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	45,24	141	6.378,84
411607221943	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	53,59	141	7.556,19
411607221766	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	55,41	141	7.812,81
411607221884	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	1.021,15	141	143.982,15
411607221845	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	1.188,69	141	167.605,29
411607221851	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	1.245,63	141	175.633,83
411607221836	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	1.249,07	141	176.118,87
411607221906	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	1.428,56	141	201.426,96
411607221865	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	1.429,86	141	201.610,26
411607221773	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	1.469,40	141	207.185,40
411607221768	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	1.556,31	141	219.439,71
411607221791	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	1.903,37	141	268.375,17
411607221759	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1014	09/11/2016	30/03/2017	2.007,42	141	283.046,22
411607221903	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1015	09/11/2016	30/03/2017	1.062,00	141	149.742,00
411607221897	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1015	09/11/2016	30/03/2017	1.200,79	141	169.311,39
411607221817	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1015	09/11/2016	30/03/2017	1.567,66	141	221.040,06
411607221769	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1015	09/11/2016	30/03/2017	2.085,53	141	294.059,73
411607221806	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1015	09/11/2016	30/03/2017	2.290,77	141	322.998,57
411607221839	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1016	09/11/2016	30/03/2017	40,37	141	5.692,17
411607221840	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1016	09/11/2016	30/03/2017	44,41	141	6.261,81
411607221910	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1016	09/11/2016	30/03/2017	1.238,13	141	174.576,33
411607221772	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1016	09/11/2016	30/03/2017	1.383,03	141	195.007,23
411607221893	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1017	09/11/2016	30/03/2017	8,32	141	1.173,12



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411607221892	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1017	09/11/2016	30/03/2017	11,80	141	1.663,80
411607221810	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1017	09/11/2016	30/03/2017	1.032,79	141	145.623,39
411607221767	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1017	09/11/2016	30/03/2017	1.415,10	141	199.529,10
411607221794	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1017	09/11/2016	30/03/2017	2.709,51	141	382.040,91
411607221843	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1018	09/11/2016	30/03/2017	1.330,53	141	187.604,73
411607221864	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1018	09/11/2016	30/03/2017	1.426,50	141	201.136,50
411607221795	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1021	09/11/2016	30/03/2017	31,21	141	4.400,61
411607221786	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1021	09/11/2016	30/03/2017	35,49	141	5.004,09
411607221785	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1021	09/11/2016	30/03/2017	1.327,98	141	187.245,18
411607221832	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1022	09/11/2016	30/03/2017	17,60	141	2.481,60
411607221771	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1025	09/11/2016	30/03/2017	2.150,23	141	303.182,43
411607221790	28/09/2016	14/10/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2016	1026	09/11/2016	30/03/2017	6.394,51	141	901.625,91
FATTPA 10_16	03/10/2016	14/10/2016	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 10_16-2016/7422,74	11/10/2016	590	10/11/2016	23/02/2017	7.422,74	105	779.387,70
88/PA	11/10/2016	13/10/2016	0006005	finepro S.r.l./88/PA-2016/6344	12/10/2016	1119	11/11/2016	07/04/2017	6.344,00	147	932.568,00
PAE0031838	30/09/2016	15/11/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0031838-2016/5823,41	12/10/2016	3001 *	11/11/2016	14/09/2017	5.823,41	307	1.787.786,87
PAE0031839	30/09/2016	15/11/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0031839-2016/3997,65	12/10/2016	3003	11/11/2016	14/09/2017	3.997,65	307	1.227.278,55
FATTPA 29_16	10/10/2016	23/03/2017	0007824	Medilcom S.r.l./FATTPA 29_16-2016/11813,68	12/10/2016	959	11/11/2016	23/03/2017	11.813,68	132	1.559.405,76
248/FEPA	23/09/2016	13/10/2016	0000059	S.E.C.A. S.R.L./248/FEPA-2016/478,24	13/10/2016	999	12/11/2016	28/03/2017	478,24	136	65.040,64
FATTPA 13_16	10/10/2016	13/10/2016	0007675	GLOBE SRL/FATTPA 13_16-2016/12498,84	13/10/2016	986	12/11/2016	28/03/2017	12.498,84	136	1.699.842,24
FATTPA 30_16	12/10/2016	13/10/2016	0007824	Medilcom S.r.l./FATTPA 18_16-2016/2540,94	13/10/2016	1122 *	12/11/2016	07/04/2017	-2.540,94	146	-370.977,24
8716272881	10/10/2016	13/10/2016	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088769191	13/10/2016	3023	12/11/2016	14/09/2017	847,11	306	259.215,66
264/FEPA	12/10/2016	13/10/2016	0000059	S.E.C.A. S.R.L./264/FEPA-2016/337,94	13/10/2016	1067	12/11/2016	30/03/2017	337,94	138	46.635,72
FATTPA 4_16	06/10/2016	13/10/2016	0000461	CAPONE FRANCESCO PAOLO/FATTPA 4_16-2016/854	13/10/2016	1068	12/11/2016	30/03/2017	854,00	138	117.852,00
13	25/07/2016	17/10/2016	0000082	EMESSA FATTURA PER LA REALIZZAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO 1 MARZO 31 MARZO 50 MINORI	17/10/2016	921	16/11/2016	21/03/2017	11.000,00	125	1.375.000,00
14	01/08/2016	17/10/2016	0000082	EMESSA FATTURA PER LA REALIZZAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA 1 APRILE 15 MAGGIO 2016 PER 50 MINORI	17/10/2016	921	16/11/2016	21/03/2017	11.000,00	125	1.375.000,00
05	11/10/2016	17/10/2016	0000418	CASA DI RIPOSO BASSI DELLE SUORE ANGELICHE/05-2016/600	17/10/2016	2033	16/11/2016	20/06/2017	600,00	216	129.600,00
06	11/10/2016	17/10/2016	0000418	CASA DI RIPOSO BASSI DELLE SUORE ANGELICHE/06-2016/933,8	17/10/2016	2033	16/11/2016	20/06/2017	933,80	216	201.700,80
100/MM/323730 5	15/10/2016	20/10/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/10/2016	922	18/11/2016	21/03/2017	4,53	123	557,19



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100/MM/323730 7	15/10/2016	20/10/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/10/2016	923	18/11/2016	21/03/2017	20,12	123	2.474,76
17/2016	16/09/2016	20/10/2016	0008447	COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO PER DIREZIONE LAVORI 'LAVORI DISOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI SEQUESTRATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRANI ED ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO POSTO A SERVIZIO DELLO STABILE DENOMINATO PALAZZO	19/10/2016	1096 *	18/11/2016	06/04/2017	3.274,11	139	455.101,29
17/2016	16/09/2016	20/10/2016	0008447	COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO PER DIREZIONE LAVORI 'LAVORI DISOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI SEQUESTRATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRANI ED ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO POSTO A SERVIZIO DELLO STABILE DENOMINATO PALAZZO	19/10/2016	1097	18/11/2016	06/04/2017	215,09	139	29.897,51
16/FE	06/10/2016	20/10/2016	0000968	Gestione canile sanitario comunale dal 01/09/2016 al 30/09/2016 - CIG n. Z940322011	19/10/2016	1029	18/11/2016	30/03/2017	3.500,00	132	462.000,00
000003-2016-A	14/10/2016	20/10/2016	0007543	STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N. 1-2016-A DEL 6/9/16. COMUNE DI TRANI / Ditta "DiDi Strategia ed Eventi di KLollo Antonio" - Soc. Coop.La Lamapara - Attività stragiudiziale. Redazione Parere motivato.	19/10/2016	1089 *	18/11/2016	06/04/2017	-450,82	139	-62.663,98
55/E	17/10/2016	20/10/2016	0007324	Servizi qualificati di System and Network Management 2016-2017	19/10/2016	307	18/11/2016	07/02/2017	3.050,00	81	247.050,00
1/02/2016	13/10/2016	20/10/2016	0005252	TRANI SCAVI S.R.L./1/02/2016-2016/9882	19/10/2016	2323	18/11/2016	06/07/2017	9.882,00	230	2.272.860,00
100/MM/323731 7	15/10/2016	21/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/10/2016	687	18/11/2016	21/03/2017	129,25	123	15.897,75
100/MM/323728 7	15/10/2016	21/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/10/2016	688	18/11/2016	21/03/2017	36,54	123	4.494,42
100/MM/323729 9	15/10/2016	21/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/10/2016	689	18/11/2016	21/03/2017	98,58	123	12.125,34
100/MM/323728 5	15/10/2016	21/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/10/2016	690	18/11/2016	21/03/2017	20,26	123	2.491,98
11/FATTPA	14/10/2016	20/10/2016	0008451	ACQUISTO PUBBLICAZIONI EDITORIALI	20/10/2016	966	19/11/2016	23/03/2017	90,00	124	11.160,00
20/PA	14/10/2016	20/10/2016	0006268	GRANDE VITTORIA SAS/20/PA-2016/4995,61	20/10/2016	1073	19/11/2016	30/03/2017	4.995,61	131	654.424,91
2	28/09/2016	20/10/2016	0008448	A storno parziale della fattura 599/14	20/10/2016	1093 *	19/11/2016	06/04/2017	-467,81	138	-64.557,78
AB-FT-160004502	31/07/2016	20/10/2016	0005859	Abbonamenti 2016 riviste Mondadori	20/10/2016	1091	19/11/2016	06/04/2017	442,20	138	61.023,60
AB-FT-160004503	31/07/2016	20/10/2016	0005859	Abbonamenti quotidiani 2016	20/10/2016	1092	19/11/2016	06/04/2017	756,00	138	104.328,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30/02	11/10/2016	20/10/2016	0000743	AMIU S.p.A./30/02-2016/4100	20/10/2016	4452 *	19/11/2016	13/12/2017	4.100,00	389	1.594.900,00
100/MM/3237316	15/10/2016	20/10/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	20/10/2016	685	19/11/2016	21/03/2017	27,15	122	3.312,30
100/MM/3237295	15/10/2016	20/10/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	20/10/2016	685	19/11/2016	21/03/2017	81,78	122	9.977,16
100/MM/3237303	15/10/2016	20/10/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	20/10/2016	685	19/11/2016	21/03/2017	55,89	122	6.818,58
10	30/09/2016	26/10/2016	0007863	PRESTAZIONI DI LAVORO	20/10/2016	2677	19/11/2016	10/08/2017	1.098,00	264	289.872,00
109-16/A	19/10/2016	21/10/2016	0007253	Visita istituzionale a Trani di SAR la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie	21/10/2016	993	20/11/2016	28/03/2017	36,00	128	4.608,00
FATTPA 32_16	19/10/2016	28/10/2016	0007824	Medilcom S.r.l./FATTPA 32_16-2016/10832,45	21/10/2016	1121	20/11/2016	07/04/2017	8.879,06	138	1.225.310,28
FATTPA 32_16	19/10/2016	28/10/2016	0007824	Medilcom S.r.l./FATTPA 32_16-2016/10832,45	21/10/2016	1122 *	20/11/2016	07/04/2017	1.953,39	138	269.567,82
11/16	12/10/2016	15/12/2016	0008312	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DI VIA POLONIA", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II"- QUARTIERE S. ANGELO	21/10/2016	2606 *	20/11/2016	24/07/2017	172.137,63	246	42.345.856,98
16	20/10/2016	24/10/2016	0006544	Trasporto urgente materiale scolastico	24/10/2016	1405	23/11/2016	21/04/2017	1.293,01	149	192.658,49
8716287743	17/10/2016	24/10/2016	0003381	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	24/10/2016	714	23/11/2016	21/03/2017	924,95	118	109.144,10
8016142610	17/10/2016	24/10/2016	0003381	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	24/10/2016	714	23/11/2016	21/03/2017	1.114,33	118	131.490,94
00116003180049	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003180049-2016	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	-879,19	58	-50.993,02
00116003198039	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003198039-2016	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	-185,71	58	-10.771,18
00116003180058	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003180058-2016	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	-33,82	58	-1.961,56
00116003187211	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003187211-2016/5,21	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	5,21	58	302,18
00116003175993	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003175993-2016/9,62	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	9,62	58	557,96
00116003204734	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003204734-2016/9,63	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	9,63	58	558,54
00116003180019	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003180019-2016/9,74	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	9,74	58	564,92
00116003182214	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003182214-2016/9,74	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	9,74	58	564,92
00116003180018	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003180018-2016/10,09	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	10,09	58	585,22



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011600318004 2	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003180042-2016/10,33	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	10,33	58	599,14
0011600317694 6	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003176946-2016/10,68	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	10,68	58	619,44
0011600316651 7	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166517-2016/21,61	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	21,61	58	1.253,38
0011600320375 2	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003203752-2016/26,41	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	26,41	58	1.531,78
0011600319669 9	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003196699-2016/39,32	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	39,32	58	2.280,56
0011600318002 0	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003180020-2016/60,81	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	60,81	58	3.526,98
0011600317441 1	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003174411-2016/117,55	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	117,55	58	6.817,90
0011600318009 6	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003180096-2016/123,33	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	123,33	58	7.153,14
0011600318001 6	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003180016-2016/132,19	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	132,19	58	7.667,02
0011600319805 6	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003198056-2016/199,14	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	199,14	58	11.550,12
0011600316651 6	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166516-2016/211,29	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	211,29	58	12.254,82
0011600319804 6	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003198046-2016/301,13	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	301,13	58	17.465,54
0011600317441 0	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003174410-2016/408,93	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	408,93	58	23.717,94
0011600320738 0	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003207380-2016/2300,56	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	2.300,56	58	133.432,48
0011600316651 8	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166518-2016/7051,58	27/10/2016	253 *	26/11/2016	23/01/2017	7.051,58	58	408.991,64
0011600316149 5	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003161495-2016/9,63	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	9,63	58	558,54
0011600316649 2	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166492-2016/10,33	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	10,33	58	599,14
0011600313723 7	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003137237-2016/10,79	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	10,79	58	625,82
0011600316650 6	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166506-2016/35,69	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	35,69	58	2.070,02
0011600316650 7	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166507-2016/57,29	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	57,29	58	3.322,82
0011600316649 1	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166491-2016/61,15	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	61,15	58	3.546,70
0011600314137 5	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003141375-2016/63,81	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	63,81	58	3.700,98



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011600316650 2	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166502-2016/95,13	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	95,13	58	5.517,54
0011600316649 3	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166493-2016/107,61	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	107,61	58	6.241,38
0011600316650 0	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166500-2016/227,46	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	227,46	58	13.192,68
0011600316650 4	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166504-2016/233,14	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	233,14	58	13.522,12
0011600315015 8	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003150158-2016/250,27	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	250,27	58	14.515,66
0011600316650 5	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166505-2016/329,27	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	329,27	58	19.097,66
0011600316650 1	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166501-2016/360,01	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	360,01	58	20.880,58
0011600316648 8	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166488-2016/428,14	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	428,14	58	24.832,12
0011600316649 0	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166490-2016/920,21	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	920,21	58	53.372,18
0011600316651 5	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003166515-2016/1746,55	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	1.746,55	58	101.299,90
0011600315116 5	19/10/2016	28/10/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003151165-2016/1844,69	27/10/2016	252	26/11/2016	23/01/2017	1.844,69	58	106.992,02
FATTPA 3_16	27/10/2016	28/10/2016	0008462	alberghi italiani srl/FATTPA 3_16-2016/450	31/10/2016	992	30/11/2016	28/03/2017	450,00	118	53.100,00
FATTPA 18_16	31/10/2016	03/11/2016	0007574	COSTRUZIONI VULPIO DI VULPIO CORRADO/FATTPA 18_16-2016/14640	02/11/2016	5	02/12/2016	18/01/2017	14.640,00	47	688.080,00
3PA	12/10/2016	02/11/2016	0008463	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORME/3PA-2016/1500	02/11/2016	1011	02/12/2016	28/03/2017	1.500,00	116	174.000,00
74/C	28/10/2016	28/03/2017	0004857	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	02/11/2016	994	02/12/2016	28/03/2017	769,65	116	89.279,40
FATTPA 12_16	31/10/2016	24/11/2016	0006722	Cipriani Luigi/FATTPA 12_16-2016/951,6	02/11/2016	1579	02/12/2016	22/05/2017	951,60	171	162.723,60
FATTPA 13_16	31/10/2016	24/11/2016	0006722	Cipriani Luigi/FATTPA 13_16-2016/951,6	02/11/2016	1579	02/12/2016	22/05/2017	951,60	171	162.723,60
2/FE	28/10/2016	04/11/2016	0000916	associazione musicale culturale Domenico Sarro/2/FE-2016/2699,95	02/11/2016	312	02/12/2016	10/02/2017	-2.699,95	70	-188.996,50
3/FE	28/10/2016	04/11/2016	0000916	associazione musicale culturale Domenico Sarro/3/FE-2016/2699,95	02/11/2016	312	02/12/2016	10/02/2017	2.699,95	70	188.996,50
6	31/10/2016	03/11/2016	0007871	SISTEMAZIONE DELLE SEDI STRADALI-CONTRATTO N.4276 DEL 14/04/2016 CIG 647217716C	02/11/2016	671	02/12/2016	10/03/2017	10.251,96	98	1.004.692,08
6	31/10/2016	03/11/2016	0007871	SISTEMAZIONE DELLE SEDI STRADALI-CONTRATTO N.4276 DEL 14/04/2016 CIG 647217716C	02/11/2016	672	02/12/2016	10/03/2017	8.290,21	98	812.440,58
35/FE	31/10/2016	03/11/2016	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./35/FE-2016/30898,94	03/11/2016	314	03/12/2016	13/02/2017	30.898,94	72	2.224.723,68



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35/FE	31/10/2016	03/11/2016	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./35/FE-2016/30898,94	03/11/2016	315	03/12/2016	13/02/2017	30.898,94	72	2.224.723,68
77/06	31/10/2016	03/11/2016	0000355	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/77/06-2016/302	03/11/2016	723	03/12/2016	21/03/2017	302,00	108	32.616,00
7X04198579	14/10/2016	04/11/2016	0005484	6BIM 2016	04/11/2016	925	04/12/2016	21/03/2017	2.150,05	107	230.055,35
14	03/11/2016	04/11/2016	0007711	ACCONTO ONORARI FASE CAUTELARE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI TRANI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III PROMOSSO DAL COMUNE DI CAVALLINO C/ COMUNE DI TRANI CON RICORSO N. RG. 1644/2015.	04/11/2016	1005	04/12/2016	28/03/2017	1.268,80	114	144.643,20
12	03/11/2016	04/11/2016	0007711	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SERVI ACCONTO ONORARI FASE CAUTELARE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI TRANI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III PROMOSSO DAL COMUNE DI PANNI C/REGIONE PUGLIA E COMUNE DI TRANI CON RI CORSO N.RG. 1625/2015. DETERMINAZIONE DIRIGENZIAL	04/11/2016	1006	04/12/2016	28/03/2017	1.268,80	114	144.643,20
900021958T	23/10/2016	04/11/2016	0004995	TELEPASS SPA/900021958T-2016/7,69	04/11/2016	1008	04/12/2016	28/03/2017	7,69	114	876,66
13	03/11/2016	04/11/2016	0007711	ACCONTO ONORARI FASE CAUTELARE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI TRANI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III PROMOSSO DAL COMUNE DI NOCIGLIA C/COMUNE DI TRANI CON RICORSO N.RG. 15 98/2015.	04/11/2016	1003	04/12/2016	28/03/2017	1.268,80	114	144.643,20
15	03/11/2016	04/11/2016	0007711	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SERVIZI ACCONTO ONORARI FASE CAUTELARE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI TRANI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III PROMOSSO DAL COMUNE DI SECLÌ C/COMUNE DI TRANI CON RICORSO N. RG. 140 0/2015.	04/11/2016	1004	04/12/2016	28/03/2017	2.500,00	114	285.000,00
900022343D	23/10/2016	04/11/2016	0000696	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO L AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A/900022343D-2016/45,7	04/11/2016	1009	04/12/2016	28/03/2017	45,70	114	5.209,80
411607962924	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1019	04/12/2016	30/03/2017	9,80	116	1.136,80
411607963116	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1019	04/12/2016	30/03/2017	11,21	116	1.300,36
411607962918	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1019	04/12/2016	30/03/2017	12,20	116	1.415,20
411607962910	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1019	04/12/2016	30/03/2017	18,43	116	2.137,88
411607963050	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1019	04/12/2016	30/03/2017	27,78	116	3.222,48



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
411607963077	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1019	04/12/2016	30/03/2017	85,38	116	9.904,08	
411607962952	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1019	04/12/2016	30/03/2017	183,06	116	21.234,96	
411607962913	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1019	04/12/2016	30/03/2017	440,38	116	51.084,08	
411607963039	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1019	04/12/2016	30/03/2017	720,52	116	83.580,32	
411607962921	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1020	04/12/2016	30/03/2017	10,27	116	1.191,32	
411607962922	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1020	04/12/2016	30/03/2017	16,03	116	1.859,48	
411607962935	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1020	04/12/2016	30/03/2017	121,78	116	14.126,48	
411607962932	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1020	04/12/2016	30/03/2017	126,44	116	14.667,04	
411607962936	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1020	04/12/2016	30/03/2017	167,60	116	19.441,60	
411607962934	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1020	04/12/2016	30/03/2017	187,27	116	21.723,32	
411607962937	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1020	04/12/2016	30/03/2017	609,09	116	70.654,44	
411607963074	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	10,52	116	1.220,32	
411607963075	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	11,24	116	1.303,84	
411607963099	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	14,57	116	1.690,12	
411607962966	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	32,10	116	3.723,60	
411607962962	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	59,69	116	6.924,04	
411607962950	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	67,19	116	7.794,04	
411607963033	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	154,50	116	17.922,00	
411607963076	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	173,19	116	20.090,04	
411607962976	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	223,96	116	25.979,36	
411607963063	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	229,71	116	26.646,36	
411607962977	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	275,43	116	31.949,88	
411607962975	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	506,08	116	58.705,28	
411607963056	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	577,19	116	66.954,04	
411607962928	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1023	04/12/2016	30/03/2017	865,74	116	100.425,84	
411607962956	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1024	04/12/2016	30/03/2017	586,37	116	68.018,92	
FATTPA 75_16	04/11/2016	04/11/2016	0000351	Ruggiero Domenico integrazione retta presso RSSA Storelli mesi settembre e ottobre 2016	04/11/2016	1523	04/12/2016	15/05/2017	1.830,00	162	296.460,00	
11	03/11/2016	04/11/2016	0007711	ONORARI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI TRANI NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO, ROMA, SEZ. V PROMOSSO DAL COMUNE DI PANNI C/REGIONE PUGLIA E COMUNE DI TRANI CON RICORSO N. RG. 1908 /2016 (FINANZIAMENTO PALAZZO BELTRANI - SCHEDA 45	04/11/2016	1531	*	04/12/2016	15/05/2017	3.037,60	162	492.091,20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11	03/11/2016	04/11/2016	0007711	ONORARI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI TRANI NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO, ROMA, SEZ. V PROMOSSO DAL COMUNE DI PANNI C/REGIONE PUGLIA E COMUNE DI TRANI CON RICORSO N. RG. 1908 /2016 (FINANZIAMENTO PALAZZO BELTRANI - SCHEDA 45	04/11/2016	1531 *	04/12/2016	15/05/2017	3.037,60	162	492.091,20
411607963080	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	7,39	116	857,24
411607962931	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	7,39	116	857,24
411607962988	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	7,39	116	857,24
411607962923	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	7,39	116	857,24
411607963117	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	7,39	116	857,24
411607962930	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	7,39	116	857,24
411607963079	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	7,39	116	857,24
411607963013	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	8,13	116	943,08
411607963090	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	8,34	116	967,44
411607963093	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	8,85	116	1.026,60
411607963088	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	9,80	116	1.136,80
411607963045	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	10,76	116	1.248,16
411607962946	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	10,76	116	1.248,16
411607963046	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	11,00	116	1.276,00
411607963118	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	11,21	116	1.300,36
411607963115	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	11,72	116	1.359,52
411607962953	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	11,96	116	1.387,36
411607963122	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	12,20	116	1.415,20
411607962995	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	12,46	116	1.445,36
411607963105	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	14,12	116	1.637,92
411607963104	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	14,31	116	1.659,96
411607963102	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	14,35	116	1.664,60
411607963107	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	14,35	116	1.664,60
411607963108	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	14,57	116	1.690,12
411607963100	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	14,59	116	1.692,44
411607963114	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	14,85	116	1.722,60
411607963097	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	15,31	116	1.775,96
411607963111	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	15,57	116	1.806,12



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411607963103	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	16,74	116	1.941,84
411607963110	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	16,96	116	1.967,36
411607963112	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	17,48	116	2.027,68
411607963054	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	17,96	116	2.083,36
411607963109	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	18,43	116	2.137,88
411607963106	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	19,14	116	2.220,24
411607963113	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	19,65	116	2.279,40
411607963101	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	23,73	116	2.752,68
411607963096	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	27,41	116	3.179,56
411607962919	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	28,05	116	3.253,80
411607962909	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	31,57	116	3.662,12
411607962951	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	37,65	116	4.367,40
411607963098	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	44,12	116	5.117,92
411607962948	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	53,16	116	6.166,56
411607963120	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	64,33	116	7.462,28
411607962938	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	64,45	116	7.476,20
411607962984	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	74,20	116	8.607,20
411607962920	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	80,11	116	9.292,76
411607963124	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	94,22	116	10.929,52
411607963082	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	102,92	116	11.938,72
411607963026	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	108,23	116	12.554,68
411607963089	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	109,56	116	12.708,96
411607963125	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	109,56	116	12.708,96
411607963078	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	114,86	116	13.323,76
411607963081	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	128,93	116	14.955,88
411607963021	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	132,49	116	15.368,84
411607963073	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	157,03	116	18.215,48
411607963036	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	166,48	116	19.311,68
411607963083	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	172,15	116	19.969,40
411607963031	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	172,97	116	20.064,52
411607962912	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	177,44	116	20.583,04
411607963085	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	181,44	116	21.047,04
411607963123	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	188,87	116	21.908,92



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411607963028	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	194,43	116	22.553,88
411607963027	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	198,95	116	23.078,20
411607962985	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	207,27	116	24.043,32
411607962994	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	236,35	116	27.416,60
411607963071	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	244,18	116	28.324,88
411607963072	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	247,05	116	28.657,80
411607962990	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	254,35	116	29.504,60
411607962911	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	271,71	116	31.518,36
411607963055	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	272,28	116	31.584,48
411607963068	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	284,99	116	33.058,84
411607962961	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	300,82	116	34.895,12
411607963001	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	302,40	116	35.078,40
411607962986	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	315,93	116	36.647,88
411607963067	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	316,14	116	36.672,24
411607963070	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	320,01	116	37.121,16
411607963042	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	321,12	116	37.249,92
411607963084	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	321,75	116	37.323,00
411607962917	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	325,30	116	37.734,80
411607963022	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	330,77	116	38.369,32
411607963019	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	341,91	116	39.661,56
411607962980	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	362,35	116	42.032,60
411607963037	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	380,10	116	44.091,60
411607963087	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	415,14	116	48.156,24
411607963015	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	432,62	116	50.183,92
411607963009	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	439,02	116	50.926,32
411607962987	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	440,30	116	51.074,80
411607963047	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	452,25	116	52.461,00
411607963020	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	471,09	116	54.646,44
411607962981	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	472,69	116	54.832,04
411607963018	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	497,61	116	57.722,76
411607963006	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	505,85	116	58.678,60
411607963066	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	511,94	116	59.385,04
411607963002	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	524,94	116	60.893,04



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411607963060	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	529,46	116	61.417,36
411607963025	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	535,28	116	62.092,48
411607963030	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	539,26	116	62.554,16
411607963062	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	549,92	116	63.790,72
411607963010	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	572,42	116	66.400,72
411607962958	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	597,14	116	69.268,24
411607963121	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	616,62	116	71.527,92
411607963008	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	622,29	116	72.185,64
411607962914	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	642,96	116	74.583,36
411607963004	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	670,35	116	77.760,60
411607962906	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	679,31	116	78.799,96
411607962982	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	697,34	116	80.891,44
411607962973	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	708,49	116	82.184,84
411607962907	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	732,37	116	84.954,92
411607963012	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	750,14	116	87.016,24
411607962991	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	774,30	116	89.818,80
411607962926	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	778,77	116	90.337,32
411607963058	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	779,85	116	90.462,60
411607962968	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	784,35	116	90.984,60
411607963038	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	797,64	116	92.526,24
411607962947	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	808,23	116	93.754,68
411607963040	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	902,92	116	104.738,72
411607963035	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	988,87	116	114.708,92
411607963011	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.012,03	116	117.395,48
411607962942	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.018,57	116	118.154,12
411607963014	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.038,73	116	120.492,68
411607962915	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.106,61	116	128.366,76
411607962916	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.124,14	116	130.400,24
411607963069	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.145,36	116	132.861,76
411607963086	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.181,72	116	137.079,52
411607963041	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.187,82	116	137.787,12
411607963005	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.382,76	116	160.400,16
411607962996	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.452,79	116	168.523,64



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411607963061	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.661,81	116	192.769,96
411607963024	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.663,14	116	192.924,24
411607962945	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.709,01	116	198.245,16
411607962940	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	1.810,09	116	209.970,44
411607962960	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	2.213,79	116	256.799,64
411607962933	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1014	04/12/2016	30/03/2017	2.335,02	116	270.862,32
411607963032	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1015	04/12/2016	30/03/2017	178,24	116	20.675,84
411607962925	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1015	04/12/2016	30/03/2017	186,25	116	21.605,00
411607962969	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1015	04/12/2016	30/03/2017	210,67	116	24.437,72
411607963007	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1015	04/12/2016	30/03/2017	211,68	116	24.554,88
411607962997	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1015	04/12/2016	30/03/2017	272,15	116	31.569,40
411607962949	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1015	04/12/2016	30/03/2017	616,98	116	71.569,68
411607963053	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1015	04/12/2016	30/03/2017	981,33	116	113.834,28
411607962979	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1015	04/12/2016	30/03/2017	1.025,74	116	118.985,84
411607963059	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1015	04/12/2016	30/03/2017	1.235,29	116	143.293,64
411607962978	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1015	04/12/2016	30/03/2017	1.265,34	116	146.779,44
411607962941	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1015	04/12/2016	30/03/2017	1.689,65	116	195.999,40
411607962970	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1015	04/12/2016	30/03/2017	1.856,39	116	215.341,24
411607962999	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1016	04/12/2016	30/03/2017	39,94	116	4.633,04
411607963000	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1016	04/12/2016	30/03/2017	43,05	116	4.993,80
411607962998	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1016	04/12/2016	30/03/2017	53,70	116	6.229,20
411607963064	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1016	04/12/2016	30/03/2017	163,82	116	19.003,12
411607962972	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1016	04/12/2016	30/03/2017	209,90	116	24.348,40
411607962989	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1016	04/12/2016	30/03/2017	214,85	116	24.922,60
411607963092	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1016	04/12/2016	30/03/2017	317,43	116	36.821,88
411607963091	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1016	04/12/2016	30/03/2017	502,55	116	58.295,80
411607963065	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1016	04/12/2016	30/03/2017	1.440,32	116	167.077,12
411607962944	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1016	04/12/2016	30/03/2017	1.608,75	116	186.615,00
411607962943	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1016	04/12/2016	30/03/2017	1.754,47	116	203.518,52
411607963049	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1017	04/12/2016	30/03/2017	8,13	116	943,08
411607963048	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1017	04/12/2016	30/03/2017	11,00	116	1.276,00
411607962971	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1017	04/12/2016	30/03/2017	252,52	116	29.292,32
411607962908	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1017	04/12/2016	30/03/2017	693,63	116	80.461,08



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
411607963057	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1017	04/12/2016	30/03/2017	727,85	116	84.430,60	
411607962974	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1017	04/12/2016	30/03/2017	836,03	116	96.979,48	
411607963034	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1017	04/12/2016	30/03/2017	875,08	116	101.509,28	
411607962939	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1017	04/12/2016	30/03/2017	1.145,38	116	132.864,08	
411607962963	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1017	04/12/2016	30/03/2017	2.189,88	116	254.026,08	
411607963023	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1018	04/12/2016	30/03/2017	1.659,18	116	192.464,88	
411607963095	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1018	04/12/2016	30/03/2017	95,71	116	11.102,36	
411607962965	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1018	04/12/2016	30/03/2017	292,57	116	33.938,12	
411607963016	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1018	04/12/2016	30/03/2017	364,00	116	42.224,00	
411607963003	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1018	04/12/2016	30/03/2017	1.086,57	116	126.042,12	
411607962964	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1021	04/12/2016	30/03/2017	30,29	116	3.513,64	
411607962955	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1021	04/12/2016	30/03/2017	32,48	116	3.767,68	
411607962929	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1021	04/12/2016	30/03/2017	90,84	116	10.537,44	
411607962983	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1021	04/12/2016	30/03/2017	134,47	116	15.598,52	
411607963017	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1021	04/12/2016	30/03/2017	184,11	116	21.356,76	
411607963119	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1021	04/12/2016	30/03/2017	311,25	116	36.105,00	
411607962954	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1021	04/12/2016	30/03/2017	1.087,00	116	126.092,00	
411607962993	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1022	04/12/2016	30/03/2017	15,56	116	1.804,96	
411607963043	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1022	04/12/2016	30/03/2017	85,38	116	9.904,08	
411607963044	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1022	04/12/2016	30/03/2017	93,94	116	10.897,04	
411607962992	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1022	04/12/2016	30/03/2017	215,44	116	24.991,04	
411607962967	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1025	04/12/2016	30/03/2017	178,22	116	20.673,52	
411607963052	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1025	04/12/2016	30/03/2017	245,49	116	28.476,84	
411607963051	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1025	04/12/2016	30/03/2017	260,57	116	30.226,12	
411607962957	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1025	04/12/2016	30/03/2017	264,41	116	30.671,56	
411607962959	26/10/2016	04/11/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/11/2016	1026	04/12/2016	30/03/2017	5.206,36	116	603.937,76	
279/FEPA	24/10/2016	04/11/2016	0000059	S.E.C.A. S.R.L./279/FEPA-2016/219,6	04/11/2016	1067	04/12/2016	30/03/2017	219,60	116	25.473,60	
00116003261690	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003261690-2016	04/11/2016	253	*	04/12/2016	23/01/2017	-2.523,49	50	-126.174,50
00116003291877	27/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003291877-2016	04/11/2016	253	*	04/12/2016	23/01/2017	-2.202,10	50	-110.105,00
00116003218838	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003218838-2016	04/11/2016	253	*	04/12/2016	23/01/2017	-212,36	50	-10.618,00
00116003254750	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003254750-2016	04/11/2016	253	*	04/12/2016	23/01/2017	-7,79	50	-389,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011600324089 9	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003240899-2016/9,25	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	9,25	50	462,50
0011600328372 5	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003283725-2016/9,61	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	9,61	50	480,50
0011600322578 5	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003225785-2016/10,14	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	10,14	50	507,00
0011600322758 6	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003227586-2016/10,26	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	10,26	50	513,00
0011600322758 7	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003227587-2016/10,26	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	10,26	50	513,00
0011600322585 8	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003225858-2016/10,27	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	10,27	50	513,50
0011600321955 2	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003219552-2016/35,72	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	35,72	50	1.786,00
0011600322582 3	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003225823-2016/38,38	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	38,38	50	1.919,00
0011600322576 8	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003225768-2016/87,76	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	87,76	50	4.388,00
0011600325475 2	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003254752-2016/121,46	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	121,46	50	6.073,00
0011600325475 3	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003254753-2016/147,55	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	147,55	50	7.377,50
0011600327772 5	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003277725-2016/173,38	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	173,38	50	8.669,00
0011600322807 8	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003228078-2016/199,35	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	199,35	50	9.967,50
0011600327790 0	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003277900-2016/243,37	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	243,37	50	12.168,50
0011600324691 1	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003246911-2016/290,49	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	290,49	50	14.524,50
0011600325474 9	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003254749-2016/344,11	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	344,11	50	17.205,50
0011600325475 8	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003254758-2016/658,64	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	658,64	50	32.932,00
0011600328886 9	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003288869-2016/1500,02	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	1.500,02	50	75.001,00
0011600328373 1	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003283731-2016/1631,84	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	1.631,84	50	81.592,00
0011600329197 3	28/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003291973-2016/2748,32	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	2.748,32	50	137.416,00
0011600323063 0	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003230630-2016/2931,7	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	2.931,70	50	146.585,00
0011600325475 9	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003254759-2016/3269,41	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	3.269,41	50	163.470,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011600329197 2	28/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003291972-2016/4462,35	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	4.462,35	50	223.117,50
0011600325475 7	26/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003254757-2016/5663,26	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	5.663,26	50	283.163,00
0011600329177 8	27/10/2016	04/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003291778-2016/7209,14	04/11/2016	253 *	04/12/2016	23/01/2017	7.209,14	50	360.457,00
1601669/S	30/09/2016	04/11/2016	0006215	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601669/S-2016/20190	04/11/2016	642	04/12/2016	08/03/2017	20.190,00	94	1.897.860,00
378/2016	31/10/2016	11/11/2016	0007571	RdO n 1131133 - MEPA - CIG X3F17317E4 - Determina n. 639 del 21/06/2016	07/11/2016	965	07/12/2016	23/03/2017	1.119,08	106	118.622,48
000005-2016-GUERRA 04	24/10/2016	09/11/2016	0002874	GUERRA GIOVANNI BATTISTA/000005-2016-GUERRA-2016/826,42	07/11/2016	1879	07/12/2016	06/06/2017	826,42	181	149.582,02
	24/10/2016	09/11/2016	0006901	COMPENSO PROFESSIONALE IN QUALITA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA DEL COMUNE DI TRANI PER LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE DAL 17 MAGGIO 2016 FINO AL 11 OTTOBRE 2016	07/11/2016	1880	07/12/2016	06/06/2017	459,12	181	83.100,72
15/2016	26/10/2016	09/11/2016	0006902	Competenze professionali in qualità di componente effettivo della Commissione paesaggistica, periodo Maggio-Ottobre 2016	07/11/2016	1882	07/12/2016	06/06/2017	936,25	181	169.461,25
PAE0034396	31/10/2016	15/11/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0034396-2016/2928	07/11/2016	3003	07/12/2016	14/09/2017	2.928,00	281	822.768,00
PAE0034395	31/10/2016	15/11/2016	0003785	FASTWEB SpA/PAE0034395-2016/3997,65	07/11/2016	3003	07/12/2016	14/09/2017	3.997,65	281	1.123.339,65
259/2016	31/10/2016	09/11/2016	0003577	TEL.NET SRL/259/2016-2016/4166,67	09/11/2016	1580	09/12/2016	22/05/2017	4.166,67	164	683.333,88
FATTPA 2_16	07/11/2016	09/11/2016	0004286	Elettrocasa di Caruso Giovanni/FATTPA 2_16-2016/2047,1	09/11/2016	638	09/12/2016	08/03/2017	2.047,10	89	182.191,90
19/PA	31/10/2016	10/11/2016	0007040	POSTE EXPRESS SRL/19/PA-2016/545,39	10/11/2016	597	10/12/2016	24/02/2017	545,39	76	41.449,64
0000701	31/10/2016	10/11/2016	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000701-2016/2343,6	10/11/2016	2353	10/12/2016	13/07/2017	2.343,60	215	503.874,00
1/PA	09/11/2016	10/11/2016	0008478	Puca Carmine/1/PA-2016/4066,5	10/11/2016	342	10/12/2016	21/02/2017	4.066,50	73	296.854,50
9/E	09/11/2016	17/11/2016	0008236	FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE/9/E-2016/2000	11/11/2016	1100	11/12/2016	06/04/2017	2.000,00	116	232.000,00
1090	08/11/2016	11/11/2016	0007568	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=0901, Causale =VMCF, Codice INPS=09010965160043132, Importo= 342.68	11/11/2016	1047	11/12/2016	30/03/2017	342,68	109	37.352,12
0011600333920 2	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./0011600333920-2016	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	-1.168,24	43	-50.234,32
0011600336202 3	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003362023-2016	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	-536,28	43	-23.060,04
0011600331346 8	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003313468-2016	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	-354,51	43	-15.243,93



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011600329711 8	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003297118-2016	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	-54,87	43	-2.359,41
0011600336306 5	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003363065-2016/5,05	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	5,05	43	217,15
0011600334952 4	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003349524-2016/5,22	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	5,22	43	224,46
0011600336306 3	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003363063-2016/5,39	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	5,39	43	231,77
0011600336306 4	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003363064-2016/5,42	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	5,42	43	233,06
0011600333834 6	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003338346-2016/5,75	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	5,75	43	247,25
0011600333919 7	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003339197-2016/8,12	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	8,12	43	349,16
0011600330136 5	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003301365-2016/9,58	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	9,58	43	411,94
0011600332888 5	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003328885-2016/9,58	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	9,58	43	411,94
0011600336062 3	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003360623-2016/9,94	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	9,94	43	427,42
0011600330141 6	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003301416-2016/10,04	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	10,04	43	431,72
0011600330145 9	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003301459-2016/10,06	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	10,06	43	432,58
0011600330136 6	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003301366-2016/10,06	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	10,06	43	432,58
0011600330011 7	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003300117-2016/10,3	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	10,30	43	442,90
0011600331707 3	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003317073-2016/10,65	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	10,65	43	457,95
0011600330138 1	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003301381-2016/11,87	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	11,87	43	510,41
0011600330145 8	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003301458-2016/11,87	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	11,87	43	510,41
0011600335073 8	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003350738-2016/18,07	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	18,07	43	777,01
0011600333920 3	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003339203-2016/22,16	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	22,16	43	952,88
0011600329608 6	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003296086-2016/22,78	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	22,78	43	979,54
0011600331927 0	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003319270-2016/25,83	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	25,83	43	1.110,69
0011600331926 8	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003319268-2016/31,59	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	31,59	43	1.358,37



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00116003300116	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003300116-2016/50,26	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	50,26	43	2.161,18
00116003317075	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003317075-2016/53,5	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	53,50	43	2.300,50
00116003339195	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003339195-2016/68,75	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	68,75	43	2.956,25
00116003301403	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003301403-2016/85,44	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	85,44	43	3.673,92
00116003354292	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003354292-2016/120,01	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	120,01	43	5.160,43
00116003339188	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003339188-2016/133,15	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	133,15	43	5.725,45
00116003316407	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003316407-2016/135,83	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	135,83	43	5.840,69
00116003326576	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003326576-2016/155,51	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	155,51	43	6.686,93
00116003339199	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003339199-2016/158,64	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	158,64	43	6.821,52
00116003305950	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003305950-2016/188,84	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	188,84	43	8.120,12
00116003316411	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003316411-2016/207,41	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	207,41	43	8.918,63
00116003324553	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003324553-2016/237,12	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	237,12	43	10.196,16
00116003339200	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003339200-2016/272,87	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	272,87	43	11.733,41
00116003297115	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003297115-2016/284,4	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	284,40	43	12.229,20
00116003349523	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003349523-2016/346,82	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	346,82	43	14.913,26
00116003301432	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003301432-2016/348,97	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	348,97	43	15.005,71
00116003339201	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003339201-2016/378,79	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	378,79	43	16.287,97
00116003323518	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003323518-2016/433,2	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	433,20	43	18.627,60
00116003301457	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003301457-2016/531,4	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	531,40	43	22.850,20
00116003367031	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003367031-2016/559,52	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	559,52	43	24.059,36
00116003368523	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003368523-2016/586,35	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	586,35	43	25.213,05
00116003371705	04/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003371705-2016/742,69	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	742,69	43	31.935,67



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011600333920 4	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003339204-2016/1089,32	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	1.089,32	43	46.840,76
0011600333417 5	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003334175-2016/1264,42	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	1.264,42	43	54.370,06
0011600330138 8	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003301388-2016/1787,96	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	1.787,96	43	76.882,28
0011600331666 6	02/11/2016	11/11/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003316666-2016/2221,55	11/11/2016	253 *	11/12/2016	23/01/2017	2.221,55	43	95.526,65
8/2016E	10/11/2016	15/11/2016	0007588	Edil. San. & Global Services s.r.l./ 8/2016E-2016/583,16	14/11/2016	949	14/12/2016	23/03/2017	583,16	99	57.732,84
2/P	10/11/2016	14/11/2016	0004970	CEDOLE	14/11/2016	276	14/12/2016	07/02/2017	35.472,31	55	1.950.977,05
62/E	08/11/2016	15/11/2016	0007324	Servizi qualificati di System and Network Management 2016-2017	14/11/2016	307	14/12/2016	07/02/2017	3.050,00	55	167.750,00
32E	14/11/2016	22/11/2016	0005972	N.B. iva versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 canone I quadrimestre (24 aprile - 23 agosto 2016) per servizi relativi alla piattaforma webgis Geonav e relativi moduli CDU e Catasto. canone II quadrimestre (24 agos	15/11/2016	1035	15/12/2016	30/03/2017	7.808,00	105	819.840,00
FATTPA 12_16	08/11/2016	15/11/2016	0007575	Nuova Edil di Marella Vito/FATTPA 12_16-2016/30552,46	15/11/2016	269	15/12/2016	02/02/2017	10.571,91	49	518.023,59
02/2016	11/11/2016	15/11/2016	0005693	Vendita	15/11/2016	275	15/12/2016	07/02/2017	5.935,06	54	320.493,24
FATTPA 12_16	08/11/2016	15/11/2016	0007575	Nuova Edil di Marella Vito/FATTPA 12_16-2016/30552,46	15/11/2016	268	15/12/2016	02/02/2017	19.980,55	49	979.046,95
FATTPA 6_16	15/11/2016	15/11/2016	0008202	nicola capurso/FATTPA 6_16-2016/2033,5	15/11/2016	343	15/12/2016	21/02/2017	2.033,50	68	138.278,00
FATTPA 6_16	15/11/2016	15/11/2016	0008203	Pagamento seconda tranche dell'incarico professionale per la gestione del Cantiere Sociale 2016 - Dott. Agostino Ciciriello	15/11/2016	344	15/12/2016	21/02/2017	2.033,50	68	138.278,00
18/FE	04/11/2016	18/11/2016	0000968	Gestione canile sanitario comunale dal 01/10/2016 al 31/10/2016 - CIG n. Z940322011	16/11/2016	1029	16/12/2016	30/03/2017	3.500,00	104	364.000,00
P00087	10/11/2016	14/12/2016	0006367	ELEVANT SERVIZI SRL/P00087-2016/1294,42	16/11/2016	711	16/12/2016	21/03/2017	1.294,42	95	122.969,90
15	26/08/2016	17/11/2016	0000082	EMESSA FATTURA PER SERSIVIO DI DOPOSCUOLA PERIODO 16 MAGGIO 15 GIUGNO 2016	17/11/2016	921	17/12/2016	21/03/2017	4.950,00	94	465.300,00
03/2016	11/11/2016	17/11/2016	0005693	VENDITA	17/11/2016	953	17/12/2016	23/03/2017	299,99	96	28.799,04
1/3020	31/10/2016	17/11/2016	0008125	VENDITA	17/11/2016	1583	17/12/2016	22/05/2017	1.800,00	156	280.800,00
8716304935	14/11/2016	17/11/2016	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089203163	17/11/2016	3023	17/12/2016	14/09/2017	346,91	271	94.012,61
1/PA	02/11/2016	17/11/2016	0002241	SPESE PER ORGANIZ. DELLA TRANICORSA 2016. NO MECCANISMO SPLIT PAYMENT PERCHE ADOTTATO REGIME 398 DEL 1991 QUINDI ESENTE SEC CIRCOLARE AE N15-E DEL 13-4-2015	17/11/2016	1040	17/12/2016	30/03/2017	1.000,00	103	103.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9	07/11/2016	17/11/2016	0000039	AMET SPA/9-2016/136885,61	17/11/2016	1842	17/12/2016	01/06/2017	124.441,46	166	20.657.282,36
1479/01	08/11/2016	17/11/2016	0003982	INFO SRL/1479/01-2016/417,56	17/11/2016	639	17/12/2016	08/03/2017	350,00	81	28.350,00
1479/01	08/11/2016	17/11/2016	0003982	INFO SRL/1479/01-2016/417,56	17/11/2016	640	17/12/2016	08/03/2017	67,56	81	5.472,36
19/FE	04/11/2016	18/11/2016	0000968	Compenso per mantenimento cane pastore trasferito in data 01/02/2016 dal centro veterinario "Konrad Lorenz" periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/10/2016 - CIG n. Z4417B1198	18/11/2016	1028	18/12/2016	30/03/2017	189,10	102	19.288,20
293/FEPA	27/10/2016	12/01/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./293/FEPA-2016/109,8	18/11/2016	1082	18/12/2016	06/04/2017	109,80	109	11.968,20
04/2016	16/11/2016	21/11/2016	0006903	BRUNO ALTOMARE/04/2016-2016	18/11/2016	1881	18/12/2016	06/06/2017	972,27	170	165.285,90
4/PA	07/11/2016	18/11/2016	0005891	AVV. FLAVIO BUCCI/4/PA-2016/690,67	18/11/2016	1883	18/12/2016	06/06/2017	690,67	170	117.413,90
5	30/04/2016	18/11/2016	0007863	PRESTAZIONE DI LAVORO	18/11/2016	2677	18/12/2016	10/08/2017	314,00	235	73.790,00
5	30/04/2016	18/11/2016	0007863	PRESTAZIONE DI LAVORO	18/11/2016	2678	18/12/2016	10/08/2017	784,00	235	184.240,00
000001-2016-FE	14/10/2016	02/11/2016	0001186	Associazione Polisportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa 'JUDO TRANI'/000001-2016-FE-2016/500	20/11/2016	3033 *	20/12/2016	15/09/2017	500,00	269	134.500,00
100/MM/345258 2	19/11/2016	21/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/11/2016	692	22/12/2016	21/03/2017	461,01	89	41.029,89
100/MM/345259 4	19/11/2016	21/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/11/2016	691	22/12/2016	21/03/2017	336,95	89	29.988,55
0000000000000 99/2016	15/11/2016	23/11/2016	0003328	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE 4 AREA URBANISTICA NR.41 DEL 24/03/2016	22/11/2016	715	22/12/2016	21/03/2017	3.899,12	89	347.021,68
11	31/10/2016	23/11/2016	0007863	PRESTAZIONI DI LAVORO	22/11/2016	2677	22/12/2016	10/08/2017	1.098,00	231	253.638,00
100/MM/345258 3	19/11/2016	23/11/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/11/2016	2632	22/12/2016	01/08/2017	36,62	222	8.129,64
100/MM/345258 0	19/11/2016	23/11/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/11/2016	2632	22/12/2016	01/08/2017	36,62	222	8.129,64
100/MM/345258 9	19/11/2016	23/11/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/11/2016	2632	22/12/2016	01/08/2017	36,62	222	8.129,64
100/MM/345258 1	19/11/2016	23/11/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/11/2016	2632	22/12/2016	01/08/2017	36,62	222	8.129,64
100/MM/345258 6	19/11/2016	23/11/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/11/2016	2632	22/12/2016	01/08/2017	36,62	222	8.129,64
100/MM/345259 0	19/11/2016	23/11/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/11/2016	2632	22/12/2016	01/08/2017	99,91	222	22.180,02
100/MM/345259 1	19/11/2016	23/11/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/11/2016	2632	22/12/2016	01/08/2017	99,91	222	22.180,02
7163	21/11/2016	23/11/2016	0000027	GRUPPO GIODICART SRL/7163-2016/35731,34	23/11/2016	277	23/12/2016	07/02/2017	35.731,34	46	1.643.641,64
1/03/2016	07/11/2016	24/11/2016	0005252	TRANI SCAVI S.R.L./1/03/2016-2016/6002,4	24/11/2016	1118	24/12/2016	07/04/2017	6.002,40	104	624.249,60
64/E	21/11/2016	23/11/2016	0007324	Affid. serv. di supp. per elab. del ruolo Tari 2016, Tosap 2016, avv. di soll. Tari 2014, gest. delle pratiche Tari, supp. all' attività di back office nell'	24/11/2016	341	24/12/2016	21/02/2017	10.166,66	59	599.832,94



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				evasione delle istanze dei contribuenti.							
100/MM/345259 2	19/11/2016	24/11/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	24/11/2016	701	24/12/2016	21/03/2017	36,62	87	3.185,94
100/MM/345259 3	19/11/2016	24/11/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	24/11/2016	701	24/12/2016	21/03/2017	36,62	87	3.185,94
FATTPA 12_16 4	31/10/2016 10/11/2016	24/11/2016 20/01/2017	0004990 0007619	rocchitelli giacinta/FATTPA 12_16-2016/95 FORMAZIONE TECNICO-PRATICA ED ASSISTENZA IN FAVORE DI 5 DIPENDENTI AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER GARA EMPULIA.	25/11/2016 25/11/2016	984 1833	25/12/2016 25/12/2016	28/03/2017 25/05/2017	95,00 600,00	93 151	8.835,00 90.600,00
7/PA	14/10/2016	25/11/2016	0000773	D.D. n. 781 del 27/07/2016 - iniziative di animazione estive per bambini - Progetto Villa Bam...bini	25/11/2016	1078	25/12/2016	06/04/2017	1.300,00	102	132.600,00
851/SP 5	31/10/2016 23/11/2016	28/11/2016 13/12/2016	0000731 0004740	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./851/SP-2016/2962,05 A.R.CHI.MEDE SRL/5-2016/1317,6	28/11/2016 29/11/2016	2697 985	28/12/2016 29/12/2016	11/08/2017 28/03/2017	2.962,05 1.317,60	226 89	669.423,30 117.266,40
FATTPA 1_16	22/11/2016	13/12/2016	0008527	Lacavalla Francesco/FATTPA 1_16-2016/10150,4	29/11/2016	1974	29/12/2016	12/06/2017	10.150,40	165	1.674.816,00
FATTPA 12_16	29/11/2016	13/12/2016	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 12_16-2016/7173,6	29/11/2016	1048	29/12/2016	30/03/2017	7.173,60	91	652.797,60
FATTPA 12_16	29/11/2016	13/12/2016	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 12_16-2016/7173,6	29/11/2016	1048	29/12/2016	30/03/2017	7.173,60	91	652.797,60
16PA0006	21/11/2016	29/11/2016	0008151	DETERM. DIRIG. 364 DEL 29.12.2015	29/11/2016	1180 *	29/12/2016	19/04/2017	-4.029,52	111	-447.276,72
16PA0007	21/11/2016	29/11/2016	0008151	DETERM. DIRIG. 364 DEL 29.12.2015	29/11/2016	1180 *	29/12/2016	19/04/2017	4.092,51	111	454.268,61
9	13/10/2016	01/12/2016	0006253	compenso saldo servizio sportello sociale ambito trani bisceglie	01/12/2016	929	31/12/2016	21/03/2017	1.366,82	80	109.345,60
71/E	30/09/2016	01/12/2016	0006384	RETTA A CARICO DEL COMUNE 'PROGETTO HOME CARE PREMIUM' CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1120 DEL 30-11-2015 PER LA SIG.RA DI FONTE GIOVINA. MENSILITA' LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	01/12/2016	927	31/12/2016	21/03/2017	962,34	80	76.987,20
59	25/10/2016	01/12/2016	0000507	Servizi di assistenza progetto Home Care Premium relativi al mese di LUGLIO 2016 - Vs. D.D. n. 639 del 30/06/2016	01/12/2016	928	31/12/2016	21/03/2017	1.187,90	80	95.032,00
61	25/10/2016	01/12/2016	0000507	Servizi di assistenza progetto Home Care Premium relativi al mese di SETTEMBRE 2016 - Vs. D.D. n. 639 del 30/06/2016	01/12/2016	928	31/12/2016	21/03/2017	1.222,90	80	97.832,00
60	25/10/2016	01/12/2016	0000507	Servizi di assistenza progetto Home Care Premium relativi al mese di AGOSTO 2016 - Vs. D.D. n. 639 del 30/06/2016	01/12/2016	928	31/12/2016	21/03/2017	1.222,90	80	97.832,00
356/PA	02/11/2016	01/12/2016	0004185	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale periodo 15 settembre - 16 agosto 2016	01/12/2016	932	31/12/2016	21/03/2017	4.726,87	80	378.149,60
000002-2016-PA	02/11/2016	01/12/2016	0007822	Compenso professionale	01/12/2016	3304	31/12/2016	26/09/2017	474,55	269	127.653,95



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2016-PA	02/11/2016	01/12/2016	0007822	Compenso professionale	01/12/2016	3305	31/12/2016	26/09/2017	3.167,89	269	852.162,41
000002-2016-PA	02/11/2016	01/12/2016	0007822	Compenso professionale	01/12/2016	3306	31/12/2016	26/09/2017	8,69	269	2.337,61
000002-2016-PA	02/11/2016	01/12/2016	0007822	Compenso professionale	01/12/2016	3306	31/12/2016	26/09/2017	88,80	269	23.887,20
FATTPA 1_16	30/11/2016	01/12/2016	0008519	Catania Corrado/FATTPA 1_16-2016/4066,67	01/12/2016	641 *	31/12/2016	08/03/2017	4.066,67	67	272.466,89
62	31/10/2016	01/12/2016	0000507	Assistenza educativa specialistica - erogazione periodo dal 01/10/2016 al 22/10/2016 DD 932 del 13/09/2016	01/12/2016	683	31/12/2016	10/03/2017	28.964,16	69	1.998.527,04
87/PA	29/11/2016	02/12/2016	0008466	CI2ESSE SRL/87/PA-2016/2625,46	02/12/2016	1000	01/01/2017	28/03/2017	2.625,46	86	225.789,56
30/PA	02/12/2016	02/12/2016	0004516	DI GREGORIO SNC di Di Gregorio Valerio & C./30/PA-2016/536,8	02/12/2016	1007	01/01/2017	28/03/2017	536,80	86	46.164,80
AG18849389	26/11/2016	02/12/2016	0000525	scissione pagamenti	02/12/2016	1548	01/01/2017	16/05/2017	336,83	135	45.472,05
AG18849389	26/11/2016	02/12/2016	0000525	scissione pagamenti	02/12/2016	1549	01/01/2017	16/05/2017	77,40	135	10.449,00
900024259T	23/11/2016	02/12/2016	0004995	TELEPASS SPA/900024259T-2016/1,26	02/12/2016	1574	01/01/2017	22/05/2017	1,26	141	177,66
900024708D	23/11/2016	02/12/2016	0000696	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A/900024708D-2016/208,25	02/12/2016	1575	01/01/2017	22/05/2017	208,25	141	29.363,25
01 2016/PA	05/11/2016	02/12/2016	0008520	TECNO SUN RAIN DI PAPARUSSO MARIA/01 2016/PA-2016/1643,66	02/12/2016	1571 *	01/01/2017	22/05/2017	1.643,66	141	231.756,06
FATTPA 5_16	24/11/2016	02/12/2016	0007270	tiro a segno Barletta/FATTPA 5_16-2016/2868	02/12/2016	1072	01/01/2017	30/03/2017	2.868,00	88	252.384,00
PA 01-2016	24/11/2016	13/01/2017	0007929	Prestazioni tecniche effettuate a seguito di Determina Dirigenziale n. 10 del 13/01/2016 - Prof. Gen. n. 12739 del 30/03/2016. Attivita di consulenza tecnica relativa a Valutazione del Rischio Rumore e Vibrazioni Meccaniche nell'uso di attrezzature	02/12/2016	1162	01/01/2017	19/04/2017	507,52	108	54.812,16
0093497773	30/11/2016	02/12/2016	0002296	Fornitura Servizi di Manutenzione	02/12/2016	716	01/01/2017	21/03/2017	231,78	79	18.310,62
20	30/11/2016	02/12/2016	0007159	Manutenzione mensile orologi antichi di proprietà del Comune di Trani	02/12/2016	285	01/01/2017	07/02/2017	1.225,00	37	45.325,00
000010-2016-01	01/12/2016	05/12/2016	0001040	FANELLI BIAGIO/000010-2016-01-2016/2083	05/12/2016	981	04/01/2017	28/03/2017	1.345,00	83	111.635,00
000010-2016-01	01/12/2016	05/12/2016	0001040	FANELLI BIAGIO/000010-2016-01-2016/2083	05/12/2016	982	04/01/2017	28/03/2017	738,00	83	61.254,00
0000793	30/11/2016	05/12/2016	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000793-2016/2268	05/12/2016	2353	04/01/2017	13/07/2017	2.268,00	190	430.920,00
413/PA	02/12/2016	06/12/2016	0004185	retta di ospitalita del sig. Di Corato Emanuele nato a Trani il 12/04/1951 periodo aprile-novembre 2016 - DD 1050 del 14/10/16	06/12/2016	1525	05/01/2017	15/05/2017	7.320,00	130	951.600,00
413/PA	02/12/2016	06/12/2016	0004185	retta di ospitalita del sig. Di Corato Emanuele nato a Trani il 12/04/1951 periodo aprile-novembre 2016 - DD 1050 del 14/10/16	06/12/2016	1524	05/01/2017	15/05/2017	366,00	130	47.580,00
13	02/12/2016	23/02/2017	0006584	CONTRATTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA INTERNA NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI	06/12/2016	1027	05/01/2017	30/03/2017	80.000,00	84	6.720.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				QUARTIERE II"							
FATTPA 13_16	30/11/2016	06/12/2016	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 13_16-2016/97,5	06/12/2016	1485	05/01/2017	08/05/2017	4,00	123	492,00
FATTPA 13_16	30/11/2016	06/12/2016	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 13_16-2016/97,5	06/12/2016	1486	05/01/2017	08/05/2017	93,50	123	11.500,50
411608776972	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1019	06/01/2017	30/03/2017	9,65	83	800,95
411608777164	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1019	06/01/2017	30/03/2017	10,83	83	898,89
411608776966	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1019	06/01/2017	30/03/2017	11,88	83	986,04
411608776958	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1019	06/01/2017	30/03/2017	17,87	83	1.483,21
411608777098	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1019	06/01/2017	30/03/2017	26,62	83	2.209,46
411608777125	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1019	06/01/2017	30/03/2017	81,81	83	6.790,23
411608777130	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1019	06/01/2017	30/03/2017	123,94	83	10.287,02
411608776961	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1019	06/01/2017	30/03/2017	421,97	83	35.023,51
411608777087	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1019	06/01/2017	30/03/2017	680,67	83	56.495,61
411608776969	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1020	06/01/2017	30/03/2017	10,15	83	842,45
411608776970	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1020	06/01/2017	30/03/2017	15,37	83	1.275,71
411608776983	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1020	06/01/2017	30/03/2017	115,73	83	9.605,59
411608776980	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1020	06/01/2017	30/03/2017	120,30	83	9.984,90
411608776984	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1020	06/01/2017	30/03/2017	159,82	83	13.265,06
411608776985	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1020	06/01/2017	30/03/2017	574,69	83	47.699,27
411608777122	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	10,38	83	861,54
411608777123	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	10,88	83	903,04
411608777043	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	12,14	83	1.007,62
411608777147	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	14,55	83	1.207,65
411608777014	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	31,73	83	2.633,59
411608777010	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	58,32	83	4.840,56
411608776998	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	67,19	83	5.576,77
411608777081	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	149,30	83	12.391,90
411608777124	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	164,93	83	13.689,19
411608777024	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	211,82	83	17.581,06
411608777025	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	263,32	83	21.855,56
411608777023	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	478,11	83	39.683,13
411608777104	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	695,07	83	57.690,81
411608776976	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1023	06/01/2017	30/03/2017	827,88	83	68.714,04
411608777004	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1024	06/01/2017	30/03/2017	553,16	83	45.912,28
411608777142	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	4,55	83	377,65



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411608776978	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	7,39	83	613,37
411608776971	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	7,39	83	613,37
411608777036	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	7,39	83	613,37
411608777128	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	7,39	83	613,37
411608777165	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	7,39	83	613,37
411608776979	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	7,39	83	613,37
411608777127	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	7,39	83	613,37
411608777138	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	8,14	83	675,62
411608777061	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	8,14	83	675,62
411608777141	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	8,91	83	739,53
411608777136	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	9,65	83	800,95
411608776994	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	10,38	83	861,54
411608777093	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	10,65	83	883,95
411608777094	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	10,88	83	903,04
411608777163	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	11,39	83	945,37
411608777001	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	11,64	83	966,12
411608777153	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	13,63	83	1.131,29
411608777155	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	13,87	83	1.151,21
411608777150	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	13,87	83	1.151,21
411608777148	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	14,14	83	1.173,62
411608777152	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	14,27	83	1.184,41
411608777162	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	14,38	83	1.193,54
411608777156	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	14,55	83	1.207,65
411608777170	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	14,71	83	1.220,93
411608777145	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	14,88	83	1.235,04
411608777159	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	15,27	83	1.267,41
411608777166	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	15,35	83	1.274,05
411608777158	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	16,51	83	1.370,33
411608777151	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	16,53	83	1.371,99
411608777160	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	16,88	83	1.401,04
411608777102	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	17,37	83	1.441,71
411608777157	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	17,62	83	1.462,46
411608777154	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	18,79	83	1.559,57



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411608777161	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	18,86	83	1.565,38
411608777149	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	22,86	83	1.897,38
411608776967	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	26,85	83	2.228,55
411608777144	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	27,41	83	2.275,03
411608776957	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	31,45	83	2.610,35
411608776999	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	35,86	83	2.976,38
411608777146	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	42,07	83	3.491,81
411608776996	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	51,65	83	4.286,95
411608777168	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	64,32	83	5.338,56
411608777032	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	71,31	83	5.918,73
411608776986	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	77,63	83	6.443,29
411608777172	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	94,22	83	7.820,26
411608776968	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	96,42	83	8.002,86
411608777074	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	103,38	83	8.580,54
411608777173	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	109,56	83	9.093,48
411608777137	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	109,56	83	9.093,48
411608777069	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	127,22	83	10.559,26
411608777126	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	138,36	83	11.483,88
411608777129	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	155,25	83	12.885,75
411608777084	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	160,34	83	13.308,22
411608777079	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	164,19	83	13.627,77
411608776960	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	168,90	83	14.018,70
411608777000	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	174,86	83	14.513,38
411608777171	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	180,77	83	15.003,91
411608777121	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	189,30	83	15.711,90
411608777033	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	196,22	83	16.286,26
411608777131	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	207,27	83	17.203,41
411608777133	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	218,45	83	18.131,35
411608777119	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	230,69	83	19.147,27
411608777120	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	233,39	83	19.371,37
411608777076	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	233,98	83	19.420,34
411608777075	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	239,68	83	19.893,44
411608777038	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	240,39	83	19.952,37



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411608777103	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	257,35	83	21.360,05
411608776959	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	258,08	83	21.420,64
411608777116	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	269,38	83	22.358,54
411608777111	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	276,73	83	22.968,59
411608777042	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	284,63	83	23.624,29
411608777049	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	285,35	83	23.684,05
411608777090	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	303,12	83	25.158,96
411608777118	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	303,90	83	25.223,70
411608777115	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	304,37	83	25.262,71
411608777009	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	362,25	83	30.066,75
411608777034	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	380,52	83	31.583,16
411608777132	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	387,30	83	32.145,90
411608777070	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	398,20	83	33.050,60
411608777067	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	411,82	83	34.181,06
411608777028	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	436,35	83	36.217,05
411608777085	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	457,56	83	37.977,48
411608777135	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	495,17	83	41.099,11
411608777063	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	521,06	83	43.247,98
411608777110	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	521,51	83	43.285,33
411608777057	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	528,41	83	43.858,03
411608777035	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	530,31	83	44.015,73
411608777095	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	544,71	83	45.210,93
411608777006	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	563,40	83	46.762,20
411608777169	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	567,31	83	47.086,73
411608777068	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	567,36	83	47.090,88
411608777029	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	569,26	83	47.248,58
411608777077	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	587,78	83	48.785,74
411608777066	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	603,20	83	50.065,60
411608777054	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	609,01	83	50.547,83
411608777114	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	616,38	83	51.159,54
411608777050	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	632,16	83	52.469,28
411608777052	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	642,37	83	53.316,71
411608777073	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	644,42	83	53.486,86



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411608777078	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	649,31	83	53.892,73
411608777058	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	689,35	83	57.216,05
411608777056	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	749,54	83	62.211,82
411608776962	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	774,33	83	64.269,39
411608776975	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	793,94	83	65.897,02
411608776954	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	817,91	83	67.886,53
411608777030	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	839,70	83	69.695,10
411608777021	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	853,33	83	70.826,39
411608776955	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	882,21	83	73.223,43
411608777060	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	903,43	83	74.984,69
411608777039	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	932,32	83	77.382,56
411608776974	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	937,75	83	77.833,25
411608777106	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	939,12	83	77.946,96
411608777016	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	944,56	83	78.398,48
411608777059	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	956,27	83	79.370,41
411608777086	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	960,36	83	79.709,88
411608776995	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	973,45	83	80.796,35
411608777088	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	1.087,57	83	90.268,31
411608777083	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	1.190,78	83	98.834,74
411608776990	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	1.226,73	83	101.818,59
411608777062	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	1.251,00	83	103.833,00
411608776963	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	1.332,68	83	110.612,44
411608776964	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	1.353,65	83	112.352,95
411608777117	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	1.379,27	83	114.479,41
411608777134	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	1.423,11	83	118.118,13
411608777089	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	1.430,47	83	118.729,01
411608777053	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	1.664,98	83	138.193,34
411608777044	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	1.749,39	83	145.199,37
411608777109	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	2.001,08	83	166.089,64
411608777072	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	2.002,70	83	166.224,10
411608776993	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	2.058,27	83	170.836,41
411608776988	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	2.180,02	83	180.941,66
411608777008	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	2.666,19	83	221.293,77



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411608776981	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1014	06/01/2017	30/03/2017	2.812,16	83	233.409,28
411608776973	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1015	06/01/2017	30/03/2017	176,58	83	14.656,14
411608777017	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1015	06/01/2017	30/03/2017	200,21	83	16.617,43
411608777055	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1015	06/01/2017	30/03/2017	201,79	83	16.748,57
411608777080	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1015	06/01/2017	30/03/2017	214,89	83	17.835,87
411608777045	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1015	06/01/2017	30/03/2017	256,82	83	21.316,06
411608776997	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1015	06/01/2017	30/03/2017	585,26	83	48.576,58
411608777101	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1015	06/01/2017	30/03/2017	928,74	83	77.085,42
411608777026	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1015	06/01/2017	30/03/2017	1.192,95	83	99.014,85
411608777027	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1015	06/01/2017	30/03/2017	1.235,46	83	102.543,18
411608777107	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1015	06/01/2017	30/03/2017	1.487,40	83	123.454,20
411608776989	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1015	06/01/2017	30/03/2017	1.594,77	83	132.365,91
411608777018	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1015	06/01/2017	30/03/2017	1.752,42	83	145.450,86
411608777047	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1016	06/01/2017	30/03/2017	39,74	83	3.298,42
411608777048	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1016	06/01/2017	30/03/2017	42,70	83	3.544,10
411608777046	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1016	06/01/2017	30/03/2017	52,66	83	4.370,78
411608777112	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1016	06/01/2017	30/03/2017	155,83	83	12.933,89
411608777020	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1016	06/01/2017	30/03/2017	199,60	83	16.566,80
411608777037	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1016	06/01/2017	30/03/2017	258,74	83	21.475,42
411608777140	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1016	06/01/2017	30/03/2017	300,88	83	24.973,04
411608777139	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1016	06/01/2017	30/03/2017	475,87	83	39.497,21
411608777082	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1016	06/01/2017	30/03/2017	1.053,78	83	87.463,74
411608776991	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1016	06/01/2017	30/03/2017	1.643,04	83	136.372,32
411608777113	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1016	06/01/2017	30/03/2017	1.734,44	83	143.958,52
411608776992	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1016	06/01/2017	30/03/2017	1.937,34	83	160.799,22
411608777097	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1017	06/01/2017	30/03/2017	8,14	83	675,62
411608777096	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1017	06/01/2017	30/03/2017	10,88	83	903,04
411608777019	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1017	06/01/2017	30/03/2017	238,49	83	19.794,67
411608777022	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1017	06/01/2017	30/03/2017	805,77	83	66.878,91
411608776956	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1017	06/01/2017	30/03/2017	835,36	83	69.334,88
411608776987	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1017	06/01/2017	30/03/2017	1.080,75	83	89.702,25
411608777011	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1017	06/01/2017	30/03/2017	2.065,37	83	171.425,71
411608777071	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1018	06/01/2017	30/03/2017	1.998,34	83	165.862,22



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411608777012	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1018	06/01/2017	30/03/2017	30,11	83	2.499,13
411608777143	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1018	06/01/2017	30/03/2017	94,94	83	7.880,02
411608777065	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1018	06/01/2017	30/03/2017	221,71	83	18.401,93
411608777013	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1018	06/01/2017	30/03/2017	279,54	83	23.201,82
411608777064	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1018	06/01/2017	30/03/2017	343,22	83	28.487,26
411608777051	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1018	06/01/2017	30/03/2017	1.041,70	83	86.461,10
411608777003	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1021	06/01/2017	30/03/2017	31,85	83	2.643,55
411608776977	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1021	06/01/2017	30/03/2017	89,28	83	7.410,24
411608777031	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1021	06/01/2017	30/03/2017	127,98	83	10.622,34
411608777167	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1021	06/01/2017	30/03/2017	297,33	83	24.678,39
411608777002	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1021	06/01/2017	30/03/2017	1.006,59	83	83.546,97
411608777041	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1022	06/01/2017	30/03/2017	15,13	83	1.255,79
411608777091	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1022	06/01/2017	30/03/2017	81,81	83	6.790,23
411608777092	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1022	06/01/2017	30/03/2017	89,87	83	7.459,21
411608777040	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1022	06/01/2017	30/03/2017	204,52	83	16.975,16
411608777015	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1025	06/01/2017	30/03/2017	169,51	83	14.069,33
411608777100	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1025	06/01/2017	30/03/2017	232,03	83	19.258,49
411608777099	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1025	06/01/2017	30/03/2017	246,31	83	20.443,73
411608777005	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1025	06/01/2017	30/03/2017	251,33	83	20.860,39
411608777007	25/11/2016	07/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2016	1026	06/01/2017	30/03/2017	4.859,65	83	403.350,95
FATTPA 4_16	06/12/2016	07/12/2016	0001172	Il Mio Fioraio di Tommaso Giannico/FATTPA 4_16-2016/500	07/12/2016	1034	06/01/2017	30/03/2017	500,00	83	41.500,00
49	30/11/2016	13/12/2016	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 16.10.2016 - 30.11.2016	07/12/2016	322	06/01/2017	16/02/2017	8.017,23	41	328.706,43
18/PA	24/10/2016	13/12/2016	0002462	Edilres s.r.l./18/PA-2016/11000	09/12/2016	1117	08/01/2017	07/04/2017	11.000,00	89	979.000,00
304/FEPA	15/11/2016	07/12/2016	0000059	S.E.C.A. S.R.L./304/FEPA-2016/14,64	09/12/2016	1136	08/01/2017	13/04/2017	14,64	95	1.390,80
315/FEPA	24/11/2016	13/12/2016	0000059	S.E.C.A. S.R.L./315/FEPA-2016/83,37	09/12/2016	1936	08/01/2017	08/06/2017	83,37	151	12.588,87
314/FEPA	24/11/2016	13/12/2016	0000059	S.E.C.A. S.R.L./314/FEPA-2016/179,21	09/12/2016	1936	08/01/2017	08/06/2017	179,21	151	27.060,71
6233	02/12/2016	07/12/2016	0008502	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=0900, Causale =VMCF, Codice INPS=09000965160181813, Importo= 39.02	09/12/2016	1046	08/01/2017	30/03/2017	39,02	81	3.160,62
33	29/11/2016	13/12/2016	0001097	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE/OFANTINA/33-2016/6000	09/12/2016	1857	08/01/2017	01/06/2017	6.000,00	144	864.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
65/E	06/12/2016	13/12/2016	0007324	Servizi qualificati di System and Network Management 2016-2017	09/12/2016	307	08/01/2017	07/02/2017	3.050,00	30	91.500,00
4360	28/11/2016	24/01/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII - VIA PAPA GIOVANNI XIII - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 5477/16 DEL 23/11/2016 VS RIF. 3309399 .	09/12/2016	717	08/01/2017	21/03/2017	4.829,28	72	347.708,16
4359	28/11/2016	24/01/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PETRONELLI - VIA MONS. PETRONELLI SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 5478/16 DEL 23/11/2016 VS RIF. 3309399 .	09/12/2016	717	08/01/2017	21/03/2017	5.788,22	72	416.751,84
4362	28/11/2016	24/01/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA PERTINI - VIA POZZO PIANO SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 5475/16 DEL 23/11/2016 VS RIF. 3309399 .	09/12/2016	718	08/01/2017	21/03/2017	483,12	72	34.784,64
4361	28/11/2016	24/01/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA MONTESSORI - VIA PERRONE CAPANO, 8 - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 5476/16 DEL 23/11/2016 VS RIF. 3309399 .	09/12/2016	718	08/01/2017	21/03/2017	1.448,40	72	104.284,80
PAE0039018	30/11/2016	15/02/2017	0003785	FASTWEB SpA/PAE0039018-2016/3997,65	09/12/2016	3003	08/01/2017	14/09/2017	3.997,65	249	995.414,85
PAE0039017	30/11/2016	15/02/2017	0003785	FASTWEB SpA/PAE0039017-2016/6247,4	09/12/2016	3003	08/01/2017	14/09/2017	6.247,40	249	1.555.602,60
FATTPA 4_16	21/11/2016	13/12/2016	0007889	PANTHECART DI PASCALONE ETTORE/FATTPA 4_16-2016/17316,17	13/12/2016	278	12/01/2017	07/02/2017	17.316,17	26	450.220,42
E00560	31/10/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00560-2016/1380,04	13/12/2016	2708	12/01/2017	11/08/2017	1.380,04	211	291.188,44
E00561	31/10/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00561-2016/2385,43	13/12/2016	2708	12/01/2017	11/08/2017	2.385,43	211	503.325,73
E00558	31/10/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00558-2016/19932,31	13/12/2016	2708	12/01/2017	11/08/2017	19.932,31	211	4.205.717,41
E00559	31/10/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00559-2016/39437,8	13/12/2016	2708	12/01/2017	11/08/2017	39.437,80	211	8.321.375,80
00116003701304	07/12/2016	14/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003701304-2016/206,95	14/12/2016	1075	13/01/2017	04/04/2017	206,95	81	16.762,95
00116003720297	07/12/2016	14/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003720297-2016/726,41	14/12/2016	1075	13/01/2017	04/04/2017	726,41	81	58.839,21
00116003701303	07/12/2016	14/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003701303-2016/2225,06	14/12/2016	1075	13/01/2017	04/04/2017	2.225,06	81	180.229,86
00116003701362	07/12/2016	14/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003701362-2016/5292,61	14/12/2016	1075	13/01/2017	04/04/2017	5.292,61	81	428.701,41
00116003605139	24/11/2016	15/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003605139-2016/0,06	14/12/2016	1075	13/01/2017	04/04/2017	0,06	81	4,86
FATTPA 5_16	13/12/2016	15/12/2016	0001172	Il Mio Fioraio di Tommaso Giannico/FATTPA 5_16-2016/235	15/12/2016	1033	14/01/2017	30/03/2017	235,00	75	17.625,00
325/FEPA	30/11/2016	16/12/2016	0000059	S.E.C.A. S.R.L./325/FEPA-2016/1058,4	15/12/2016	1070	14/01/2017	30/03/2017	1.058,40	75	79.380,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
127/03	02/12/2016	16/12/2016	0000475	UFFICIO 2000 SRL/127/03-2016/270,16	15/12/2016	1071	14/01/2017	30/03/2017	270,16	75	20.262,00
FATTPA 8_16	13/12/2016	16/12/2016	0004559	OFF. ADDUASIOG. & FIGLI SNC/FATTPA 8_16-2016/20272,65	15/12/2016	1102	14/01/2017	06/04/2017	20.272,65	82	1.662.357,30
14	12/12/2016	19/12/2016	0006722	Cipriani Luigi/14-2016/951,6	15/12/2016	1992	14/01/2017	15/06/2017	951,60	152	144.643,20
411608460356	15/11/2016	15/12/2016	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/12/2016	1014	14/01/2017	30/03/2017	6.067,49	75	455.061,75
0011600360513	24/11/2016	15/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003605131-2016/0,06	15/12/2016	1075 *	14/01/2017	04/04/2017	0,06	80	4,80
465/2016	15/12/2016	16/12/2016	0007571	RdO n 1131133 - MEPA - CIG X3F17317E4 - Determina n. 639 del 21/06/2016	16/12/2016	988	15/01/2017	28/03/2017	610,00	72	43.920,00
E/18	15/12/2016	16/12/2016	0000298	OFFICINA DE CILLIS LUIGI - F.LLI LAFIANDRA G. E C./E/18-2016/1531,55	16/12/2016	669	15/01/2017	09/03/2017	531,55	53	28.172,15
E/18	15/12/2016	16/12/2016	0000298	OFFICINA DE CILLIS LUIGI - F.LLI LAFIANDRA G. E C./E/18-2016/1531,55	16/12/2016	670	15/01/2017	09/03/2017	1.000,00	53	53.000,00
8716337649	02/12/2016	19/12/2016	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089621315	19/12/2016	3023	18/01/2017	14/09/2017	331,04	239	79.118,56
2040/160032317	30/11/2016	30/12/2016	0006622	MYO SPA/2040/160032317-2016/6575,8	19/12/2016	1083	18/01/2017	06/04/2017	6.575,80	78	512.912,40
7447	30/11/2016	30/12/2016	0000027	GRUPPO GIODICART SRL/7447-2016/709,36	19/12/2016	280	18/01/2017	07/02/2017	709,36	20	14.187,20
323/FEPA	30/11/2016	31/01/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./323/FEPA-2016/2598,45	19/12/2016	281	18/01/2017	07/02/2017	2.598,45	20	51.969,00
9/PA	04/12/2016	30/12/2016	0007443	cortese antonio/9/PA-2016/4070,21	19/12/2016	646	18/01/2017	08/03/2017	2.542,67	49	124.590,83
9/PA	04/12/2016	30/12/2016	0007443	cortese antonio/9/PA-2016/4070,21	19/12/2016	647	18/01/2017	08/03/2017	1.527,54	49	74.849,46
100/MM/384991	17/12/2016	19/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/12/2016	693	18/01/2017	21/03/2017	35,69	62	2.212,78
100/MM/384991	17/12/2016	19/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/12/2016	693	18/01/2017	21/03/2017	37,10	62	2.300,20
100/MM/384993	17/12/2016	19/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/12/2016	686	18/01/2017	21/03/2017	43,46	62	2.694,52
100/MM/384992	17/12/2016	19/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/12/2016	686	18/01/2017	21/03/2017	65,35	62	4.051,70
100/MM/384991	17/12/2016	19/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/12/2016	686	18/01/2017	21/03/2017	110,88	62	6.874,56
84/06	30/11/2016	16/12/2016	0000355	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/84/06-2016/302	19/12/2016	723	18/01/2017	21/03/2017	302,00	62	18.724,00
128/03	05/12/2016	30/12/2016	0000475	UFFICIO 2000 SRL/128/03-2016/420,9	19/12/2016	348	18/01/2017	21/02/2017	140,30	34	4.770,20
128/03	05/12/2016	30/12/2016	0000475	UFFICIO 2000 SRL/128/03-2016/420,9	19/12/2016	347	18/01/2017	21/02/2017	280,60	34	9.540,40
FATTPA 74_16	04/11/2016	01/12/2016	0000351	Compenso per l'integrazione della retta del beneficiario Bombini Chiara a valere sul progetto Home Care Premium come da Determina Dirig. n. 1120 del 30/11/2015 mesi settembre e ottobre 2016	21/12/2016	930	20/01/2017	21/03/2017	1.041,56	60	62.493,60
000142-26	31/10/2016	01/12/2016	0004421	PROGETTO DEDALO E ICARO DETERMINA DIRIGENZIALE N.39 DEL 04/10/2013 CIG:	21/12/2016	931	20/01/2017	21/03/2017	6.719,92	60	403.195,20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				3990294EC3 iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72							
168	30/11/2016	16/01/2017	0005881	SHALOM - COOPERATIVA SOCIALE A R.L./168-2016/6958,92	21/12/2016	1437	20/01/2017	21/04/2017	6.958,92	91	633.261,72
64	29/11/2016	16/01/2017	0000507	Assistenza educativa specialistica - erogazione periodo dal 24/10/2016 al 19/11/2016 DD 932 del 13/09/2016	21/12/2016	1484	20/01/2017	08/05/2017	37.270,54	108	4.025.218,32
25/PA	22/11/2016	16/01/2017	0004792	Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011	21/12/2016	1422	20/01/2017	21/04/2017	370,21	91	33.689,11
25/PA	22/11/2016	16/01/2017	0004792	Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011	21/12/2016	1423	20/01/2017	21/04/2017	20.000,00	91	1.820.000,00
0391/2016	31/10/2016	16/01/2017	0000684	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL/0391/2016-2016/13518,43	21/12/2016	1498	20/01/2017	08/05/2017	13.518,43	108	1.459.990,44
398/PA	16/11/2016	16/01/2017	0004185	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale periodo 15 ottobre - 16 novembre 2016	21/12/2016	1506	20/01/2017	09/05/2017	4.726,87	109	515.228,83
140	31/10/2016	16/01/2017	0005881	SHALOM - COOPERATIVA SOCIALE A R.L./140-2016/11086,55	21/12/2016	680	20/01/2017	10/03/2017	11.086,55	49	543.240,95
141	31/10/2016	16/01/2017	0005881	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N. 429 DEL 13.04.2016	21/12/2016	678	20/01/2017	10/03/2017	33.102,46	49	1.622.020,54
169	30/11/2016	16/01/2017	0005881	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N. 429 DEL 13.04.2016	21/12/2016	678	20/01/2017	10/03/2017	41.271,92	49	2.022.324,08
141	31/10/2016	16/01/2017	0005881	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N. 429 DEL 13.04.2016	21/12/2016	679	20/01/2017	10/03/2017	8.664,97	49	424.583,53
63	29/11/2016	16/01/2017	0000507	Servizi di assistenza progetto Home Care Premium relativi al mese di OTTOBRE 2016 - Vs. D.D. n. 639 del 30/06/2016	21/12/2016	708	20/01/2017	21/03/2017	1.427,55	60	85.653,00
958/SP	30/11/2016	21/12/2016	0000731	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./958/SP-2016/2866,5	21/12/2016	2698	20/01/2017	11/08/2017	2.807,00	203	569.821,00
958/SP	30/11/2016	21/12/2016	0000731	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./958/SP-2016/2866,5	21/12/2016	2697	20/01/2017	11/08/2017	59,50	203	12.078,50
400/PA	24/11/2016	16/01/2017	0004185	centro diurno socio-educativo e riabilitativo "Centro Jobel" - Gestione servizio D.D. 1228 del 21/11/16	21/12/2016	3704	20/01/2017	02/11/2017	7.057,68	286	2.018.496,48
04/PA	20/12/2016	12/01/2017	0002477	IMPRESA DE PALMA GIACOMO/04/PA-2016/7979,99	22/12/2016	1079	21/01/2017	06/04/2017	7.979,99	75	598.499,25
26/PA	21/12/2016	22/12/2016	0006268	GRANDE VITTORIA SAS/26/PA-2016/4346,93	22/12/2016	1104	21/01/2017	06/04/2017	4.346,93	75	326.019,75
314/2016	20/12/2016	22/12/2016	0003577	TEL.NET SRL/314/2016-2016/2195,02	22/12/2016	1101	21/01/2017	06/04/2017	2.195,02	75	164.626,50
E/20	21/12/2016	22/12/2016	0000298	OFFICINA DE CILLIS LUIGI - F.LLI LAFIANDRA G. E C./E/20-2016/123,48	22/12/2016	1103	21/01/2017	06/04/2017	123,48	75	9.261,00
E/19	21/12/2016	22/12/2016	0000298	OFFICINA DE CILLIS LUIGI - F.LLI LAFIANDRA G. E C./E/19-2016/158,92	22/12/2016	1103	21/01/2017	06/04/2017	158,92	75	11.919,00
E/21	21/12/2016	22/12/2016	0000298	OFFICINA DE CILLIS LUIGI - F.LLI LAFIANDRA G. E C./E/21-2016/167,82	22/12/2016	1103	21/01/2017	06/04/2017	167,82	75	12.586,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011600331512 4	02/11/2016	22/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003315124-2016/189,4	22/12/2016	1075 *	21/01/2017	04/04/2017	189,40	73	13.826,20
0011600388231 2	14/12/2016	22/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003882312-2016/882,81	22/12/2016	1075 *	21/01/2017	04/04/2017	882,81	73	64.445,13
0011600243964 4	23/08/2016	22/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116002439644-2016/1704,3	22/12/2016	1075 *	21/01/2017	04/04/2017	1.704,30	73	124.413,90
0011600387286 9	14/12/2016	22/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003872869-2016/2531,2	22/12/2016	1075 *	21/01/2017	04/04/2017	2.531,20	73	184.777,60
0011600381829 6	14/12/2016	22/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003818296-2016/5351,06	22/12/2016	1075 *	21/01/2017	04/04/2017	5.351,06	73	390.627,38
P00103	16/12/2016	10/03/2017	0006367	ELEVANT SERVIZI SRL/P00103-2016/1474,04	22/12/2016	1161	21/01/2017	19/04/2017	1.474,04	88	129.715,52
100/MM/384992 8	17/12/2016	30/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/12/2016	702	21/01/2017	21/03/2017	1.095,89	59	64.657,51
100/MM/384992 7	17/12/2016	30/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/12/2016	702	21/01/2017	21/03/2017	1.816,76	59	107.188,84
100/MM/384991 1	17/12/2016	30/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/12/2016	703	21/01/2017	21/03/2017	77,64	59	4.580,76
100/MM/384992 3	17/12/2016	28/02/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/12/2016	706	21/01/2017	21/03/2017	5,87	59	346,33
100/MM/384992 3	17/12/2016	28/02/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/12/2016	705	21/01/2017	21/03/2017	33,90	59	2.000,10
349176378	15/12/2016	03/03/2017	0000423	Canone di manutenzione per impianti elevatori	22/12/2016	712	21/01/2017	21/03/2017	1.056,52	59	62.334,68
FATTPA 4_16	20/12/2016	23/12/2016	0008462	alberghi italiani srl/FATTPA 4_16-2016/1750	23/12/2016	1585	22/01/2017	22/05/2017	1.750,00	120	210.000,00
FATTPA 5_16	20/12/2016	23/12/2016	0008462	alberghi italiani srl/FATTPA 5_16-2016/320	23/12/2016	1134	22/01/2017	13/04/2017	320,00	81	25.920,00
0011600399082 3	21/12/2016	27/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003990823-2016/275,77	27/12/2016	1075 *	26/01/2017	04/04/2017	275,77	68	18.752,36
0011600325475 6	26/10/2016	27/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003254756-2016/1185,78	27/12/2016	1075 *	26/01/2017	04/04/2017	1.185,78	68	80.633,04
0011600392832 7	21/12/2016	27/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003928327-2016/1321,88	27/12/2016	1075 *	26/01/2017	04/04/2017	1.321,88	68	89.887,84
0011600391208 8	21/12/2016	27/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003912088-2016/1941,64	27/12/2016	1075 *	26/01/2017	04/04/2017	1.941,64	68	132.031,52
0011600391348 3	21/12/2016	27/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003913483-2016/2105,05	27/12/2016	1075 *	26/01/2017	04/04/2017	2.105,05	68	143.143,40
0011600390728 3	21/12/2016	27/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003907283-2016/2850,08	27/12/2016	1075 *	26/01/2017	04/04/2017	2.850,08	68	193.805,44
0011600397823 3	21/12/2016	27/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003978233-2016/8938,08	27/12/2016	1075 *	26/01/2017	04/04/2017	8.938,08	68	607.789,44
0011600314708 7	19/10/2016	27/12/2016	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003147087-2016/21,34	27/12/2016	1075 *	26/01/2017	04/04/2017	21,34	68	1.451,12
E00630	30/11/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00630-2016/3068,33	28/12/2016	2708	27/01/2017	11/08/2017	3.068,33	196	601.392,68
01/PA	22/12/2016	29/12/2016	0008562	Fornitura e posa in opera di n.3 abeti	29/12/2016	1157	28/01/2017	19/04/2017	1.098,00	81	88.938,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Normandiani							
1/PA	21/12/2016	29/12/2016	0008563	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	29/12/2016	598	28/01/2017	24/02/2017	18.300,00	27	494.100,00
100/MM/384990	17/12/2016	21/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	695	28/01/2017	21/03/2017	941,47	52	48.956,44
100/MM/384990	17/12/2016	21/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	697	28/01/2017	21/03/2017	20,24	52	1.052,48
100/MM/384993	17/12/2016	21/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	694	28/01/2017	21/03/2017	360,69	52	18.755,88
100/MM/384991	17/12/2016	21/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	696	28/01/2017	21/03/2017	85,21	52	4.430,92
E00629	30/11/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00629-2016/1811,6	29/12/2016	2708	28/01/2017	11/08/2017	1.811,60	195	353.262,00
E00627	30/11/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00627-2016/25272,25	29/12/2016	2708	28/01/2017	11/08/2017	25.272,25	195	4.928.088,75
E00628	30/11/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00628-2016/49629,22	29/12/2016	2708	28/01/2017	11/08/2017	39.267,04	195	7.657.072,80
E00628	30/11/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00628-2016/49629,22	29/12/2016	2709	28/01/2017	11/08/2017	10.362,18	195	2.020.625,10
PA/889	16/12/2016	29/12/2016	0005205	COME DA PROT. 42711 DEL 11/11/2016 Rif. D.D.T. N. BA/2228 del 07/12/2016 DETERMINA DIRIG. N. 907 DEL 12/09/2016	29/12/2016	3741	28/01/2017	10/11/2017	2.481,44	286	709.691,84
100/MM/384989	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	20,19	185	3.735,15
100/MM/384989	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	20,19	185	3.735,15
100/MM/384989	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	27,68	185	5.120,80
100/MM/384990	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	72,27	185	13.369,95
100/MM/384990	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	231,06	185	42.746,10
100/MM/384992	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	776,80	185	143.708,00
100/MM/384990	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	916,65	185	169.580,25
100/MM/384990	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	1.077,75	185	199.383,75
100/MM/384991	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	1.205,40	185	222.999,00
100/MM/384990	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	1.674,16	185	309.719,60
100/MM/384989	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	1.793,90	185	331.871,50
100/MM/384992	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	2.125,81	185	393.274,85
100/MM/384992	17/12/2016	29/12/2016	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/12/2016	2632	28/01/2017	01/08/2017	2.305,79	185	426.571,15



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2				ELETTRICA E GAS NATURALE							
12	05/12/2016	30/12/2016	0000039	AMET SPA/12-2016/23450,75	30/12/2016	3030	29/01/2017	15/09/2017	2.131,89	229	488.202,81
12	05/12/2016	30/12/2016	0000039	AMET SPA/12-2016/23450,75	30/12/2016	3031	29/01/2017	15/09/2017	21.318,86	229	4.882.018,94
08	30/12/2016	30/12/2016	0000418	CASA DI RIPOSO BASSI DELLE SUORE ANGELICHE/08-2016/933,8	30/12/2016	2034	29/01/2017	20/06/2017	933,80	142	132.599,60
13PATR_2016	29/12/2016	30/12/2016	0000137	RETTE MINORI DICEMBRE 2016 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ANTONIANO TRANI	30/12/2016	2324	29/01/2017	06/07/2017	6.300,00	158	995.400,00
11	05/12/2016	30/12/2016	0000039	AMET SPA/11-2016/440	30/12/2016	650	29/01/2017	08/03/2017	440,00	38	16.720,00
44/PA	28/12/2016	30/12/2016	0008499	Licenza Gastone CRM-Modulo App CityUser	30/12/2016	2668	29/01/2017	09/08/2017	15.949,00	192	3.062.208,00
43/FE	30/12/2016	30/12/2016	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./43/FE-2016/19998,08	30/12/2016	257	29/01/2017	24/01/2017	19.998,08	-5	-99.990,40
1601670/S	30/09/2016	30/12/2016	0006215	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601670/S-2016/549	02/01/2017	926	01/02/2017	21/03/2017	549,00	48	26.352,00
000011-2016-01	30/12/2016	30/12/2016	0001040	FANELLI BIAGIO/000011-2016-01-2016/2083	03/01/2017	983	02/02/2017	28/03/2017	2.083,00	54	112.482,00
FATTPA 89_16	30/12/2016	30/12/2016	0000351	Ruggiero Domenico integrazione retta presso RSSA Storelli mesi novembre e dicembre 2016	03/01/2017	1523	02/02/2017	15/05/2017	1.830,00	102	186.660,00
1813	30/12/2016	30/12/2016	0008564	pubblicazione avviso di gara: lavori di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale.	03/01/2017	1133	02/02/2017	13/04/2017	793,00	70	55.510,00
15	30/12/2016	30/12/2016	0006722	Cipriani Luigi/15-2016/951,6	03/01/2017	1992	02/02/2017	15/06/2017	951,60	133	126.562,80
411609531830	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	27,41	134	3.672,94
411609531643	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	31,33	134	4.198,22
411609531685	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	34,86	134	4.671,24
411609531832	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	40,75	134	5.460,50
411609531682	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	50,62	134	6.783,08
411609531696	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	57,45	134	7.698,30
411609531684	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	67,19	134	9.003,46
411609531718	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	69,69	134	9.338,46
411609531777	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	79,61	134	10.667,74
411609531672	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	85,44	134	11.448,96
411609531858	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	94,22	134	12.625,48
411609531760	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	100,33	134	13.444,22
411609531654	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	106,09	134	14.216,06
411609531859	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	109,56	134	14.681,04
411609531823	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	109,56	134	14.681,04
411609531666	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	116,64	134	15.629,76
411609531755	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	124,24	134	16.648,16



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411609531816	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	136,26	134	18.258,84
411609531812	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	152,16	134	20.389,44
411609531770	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	156,70	134	20.997,80
411609531765	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	158,65	134	21.259,10
411609531646	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	163,41	134	21.896,94
411609531815	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	170,89	134	22.899,26
411609531857	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	178,07	134	23.861,38
411609531719	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	189,30	134	25.366,20
411609531703	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	194,02	134	25.998,68
411609531726	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	197,73	134	26.495,82
411609531807	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	208,32	134	27.914,88
411609531805	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	222,44	134	29.806,96
411609531806	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	225,20	134	30.176,80
411609531817	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	228,14	134	30.570,76
411609531724	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	231,84	134	31.066,56
411609531819	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	240,40	134	32.213,60
411609531789	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	247,86	134	33.213,24
411609531668	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	248,23	134	33.262,82
411609531645	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	249,64	134	33.451,76
411609531762	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	257,74	134	34.537,16
411609531802	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	259,56	134	34.781,04
411609531761	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	263,87	134	35.358,58
411609531735	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	274,93	134	36.840,62
411609531776	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	291,78	134	39.098,52
411609531804	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	293,95	134	39.389,30
411609531651	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	295,63	134	39.614,42
411609531797	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	304,62	134	40.819,08
411609531728	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	313,32	134	41.984,88
411609531750	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	330,44	134	44.278,96
411609531720	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	418,57	134	56.088,38
411609531818	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	426,39	134	57.136,26
411609531756	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	438,38	134	58.742,92
411609531753	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	453,46	134	60.763,64



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411609531714	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	480,29	134	64.358,86
411609531771	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	503,71	134	67.497,14
411609531855	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	563,25	134	75.475,50
411609531749	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	573,53	134	76.853,02
411609531743	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	581,64	134	77.939,76
411609531721	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	583,88	134	78.239,92
411609531781	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	599,78	134	80.370,52
411609531754	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	624,35	134	83.662,90
411609531715	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	626,57	134	83.960,38
411609531763	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	646,97	134	86.693,98
411609531752	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	659,53	134	88.377,02
411609531740	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	670,41	134	89.834,94
411609531800	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	678,52	134	90.921,68
411609531736	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	695,84	134	93.242,56
411609531794	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	701,96	134	94.062,64
411609531759	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	709,53	134	95.077,02
411609531764	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	714,54	134	95.748,36
411609531744	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	758,94	134	101.697,96
411609531742	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	824,85	134	110.529,90
411609531648	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	852,19	134	114.193,46
411609531661	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	873,69	134	117.074,46
411609531640	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	900,52	134	120.669,68
411609531745	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	921,67	134	123.503,78
411609531716	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	924,22	134	123.845,48
411609531707	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	939,33	134	125.870,22
411609531641	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	970,88	134	130.097,92
411609531725	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	1.026,17	134	137.506,78
411609531769	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	1.310,69	134	175.632,46
411609531758	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	2.204,48	134	295.400,32
411609531828	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	4,60	134	616,40
411609531814	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	7,39	134	990,26
411609531722	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	7,39	134	990,26
411609531664	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	7,39	134	990,26



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411609531665	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	7,39	134	990,26
411609531851	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	7,39	134	990,26
411609531813	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	7,39	134	990,26
411609531747	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	8,16	134	1.093,44
411609531827	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	8,70	134	1.165,80
411609531655	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	9,96	134	1.334,64
411609531808	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	10,21	134	1.368,14
411609531779	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	10,47	134	1.402,98
411609531852	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	10,69	134	1.432,46
411609531780	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	10,72	134	1.436,48
411609531849	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	11,26	134	1.508,84
411609531687	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	11,49	134	1.539,66
411609531729	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	12,02	134	1.610,68
411609531839	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	13,30	134	1.782,20
411609531836	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	13,55	134	1.815,70
411609531838	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	13,73	134	1.839,82
411609531834	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	13,81	134	1.850,54
411609531841	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	13,81	134	1.850,54
411609531833	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	13,99	134	1.874,66
411609531848	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	14,05	134	1.882,70
411609531831	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	14,59	134	1.955,06
411609531845	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	14,71	134	1.971,14
411609531844	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	16,02	134	2.146,68
411609531837	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	16,06	134	2.152,04
411609531856	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	16,18	134	2.168,12
411609531846	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	16,60	134	2.224,40
411609531788	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	16,87	134	2.260,58
411609531644	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	17,40	134	2.331,60
411609531840	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	18,40	134	2.465,60
411609531847	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	18,43	134	2.469,62
411609531835	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	22,29	134	2.986,86
411609531784	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	25,86	134	3.465,24
411609531653	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2010	02/02/2017	16/06/2017	26,11	134	3.498,74



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411609531782	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2011	02/02/2017	16/06/2017	10,72	134	1.436,48
411609531659	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2011	02/02/2017	16/06/2017	170,50	134	22.847,00
411609531705	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2011	02/02/2017	16/06/2017	229,90	134	30.806,60
411609531766	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2011	02/02/2017	16/06/2017	236,53	134	31.695,02
411609531731	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2011	02/02/2017	16/06/2017	247,29	134	33.136,86
411609531642	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2011	02/02/2017	16/06/2017	919,49	134	123.211,66
411609531673	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2011	02/02/2017	16/06/2017	1.040,88	134	139.477,92
411609531793	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2011	02/02/2017	16/06/2017	1.637,37	134	219.407,58
411609531824	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	8,16	134	1.093,44
411609531809	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	10,72	134	1.436,48
411609531842	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	13,99	134	1.874,66
411609531700	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	31,57	134	4.230,38
411609531733	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	39,77	134	5.329,18
411609531734	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	42,53	134	5.699,02
411609531767	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	145,92	134	19.553,28
411609531798	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	151,06	134	20.242,04
411609531710	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	204,06	134	27.344,04
411609531785	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	237,33	134	31.802,22
411609531711	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	256,16	134	34.325,44
411609531801	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	297,33	134	39.842,22
411609531790	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	765,09	134	102.522,06
411609531712	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2012	02/02/2017	16/06/2017	1.148,24	134	153.864,16
411609531783	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2013	02/02/2017	16/06/2017	8,16	134	1.093,44
411609531695	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2013	02/02/2017	16/06/2017	398,73	134	53.429,82
411609531791	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2013	02/02/2017	16/06/2017	964,74	134	129.275,16
411609531701	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2014	02/02/2017	16/06/2017	164,09	134	21.988,06
411609531786	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2014	02/02/2017	16/06/2017	223,54	134	29.954,36
411609531691	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2014	02/02/2017	16/06/2017	243,28	134	32.599,52
411609531732	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2015	02/02/2017	16/06/2017	52,23	134	6.998,82
411609531810	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2015	02/02/2017	16/06/2017	159,77	134	21.409,18
411609531706	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2015	02/02/2017	16/06/2017	192,91	134	25.849,94
411609531741	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2015	02/02/2017	16/06/2017	195,79	134	26.235,86
411609531723	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2015	02/02/2017	16/06/2017	284,81	134	38.164,54



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411609531826	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2015	02/02/2017	16/06/2017	290,80	134	38.967,20
411609531825	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2015	02/02/2017	16/06/2017	459,17	134	61.528,78
411609531698	27/12/2016	16/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2016	02/02/2017	16/06/2017	30,17	134	4.042,78
411609531829	27/12/2016	16/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2016	02/02/2017	16/06/2017	93,22	134	12.491,48
411609531751	27/12/2016	16/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2016	02/02/2017	16/06/2017	244,06	134	32.704,04
411609531699	27/12/2016	16/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2016	02/02/2017	16/06/2017	271,50	134	36.381,00
411609531737	27/12/2016	16/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2016	02/02/2017	16/06/2017	992,95	134	133.055,30
411609531657	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2017	02/02/2017	16/06/2017	7,39	134	990,26
411609531658	27/12/2016	16/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2017	02/02/2017	16/06/2017	9,71	134	1.301,14
411609531680	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2017	02/02/2017	16/06/2017	10,47	134	1.402,98
411609531850	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2017	02/02/2017	16/06/2017	10,69	134	1.432,46
411609531652	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2017	02/02/2017	16/06/2017	11,75	134	1.574,50
411609531843	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2017	02/02/2017	16/06/2017	17,40	134	2.331,60
411609531811	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2017	02/02/2017	16/06/2017	79,61	134	10.667,74
411609531686	27/12/2016	16/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2017	02/02/2017	16/06/2017	169,81	134	22.754,54
411609531647	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2017	02/02/2017	16/06/2017	415,09	134	55.622,06
411609531656	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2018	02/02/2017	16/06/2017	15,08	134	2.020,72
411609531669	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2018	02/02/2017	16/06/2017	112,49	134	15.073,66
411609531670	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2018	02/02/2017	16/06/2017	154,94	134	20.761,96
411609531689	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2019	02/02/2017	16/06/2017	31,33	134	4.198,22
411609531663	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2019	02/02/2017	16/06/2017	88,47	134	11.854,98
411609531717	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2019	02/02/2017	16/06/2017	123,98	134	16.613,32
411609531853	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2019	02/02/2017	16/06/2017	288,40	134	38.645,60
411609531727	27/12/2016	02/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2020	02/02/2017	16/06/2017	14,84	134	1.988,56
411609531778	27/12/2016	03/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/01/2017	2020	02/02/2017	16/06/2017	87,38	134	11.708,92
67/E	30/12/2016	30/12/2016	0007324	Servizi qualificati di System and Network Management 2016-2017	03/01/2017	1443	02/02/2017	26/04/2017	3.050,00	83	253.150,00
42/FE	30/12/2016	30/12/2016	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./42/FE-2016/30898,94	03/01/2017	254	02/02/2017	24/01/2017	30.898,94	-9	-278.090,46
3FO16123977	22/12/2016	30/12/2016	0001123	Competenze Servizi di Manutenzione	03/01/2017	713	02/02/2017	21/03/2017	585,60	47	27.523,20
7X05139325	15/12/2016	30/12/2016	0005484	1BIM 2017	05/01/2017	924	04/02/2017	21/03/2017	2.325,34	45	104.640,30
900026646T	23/12/2016	30/12/2016	0004995	TELEPASS SPA/900026646T-2016/1,26	05/01/2017	1574	04/02/2017	22/05/2017	1,26	107	134,82
900027079D	23/12/2016	30/12/2016	0000696	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A./900027079D-2016/66,9	05/01/2017	1575	04/02/2017	22/05/2017	66,90	107	7.158,30
061 016	30/12/2016	30/12/2016	0008228	FORNITURA	05/01/2017	1570	04/02/2017	22/05/2017	18.720,90	107	2.003.136,30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0051685976	28/12/2016	30/12/2016	0003234	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0051685976-2016/415	05/01/2017	1147	04/02/2017	13/04/2017	415,00	68	28.220,00
03/PA	28/12/2016	30/12/2016	0000099	Infoproject di Gismondo Luigia/03/PA-2016/200,08	05/01/2017	1148	04/02/2017	13/04/2017	200,08	68	13.605,44
771	29/12/2016	30/12/2016	0008171	Morgan Italia srl/771-2016/577,06	05/01/2017	1149	04/02/2017	13/04/2017	577,06	68	39.240,08
2/E	29/12/2016	30/12/2016	0008533	SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 VEICOLI ELETTRICI N. CIG: Z381BAA41A	05/01/2017	1150	04/02/2017	13/04/2017	1.927,60	68	131.076,80
133/03	27/12/2016	30/12/2016	0000475	UFFICIO 2000 SRL/133/03-2016/426,3	05/01/2017	1151	04/02/2017	13/04/2017	426,30	68	28.988,40
135/03	28/12/2016	30/12/2016	0000475	UFFICIO 2000 SRL/135/03-2016/510,57	05/01/2017	1152	04/02/2017	13/04/2017	510,57	68	34.718,76
22/02	30/12/2016	30/12/2016	0000859	FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO	05/01/2017	1465	04/02/2017	05/05/2017	2.379,00	90	214.110,00
2016V0310447	29/12/2016	30/12/2016	0006643	Beni di consumo-materiale tecnico specialistico	09/01/2017	1129	08/02/2017	13/04/2017	860,10	64	55.046,40
FATTPA 14_16	30/12/2016	30/12/2016	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 14_16-2016/57,5	09/01/2017	1486	08/02/2017	08/05/2017	57,50	89	5.117,50
4/PA	28/12/2016	11/01/2017	0008567	Ieronni guido/4/PA-2016/5999,99	10/01/2017	2029 *	09/02/2017	20/06/2017	5.999,99	131	785.998,69
10-E	28/12/2016	11/01/2017	0008161	saldo su manifestazioni natalizie 2016 consistenti nell'installaz. di un arredo urbano a carattere natalizio ed organizzazione di n. 04 concerti nei gg.18 ,19, 26 dicembre e 1 gennaio-CIG ZA71C4F7F3	10/01/2017	599	09/02/2017	24/02/2017	22.160,00	15	332.400,00
PAE0044043	31/12/2016	15/02/2017	0003785	FASTWEB SpA/PAE0044043-2016/2947,06	10/01/2017	3003	09/02/2017	14/09/2017	2.947,06	217	639.512,02
PAE0044042	31/12/2016	15/02/2017	0003785	FASTWEB SpA/PAE0044042-2016/3997,65	10/01/2017	3003	09/02/2017	14/09/2017	3.997,65	217	867.490,05
322/2016	29/12/2016	11/01/2017	0003577	TEL.NET SRL/322/2016-2016/4166,67	11/01/2017	1166	10/02/2017	19/04/2017	4.166,67	68	283.333,56
1	03/01/2017	12/01/2017	0006517	Fornitura e messa in opera recinzione Parco Via Polonia	11/01/2017	354	10/02/2017	21/02/2017	21,63	11	237,93
2	03/01/2017	12/01/2017	0006517	Servizio pulizia, custodia e manutenzione ordinaria bagni cittadini mese di dicembre 2016	11/01/2017	258	10/02/2017	24/01/2017	23.138,05	-17	-393.346,85
1PA	10/01/2017	12/01/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE/1PA-2017/18571,43	11/01/2017	259	10/02/2017	24/01/2017	18.571,43	-17	-315.714,31
1	03/01/2017	12/01/2017	0006517	Fornitura e messa in opera recinzione Parco Via Polonia	11/01/2017	353	10/02/2017	21/02/2017	2.278,37	11	25.062,07
FATTPA 1_17	03/01/2017	10/02/2017	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 1_17-2017/7492,3	12/01/2017	1048	11/02/2017	30/03/2017	7.492,30	47	352.138,10
FATTPA 1_17	03/01/2017	10/02/2017	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 1_17-2017/7492,3	12/01/2017	1048	11/02/2017	30/03/2017	7.492,30	47	352.138,10
06/10/17	09/01/2017	23/01/2017	0007829	Servizio assistenza e pronto intervento Natale 2016	12/01/2017	1080	11/02/2017	06/04/2017	2.000,00	54	108.000,00
13	09/01/2017	13/01/2017	0002611	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SAS/13-2017/925,6	13/01/2017	1116	12/02/2017	07/04/2017	925,60	54	49.982,40
FATTPA 1_17	10/01/2017	16/01/2017	0008305	Video Assistenza Mobile Srl/FATTPA 1_17-2017/536,8	13/01/2017	2933	12/02/2017	29/08/2017	536,80	198	106.286,40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07	30/12/2016	13/01/2017	0000418	CASA DI RIPOSO BASSI DELLE SUORE ANGELICHE/07-2016/600	13/01/2017	2034	12/02/2017	20/06/2017	600,00	128	76.800,00
475/2016	31/12/2016	13/01/2017	0007571	RdO n 1131133 - MEPA - CIG X3F17317E4 - Determina n. 639 del 21/06/2016	13/01/2017	1178	12/02/2017	19/04/2017	1.595,40	66	105.296,40
475/2016	31/12/2016	13/01/2017	0007571	RdO n 1131133 - MEPA - CIG X3F17317E4 - Determina n. 639 del 21/06/2016	13/01/2017	1179	12/02/2017	19/04/2017	32,76	66	2.162,16
2PA	10/01/2017	16/01/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCILAE/2PA-2017/610	13/01/2017	651	12/02/2017	08/03/2017	610,00	24	14.640,00
0000870	31/12/2016	13/01/2017	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000870-2016/2327,85	13/01/2017	2353	12/02/2017	13/07/2017	2.327,85	151	351.505,35
24PA	31/12/2016	13/01/2017	0006679	PER PRESTAZIONI EDUCATIVE RESE NEL MESE DI NOVEMBRE PER 27 GG. E DICEMBRE PER 31GG NEI CONFRONTI DI CIAVARELLA DAVIDE	13/01/2017	2352	12/02/2017	13/07/2017	4.567,50	151	689.692,50
10/01	30/12/2016	17/01/2017	0008430	ONORARIO X REVISORE DEI CONTI PRESSO IL VS.COMUNE GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 15.06.2016	16/01/2017	971	15/02/2017	23/03/2017	841,32	36	30.287,52
10/01	30/12/2016	17/01/2017	0008430	ONORARIO X REVISORE DEI CONTI PRESSO IL VS.COMUNE GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 15.06.2016	16/01/2017	972	15/02/2017	23/03/2017	3.814,01	36	137.304,36
333/FEPA	09/12/2016	17/01/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./333/FEPA-2016/1090,68	16/01/2017	283	15/02/2017	07/02/2017	1.090,68	-8	-8.725,44
12/PA	31/12/2016	17/01/2017	0007443	cortese antonio/12/PA-2016/1771,5	16/01/2017	646	15/02/2017	08/03/2017	1.271,34	21	26.698,14
12/PA	31/12/2016	17/01/2017	0007443	cortese antonio/12/PA-2016/1771,5	16/01/2017	647	15/02/2017	08/03/2017	500,16	21	10.503,36
91/06	31/12/2016	16/01/2017	0000355	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/91/06-2016/302	16/01/2017	723	15/02/2017	21/03/2017	302,00	34	10.268,00
PJ00062583	31/12/2016	17/01/2017	0000317	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00062583-2016/141,02	16/01/2017	349	15/02/2017	21/02/2017	141,02	6	846,12
1/PA	09/01/2017	03/03/2017	0007424	LAURINO GIUSEPPE/1/PA-2017/6804,05	17/01/2017	963	16/02/2017	23/03/2017	1.083,03	35	37.906,05
1/PA	09/01/2017	03/03/2017	0007424	LAURINO GIUSEPPE/1/PA-2017/6804,05	17/01/2017	964	16/02/2017	23/03/2017	5.719,02	35	200.165,70
53	31/12/2016	18/01/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016	17/01/2017	1140	16/02/2017	13/04/2017	5.344,82	56	299.309,92
FatPAM 1/E	09/01/2017	26/01/2017	0008536	impianto filodiffusione	17/01/2017	1458	16/02/2017	05/05/2017	10.980,00	78	856.440,00
00115003302393	29/10/2015	17/01/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00115003302393-2015	17/01/2017	253	16/02/2017	23/01/2017	-20.529,15	-24	492.699,60
FATTPA 1_17	16/01/2017	17/01/2017	0008202	nicola capurso/FATTPA 1_17-2017/6099,75	17/01/2017	635	16/02/2017	03/03/2017	6.099,75	15	91.496,25
FATTPA 1_17	16/01/2017	17/01/2017	0008203	Pagamento saldo dell'incarico professionale per la gestione del Cantiere Sociale 2016 - Dott. Agostino Ciciriello	17/01/2017	634	16/02/2017	03/03/2017	6.100,00	15	91.500,00
01/FE	19/12/2016	19/01/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./01/FE-2016/366	17/01/2017	652	16/02/2017	08/03/2017	-366,00	20	-7.320,00
2/03	12/01/2017	19/01/2017	0000475	UFFICIO 2000 SRL/2/03-2017/602,51	17/01/2017	282	16/02/2017	07/02/2017	602,51	-9	-5.422,59



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2800018622	20/12/2016	15/02/2017	0003785	STORNO PARZIALE FATTURA PAE0036556 DEL 30/11/2015 Trarf al Min Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art 1 L 24/04/41 n 392.	17/01/2017	3001 *	16/02/2017	14/09/2017	-2.136,66	210	-448.698,60
2800018620	20/12/2016	15/02/2017	0003785	STORNO PARZIALE FATTURA PAE0033030 DEL 31/10/2015 Trarf al Min Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art 1 L 24/04/41 n 392.	17/01/2017	3001 *	16/02/2017	14/09/2017	-2.136,66	210	-448.698,60
2800018627	20/12/2016	15/02/2017	0003785	STORNO PARZIALE FATTURA PAE0038346 DEL 31/12/2015 Trarf al Min Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art 1 L 24/04/41 n 392.	17/01/2017	3001 *	16/02/2017	14/09/2017	-2.136,66	210	-448.698,60
2800018645	20/12/2016	15/02/2017	0003785	STORNO PARZIALE FATTURA PAE0036555 DEL 30/11/2015 Trarf al Min Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art 1 L 24/04/41 n 392.	17/01/2017	3001 *	16/02/2017	14/09/2017	-170,60	210	-35.826,00
2800018640	20/12/2016	15/02/2017	0003785	STORNO PARZIALE FATTURA PAE0029342 DEL 30/09/2016 Trarf al Min Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art 1 L 24/04/41 n 392.	17/01/2017	3001 *	16/02/2017	14/09/2017	-168,73	210	-35.433,30
2800018634	20/12/2016	15/02/2017	0003785	STORNO PARZIALE FATTURA PAE0022342 DEL 31/07/2015 Trarf al Min Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art 1 L 24/04/41 n 392.	17/01/2017	3001 *	16/02/2017	14/09/2017	-83,18	210	-17.467,80
PJ00058664	30/11/2016	17/01/2017	0000317	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00058664-2016/210,2	17/01/2017	351	16/02/2017	21/02/2017	26,11	5	130,55
PJ00058664	30/11/2016	17/01/2017	0000317	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00058664-2016/210,2	17/01/2017	350	16/02/2017	21/02/2017	184,09	5	920,45
1/PA	16/01/2017	18/01/2017	0004516	DI GREGORIO SNC di Di Gregorio Valerio & C./1/PA-2017/35037,71	17/01/2017	950	16/02/2017	23/03/2017	35.037,71	35	1.226.319,85
411609531854	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	65,33	119	7.774,27
411609531796	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	505,11	119	60.108,09
411609531692	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	543,85	119	64.718,15
411609531821	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	593,53	119	70.630,07
411609531738	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	617,87	119	73.526,53
411609531746	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	995,61	119	118.477,59
411609531660	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.033,35	119	122.968,65
411609531792	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.034,75	119	123.135,25
411609531702	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.040,90	119	123.867,10
411609531772	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.058,23	119	125.929,37
411609531681	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.072,50	119	127.627,50
411609531774	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.198,26	119	142.592,94
411609531676	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.351,71	119	160.853,49
411609531748	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.378,27	119	164.014,13
411609531649	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.468,54	119	174.756,26



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411609531650	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.491,74	119	177.517,06
411609531803	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.519,71	119	180.845,49
411609531820	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.568,06	119	186.599,14
411609531775	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.576,17	119	187.564,23
411609531739	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.834,70	119	218.329,30
411609531730	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	1.927,78	119	229.405,82
411609531795	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	2.205,05	119	262.400,95
411609531679	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	2.267,96	119	269.887,24
411609531674	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	2.402,12	119	285.852,28
411609531694	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	2.937,64	119	349.579,16
411609531667	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	3.098,36	119	368.704,84
411609531822	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2010	17/02/2017	16/06/2017	11,79	119	1.403,01
411609531683	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2011	17/02/2017	16/06/2017	567,05	119	67.478,95
411609531708	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2011	17/02/2017	16/06/2017	769,00	119	91.511,00
411609531787	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2011	17/02/2017	16/06/2017	898,53	119	106.925,07
411609531713	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2011	17/02/2017	16/06/2017	1.361,23	119	161.986,37
411609531675	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2011	17/02/2017	16/06/2017	1.540,23	119	183.287,37
411609531704	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2011	17/02/2017	16/06/2017	1.692,43	119	201.399,17
411609531697	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2011	17/02/2017	16/06/2017	1.993,94	119	237.278,86
411609531709	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2012	17/02/2017	16/06/2017	462,11	119	54.991,09
411609531662	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2012	17/02/2017	16/06/2017	798,02	119	94.964,38
411609531693	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2012	17/02/2017	16/06/2017	4.756,87	119	566.067,53
411609531690	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2013	17/02/2017	16/06/2017	533,97	119	63.542,43
411609531768	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2015	17/02/2017	16/06/2017	1.161,11	119	138.172,09
411609531677	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2015	17/02/2017	16/06/2017	1.603,45	119	190.810,55
411609531799	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2015	17/02/2017	16/06/2017	1.910,99	119	227.407,81
411609531678	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2015	17/02/2017	16/06/2017	2.134,61	119	254.018,59
411609531757	27/12/2016	16/06/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2016	17/02/2017	16/06/2017	2.201,70	119	262.002,30
411609531773	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2017	17/02/2017	16/06/2017	657,51	119	78.243,69
411609531671	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2018	17/02/2017	16/06/2017	554,68	119	66.006,92
411609531688	27/12/2016	16/01/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2017	2019	17/02/2017	16/06/2017	993,06	119	118.174,14
3FS17001040	14/01/2017	14/03/2017	0001123	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	18/01/2017	1165	17/02/2017	19/04/2017	561,20	61	34.233,20
358/FEPA	30/12/2016	18/01/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./358/FEPA-2016/264,54	18/01/2017	1168	17/02/2017	19/04/2017	264,54	61	16.136,94



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/E	10/01/2017	18/01/2017	0006328	LAVORI DI SOMMA URGENZA SPROFONDAMENTO STRADALE IN VIA MACINA E COLMATURA BUCHE PRESENTI SULLE SEDI STRADALI CITTADINE - CIG ZC91C4003B	18/01/2017	724	17/02/2017	21/03/2017	3.993,00	32	127.776,00
16	11/01/2017	20/01/2017	0007711	Storno totale fattura n. 11 del 03/11/2016	19/01/2017	1531 *	18/02/2017	15/05/2017	-3.037,60	86	-261.233,60
17	11/01/2017	20/01/2017	0007711	ONORARI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI TRANI NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO, ROMA, SEZ. V PROMOSSO DAL COMUNE DI PANNI C/REGIONE PUGLIA E COMUNE DI TRANI CON RICORSO N. RG. 1908 /2016 (FINANZIAMENTO PALAZZO BELTRANI - SCHEDA 45	19/01/2017	1531 *	18/02/2017	15/05/2017	3.037,60	86	261.233,60
1/PA	18/01/2017	19/01/2017	0008478	Puca Carmine/1/PA-2017/4066,5	19/01/2017	1550	18/02/2017	19/05/2017	2.033,50	90	183.015,00
1/PA	18/01/2017	19/01/2017	0008478	Puca Carmine/1/PA-2017/4066,5	19/01/2017	1551	18/02/2017	19/05/2017	2.033,00	90	182.970,00
100/MM/174944	18/01/2017	19/01/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/01/2017	698	18/02/2017	21/03/2017	37,25	31	1.154,75
100/MM/174945	18/01/2017	19/01/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/01/2017	698	18/02/2017	21/03/2017	655,70	31	20.326,70
100/MM/174950	18/01/2017	19/01/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/01/2017	704	18/02/2017	21/03/2017	2.400,12	31	74.403,72
100/MM/174949	18/01/2017	19/01/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/01/2017	704	18/02/2017	21/03/2017	3.905,67	31	121.075,77
5/23	18/01/2017	02/02/2017	0006432	REPAS LUNCH COUPON SRL/5/23-2017/5035,47	23/01/2017	310	22/02/2017	10/02/2017	5.035,47	-12	-60.425,64
6/23	18/01/2017	02/02/2017	0006432	REPAS LUNCH COUPON SRL/6/23-2017/14403,79	23/01/2017	637	22/02/2017	08/03/2017	14.403,79	14	201.653,06
1602311/S	31/12/2016	30/01/2017	0006215	Ord. Mepa 3388194 del 15/12/16	23/01/2017	340	22/02/2017	17/02/2017	6.344,00	-5	-31.720,00
1/PA	20/01/2017	24/01/2017	0006184	cartobrolleria di Montrone Giuseppe/1/PA-2017/1801,12	24/01/2017	279	23/02/2017	07/02/2017	1.801,12	-16	-28.817,92
01E/2017	24/01/2017	25/01/2017	0008181	INT. URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO FINAL.MESSA IN SICUR. E PREV. E RIDUZ. RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERAB. ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DA ESEGUIRE PRESSO SCUOLA BOVIO TRANI - CIG Z511994040	25/01/2017	1847 *	24/02/2017	01/06/2017	4.493,28	97	435.848,16
01E/2017	24/01/2017	25/01/2017	0008181	INT. URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO FINAL.MESSA IN SICUR. E PREV. E RIDUZ. RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERAB. ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DA ESEGUIRE PRESSO SCUOLA BOVIO TRANI - CIG Z511994040	25/01/2017	1846 *	24/02/2017	01/06/2017	20.424,00	97	1.981.128,00
000001/17/PA	13/01/2017	25/01/2017	0000306	MANUTENZIONE	25/01/2017	1445	24/02/2017	26/04/2017	325,12	61	19.832,32



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FC-2016-0012310-0	21/12/2016	21/03/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 60 DEL 11/02/2016 CIG: Z60187E4E3	25/01/2017	1446	24/02/2017	26/04/2017	423,75	61	25.848,75
FATTPA 1_17	16/01/2017	26/01/2017	0004798	Intuendo srl/FATTPA 1_17-2017/3000	25/01/2017	1461	24/02/2017	05/05/2017	3.000,00	70	210.000,00
100/MM/174951	18/01/2017	21/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	25/01/2017	699	24/02/2017	21/03/2017	1.898,09	25	47.452,25
100/MM/174939	18/01/2017	21/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	25/01/2017	700	24/02/2017	21/03/2017	37,23	25	930,75
FATTPA 1_17	20/01/2017	26/01/2017	0006523	DI RUVO RAFFAELE Ferramenta/FATTPA 1_17-2017/2500	25/01/2017	3344	24/02/2017	06/10/2017	2.500,00	224	560.000,00
E00668	31/12/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00668-2016/934,25	25/01/2017	2709	24/02/2017	11/08/2017	934,25	168	156.954,00
E00669	31/12/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00669-2016/1399,01	25/01/2017	2709	24/02/2017	11/08/2017	1.399,01	168	235.033,68
E00666	31/12/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00666-2016/12856,65	25/01/2017	2709	24/02/2017	11/08/2017	12.856,65	168	2.159.917,20
E00667	31/12/2016	11/08/2017	0001775	PASTORE S.R.L./E00667-2016/22113,81	25/01/2017	2709	24/02/2017	11/08/2017	22.113,81	168	3.715.120,08
200593	30/11/2016	25/01/2017	0005132	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE CON NUOVE A TECNOLOGIA LED C/O BIBLIOTECA COMUNALE G. BOVIO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	26/01/2017	1541	25/02/2017	15/05/2017	8.274,00	79	653.646,00
200593	30/11/2016	25/01/2017	0005132	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE CON NUOVE A TECNOLOGIA LED C/O BIBLIOTECA COMUNALE G. BOVIO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	26/01/2017	1542	25/02/2017	15/05/2017	7.744,89	79	611.846,31
FC-2017-0000103-0	23/01/2017	21/03/2017	0000443	CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL/FC-2017-0000103-0-2017/396,5	26/01/2017	1169	25/02/2017	19/04/2017	396,50	53	21.014,50
01/FE	18/01/2017	23/02/2017	0000968	Gestione canile sanitario comunale dal 01/12/2016 al 31/12/2016 - CIG n. Z940322011	26/01/2017	1867	25/02/2017	01/06/2017	3.500,00	96	336.000,00
200594	30/11/2016	25/01/2017	0005132	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SEGNALAZIONE VIE DI ESODO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	26/01/2017	1906	25/02/2017	08/06/2017	4.840,00	103	498.520,00
200595	30/11/2016	25/01/2017	0005132	INTEGRAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SEGNALAZIONE VIE DI ESODO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	26/01/2017	1907	25/02/2017	08/06/2017	1.097,58	103	113.050,74
FC-2016-0012304-0	21/12/2016	21/03/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 60 DEL 11/02/16 CIG: Z60187E4E3	26/01/2017	1446	25/02/2017	26/04/2017	415,04	60	24.902,40
FC-2016-0010632-0	22/11/2016	21/03/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 60 DEL 11/02/2016 CIG: Z60187E4E3	26/01/2017	1446	25/02/2017	26/04/2017	423,75	60	25.425,00
FC-2016-	21/12/2016	21/03/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 60 DEL 11/02/2016 CIG:	26/01/2017	1446	25/02/2017	26/04/2017	332,58	60	19.954,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0012306-0				Z60187E4E3							
FC-2016-0010615-0	22/11/2016	21/03/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 60 DEL 11/02/16 CIG: Z60187E4E3	26/01/2017	1446	25/02/2017	26/04/2017	415,04	60	24.902,40
FC-2016-0010616-0	22/11/2016	21/03/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 13 DEL 15/01/2016 DETERMINA N. Z031807C1B	26/01/2017	1447	25/02/2017	26/04/2017	423,75	60	25.425,00
FC-2016-0012305-0	21/12/2016	21/03/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 13 DEL 15/01/2016 DETERMINA N. Z031807C1B	26/01/2017	1448	25/02/2017	26/04/2017	423,75	60	25.425,00
13	31/12/2016	06/07/2017	0007863	PRESTAZIONE DI LAVORO	26/01/2017	2677	25/02/2017	10/08/2017	1.098,00	166	182.268,00
C2	25/01/2017	26/01/2017	0004679	BONIFICO A 60	26/01/2017	2974	25/02/2017	07/09/2017	2.108,00	194	408.952,00
42/2017/00/02											
14	30/12/2016	24/01/2017	0000039	AMET S.P.A./14-2016/136885,61	27/01/2017	1568	26/02/2017	22/05/2017	124.441,46	85	10.577.524,10
14	30/12/2016	24/01/2017	0000039	AMET S.P.A./14-2016/136885,61	27/01/2017	1569	26/02/2017	22/05/2017	12.444,15	85	1.057.752,75
8717004656	18/01/2017	24/01/2017	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090066064	27/01/2017	3023	26/02/2017	14/09/2017	413,25	200	82.650,00
265/FEPA	12/10/2016	24/01/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./265/FEPA-2016/5760,75	27/01/2017	2644	26/02/2017	04/08/2017	5.760,75	159	915.959,25
57/002	23/01/2017	30/01/2017	0008625	PIAZZOLLA SALI SRL/57/002-2017/2226,5	30/01/2017	2056	01/03/2017	21/06/2017	2.226,50	112	249.368,00
2/FE	13/01/2017	30/01/2017	0006433	Ordine diretto di acquisto n. 3048017 del 06.07.16; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.	30/01/2017	1845	01/03/2017	01/06/2017	23.180,00	92	2.132.560,00
2 E	30/12/2016	30/01/2017	0008777	ECO CAR WASH SNC DI SAVINO ROCCANGELO E PRIANO GIUSEPPE/2 E-2016/50,02	30/01/2017	1459	01/03/2017	05/05/2017	50,02	65	3.251,30
1406	30/12/2016	30/01/2017	0006963	VENDITA	30/01/2017	284	01/03/2017	07/02/2017	97,60	-22	-2.147,20
FATTPA 1_17	26/01/2017	02/02/2017	0008462	alberghi italiani srl/FATTPA 1_17-2017/1600,01	31/01/2017	1582	02/03/2017	22/05/2017	1.600,00	81	129.600,00
3/SP	24/01/2017	31/01/2017	0004133	SERVIZIO OSPITALITA' MINORI	31/01/2017	2358	02/03/2017	13/07/2017	7.245,00	133	963.585,00
3/SP	24/01/2017	31/01/2017	0004133	SERVIZIO OSPITALITA' MINORI	31/01/2017	2359	02/03/2017	13/07/2017	1.890,00	133	251.370,00
000001-2017-01	31/01/2017	01/02/2017	0001040	FANELLI BIAGIO/000001-2017-01-2017/2083	01/02/2017	1966	03/03/2017	12/06/2017	2.083,00	101	210.383,00
02/E	31/01/2017	01/02/2017	0000128	ARTINGRAPH S.N.C./02/E-2017/536,8	02/02/2017	1540	04/03/2017	15/05/2017	536,80	72	38.649,60
1617000236	03/01/2017	08/02/2017	0000148	S.I.A.E./1617000236-2017/134,09	02/02/2017	1567	04/03/2017	22/05/2017	134,09	79	10.593,11
0011720/PO	15/11/2016	02/02/2017	0005092	CISALPINA TOURS S.P.A./0011720/PO-2016/60	02/02/2017	1562	04/03/2017	22/05/2017	60,00	79	4.740,00
0000016/PT	22/01/2017	02/02/2017	0005092	CISALPINA TOURS S.P.A./0000016/PT-2017/636,4	02/02/2017	1562	04/03/2017	22/05/2017	636,40	79	50.275,60
0011719/PO	15/11/2016	02/02/2017	0005092	CISALPINA TOURS S.P.A./0011719/PO-2016/746,18	02/02/2017	1562	04/03/2017	22/05/2017	746,18	79	58.948,22
1617000237	03/01/2017	08/02/2017	0000148	S.I.A.E./1617000237-2017/263,3	02/02/2017	1566	04/03/2017	22/05/2017	263,30	79	20.800,70
1617000239	03/01/2017	08/02/2017	0000148	S.I.A.E./1617000239-2017/263,3	02/02/2017	1566	04/03/2017	22/05/2017	263,30	79	20.800,70
1617000240	03/01/2017	08/02/2017	0000148	S.I.A.E./1617000240-2017/1183,02	02/02/2017	1566	04/03/2017	22/05/2017	1.183,02	79	93.458,58
543	16/01/2017	06/02/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PETRONELLI - VIA MONS. PETRONELLI SNC -	02/02/2017	1908	04/03/2017	08/06/2017	3.008,18	96	288.785,28



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 7815/16 DEL 12/01/2017 VS RIF. 3435413 .							
544	16/01/2017	06/02/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII - VIA PAPA GIOVANNI XIII - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 7814/16 DEL 12/01/2017 VS RIF. 3435413 .	02/02/2017	1908	04/03/2017	08/06/2017	5.385,42	96	517.000,32
546	16/01/2017	06/02/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA PERTINI - VIA POZZO PIANO SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 7812/16 DEL 12/01/2017 VS RIF. 3435413 .	02/02/2017	1909	04/03/2017	08/06/2017	539,62	96	51.803,52
545	16/01/2017	06/02/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA MONTESSORI - VIA PERRONE CAPANO, 8 - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 7813/16 DEL 12/01/2017 VS RIF. 3435413 .	02/02/2017	1909	04/03/2017	08/06/2017	1.616,70	96	155.203,20
543	16/01/2017	06/02/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PETRONELLI - VIA MONS. PETRONELLI SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 7815/16 DEL 12/01/2017 VS RIF. 3435413 .	02/02/2017	1904	04/03/2017	08/06/2017	3.446,96	96	330.908,16
3PA	31/01/2017	02/02/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCILAE/3PA-2017/18571,43	02/02/2017	321	04/03/2017	16/02/2017	18.571,43	-16	-297.142,88
6	01/02/2017	02/02/2017	0006517	Servizio pulizia, custodia e manutenzione ordinaria bagni cittadini mese di gennaio 2017	02/02/2017	318	04/03/2017	16/02/2017	23.138,06	-16	-370.208,96
000001-2017-FATPA	01/02/2017	02/02/2017	0002690	REALIZZAZIONI CORNICI	02/02/2017	3361	04/03/2017	09/10/2017	115,90	219	25.382,10
1/E	30/01/2017	03/02/2017	0006404	Competenze per il giudizio Comune di Trani c/ Gavetone srl (Consiglio di Stato, proc. n. 44 r.g. 2015)	03/02/2017	1563	05/03/2017	22/05/2017	4.000,00	78	312.000,00
0000021/PT	26/01/2017	03/02/2017	0005092	CISALPINA TOURS S.P.A./0000021/PT-2017/174,33	03/02/2017	1562	05/03/2017	22/05/2017	174,33	78	13.597,74
01/E	31/01/2017	02/02/2017	0000128	CIG Z381BAF480	03/02/2017	1573	05/03/2017	22/05/2017	341,60	78	26.644,80
0000026	03/01/2017	02/02/2017	0007505	TotalErg S.p.A./0000026-2017/7631,16	03/02/2017	1456	05/03/2017	05/05/2017	7.631,16	61	465.500,76
FATTPA 1_17	02/02/2017	03/02/2017	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 1_17-2017/97,5	03/02/2017	1487	05/03/2017	08/05/2017	97,50	64	6.240,00
2/E	20/01/2017	07/02/2017	0005140	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZE DINANZI ALLA C.T.P. DI BARI - CONTRODEDUZIONE E DISCUSSIONE PUBBLICA UDIENZA A RICORSO DELLA SIG.RA PROTOMASTRO AVVERSO AVV. DI ACCERTAMENTO ICI N.7405/2015 ANNO 2010.	06/02/2017	1532	08/03/2017	15/05/2017	2.480,50	68	168.674,00
3/E	20/01/2017	07/02/2017	0005140	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZE DINANZI ALLA C.T.P. DI BARI - CONTRODEDUZIONE E DISCUSSIONE PUBBLICA UDIENZA A	06/02/2017	1532	08/03/2017	15/05/2017	2.480,50	68	168.674,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RICORSO DELLA SIG.RA PROTOMASTRO AVVERSO AVV. DI ACCERTAMENTO ICI N.7410/2016 ANNO 2011.							
2016117738	31/12/2016	07/02/2017	0007228	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2016117738-2016/2039,28	06/02/2017	1533	08/03/2017	15/05/2017	2.039,28	68	138.671,04
8017015526	24/01/2017	07/02/2017	0003381	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	06/02/2017	1534	08/03/2017	15/05/2017	22.464,99	68	1.527.619,32
1/E	20/01/2017	07/02/2017	0005140	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZE DINANZI ALLA C.T.P. DI BARI - CONTRODEDUZIONE E DISCUSSIONE PUBBLICA UDIENZA A RICORSO DELLA SIG.RA PROTOMASTRO AVVERSO AVV. DI ACCERTAMENTO ICI N.7409/2014 ANNO 2009.	06/02/2017	1535	08/03/2017	15/05/2017	2.410,72	68	163.928,96
1/E	20/01/2017	07/02/2017	0005140	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZE DINANZI ALLA C.T.P. DI BARI - CONTRODEDUZIONE E DISCUSSIONE PUBBLICA UDIENZA A RICORSO DELLA SIG.RA PROTOMASTRO AVVERSO AVV. DI ACCERTAMENTO ICI N.7409/2014 ANNO 2009.	06/02/2017	1536	08/03/2017	15/05/2017	361,61	68	24.589,48
03	31/01/2017	07/02/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.01.2017 - 31.01.2017	06/02/2017	1106	08/03/2017	06/04/2017	5.344,82	29	154.999,78
02/FE	31/01/2017	06/02/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./02/FE-2017/19998,08	06/02/2017	320	08/03/2017	16/02/2017	19.998,08	-20	-399.961,60
01/FE	31/01/2017	06/02/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./01/FE-2017/30898,94	06/02/2017	319	08/03/2017	16/02/2017	30.898,94	-20	-617.978,80
168/05	31/01/2017	07/02/2017	0003323	SANCILIO FRANCESCO/168/05-2017/161,28	07/02/2017	1539	09/03/2017	15/05/2017	161,28	67	10.805,76
4/E	31/01/2017	08/02/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	08/02/2017	3780	10/03/2017	15/11/2017	200,00	250	50.000,00
5/E	31/01/2017	08/02/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA	08/02/2017	3780	10/03/2017	15/11/2017	372,00	250	93.000,00
11/A/2017	31/01/2017	09/02/2017	0000372	I.V.A. ASSOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17/TER DEL D.P.R. 633/72 NETTO A PAGARE EURO 8.934,72=	08/02/2017	1543	10/03/2017	15/05/2017	10.900,36	66	719.423,76
1/PA	07/02/2017	08/02/2017	0001947	MA.SCA SRL/1/PA-2017/400	08/02/2017	1556	10/03/2017	19/05/2017	400,00	70	28.000,00
5/E	31/01/2017	08/02/2017	0007324	Affid. serv. di supp. per elab. del ruolo Tari 2016, Tosap 2016, avv. di soll. Tari 2014, gest. delle pratiche Tari, supp. all' attività di back office nell' evasione delle istanze dei contribuenti.	08/02/2017	1141	10/03/2017	13/04/2017	10.166,66	34	345.666,44
454747920	03/02/2017	15/02/2017	0000423	Riparazione di impianti elevatori	08/02/2017	1869	10/03/2017	01/06/2017	2.196,00	83	182.268,00
FATTPA 2_17	01/02/2017	10/02/2017	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 2_17-2017/7337,69	08/02/2017	2001	10/03/2017	15/06/2017	7.337,69	97	711.755,93
001/E	03/02/2017	10/02/2017	0007109	Fornitura di n° 26 cippi in pietra numerati - CIG. Z671BEE553 - (IBAN:	08/02/2017	2059 *	10/03/2017	21/06/2017	786,66	103	81.025,98



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT64V010104172310000009573)							
6/E	31/01/2017	10/02/2017	0007324	Servizi qualificati di System and Network Management 2016-2017	08/02/2017	1444	10/03/2017	26/04/2017	3.050,00	47	143.350,00
0000048	31/01/2017	07/02/2017	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000048-2017/2343,6	08/02/2017	4477	10/03/2017	15/12/2017	2.343,60	280	656.208,00
0000075	31/01/2017	07/02/2017	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000075-2017/4611,6	08/02/2017	4477	10/03/2017	15/12/2017	4.611,60	280	1.291.248,00
411700813829	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	-5,43	40	-217,20
411700813846	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	-4,67	40	-186,80
411700813789	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	7,22	40	288,80
411700813796	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	9,34	40	373,60
411700813834	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	9,84	40	393,60
411700813793	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	22,53	40	901,20
411700813826	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	45,87	40	1.834,80
411700813790	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	47,78	40	1.911,20
411700813850	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	63,19	40	2.527,60
411700813849	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	86,26	40	3.450,40
411700813853	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	116,67	40	4.666,80
411700813851	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	136,65	40	5.466,00
411700813828	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	167,90	40	6.716,00
411700813830	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	211,22	40	8.448,80
411700813840	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	255,35	40	10.214,00
411700700426	26/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	364,77	40	14.590,80
411700813843	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	390,92	40	15.636,80
411700813802	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	470,97	40	18.838,80
411700700437	26/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	537,85	40	21.514,00
411700813845	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	614,43	40	24.577,20
411700700425	26/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1181 *	11/03/2017	20/04/2017	803,32	40	32.132,80
411700813832	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1192	11/03/2017	20/04/2017	10,77	40	430,80
411700813831	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1192	11/03/2017	20/04/2017	147,54	40	5.901,60
411700813844	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1193	11/03/2017	20/04/2017	27,78	40	1.111,20
411700813813	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1193	11/03/2017	20/04/2017	130,66	40	5.226,40
411700813836	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1193	11/03/2017	20/04/2017	134,31	40	5.372,40
411700813791	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1193	11/03/2017	20/04/2017	300,86	40	12.034,40
411700813824	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1193	11/03/2017	20/04/2017	810,51	40	32.420,40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411700813776	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1182	11/03/2017	20/04/2017	89,40	40	3.576,00
411700813779	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1182	11/03/2017	20/04/2017	120,69	40	4.827,60
411700813782	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1182	11/03/2017	20/04/2017	481,95	40	19.278,00
411700813816	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1183 *	11/03/2017	20/04/2017	209,51	40	8.380,40
411700813818	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1183 *	11/03/2017	20/04/2017	478,45	40	19.138,00
411700813784	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1183 *	11/03/2017	20/04/2017	683,16	40	27.326,40
411700813806	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1183 *	11/03/2017	20/04/2017	1.585,29	40	63.411,60
411700813792	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1184 *	11/03/2017	20/04/2017	-55,00	40	-2.200,00
411700813805	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1184 *	11/03/2017	20/04/2017	27,89	40	1.115,60
411700813809	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1184 *	11/03/2017	20/04/2017	29,68	40	1.187,20
411700813821	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1184 *	11/03/2017	20/04/2017	31,35	40	1.254,00
411700813822	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1184 *	11/03/2017	20/04/2017	69,34	40	2.773,60
411700813844	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1184 *	11/03/2017	20/04/2017	97,06	40	3.882,40
411700813852	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1184 *	11/03/2017	20/04/2017	122,94	40	4.917,60
411700813804	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1184 *	11/03/2017	20/04/2017	212,23	40	8.489,20
411700813820	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1184 *	11/03/2017	20/04/2017	348,37	40	13.934,80
411700813786	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1184 *	11/03/2017	20/04/2017	1.124,17	40	44.966,80
411700813815	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1184 *	11/03/2017	20/04/2017	1.308,62	40	52.344,80
411700813838	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1185	11/03/2017	20/04/2017	33,35	40	1.334,00
411700813839	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1185	11/03/2017	20/04/2017	36,36	40	1.454,40
411700813837	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1185	11/03/2017	20/04/2017	49,15	40	1.966,00
411700813817	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1185	11/03/2017	20/04/2017	135,01	40	5.400,40
411700813788	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1185	11/03/2017	20/04/2017	1.069,80	40	42.792,00
411700813799	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1186	11/03/2017	20/04/2017	467,48	40	18.699,20
411700813811	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1187	11/03/2017	20/04/2017	116,38	40	4.655,20
411700813800	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1187	11/03/2017	20/04/2017	165,56	40	6.622,40
411700813807	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1188 *	11/03/2017	20/04/2017	29,09	40	1.163,60
411700813808	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1188 *	11/03/2017	20/04/2017	182,04	40	7.281,60
411700813847	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1188 *	11/03/2017	20/04/2017	312,09	40	12.483,60
411700813842	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1188 *	11/03/2017	20/04/2017	652,62	40	26.104,80
411700813795	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1189 *	11/03/2017	20/04/2017	111,17	40	4.446,80
411700813798	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1190	11/03/2017	20/04/2017	30,45	40	1.218,00
411700813825	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1190	11/03/2017	20/04/2017	74,63	40	2.985,20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
411700813797	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1190	11/03/2017	20/04/2017	453,24	40	18.129,60	
411700813804	31/01/2017	06/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/02/2017	1191	11/03/2017	20/04/2017	3.539,48	40	141.579,20	
8017022660	01/02/2017	09/02/2017	0003381	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	09/02/2017	2661	11/03/2017	08/08/2017	27.965,43	150	4.194.814,50	
8717027507	01/02/2017	09/02/2017	0003381	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	09/02/2017	2661	11/03/2017	08/08/2017	32.138,24	150	4.820.736,00	
13/FEPA	24/01/2017	05/04/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./13/FEPA-2017/478,24	10/02/2017	1584	12/03/2017	22/05/2017	478,24	71	33.955,04	
3	06/02/2017	10/02/2017	0008073	INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO SIG.RA DE PINTO ANTONIETTA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017	10/02/2017	3408	12/03/2017	13/10/2017	200,00	215	43.000,00	
PAE0001089	31/01/2017	15/02/2017	0003785	FASTWEB SpA/PAE0001089-2017/6094,64	10/02/2017	3003	12/03/2017	14/09/2017	6.094,64	186	1.133.603,04	
04/E	08/02/2017	10/02/2017	0000128	CIG ZEB1C21365	13/02/2017	1572	15/03/2017	22/05/2017	219,60	68	14.932,80	
000001-2017-OFFICIN	06/02/2017	10/02/2017	0004176	RAFFAELE VINCENZO/000001-2017-OFFICIN-2017/122	13/02/2017	1576	15/03/2017	22/05/2017	122,00	68	8.296,00	
000002-2017-OFFICIN	06/02/2017	10/02/2017	0004176	RAFFAELE VINCENZO/000002-2017-OFFICIN-2017/122	13/02/2017	1577	15/03/2017	22/05/2017	122,00	68	8.296,00	
2017 V VS2 548 0	19/12/2016	10/02/2017	0001889	EGAF EDIZIONI SRL/2017 V VS2 548 0-2016/899,26	13/02/2017	1578	15/03/2017	22/05/2017	899,26	68	61.149,68	
000003-2017-SOCCORS	09/02/2017	10/02/2017	0004176	RAFFAELE VINCENZO/000003-2017-SOCCORS-2017/488	13/02/2017	1455	15/03/2017	05/05/2017	488,00	51	24.888,00	
000002-2017-SOCCORS	06/02/2017	10/02/2017	0004176	RAFFAELE VINCENZO/000002-2017-SOCCORS-2017/5856	13/02/2017	3729	15/03/2017	07/11/2017	5.856,00	237	1.387.872,00	
100	13/02/2017	23/05/2017	0006905	Quota ACNP anno 2017 Ente BT001	14/02/2017	2041	16/03/2017	21/06/2017	250,00	97	24.250,00	
411700925594	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	-214,17	34	-7.281,78
411700925599	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	-7,62	34	-259,08
411700925536	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	-5,40	34	-183,60
411700925537	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	-5,40	34	-183,60
411700925592	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	-5,40	34	-183,60
411700925591	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	-5,40	34	-183,60
411700925595	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	-4,06	34	-138,04
411700925598	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	-3,29	34	-111,86
411700925593	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	-2,81	34	-95,54
411700925573	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	5,35	34	181,90
411700925549	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	9,63	34	327,42
411700925551	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	9,63	34	327,42
411700925524	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	15,81	34	537,54
411700925513	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181	*	17/03/2017	20/04/2017	20,61	34	700,74



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411700925601	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181 *	17/03/2017	20/04/2017	27,41	34	931,94
411700925517	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181 *	17/03/2017	20/04/2017	97,62	34	3.319,08
411700925516	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181 *	17/03/2017	20/04/2017	172,45	34	5.863,30
411700925582	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181 *	17/03/2017	20/04/2017	174,33	34	5.927,22
411700925583	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181 *	17/03/2017	20/04/2017	201,81	34	6.861,54
411700925584	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181 *	17/03/2017	20/04/2017	204,29	34	6.945,86
411700925579	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181 *	17/03/2017	20/04/2017	211,69	34	7.197,46
411700925574	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181 *	17/03/2017	20/04/2017	227,63	34	7.739,42
411700925581	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181 *	17/03/2017	20/04/2017	235,19	34	7.996,46
411700925543	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181 *	17/03/2017	20/04/2017	272,55	34	9.266,70
411700925519	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181 *	17/03/2017	20/04/2017	276,42	34	9.398,28
411700925575	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1181 *	17/03/2017	20/04/2017	395,52	34	13.447,68
411700925546	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1192	17/03/2017	20/04/2017	56,06	34	1.906,04
411700925548	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1192	17/03/2017	20/04/2017	64,03	34	2.177,02
411700925532	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1193	17/03/2017	20/04/2017	172,16	34	5.853,44
411700925571	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1193	17/03/2017	20/04/2017	527,79	34	17.944,86
411700925525	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1182	17/03/2017	20/04/2017	9,14	34	310,76
411700925527	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1182	17/03/2017	20/04/2017	14,20	34	482,80
411700925539	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1182	17/03/2017	20/04/2017	93,89	34	3.192,26
411700925554	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1183 *	17/03/2017	20/04/2017	-4,63	34	-157,42
411700925552	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1183 *	17/03/2017	20/04/2017	9,63	34	327,42
411700925585	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1184 *	17/03/2017	20/04/2017	9,14	34	310,76
411700925586	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1184 *	17/03/2017	20/04/2017	9,89	34	336,26
411700925589	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1184 *	17/03/2017	20/04/2017	97,21	34	3.305,14
411700925534	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1184 *	17/03/2017	20/04/2017	809,08	34	27.508,72
411700925578	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1185	17/03/2017	20/04/2017	92,39	34	3.141,26
411700925597	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1185	17/03/2017	20/04/2017	216,04	34	7.345,36
411700925596	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1185	17/03/2017	20/04/2017	346,87	34	11.793,58
411700925569	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1187	17/03/2017	20/04/2017	202,98	34	6.901,32
411700925562	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1187	17/03/2017	20/04/2017	216,94	34	7.375,96
411700925600	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1188 *	17/03/2017	20/04/2017	-26,05	34	-885,70
411700925518	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1189 *	17/03/2017	20/04/2017	-127,39	34	-4.331,26
411700925529	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1189 *	17/03/2017	20/04/2017	6,32	34	214,88



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411700925523	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1189 *	17/03/2017	20/04/2017	7,46	34	253,64
411700925531	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1189 *	17/03/2017	20/04/2017	8,62	34	293,08
411700925515	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1189 *	17/03/2017	20/04/2017	15,41	34	523,94
411700925556	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1189 *	17/03/2017	20/04/2017	15,56	34	529,04
411700925590	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1189 *	17/03/2017	20/04/2017	56,06	34	1.906,04
411700925541	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1189 *	17/03/2017	20/04/2017	394,62	34	13.417,08
411700925535	07/02/2017	15/02/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/02/2017	1190	17/03/2017	20/04/2017	87,77	34	2.984,18
000002-2017-1	14/02/2017	15/02/2017	0001542	D.D. N. 488 DEL 24/10/2016	15/02/2017	2310 *	17/03/2017	05/07/2017	2.825,19	110	310.770,90
08/E	08/02/2017	16/02/2017	0000128	CIG Z141BB5B8D	15/02/2017	644	17/03/2017	08/03/2017	2.326,30	-9	-20.936,70
2800018617	20/12/2016	15/02/2017	0003785	STORNO PARZIALE FATTURA PAE0029343 DEL 30/09/2015 Trasf al Min Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art 1 L 24/04/41 n 392.	15/02/2017	3001 *	17/03/2017	14/09/2017	-2.136,66	181	-386.735,46
6 / PA	16/02/2017	16/02/2017	0007339	FARM.ROSANNA BIONDI & C S.A.S./6 / PA-2017/770	16/02/2017	1520	18/03/2017	15/05/2017	710,00	58	41.180,00
0011600037676 5	10/02/2016	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116000376765-2016	16/02/2017	2295 *	18/03/2017	22/06/2017	-1.174,24	96	-112.727,04
6 / PA	16/02/2017	16/02/2017	0007339	FARM.ROSANNA BIONDI & C S.A.S./6 / PA-2017/770	16/02/2017	1835	18/03/2017	25/05/2017	60,00	68	4.080,00
0011700024013 8	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240138-2017/37,88	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	37,88	17	643,96
0011700024013 7	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240137-2017/43,19	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	43,19	17	734,23
0011700022505 0	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000225050-2017/44,79	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	44,79	17	761,43
0011700017129 7	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000171297-2017/61,02	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	61,02	17	1.037,34
0011700024012 2	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240122-2017/72,64	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	72,64	17	1.234,88
0011700024012 4	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240124-2017/91,84	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	91,84	17	1.561,28
0011700022369 4	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000223694-2017/99,62	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	99,62	17	1.693,54
0011700011121 0	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000111210-2017/104,03	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	104,03	17	1.768,51
0011700012465 0	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000124650-2017/104,74	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	104,74	17	1.780,58
0011700017751 9	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000177519-2017/109,91	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	109,91	17	1.868,47
0011700017484 7	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000174847-2017/118,23	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	118,23	17	2.009,91
0011700012464	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000124649-	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	132,11	17	2.245,87



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9				2017/132,11							
00117000173056	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000173056-2017/136,92	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	136,92	17	2.327,64
00117000238028	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000238028-2017/140,06	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	140,06	17	2.381,02
00117000240147	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240147-2017/147,73	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	147,73	17	2.511,41
00117000238029	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000238029-2017/155,5	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	155,50	17	2.643,50
00117000124654	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000124654-2017/159,36	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	159,36	17	2.709,12
00117000124647	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000124647-2017/173,31	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	173,31	17	2.946,27
00117000240148	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240148-2017/175,85	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	175,85	17	2.989,45
00117000124645	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000124645-2017/205,04	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	205,04	17	3.485,68
00117000124646	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000124646-2017/221,18	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	221,18	17	3.760,06
00117000184419	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000184419-2017/225,48	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	225,48	17	3.833,16
00117000124652	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000124652-2017/239,36	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	239,36	17	4.069,12
00117000240131	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240131-2017/253,51	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	253,51	17	4.309,67
00117000112036	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000112036-2017/266,15	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	266,15	17	4.524,55
00117000124655	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000124655-2017/295,2	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	295,20	17	5.018,40
00117000240135	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240135-2017/296,25	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	296,25	17	5.036,25
00117000240136	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240136-2017/318,59	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	318,59	17	5.416,03
00117000240132	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240132-2017/379,83	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	379,83	17	6.457,11
00117000174925	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000174925-2017/492,47	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	492,47	17	8.371,99
00117000240146	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240146-2017/716,47	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	716,47	17	12.179,99
00117000124639	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000124639-2017/856,63	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	856,63	17	14.562,71
00117000240121	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240121-2017/1129,26	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	1.129,26	17	19.197,42



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00117000240119	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240119-2017/1252,19	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	1.252,19	17	21.287,23
00117000174879	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000174879-2017/1349,58	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	1.349,58	17	22.942,86
00117000110444	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000110444-2017/1519,4	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	1.519,40	17	25.829,80
00117000162397	19/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000162397-2017	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	-13.493,51	17	-229.389,67
00116003246909	26/10/2016	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003246909-2016	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	-8.811,89	17	-149.802,13
00116003357006	02/11/2016	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003357006-2016	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	-3.491,24	17	-59.351,08
00116003240893	26/10/2016	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116003240893-2016	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	-2.551,06	17	-43.368,02
00117000127976	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000127976-2017/0,02	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	0,02	17	0,34
00117000113671	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000113671-2017/0,02	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	0,02	17	0,34
00117000153936	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000153936-2017/5,7	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	5,70	17	96,90
00117000233946	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000233946-2017/5,72	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	5,72	17	97,24
00117000095972	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000095972-2017/5,75	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	5,75	17	97,75
00117000111209	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000111209-2017/5,75	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	5,75	17	97,75
00117000239637	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000239637-2017/11,04	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	11,04	17	187,68
00117000240123	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240123-2017/11,44	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	11,44	17	194,48
00117000174872	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000174872-2017/11,44	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	11,44	17	194,48
00117000101243	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000101243-2017/11,51	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	11,51	17	195,67
00117000127992	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000127992-2017/11,51	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	11,51	17	195,67
00117000132236	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000132236-2017/11,51	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	11,51	17	195,67
00117000111208	18/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000111208-2017/11,51	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	11,51	17	195,67
00117000174849	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000174849-2017/11,68	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	11,68	17	198,56
00117000201394	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000201394-2017/12,03	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	12,03	17	204,51



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700017488 8	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000174888-2017/12,06	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	12,06	17	205,02
0011700017983 9	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000179839-2017/12,14	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	12,14	17	206,38
0011700020381 3	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000203813-2017/12,19	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	12,19	17	207,23
0011700020650 1	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000206501-2017/12,21	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	12,21	17	207,57
0011700017485 0	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000174850-2017/13,98	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	13,98	17	237,66
0011700017485 1	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000174851-2017/19,59	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	19,59	17	333,03
0011700017304 0	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000173040-2017/26,82	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	26,82	17	455,94
0011700017304 7	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000173047-2017/26,84	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	26,84	17	456,28
0011700024013 3	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000240133-2017/26,88	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	26,88	17	456,96
0011700017892 8	25/01/2017	16/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000178928-2017/31,9	16/02/2017	1075 *	18/03/2017	04/04/2017	31,90	17	542,30
PJ00066445	31/01/2017	16/02/2017	0000317	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00066445-2017/161,65	16/02/2017	645	18/03/2017	08/03/2017	161,65	-10	-1.616,50
4/E	31/01/2017	16/02/2017	0007324	Assistenza al servizio elaborazione stipendiali e adempimenti connessi.	16/02/2017	649	18/03/2017	08/03/2017	5.083,34	-10	-50.833,40
4/E	31/01/2017	16/02/2017	0007324	Assistenza al servizio elaborazione stipendiali e adempimenti connessi.	16/02/2017	648	18/03/2017	08/03/2017	2.541,66	-10	-25.416,60
8717039728	10/02/2017	24/02/2017	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090524013	17/02/2017	3023	19/03/2017	14/09/2017	393,71	179	70.474,09
C26 111/2017/00/26	16/02/2017	17/02/2017	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 111/2017/00/26-2017/21960	17/02/2017	2975	19/03/2017	07/09/2017	12.923,00	172	2.222.756,00
C26 111/2017/00/26	16/02/2017	17/02/2017	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 111/2017/00/26-2017/21960	17/02/2017	2976	19/03/2017	07/09/2017	3.660,00	172	629.520,00
C26 111/2017/00/26	16/02/2017	17/02/2017	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 111/2017/00/26-2017/21960	17/02/2017	2974	19/03/2017	07/09/2017	2.924,00	172	502.928,00
C26 111/2017/00/26	16/02/2017	17/02/2017	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 111/2017/00/26-2017/21960	17/02/2017	2977	19/03/2017	07/09/2017	2.453,00	172	421.916,00
CR-FT-000025	31/01/2017	21/02/2017	0004184	COMM.NR. 0769371 C/C - 441/0478986 - PROT.3685 30/01/17 DET.1209 16/11/16	21/02/2017	1969	23/03/2017	12/06/2017	2.000,00	81	162.000,00
44	09/02/2017	22/02/2017	0000039	AMET S.P.A./44-2017/8344,8	22/02/2017	948	24/03/2017	23/03/2017	8.344,80	-1	-8.344,80
0011700009665 2	18/01/2017	23/02/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000096652-2017/17,13	22/02/2017	2295 *	24/03/2017	22/06/2017	17,13	90	1.541,70
100/MM/640575	14/02/2017	22/02/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/02/2017	4082	24/03/2017	24/11/2017	3.235,31	245	792.650,95



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	15/02/2017	22/02/2017	0002591	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	22/02/2017	1891	24/03/2017	06/06/2017	5.385,50	74	398.527,00
FATTPA 1_17	10/02/2017	23/02/2017	0008196	LIQUIDAZIONE DETERMINA NUM 127 DEL 2016	22/02/2017	1983	24/03/2017	15/06/2017	6.344,00	83	526.552,00
1	20/02/2017	22/02/2017	0005883	LAVORI EDILI	22/02/2017	1045	24/03/2017	30/03/2017	29.838,60	6	179.031,60
2	20/02/2017	22/02/2017	0005883	LAVORI EDILI	22/02/2017	1852	24/03/2017	01/06/2017	42.039,54	69	2.900.728,26
100/MM/640584	14/02/2017	23/02/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/02/2017	2006	24/03/2017	16/06/2017	2.794,76	84	234.759,84
100/MM/640583	14/02/2017	23/02/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/02/2017	2006	24/03/2017	16/06/2017	4.945,90	84	415.455,60
000004-2017-1	16/02/2017	22/02/2017	0001542	D.D. N. 488 DEL 24/10/2016	22/02/2017	2310 *	24/03/2017	05/07/2017	-2.825,19	103	-290.994,57
000003-2017-1	16/02/2017	22/02/2017	0001542	D.D. N. 488 DEL 24/10/2016	22/02/2017	2310 *	24/03/2017	05/07/2017	2.825,17	103	290.992,51
1PA	21/02/2017	22/02/2017	0008519	CATANIA CORRADO/1PA-2017	22/02/2017	641 *	24/03/2017	08/03/2017	-4.066,67	-16	65.066,72
2PA	21/02/2017	22/02/2017	0008519	CATANIA CORRADO/2PA-2017/4066,67	22/02/2017	641 *	24/03/2017	08/03/2017	4.066,67	-16	-65.066,72
FATTPA 1_17	15/02/2017	23/02/2017	0008195	TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.S./FATTPA 1_17-2017/32148,85	22/02/2017	682	24/03/2017	10/03/2017	5.797,33	-14	-81.162,62
FATTPA 1_17	15/02/2017	23/02/2017	0008195	TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.S./FATTPA 1_17-2017/32148,85	22/02/2017	681	24/03/2017	10/03/2017	26.351,52	-14	-368.921,28
100/MM/640567	14/02/2017	23/02/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/02/2017	707	24/03/2017	21/03/2017	281,22	-3	-843,66
100/MM/640574	14/02/2017	22/02/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/02/2017	2706	24/03/2017	11/08/2017	41,44	140	5.801,60
80	27/12/2016	23/02/2017	0000507	Servizi di assistenza progetto Home Care Premium relativi al mese di NOVEMBRE 2016 - Vs. D.D. n. 639 del 30/06/2016	23/02/2017	1440	25/03/2017	21/04/2017	1.396,55	27	37.706,85
75	27/12/2016	23/02/2017	0000507	Assistenza educativa specialistica - erogazione periodo dal 21/11/2016 al 17/12/2016 DD 932 del 13/09/2016	23/02/2017	1425	25/03/2017	21/04/2017	35.035,74	27	945.964,98
PA1/2017	22/02/2017	24/05/2017	0008570	Italprogetti s.r.l./PA1/2017-2017/12500	23/02/2017	2002	25/03/2017	15/06/2017	12.500,00	82	1.025.000,00
100/MM/640581	14/02/2017	23/02/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	23/02/2017	2007	25/03/2017	16/06/2017	846,99	83	70.300,17
0000003/PA	17/02/2017	23/02/2017	0008649	DONATO FRANCESCO/0000003/PA-2017/488	23/02/2017	1878	25/03/2017	06/06/2017	488,00	73	35.624,00
1	09/02/2017	23/02/2017	0000507	Assistenza educativa specialistica - erogazione periodo dal 19/12/2016 al 28/01/2017 DD 932 del 13/09/2016	23/02/2017	1914	25/03/2017	08/06/2017	8.048,56	75	603.642,00
100/MM/640581	14/02/2017	23/02/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	23/02/2017	2008	25/03/2017	16/06/2017	186,29	83	15.462,07
2/E	17/02/2017	23/02/2017	0008574	SABBIA D'ORO - SRL/2/E-2017/3740	23/02/2017	2027	25/03/2017	20/06/2017	3.000,00	87	261.000,00
1/E	12/01/2017	23/02/2017	0008574	SABBIA D'ORO - SRL/1/E-2017/17000	23/02/2017	2027	25/03/2017	20/06/2017	17.000,00	87	1.479.000,00
2/E	17/02/2017	23/02/2017	0008574	SABBIA D'ORO - SRL/2/E-2017/3740	23/02/2017	2028	25/03/2017	20/06/2017	740,00	87	64.380,00
1/17/E	21/02/2017	24/02/2017	0008177	STATO AVANZAMENTO LAVORI	23/02/2017	2062	25/03/2017	21/06/2017	9.610,44	88	845.718,72



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/PA	13/02/2017	23/02/2017	0004185	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale periodo 16 dicembre 2016 - 15 gennaio 2017	23/02/2017	1414	25/03/2017	21/04/2017	4.726,87	27	127.625,49
451/PA	16/12/2016	23/02/2017	0004185	D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale periodo 16 novembre - 15 dicembre 2016	23/02/2017	1414	25/03/2017	21/04/2017	4.726,87	27	127.625,49
000170-26	31/12/2016	23/02/2017	0004421	PROGETTO DEDALO E ICARO DETERMINA DIRIGENZIALE N.39 DEL 04/10/2013 CIG: 3990294EC3 iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72	23/02/2017	1421	25/03/2017	21/04/2017	6.719,92	27	181.437,84
1/PA	10/01/2017	23/02/2017	0000773	Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.1132 del 31/10/2016 - impegno di spesa n. 1445/0 del 07/12/16 - cap. 3751 - bilancio comunale 2016	23/02/2017	1429	25/03/2017	21/04/2017	1.080,00	27	29.160,00
100/MM/640559	14/02/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	23/02/2017	3363	25/03/2017	10/10/2017	21,61	199	4.300,39
100/MM/640561	14/02/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	23/02/2017	3363	25/03/2017	10/10/2017	41,44	199	8.246,56
100/MM/640591	14/02/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	23/02/2017	3363	25/03/2017	10/10/2017	3.459,50	199	688.440,50
12/PA	13/02/2017	23/02/2017	0004185	Servizio di Centro Antiviolenza - D.D. 1135 del 31/10/2016 - impegno di spesa capitolo 2810 - periodo gennaio 2017	23/02/2017	3706	25/03/2017	02/11/2017	2.500,00	222	555.000,00
2/PA	06/02/2017	23/02/2017	0000773	Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.1132 del 31/10/2016 - impegno di spesa n. 1445/0 del 07/12/16 - cap. 3751 - bilancio comunale 2016	23/02/2017	2654	25/03/2017	04/08/2017	2.880,00	132	380.160,00
82	31/12/2016	23/02/2017	0000507	Servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA relativi al mese di NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - Vs. D.D. n. 485 del 16/05/2016 - CONTRATTO Rep. n. 4290 del 07/11/2016 - CIG 5847678889	23/02/2017	2652	25/03/2017	04/08/2017	2.081,63	132	274.775,16
38/2017	31/01/2017	24/02/2017	0007571	RdO n 1131133 - MEPA - CIG X3F17317E4 - Determina n. 639 del 21/06/2016	24/02/2017	1967	26/03/2017	12/06/2017	1.119,08	78	87.288,24
20/FE	19/12/2016	24/02/2017	0000968	Gestione canile sanitario comunale dal 01/11/2016 al 30/11/2016 - CIG n. Z940322011	24/02/2017	1867	26/03/2017	01/06/2017	3.500,00	67	234.500,00
1679	14/02/2017	12/04/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PETRONELLI - VIA MONS. PETRONELLI SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9377/16 DEL 07/02/2017 VS RIF. 3479746 .	24/02/2017	1910	26/03/2017	08/06/2017	6.322,60	74	467.872,40
1680	14/02/2017	12/04/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII - VIA PAPA GIOVANNI XIII - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9376/16 DEL 07/02/2017 VS RIF.	24/02/2017	1910	26/03/2017	08/06/2017	5.274,43	74	390.307,82



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				3479746 .							
1682	14/02/2017	12/04/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA PERTINI - VIA POZZO PIANO SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9374/16 DEL 07/02/2017 VS RIF. 3479746 .	24/02/2017	1911	26/03/2017	08/06/2017	347,51	74	25.715,74
1681	14/02/2017	12/04/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA MONTESSORI - VIA PERRONE CAPANO, 8 - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9375/16 DEL 07/02/2017 VS RIF. 3479746 .	24/02/2017	1911	26/03/2017	08/06/2017	1.582,75	74	117.123,50
1682	14/02/2017	12/04/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA PERTINI - VIA POZZO PIANO SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9374/16 DEL 07/02/2017 VS RIF. 3479746 .	24/02/2017	1912	26/03/2017	08/06/2017	179,73	74	13.300,02
1 FE	23/02/2017	27/02/2017	0008176	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/02/2017	2003	26/03/2017	16/06/2017	10.990,84	82	901.248,88
900002694T	23/02/2017	24/02/2017	0004995	TELEPASS SPA/900002694T-2017/18,01	24/02/2017	2612	26/03/2017	26/07/2017	18,01	122	2.197,22
PAE0001090	31/01/2017	07/04/2017	0003785	FASTWEB SpA/PAE0001090-2017/3804,18	27/02/2017	1559	29/03/2017	19/05/2017	3.804,18	51	194.013,18
4	24/02/2017	27/02/2017	0004176	CIG ZC91C8D981	27/02/2017	1895	29/03/2017	06/06/2017	3.477,77	69	239.966,13
128	08/02/2017	27/02/2017	0007568	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=0901, Causale =VMCF, Codice INPS=09010965170007582, Importo= 58.80	27/02/2017	1999	29/03/2017	15/06/2017	58,80	78	4.586,40
84	26/01/2017	27/02/2017	0008502	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=0900, Causale =VMCF, Codice INPS=09000965170006865, Importo= 52.40	27/02/2017	2000	29/03/2017	15/06/2017	52,40	78	4.087,20
PA/06	28/02/2017	01/03/2017	0008585	SUD SEGNAL/PA/06-2017/42464,14	01/03/2017	1896	31/03/2017	06/06/2017	27.810,00	67	1.863.270,00
PA/06	28/02/2017	01/03/2017	0008585	SUD SEGNAL/PA/06-2017/42464,14	01/03/2017	2369	31/03/2017	13/07/2017	14.654,14	104	1.524.030,56
9/E	28/02/2017	03/03/2017	0007324	Affidamento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito tramite raccomandata a.r. di Poste Italiane Spa, di circa 6700 avvisi di sollecito di pagamento Tari 2015	02/03/2017	1968	01/04/2017	12/06/2017	33.951,63	72	2.444.517,36
03/FE	28/02/2017	02/03/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./03/FE-2017/30898,94	02/03/2017	674	01/04/2017	10/03/2017	30.898,94	-22	-679.776,68
11	01/03/2017	02/03/2017	0006517	Servizio pulizia, custodia e manutenzione ordinaria bagni cittadini mese di febbraio 2017	02/03/2017	675	01/04/2017	10/03/2017	23.138,04	-22	-509.036,88
04/FE	28/02/2017	02/03/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./04/FE-2017/19998,08	02/03/2017	673	01/04/2017	10/03/2017	19.998,08	-22	-439.957,76
06	28/02/2017	03/03/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.02.2017 - 28.02.2017	03/03/2017	1561	02/04/2017	22/05/2017	5.344,82	50	267.241,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_17	28/02/2017	07/03/2017	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 3_17-2017/6683,75	03/03/2017	2001	02/04/2017	15/06/2017	6.683,75	74	494.597,50
411701490935	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.086,24	15	16.293,60
411701490895	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.093,81	15	16.407,15
411701490886	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.108,54	15	16.628,10
411701490936	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.198,04	15	17.970,60
411701490892	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.345,22	15	20.178,30
411701490956	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.356,58	15	20.348,70
411701490917	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.398,70	15	20.980,50
411701490948	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.412,57	15	21.188,55
411701490937	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.473,78	15	22.106,70
411701490883	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.526,80	15	22.902,00
411701490884	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.551,55	15	23.273,25
411701490944	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.929,73	15	28.945,95
411701490909	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.948,12	15	29.221,80
411701490925	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	2.096,15	15	31.442,25
411701490894	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	2.215,55	15	33.233,25
411701490891	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	2.249,40	15	33.741,00
411701490896	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	2.691,63	15	40.374,45
411701490888	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	3.204,95	15	48.074,25
411701490996	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-3,43	15	-51,45
411701490994	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-2,57	15	-38,55
411701490992	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-1,87	15	-28,05
411701490991	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-1,84	15	-27,60
411701490995	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-1,44	15	-21,60
411701490993	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-0,92	15	-13,80
411701490989	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-0,38	15	-5,70
411701490997	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-0,26	15	-3,90
411701490998	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-0,23	15	-3,45
411701490990	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-0,06	15	-0,90
411701490987	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-0,04	15	-0,60
411701490988	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-0,02	15	-0,30
411701490999	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	-0,02	15	-0,30
411701490978	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	7,39	15	110,85



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411701490979	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	11,18	15	167,70
411701490976	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	11,47	15	172,05
411701490966	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	13,48	15	202,20
411701490968	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	13,75	15	206,25
411701490963	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	13,75	15	206,25
411701490965	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	13,91	15	208,65
411701490961	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	14,01	15	210,15
411701490975	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	14,25	15	213,75
411701490969	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	14,47	15	217,05
411701490958	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	14,77	15	221,55
411701490972	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	15,43	15	231,45
411701490971	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	16,20	15	243,00
411701490964	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	16,21	15	243,15
411701490973	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	16,79	15	251,85
411701490970	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	17,54	15	263,10
411701490983	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	17,54	15	263,10
411701490967	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	18,52	15	277,80
411701490974	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	18,58	15	278,70
411701490962	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	22,39	15	335,85
411701490959	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	41,43	15	621,45
411701490981	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	67,93	15	1.018,95
411701490890	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	78,99	15	1.184,85
411701490985	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	94,22	15	1.413,30
411701490885	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	95,97	15	1.439,55
411701490986	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	109,56	15	1.643,40
411701490908	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	117,62	15	1.764,30
411701490952	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	121,88	15	1.828,20
411701490951	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	159,17	15	2.387,55
411701490950	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	162,58	15	2.438,70
411701490949	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	173,66	15	2.604,90
411701490984	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	180,22	15	2.703,30
411701490955	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	208,45	15	3.126,75
411701490897	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	208,93	15	3.133,95



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411701490945	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	220,33	15	3.304,95
411701490953	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	220,70	15	3.310,50
411701490928	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	226,72	15	3.400,80
411701490904	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	230,88	15	3.463,20
411701490927	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	233,42	15	3.501,30
411701490934	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	363,49	15	5.452,35
411701490954	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	408,29	15	6.124,35
411701490923	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	420,97	15	6.314,55
411701490921	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	437,12	15	6.556,80
411701490901	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	458,59	15	6.878,85
411701490910	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	501,17	15	7.517,55
411701490905	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	546,26	15	8.193,90
411701490957	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	565,65	15	8.484,75
411701490918	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	566,24	15	8.493,60
411701490914	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	567,69	15	8.515,35
411701490982	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	570,56	15	8.558,40
411701490902	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	592,18	15	8.882,70
411701490938	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	594,46	15	8.916,90
411701490922	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	620,79	15	9.311,85
411701490943	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	632,86	15	9.492,90
411701490929	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	645,30	15	9.679,50
411701490930	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	646,22	15	9.693,30
411701490947	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	662,94	15	9.944,10
411701490912	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	670,60	15	10.059,00
411701490926	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	681,22	15	10.218,30
411701490920	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	684,54	15	10.268,10
411701490882	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	697,59	15	10.463,85
411701490915	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	734,39	15	11.015,85
411701490898	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	736,38	15	11.045,70
411701490907	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	737,72	15	11.065,80
411701490903	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	774,42	15	11.616,30
411701490879	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	799,44	15	11.991,60
411701490880	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	825,05	15	12.375,75



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411701490913	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	845,03	15	12.675,45
411701490941	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	892,70	15	13.390,50
411701490887	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	938,22	15	14.073,30
411701490899	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	959,21	15	14.388,15
411701490916	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	987,63	15	14.814,45
411701490933	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1181 *	05/04/2017	20/04/2017	1.079,61	15	16.194,15
000002-2017-01	01/03/2017	06/03/2017	0001040	FANELLI BIAGIO/000002-2017-01-2017/2083	06/03/2017	1966	05/04/2017	12/06/2017	2.083,00	68	141.644,00
0011700035513 7	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000355137-2017/39,38	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	39,38	-1	-39,38
0011700027665 4	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000276654-2017/41,77	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	41,77	-1	-41,77
0011700033282 3	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000332823-2017/45,41	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	45,41	-1	-45,41
0011700030121 9	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000301219-2017/50,56	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	50,56	-1	-50,56
0011700037911 1	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000379111-2017/59,08	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	59,08	-1	-59,08
0011700037632 1	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000376321-2017/72,65	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	72,65	-1	-72,65
0011700029757 1	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000297571-2017/74,6	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	74,60	-1	-74,60
0011700030820 2	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000308202-2017/84,3	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	84,30	-1	-84,30
0011700035231 5	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000352315-2017/98,73	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	98,73	-1	-98,73
0011700038095 1	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000380951-2017/108,2	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	108,20	-1	-108,20
0011700030820 3	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000308203-2017/134,36	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	134,36	-1	-134,36
0011700035514 1	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000355141-2017/136,72	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	136,72	-1	-136,72
0011700030819 9	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000308199-2017/137,75	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	137,75	-1	-137,75
0011700036171 2	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000361712-2017/143,93	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	143,93	-1	-143,93
0011700035513 0	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000355130-2017/147,95	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	147,95	-1	-147,95
0011700027077 0	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000270770-2017/148,83	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	148,83	-1	-148,83
0011700039801 2	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000398012-2017/149,28	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	149,28	-1	-149,28



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00117000294386	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000294386-2017/164,98	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	164,98	-1	-164,98
00117000376200	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000376200-2017/165,25	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	165,25	-1	-165,25
00117000376325	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000376325-2017/178,75	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	178,75	-1	-178,75
00117000372989	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000372989-2017/190,47	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	190,47	-1	-190,47
00117000302128	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000302128-2017/190,53	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	190,53	-1	-190,53
00117000355146	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000355146-2017/210,83	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	210,83	-1	-210,83
00117000392988	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000392988-2017/228,34	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	228,34	-1	-228,34
00117000308200	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000308200-2017/228,55	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	228,55	-1	-228,55
00117000355142	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000355142-2017/251,73	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	251,73	-1	-251,73
00117000315704	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000315704-2017/317,93	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	317,93	-1	-317,93
00117000280062	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000280062-2017/387,61	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	387,61	-1	-387,61
00117000409656	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000409656-2017/405,73	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	405,73	-1	-405,73
00117000402721	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000402721-2017/466,19	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	466,19	-1	-466,19
00117000297585	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000297585-2017/493,75	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	493,75	-1	-493,75
00117000338383	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000338383-2017/515,7	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	515,70	-1	-515,70
00117000355143	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000355143-2017/565,45	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	565,45	-1	-565,45
00117000376203	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000376203-2017/590,93	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	590,93	-1	-590,93
00117000402747	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000402747-2017/648,93	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	648,93	-1	-648,93
00117000465820	15/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000465820-2017/739,51	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	739,51	-1	-739,51
00117000308207	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000308207-2017/827,12	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	827,12	-1	-827,12
00117000398318	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000398318-2017/836,68	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	836,68	-1	-836,68
00117000366969	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000366969-2017/858,28	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	858,28	-1	-858,28



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700034413 3	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000344133-2017/985,72	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	985,72	-1	-985,72
0011700038093 5	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000380935-2017/1321,25	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	1.321,25	-1	-1.321,25
0011700030820 6	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000308206-2017/1361,57	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	1.361,57	-1	-1.361,57
0011700036066 3	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000360663-2017/1379,87	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	1.379,87	-1	-1.379,87
0011700051120 9	22/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000511209-2017/1865,37	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	1.865,37	-1	-1.865,37
0011700036238 1	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000362381-2017/1913,03	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	1.913,03	-1	-1.913,03
0011700030820 8	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000308208-2017/2130,86	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	2.130,86	-1	-2.130,86
0011700035514 4	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000355144-2017/2272,73	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	2.272,73	-1	-2.272,73
0011700041745 9	15/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000417459-2017/2321,56	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	2.321,56	-1	-2.321,56
0011700025329 5	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000253295-2017/2400,94	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	2.400,94	-1	-2.400,94
0011700046581 9	15/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000465819-2017/5303,38	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	5.303,38	-1	-5.303,38
0011700052731 9	22/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000527319-2017/6308,36	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	6.308,36	-1	-6.308,36
0011700049808 1	22/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000498081-2017/6483,67	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	6.483,67	-1	-6.483,67
0011700047350 1	15/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000473501-2017	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	-3.234,48	-1	3.234,48
0011700036813 3	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000368133-2017/5,55	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	5,55	-1	-5,55
0011700036813 4	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000368134-2017/5,59	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	5,59	-1	-5,59
0011700039298 9	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000392989-2017/5,73	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	5,73	-1	-5,73
0011700036813 5	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000368135-2017/5,9	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	5,90	-1	-5,90
0011700040940 6	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000409406-2017/6,28	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	6,28	-1	-6,28
0011700037526 6	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000375266-2017/6,87	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	6,87	-1	-6,87
0011700036902 5	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000369025-2017/7,5	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	7,50	-1	-7,50
0011700027498 5	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000274985-2017/8,02	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	8,02	-1	-8,02



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700027668 7	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000276687-2017/11,71	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	11,71	-1	-11,71
0011700031347 1	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000313471-2017/11,71	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	11,71	-1	-11,71
0011700031347 2	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000313472-2017/11,75	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	11,75	-1	-11,75
0011700035513 9	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000355139-2017/11,77	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	11,77	-1	-11,77
0011700038255 9	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000382559-2017/11,77	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	11,77	-1	-11,77
0011700038091 3	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000380913-2017/11,79	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	11,79	-1	-11,79
0011700038092 8	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000380928-2017/11,79	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	11,79	-1	-11,79
0011700040274 8	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000402748-2017/11,79	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	11,79	-1	-11,79
0011700040274 9	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000402749-2017/11,79	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	11,79	-1	-11,79
0011700040270 5	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000402705-2017/11,81	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	11,81	-1	-11,81
0011700029758 7	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000297587-2017/11,84	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	11,84	-1	-11,84
0011700038091 2	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000380912-2017/12,25	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	12,25	-1	-12,25
0011700038886 8	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000388868-2017/12,25	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	12,25	-1	-12,25
0011700033881 7	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000338817-2017/12,3	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	12,30	-1	-12,30
0011700034558 3	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000345583-2017/12,33	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	12,33	-1	-12,33
0011700037911 2	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000379112-2017/13,9	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	13,90	-1	-13,90
0011700033629 8	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000336298-2017/13,96	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	13,96	-1	-13,96
0011700033629 6	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000336296-2017/14,55	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	14,55	-1	-14,55
0011700030212 2	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000302122-2017/19,5	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	19,50	-1	-19,50
0011700033881 4	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000338814-2017/21,22	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	21,22	-1	-21,22
0011700026895 5	01/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000268955-2017/23,12	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	23,12	-1	-23,12
0011700035514 5	08/02/2017	03/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000355145-2017/34,83	06/03/2017	1075 *	05/04/2017	04/04/2017	34,83	-1	-34,83



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411701490931	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1193	05/04/2017	20/04/2017	132,18	15	1.982,70
411701490889	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1182	05/04/2017	20/04/2017	191,69	15	2.875,35
411701490940	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1183 *	05/04/2017	20/04/2017	830,13	15	12.451,95
411701490881	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1183 *	05/04/2017	20/04/2017	866,66	15	12.999,90
411701490911	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1183 *	05/04/2017	20/04/2017	1.714,67	15	25.720,05
411701490960	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1184 *	05/04/2017	20/04/2017	14,21	15	213,15
411701490939	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1184 *	05/04/2017	20/04/2017	741,28	15	11.119,20
411701490900	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1184 *	05/04/2017	20/04/2017	1.146,38	15	17.195,70
411701490942	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1184 *	05/04/2017	20/04/2017	1.211,09	15	18.166,35
411701490906	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1185	05/04/2017	20/04/2017	84,86	15	1.272,90
411701490932	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1185	05/04/2017	20/04/2017	1.027,68	15	15.415,20
411701490946	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1185	05/04/2017	20/04/2017	1.789,31	15	26.839,65
411701490893	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1185	05/04/2017	20/04/2017	2.094,97	15	31.424,55
411701490919	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1188 *	05/04/2017	20/04/2017	237,62	15	3.564,30
411701490924	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1188 *	05/04/2017	20/04/2017	2.242,29	15	33.634,35
411701490977	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1189 *	05/04/2017	20/04/2017	10,89	15	163,35
411701490980	23/02/2017	03/03/2017	0006040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/03/2017	1190	05/04/2017	20/04/2017	300,97	15	4.514,55
C26 162/2017/00/26	02/03/2017	06/03/2017	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 162/2017/00/26-2017/25320	06/03/2017	4487	05/04/2017	18/12/2017	25.320,00	257	6.507.240,00
4/2017	24/02/2017	06/03/2017	0000082	EMESSA FATTURA SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 13 GIORNI 50 MINORI DAL 5 DICEMBRE AL 23 DICEMBRE 2016	06/03/2017	2968	05/04/2017	07/09/2017	7.150,00	155	1.108.250,00
39/2017	28/02/2017	07/03/2017	0003577	TEL.NET SRL/39/2017-2017/4166,67	07/03/2017	1902	06/04/2017	08/06/2017	4.166,67	63	262.500,21
7X00827183	14/02/2017	07/03/2017	0005484	2BIM 2017	07/03/2017	1935	06/04/2017	08/06/2017	2.011,98	63	126.754,74
01/E	24/02/2017	07/03/2017	0004997	LAVORO ESEGUITO DI VERNICIATURA PARTE ANTERIORE E PARTE SX CON SOSTITUZIONE COFANO ANT. SEAT MII TARGA YA184AA	07/03/2017	1903 *	06/04/2017	08/06/2017	616,10	63	38.814,30
FATTPA 7_17	02/03/2017	07/03/2017	0005483	imago s.c.a.r.l./FATTPA 7_17-2017/9673,07	07/03/2017	1876	06/04/2017	06/06/2017	8.166,39	61	498.149,79
FATTPA 5_17	02/03/2017	07/03/2017	0005483	imago s.c.a.r.l./FATTPA 5_17-2017/11450,52	07/03/2017	1876	06/04/2017	06/06/2017	11.450,52	61	698.481,72
FATTPA 6_17	02/03/2017	07/03/2017	0005483	imago s.c.a.r.l./FATTPA 6_17-2017/11927,63	07/03/2017	1876	06/04/2017	06/06/2017	11.927,63	61	727.585,43
FATTPA 7_17	02/03/2017	07/03/2017	0005483	imago s.c.a.r.l./FATTPA 7_17-2017/9673,07	07/03/2017	1877	06/04/2017	06/06/2017	1.506,68	61	91.907,48
FATTPA 8_17	02/03/2017	07/03/2017	0005483	imago s.c.a.r.l./FATTPA 8_17-2017/9804,04	07/03/2017	1877	06/04/2017	06/06/2017	9.804,04	61	598.046,44
FATTPA 9_17	02/03/2017	07/03/2017	0005483	imago s.c.a.r.l./FATTPA 9_17-2017/9935,01	07/03/2017	1877	06/04/2017	06/06/2017	9.935,01	61	606.035,61
0000127	28/02/2017	07/03/2017	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000127-2017/4233,6	07/03/2017	4477	06/04/2017	15/12/2017	4.233,60	253	1.071.100,80
4PA	03/03/2017	07/03/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCILAE/4PA-	07/03/2017	961	06/04/2017	23/03/2017	18.571,43	-14	-260.000,02



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/18571,43							
5/PA	08/03/2017	09/03/2017	0004516	DI GREGORIO SNC di Di Gregorio Valerio & C./5/PA-2017/2738,02	08/03/2017	2313	07/04/2017	06/07/2017	2.738,02	90	246.421,80
8	07/03/2017	08/03/2017	0008073	INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO SIG.RA DE PINTO ANTONIETTA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017	08/03/2017	3408	07/04/2017	13/10/2017	200,00	189	37.800,00
FATTPA 2_17	28/02/2017	09/03/2017	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 2_17-2017/94	09/03/2017	2004	08/04/2017	16/06/2017	94,00	69	6.486,00
1/PA	07/03/2017	13/03/2017	0008567	leronni guido/1/PA-2017/5999,99 - Annulla fattura n°4/PA del 28.12.2016	09/03/2017	2029 *	08/04/2017	20/06/2017	-5.999,99	73	-437.999,27
2/PA	07/03/2017	13/03/2017	0008567	Realizzazione spettacoli ed arti di strada in occasione del Natale 2016	09/03/2017	2029 *	08/04/2017	20/06/2017	5.999,99	73	437.999,27
2/PA	09/03/2017	10/03/2017	0008478	Puca Carmine/2/PA-2017/4066,8	10/03/2017	1552	09/04/2017	19/05/2017	4.066,80	40	162.672,00
000001-2017-01	07/03/2017	14/03/2017	0008729	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO N.2851/2016 RG.COM.TRIB.PROV.BARI TRA COMUNE DI TRANI E IMPRESA LALLI S.R.L.	10/03/2017	1965	09/04/2017	12/06/2017	1.564,38	64	100.120,32
4	09/03/2017	14/03/2017	0008728	AVV. FRANCESCA LORUSSO /4-2017/2562,72	10/03/2017	1893	09/04/2017	06/06/2017	3.042,27	58	176.451,66
3	09/03/2017	14/03/2017	0008728	AVV. FRANCESCA LORUSSO /3-2017/2562,72	10/03/2017	1893	09/04/2017	06/06/2017	3.042,27	58	176.451,66
4PA	09/03/2017	13/03/2017	0008519	CATANIA CORRADO/4PA-2017/4066,66	13/03/2017	1553	12/04/2017	19/05/2017	2.033,33	37	75.233,21
4PA	09/03/2017	13/03/2017	0008519	CATANIA CORRADO/4PA-2017/4066,66	13/03/2017	1554	12/04/2017	19/05/2017	2.033,33	37	75.233,21
47/FEPA	24/02/2017	13/03/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./47/FEPA-2017/127,39	13/03/2017	1937	12/04/2017	08/06/2017	127,39	57	7.261,23
8717075840	09/03/2017	14/03/2017	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090951267	14/03/2017	3023	13/04/2017	14/09/2017	297,17	154	45.764,18
FATTPA 5_17	13/03/2017	15/03/2017	0007574	COSTRUZIONI VULPIO DI VULPIO CORRADO/FATTPA 5_17-2017/35868	14/03/2017	2045	13/04/2017	21/06/2017	29.400,00	69	2.028.600,00
FATTPA 5_17	13/03/2017	15/03/2017	0007574	COSTRUZIONI VULPIO DI VULPIO CORRADO/FATTPA 5_17-2017/35868	14/03/2017	2046	13/04/2017	21/06/2017	6.468,00	69	446.292,00
120/2017	13/03/2017	15/03/2017	0008348	FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE GARE, TRASPARENZA E MONITORAGGIO DATI BDAP RIF.O.d.A MEPA N.3500566	14/03/2017	2617 *	13/04/2017	27/07/2017	32.387,95	105	3.400.734,75
PJ00070319	28/02/2017	17/03/2017	0000317	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00070319-2017/124,66	17/03/2017	1107	16/04/2017	06/04/2017	124,66	-10	-1.246,60
00117000652920	03/03/2017	16/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000652920-2017/2400,04	17/03/2017	1075 *	16/04/2017	04/04/2017	2.400,04	-12	-28.800,48
00117000621619	01/03/2017	16/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000621619-2017/3284,92	17/03/2017	1075 *	16/04/2017	04/04/2017	3.284,92	-12	-39.419,04
00117000652891	03/03/2017	16/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000652891-2017/7158,35	17/03/2017	1075 *	16/04/2017	04/04/2017	7.158,35	-12	-85.900,20
00117000586608	01/03/2017	16/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000586608-2017	17/03/2017	1075 *	16/04/2017	04/04/2017	-19.511,16	-12	234.133,92
00117000581774	01/03/2017	16/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000581774-2017	17/03/2017	1075 *	16/04/2017	04/04/2017	-7.158,35	-12	85.900,20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700064737 1	01/03/2017	16/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000647371-2017	17/03/2017	1075 *	16/04/2017	04/04/2017	-2.320,99	-12	27.851,88
0011700060163 1	01/03/2017	16/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000601631-2017	17/03/2017	1075 *	16/04/2017	04/04/2017	-1.391,97	-12	16.703,64
0011700062161 7	01/03/2017	16/03/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117000621617-2017	17/03/2017	1075 *	16/04/2017	04/04/2017	-218,99	-12	2.627,88
2188	01/03/2017	17/03/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII - VIA PAPA GIOVANNI XIII - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 10480/16 DEL 01/03/2017 VS RIF. 3535005 .	17/03/2017	2025	16/04/2017	20/06/2017	5.268,12	65	342.427,80
2187	01/03/2017	17/03/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PETRONELLI - VIA MONS. PETRONELLI SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 10481/16 DEL 01/03/2017 VS RIF. 3535005 .	17/03/2017	2025	16/04/2017	20/06/2017	6.314,20	65	410.423,00
2190	01/03/2017	17/03/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA PERTINI - VIA POZZO PIANO SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 10478/16 DEL 01/03/2017 VS RIF. 3535005 .	17/03/2017	2026	16/04/2017	20/06/2017	527,24	65	34.270,60
2189	01/03/2017	17/03/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA MONTESSORI - VIA PERRONE CAPANO, 8 - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 10479/16 DEL 01/03/2017 VS RIF. 3535005 .	17/03/2017	2026	16/04/2017	20/06/2017	1.580,64	65	102.741,60
2	08/03/2017	20/03/2017	0002213	PANSINI RAFFAELE/2-2017/4977,6	17/03/2017	2343	16/04/2017	11/07/2017	4.977,60	86	428.073,60
7/PA	16/03/2017	16/03/2017	0002882	MEPA	17/03/2017	3690	16/04/2017	30/10/2017	732,00	197	144.204,00
4/2017E	15/03/2017	17/03/2017	0007588	Edil. San. & Global Services s.r.l./ 4/2017E-2017/6666,63	17/03/2017	2336	16/04/2017	11/07/2017	6.666,63	86	573.330,18
1501190/S	30/06/2015	20/03/2017	0006215	A.P. SYSTEMS S.R.L./1501190/S-2015/10000	20/03/2017	962	19/04/2017	23/03/2017	10.000,00	-27	-270.000,00
1600366/S	29/02/2016	20/03/2017	0006215	A.P. SYSTEMS S.R.L./1600366/S-2016/200	20/03/2017	1143	19/04/2017	13/04/2017	200,00	-6	-1.200,00
100/MM/974211	17/03/2017	22/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	20/03/2017	2006	19/04/2017	16/06/2017	2.344,91	58	136.004,78
100/MM/974210	17/03/2017	22/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	20/03/2017	2006	19/04/2017	16/06/2017	4.253,29	58	246.690,82
3712001012	27/02/2017	20/03/2017	0006664	Carrier Distribution Italy S.R.L./3712001012-2017/20775,38	20/03/2017	2048	19/04/2017	21/06/2017	20.775,38	63	1.308.848,94
100/MM/974206	17/03/2017	20/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	20/03/2017	2673	19/04/2017	09/08/2017	2.590,90	112	290.180,80
100/MM/974205	17/03/2017	20/03/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	20/03/2017	2706	19/04/2017	11/08/2017	36,54	114	4.165,56
01	09/01/2017	21/03/2017	0007829	Trasporto effettuato da trani al centro di accoglienza per minori di Bologna	09/01/2017	1132	20/04/2017	13/04/2017	550,00	-7	-3.850,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1-E	07/03/2017	21/03/2017	0008161	Locazione sala c/o Museo Diocesano sito in Trani Piazza Duomo nr. 8/9,per lo svolgimento del convegno:"Finanza agevolata per turismo e settore lapideo" del 27/2/17. Det. 199 del 23/2/17 CIG ZD41DAF143	21/03/2017	1993	20/04/2017	15/06/2017	700,00	56	39.200,00
FC-2016-0010617-0	22/11/2016	21/03/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 60 DEL 11/02/2016 CIG: Z60187E4E3	21/03/2017	1446	20/04/2017	26/04/2017	332,58	6	1.995,48
1/PA	13/03/2017	22/03/2017	0008757	EVENTO PINUCCIO CHIAMA TEATRO IMPERO	22/03/2017	1124	21/04/2017	07/04/2017	5.000,00	-14	-70.000,00
100/MM/974200	17/03/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/03/2017	3363	21/04/2017	10/10/2017	921,34	172	158.470,48
100/MM/974212	17/03/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/03/2017	3363	21/04/2017	10/10/2017	2.392,47	172	411.504,84
FATTPA 5_17	27/02/2017	31/03/2017	0007040	POSTE EXPRESS S.R.L./FATTPA 5_17-2017/1615,43	22/03/2017	2615	21/04/2017	27/07/2017	1.615,43	97	156.696,71
10/E	28/02/2017	23/03/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	23/03/2017	3780	22/04/2017	15/11/2017	200,00	207	41.400,00
11/E	28/02/2017	23/03/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA	23/03/2017	3780	22/04/2017	15/11/2017	336,00	207	69.552,00
1	08/03/2017	23/03/2017	0004997	STORNO PARZIALE FATTURA N. 01/E DEL 24/02/2017	23/03/2017	1903	22/04/2017	08/06/2017	-6,00	47	-282,00
5/PA	28/02/2017	23/03/2017	0007273	CASA GEST S.R.L./5/PA-2017/10935,4	23/03/2017	2341	22/04/2017	11/07/2017	10.935,40	80	874.832,00
3/PA	31/01/2017	23/03/2017	0007273	CASA GEST S.R.L./3/PA-2017/12944,05	23/03/2017	2341	22/04/2017	11/07/2017	12.944,05	80	1.035.524,00
3	23/03/2017	27/03/2017	0006584	CONTRATTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA INTERNA NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE II"	24/03/2017	1515	23/04/2017	12/05/2017	144.368,84	19	2.743.007,96
5PA	24/03/2017	27/03/2017	0008519	CATANIA CORRADO/5PA-2017/4066,67	27/03/2017	1991	26/04/2017	15/06/2017	4.066,67	50	203.333,50
01 2017/PA	01/03/2017	28/03/2017	0008520	NOTA CREDITO N. 01 2017/PA A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 01 2016/PA	28/03/2017	1571	27/04/2017	22/05/2017	-1.643,66	25	-41.091,50
01 2017/PA	02/03/2017	28/03/2017	0008520	TECNO SUN RAIN DI PAPARUSSO MARIA/01 2017/PA-2017/1643,66	28/03/2017	1571	27/04/2017	22/05/2017	1.643,66	25	41.091,50
FATTPA 45_17	13/03/2017	30/03/2017	0008157	C.S. & A. CONSULTING SAS/FATTPA 45_17-2017/1195,6	29/03/2017	2035	28/04/2017	20/06/2017	1.195,60	53	63.366,80
1299	28/03/2017	30/03/2017	0000027	GRUPPO GIODICART SRL/1299-2017/1974,2	29/03/2017	2312	28/04/2017	06/07/2017	1.974,20	69	136.219,80
7	27/03/2017	04/04/2017	0000580	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI N. 150 PIANTE DI CICLAMINO VASO 15 E N. 70 PIANTE DI CRISANTEMO VASO 18/20 COLORI ASSORTITI A PRONTO EFFETTO	29/03/2017	3339	28/04/2017	05/10/2017	962,50	160	154.000,00
27/03	01/03/2017	30/03/2017	0000475	UFFICIO 2000 SRL/27/03-2017/140,3	30/03/2017	1126	29/04/2017	13/04/2017	140,30	-16	-2.244,80
46/BE	28/02/2017	30/03/2017	0007538	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	30/03/2017	1127	29/04/2017	13/04/2017	784,00	-16	-12.544,00
130	27/03/2017	03/04/2017	0004098	Comune di Trani / Patrizia Carobello - Tribunale di	31/03/2017	1982	30/04/2017	15/06/2017	3.000,00	46	138.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Trani (n. 3233/2012 R.G.)							
FATTPA 2_17	01/04/2017	03/04/2017	0008202	nicola capurso/FATTPA 2_17-2017/4999,99	03/04/2017	1884	03/05/2017	06/06/2017	4.999,99	34	169.999,66
FATTPA 2_17	01/04/2017	03/04/2017	0008203	Pagamento incarico professionale - Assistenza tecnica SIA-ReD (01/01/2017-31/03/2017)	03/04/2017	1885	03/05/2017	06/06/2017	5.000,00	34	170.000,00
132/2017	29/03/2017	05/04/2017	0008348	FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE GARE E TRASPARENZA RIF.O.d.A MEPA N.3500566	03/04/2017	2616	03/05/2017	27/07/2017	9.337,94	85	793.724,90
131/2017	29/03/2017	05/04/2017	0008348	NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF.FATTURA N.120/2017 DEL 13/03/2017	03/04/2017	2617 *	03/05/2017	27/07/2017	-32.387,95	85	-2.752.975,75
132/2017	29/03/2017	05/04/2017	0008348	FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE GARE E TRASPARENZA RIF.O.d.A MEPA N.3500566	03/04/2017	2617 *	03/05/2017	27/07/2017	5.009,26	85	425.787,10
7/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./7/02-2017/41000	04/04/2017	3422	04/05/2017	16/10/2017	13.000,00	165	2.145.000,00
7/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./7/02-2017/41000	04/04/2017	3423	04/05/2017	16/10/2017	20.000,00	165	3.300.000,00
7/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./7/02-2017/41000	04/04/2017	3416	04/05/2017	16/10/2017	8.000,00	165	1.320.000,00
10/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./10/02-2017/164338,41	04/04/2017	3416	04/05/2017	16/10/2017	164.338,41	165	27.115.837,65
7/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./7/02-2017/41000	04/04/2017	3417	04/05/2017	16/10/2017	8.000,00	165	1.320.000,00
10/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./10/02-2017/164338,41	04/04/2017	3417	04/05/2017	16/10/2017	164.338,41	165	27.115.837,65
5/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./5/02-2017/11333,4	04/04/2017	1513	04/05/2017	12/05/2017	11.333,40	8	90.667,20
9/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./9/02-2017/372643,23	04/04/2017	1514	04/05/2017	12/05/2017	372.643,23	8	2.981.145,84
8/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./8/02-2017/387671,17	04/04/2017	1514	04/05/2017	12/05/2017	387.671,17	8	3.101.369,36
2/EL	17/03/2017	05/04/2017	0004388	SERVIZIO FITOSANITARIO MICROBIOLOGICO DA PROCESSIONARIA DEL PINO SU ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	04/04/2017	3051	04/05/2017	21/09/2017	2.781,60	140	389.424,00
14/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./14/02-2017/373958,15	04/04/2017	1512	04/05/2017	12/05/2017	373.958,15	8	2.991.665,20
1/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./1/02-2017/544911,36	04/04/2017	1512	04/05/2017	12/05/2017	544.911,36	8	4.359.290,88
2/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./2/02-2017/544911,36	04/04/2017	1512	04/05/2017	12/05/2017	544.911,36	8	4.359.290,88
3/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./3/02-2017/544911,36	04/04/2017	1512	04/05/2017	12/05/2017	544.911,36	8	4.359.290,88
6/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./6/02-2017/63000	04/04/2017	3419	04/05/2017	16/10/2017	21.000,00	165	3.465.000,00
6/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./6/02-2017/63000	04/04/2017	3420	04/05/2017	16/10/2017	21.000,00	165	3.465.000,00
6/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./6/02-2017/63000	04/04/2017	3421	04/05/2017	16/10/2017	21.000,00	165	3.465.000,00
NC01E/2017	03/04/2017	12/04/2017	0008181	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 01E/2017 PER ERRONEO IMPORTO FATTURATO - CIG Z511994040	05/04/2017	1847 *	05/05/2017	01/06/2017	-4.493,28	27	-121.318,56
5/PA	05/01/2017	05/04/2017	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - periodo dicembre 2016 - D.D. n. 923 del 12/09/2016	05/04/2017	1418	05/05/2017	21/04/2017	9.463,68	-14	-132.491,52
12_PATR_2016	29/12/2016	05/04/2017	0000137	RETTE DICEMBRE 2016 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ANTONIANO	05/04/2017	1430	05/05/2017	21/04/2017	3.600,00	-14	-50.400,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20A/2016	26/09/2016	05/04/2017	0007031	FATTURA RELATIVA AI MESI FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2016 INTEGRAZIONE ONERI SOCIO SANITARI PRESSO IL CENTRO DIURNO LASCIATI RACCONTARE D.D. N. 261 DEL 21/03/2016 SI INVITA A RISPETTARE ASSOLUTAMENTE I TERMINI PREVISTI DAL D.LGS N. 192/2012	05/04/2017	1432	05/05/2017	21/04/2017	12.754,61	-14	-178.564,54
4/PA	04/01/2017	05/04/2017	0004185	Servizio di Centro Antiviolenza - D.D. 1135 del 31/10/2016 - impegno di spesa capitolo 2810 - periodo dicembre 2016	05/04/2017	1434	05/05/2017	21/04/2017	2.500,00	-14	-35.000,00
355/PA	02/11/2016	05/04/2017	0004185	centro diurno socio-educativo e riabilitativo "Centro Jobel" - Gestione servizio D.D. 953 del 16/10/16	05/04/2017	1435	05/05/2017	21/04/2017	7.294,20	-14	-102.118,80
81	29/12/2016	05/04/2017	0000507	Servizi di assistenza progetto Home Care Premium relativi al mese di DICEMBRE 2016 - Vs. D.D. n. 639 del 30/06/2016	05/04/2017	1440	05/05/2017	21/04/2017	1.089,60	-14	-15.254,40
0013C	25/01/2017	05/04/2017	0007067	PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 16/11/2016 AL 31/12/2016 - IBAN IT69H0100515800000000280112	05/04/2017	1424	05/05/2017	21/04/2017	22.193,33	-14	-310.706,62
FATTPA 88_16	30/12/2016	05/04/2017	0000351	Compenso per l'integrazione della retta del beneficiario Bombini Chiara a valere sul progetto Home Care Premium come da Determina Dirig. n. 1120 del 30/11/2015 mesi novembre e dicembre 2016	05/04/2017	1427	05/05/2017	21/04/2017	1.041,56	-14	-14.581,84
35	16/12/2016	05/04/2017	0001097	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE/OFANTINA/35-2016/29712,8	05/04/2017	1431	05/05/2017	21/04/2017	29.712,80	-14	-415.979,20
121	31/08/2016	05/04/2017	0005881	SHALOM - COOPERATIVA SOCIALE A R.L./121-2016/11086,55	05/04/2017	1436	05/05/2017	21/04/2017	11.086,55	-14	-155.211,70
139	30/09/2016	05/04/2017	0005881	SHALOM - COOPERATIVA SOCIALE A R.L./139-2016/11086,55	05/04/2017	1436	05/05/2017	21/04/2017	11.086,55	-14	-155.211,70
186	31/12/2016	05/04/2017	0005881	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N. 429 DEL 13.04.2016	05/04/2017	1438	05/05/2017	21/04/2017	13.153,56	-14	-184.149,84
NC01E/2017	03/04/2017	12/04/2017	0008181	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 01E/2017 PER ERRONEO IMPORTO FATTURATO - CIG Z511994040	05/04/2017	1846 *	05/05/2017	01/06/2017	-20.424,00	27	-551.448,00
000124-26	30/09/2016	05/04/2017	0004421	iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE A PERSONE AFFETTE DA DEMENZA (ART.60 TER REG.R.N.4/2007) D.D.261 DEL 21/03/16	05/04/2017	2049	05/05/2017	21/06/2017	8.670,06	47	407.492,82
000125-26	30/09/2016	05/04/2017	0004421	iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO	05/04/2017	2050	05/05/2017	21/06/2017	9.169,19	47	430.951,93



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000139-26	30/09/2016	05/04/2017	0004421	E COMPORTAMENTALE A PERSONE AFFETTE DA DEMENZA (ART.60 TER REG.R.N.4/2007) D.D.913 DEL 12/09/16 iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO	05/04/2017	2051	05/05/2017	21/06/2017	3.119,27	47	146.605,69
0000058/PA	31/12/2016	05/04/2017	0006692	E COMPORTAMENTALE A PERSONE AFFETTE DA DEMENZA (ART.60 TER REG.R.N.4/2007) D.D.943 DEL 13/09/16 ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE/0000058/PA-2016/6930	05/04/2017	1409	05/05/2017	21/04/2017	6.930,00	-14	-97.020,00
319/PA	06/09/2016	05/04/2017	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - periodo maggio 2016 - D.D. n. 923 del 12/09/2016	05/04/2017	1420	05/05/2017	21/04/2017	8.181,90	-14	-114.546,60
454/PA	22/12/2016	05/04/2017	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - periodo settembre 2016 - D.D. n. 923 del 12/09/2016	05/04/2017	1420	05/05/2017	21/04/2017	8.247,00	-14	-115.458,00
456/PA	16/12/2016	05/04/2017	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - periodo novembre 2016 - D.D. n. 923 del 12/09/2016	05/04/2017	1420	05/05/2017	21/04/2017	9.158,40	-14	-128.217,60
455/PA	16/12/2016	05/04/2017	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - periodo ottobre 2016 - D.D. n. 923 del 12/09/2016	05/04/2017	1420	05/05/2017	21/04/2017	9.463,68	-14	-132.491,52
450/PA	13/12/2016	05/04/2017	0004185	Servizio di Centro Antiviolenza - D.D. 1135 del 31/10/2016 - impegno di spesa capitolo 2810 - periodo luglio-novembre 2016	05/04/2017	1426	05/05/2017	21/04/2017	12.499,99	-14	-174.999,86
0000060/PA	31/12/2016	05/04/2017	0006692	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE/0000060/PA-2016/5160	05/04/2017	1428	05/05/2017	21/04/2017	5.160,00	-14	-72.240,00
0000057/PA	31/12/2016	05/04/2017	0006692	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE/0000057/PA-2016/5550	05/04/2017	1428	05/05/2017	21/04/2017	5.550,00	-14	-77.700,00
0000059/PA	31/12/2016	05/04/2017	0006692	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE/0000059/PA-2016/7260	05/04/2017	1428	05/05/2017	21/04/2017	7.260,00	-14	-101.640,00
21A/2016	26/09/2016	05/04/2017	0007031	FATTURA RELATIVA AI MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2016 INTEGRAZIONE ONERI SOIOSANITARI PRESSO CENTRO DIURNO LASCIATI RACCONTARE D.D. N. 913 DEL 12/09/2016 SI INVITA A RISPETTARE ASSOLUTAMENTE I TERMINI PREVISTI DAL D.LGS N. 192/2012	05/04/2017	1433	05/05/2017	21/04/2017	13.910,28	-14	-194.743,92
186	31/12/2016	05/04/2017	0005881	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N. 429 DEL 13.04.2016	05/04/2017	1439	05/05/2017	21/04/2017	28.693,85	-14	-401.713,90
81	29/12/2016	05/04/2017	0000507	Servizi di assistenza progetto Home Care Premium relativi al mese di DICEMBRE 2016 - Vs. D.D. n. 639 del 30/06/2016	05/04/2017	1441	05/05/2017	21/04/2017	271,95	-14	-3.807,30
55/pa	23/08/2016	05/04/2017	0002882	gestione pec	05/04/2017	1505	05/05/2017	09/05/2017	375,15	4	1.500,60
20/E	31/03/2017	16/05/2017	0007324	Servizi qualificati di System and Network Management 2016-2017	05/04/2017	2618	05/05/2017	27/07/2017	6.100,00	83	506.300,00
13/02	07/03/2017	23/06/2017	0000743	AMIU S.p.A./13/02-2017/356083,1	06/04/2017	3416	06/05/2017	16/10/2017	356.083,10	163	58.041.545,30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/02	07/03/2017	23/06/2017	0000743	AMIU S.p.A./13/02-2017/356083,1	06/04/2017	3417	06/05/2017	16/10/2017	356.083,10	163	58.041.545,30
91/FEPA	29/03/2017	06/04/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./91/FEPA-2017/3219,58	06/04/2017	1994	06/05/2017	15/06/2017	2.895,06	40	115.802,40
91/FEPA	29/03/2017	06/04/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./91/FEPA-2017/3219,58	06/04/2017	1995	06/05/2017	15/06/2017	324,52	40	12.980,80
FE 000008	05/04/2017	06/04/2017	0001447	VENDITA	06/04/2017	2932	06/05/2017	29/08/2017	1.213,14	115	139.511,10
FATTPA 3_17	31/03/2017	07/04/2017	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 3_17-2017/105	07/04/2017	2039	07/05/2017	21/06/2017	105,00	45	4.725,00
212	06/04/2017	07/04/2017	0006479	Editrice Bibliografica /212-2017/111	07/04/2017	2040	07/05/2017	21/06/2017	111,00	45	4.995,00
1	28/02/2017	07/04/2017	0007892	LA BIBLIOTECA DI BABELE/1-2017/2000	07/04/2017	3332	07/05/2017	05/10/2017	2.000,00	151	302.000,00
19/E	31/03/2017	10/04/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	10/04/2017	3780	10/05/2017	15/11/2017	200,00	189	37.800,00
18/E	31/03/2017	10/04/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA	10/04/2017	3780	10/05/2017	15/11/2017	336,00	189	63.504,00
VVA/17003953	07/04/2017	11/04/2017	0002684	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2017 AL 28/02/2018 DDN 18 DEL 30/01/2017 COD BIL.1.01.03.03 CAP 80 Rif. interno IC: 97040413	10/04/2017	1529	10/05/2017	15/05/2017	2.439,90	5	12.199,50
09E/2017	03/04/2017	12/04/2017	0008181	INT. URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO FINAL.MESSA IN SICUR. E PREV. E RIDUZ. RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERAB. ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DA ESEGUIRE PRESSO SCUOLA BOVIO TRANI - CIG Z511994040	10/04/2017	1847 *	10/05/2017	01/06/2017	3.967,21	22	87.278,62
2E	16/01/2017	10/04/2017	0005972	canone quadrimestre 24 dicembre 2016 - 23 aprile 2017 per servizi relativi alla piattaforma webgis Geonav e relativi moduli CDU e Catasto. N.B. iva versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72	10/04/2017	1849	10/05/2017	01/06/2017	3.904,00	22	85.888,00
75/2017	28/02/2017	10/04/2017	0007571	RdO n 1131133 - MEPA - CIG ZE61C9EC02 - Determina n. 639 del 21/06/2016	10/04/2017	1892	10/05/2017	06/06/2017	1.119,08	27	30.215,16
09E/2017	03/04/2017	12/04/2017	0008181	INT. URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO FINAL.MESSA IN SICUR. E PREV. E RIDUZ. RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERAB. ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DA ESEGUIRE PRESSO SCUOLA BOVIO TRANI - CIG Z511994040	10/04/2017	1846 *	10/05/2017	01/06/2017	18.032,79	22	396.721,38
000002/17/PA	01/04/2017	12/04/2017	0000306	MANUTENZIONE	10/04/2017	2047	10/05/2017	21/06/2017	325,12	42	13.655,04
16	03/04/2017	12/04/2017	0006517	Servizio pulizia, custodia e manutenzione ordinaria bagni cittadini mese di marzo 2017	10/04/2017	1171	10/05/2017	19/04/2017	22.648,82	-21	-475.625,22
0000217	31/03/2017	10/04/2017	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000217-2017/4687,2	10/04/2017	4477	10/05/2017	15/12/2017	4.687,20	219	1.026.496,80
5 FE	05/04/2017	12/04/2017	0008176	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/04/2017	2609	10/05/2017	26/07/2017	22.448,00	77	1.728.496,00
000006-2017-DICIOPA	05/04/2017	12/04/2017	0003775	DI CIOMMO NICOLA/000006-2017-DICIOPA-2017/45000	10/04/2017	2610	10/05/2017	26/07/2017	8.114,75	77	624.835,75



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000006-2017-DICIOPA	05/04/2017	12/04/2017	0003775	DI CIOMMO NICOLA/000006-2017-DICIOPA-2017/45000	10/04/2017	2611	10/05/2017	26/07/2017	36.885,25	77	2.840.164,25
10	31/03/2017	12/04/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.03.2017 - 31.03.2017	11/04/2017	1530	11/05/2017	15/05/2017	5.344,82	4	21.379,28
136	30/09/2016	11/04/2017	0005881	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N. 429 DEL 13.04.2016	11/04/2017	1406	11/05/2017	21/04/2017	4.657,59	-20	-93.151,80
02/PA	22/04/2016	11/04/2017	0000773	contratto rep. n. 973 del 21/01/2016 - Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07)- fatturazione periodo gennaio-febbraio 2016	11/04/2017	1407	11/05/2017	21/04/2017	2.100,00	-20	-42.000,00
000002	24/02/2017	11/04/2017	0004421	l acconto per la gestione ed erogazione dei servizi SPRAR	11/04/2017	1410	11/05/2017	21/04/2017	52.630,20	-20	-1.052.604,00
5	13/03/2017	11/04/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di FEBBRAIO 2017 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO P	11/04/2017	2005	11/05/2017	16/06/2017	8.013,50	36	288.486,00
4	13/03/2017	11/04/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di GENNAIO 2017 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PE	11/04/2017	2005	11/05/2017	16/06/2017	8.013,50	36	288.486,00
09/E	30/03/2017	11/04/2017	0000128	CIG Z521D35B36	11/04/2017	3119	11/05/2017	21/09/2017	244,00	133	32.452,00
6	28/03/2017	11/04/2017	0007236	Fattura P. A.	11/04/2017	1844	11/05/2017	01/06/2017	2.559,61	21	53.751,81
5	28/03/2017	11/04/2017	0007236	Fattura P. A.	11/04/2017	1844	11/05/2017	01/06/2017	2.559,61	21	53.751,81
0000033/PA	21/07/2016	11/04/2017	0006692	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE/0000033/PA-2016/6420	11/04/2017	1408	11/05/2017	21/04/2017	6.420,00	-20	-128.400,00
28/PA	06/04/2017	11/04/2017	0004185	Accordo contrattuale di cui alla D.D. 1387 del 15/12/16 - Programma Antiviolenza "NIKE" (art.16 L.R. 29/2014) - bilancio 2017	11/04/2017	1415	11/05/2017	21/04/2017	20.000,00	-20	-400.000,00
136	30/09/2016	11/04/2017	0005881	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N. 429 DEL 13.04.2016	11/04/2017	1442	11/05/2017	21/04/2017	34.305,43	-20	-686.108,60
13/E	21/03/2017	11/04/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE 'PROGETTO HOME CARE PREMIUM' CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1120 DEL 30-11-2015 PER LA SIG.RA DI FONTE GIOVINA. MENSILITA' OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	11/04/2017	2307	11/05/2017	05/07/2017	962,34	55	52.928,70
21/PA	06/03/2017	11/04/2017	0004185	Servizio di Centro Antiviolenza - D.D. 1135 del 31/10/2016 - impegno di spesa capitolo 2810 - periodo febbraio 2017	11/04/2017	3706	11/05/2017	02/11/2017	2.500,00	175	437.500,00
2	13/03/2017	11/04/2017	0000507	Servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE	11/04/2017	2652	11/05/2017	04/08/2017	7.253,66	85	616.561,10



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	13/03/2017	11/04/2017	0000507	EDUCATIVA relativi al mese di GENNAIO 2017 - Vs. D.D. n. 485 del 16/05/2016 - CONTRATTO Rep. n. 4290 del 07/11/2016 - CIG 5847678889	11/04/2017	2652	11/05/2017	04/08/2017	15.035,74	85	1.278.037,90
000011/PA	21/03/2017	11/04/2017	0006692	Servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA relativi al mese di FEBBRAIO 2017 - Vs. D.D. n. 485 del 16/05/2016 - CONTRATTO Rep. n. 4290 del 07/11/2016 - CIG 5847678889	11/04/2017	2653	11/05/2017	04/08/2017	5.940,00	85	504.900,00
000012/PA	21/03/2017	11/04/2017	0006692	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE/000011/PA-2017/5940	11/04/2017	2653	11/05/2017	04/08/2017	7.920,00	85	673.200,00
PJ00074275	31/03/2017	12/04/2017	0000317	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE/000012/PA-2017/7920	11/04/2017	2653	11/05/2017	04/08/2017	7.920,00	85	673.200,00
7/PA17	12/04/2017	26/04/2017	0008773	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00074275-2017/99,13	12/04/2017	1494	12/05/2017	08/05/2017	99,13	-4	-396,52
FATTPA 17_17	31/03/2017	13/04/2017	0005483	ROMANO ANDREA/7/PA17-2017/122	12/04/2017	2053	12/05/2017	21/06/2017	122,00	40	4.880,00
2815	31/03/2017	30/05/2017	0004884	imago s.c.a.r.l./FATTPA 17_17-2017/11768,59	13/04/2017	2038	13/05/2017	20/06/2017	11.768,59	38	447.206,42
2814	31/03/2017	30/05/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII - VIA PAPA GIOVANNI XIII, SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 11648/16 DEL 31/03/2017 VS RIF. 3590251 .	13/04/2017	2043	13/05/2017	21/06/2017	4.963,03	39	193.558,17
2817	31/03/2017	30/05/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE PETRONELLI - VIA MONS. PETRONELLI, SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 11649/16 DEL 31/03/2017 VS RIF. 3590251 .	13/04/2017	2043	13/05/2017	21/06/2017	5.948,52	39	231.992,28
2816	31/03/2017	30/05/2017	0004884	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA PERTINI - VIA POZZO PIANO, SNC - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 11646/16 DEL 31/03/2017 VS RIF. 3590251 .	13/04/2017	2044	13/05/2017	21/06/2017	496,91	39	19.379,49
0431/2016	31/12/2016	13/04/2017	0000684	DEST.MERCE SCUOLA MATERNA MONTESSORI - VIA PERRONE CAPANO, 8 - TRANI (BT) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 11647/16 DEL 31/03/2017 VS RIF. 3590251 .	13/04/2017	2044	13/05/2017	21/06/2017	1.489,71	39	58.098,69
5PA	10/04/2017	13/04/2017	0007235	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL/0431/2016-2016/13518,43	13/04/2017	1498	13/05/2017	08/05/2017	13.518,43	-5	-67.592,15
7/PA	31/03/2017	13/04/2017	0007273	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCILAE/5PA-2017/17995	13/04/2017	1449	13/05/2017	26/04/2017	17.995,00	-17	-305.915,00
000001/PA	05/04/2017	18/04/2017	0003654	CASA GEST S.R.L./7/PA-2017/11797,05	13/04/2017	2341	13/05/2017	11/07/2017	11.797,05	59	696.025,95
100/MM/126553	14/04/2017	18/04/2017	0008369	BOMBINI GIULIO/0000001/PA-2017/3611,2	18/04/2017	2321	18/05/2017	06/07/2017	3.611,20	49	176.948,80
6	14/04/2017	18/04/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	18/04/2017	2706	18/05/2017	11/08/2017	41,76	85	3.549,60
100/MM/126440	14/04/2017	20/04/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/04/2017	2042	19/05/2017	21/06/2017	30,66	33	1.011,78
1											



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
05/FE	31/03/2017	19/04/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./05/FE-2017/28396,72	19/04/2017	1451	19/05/2017	26/04/2017	28.396,72	-23	-653.124,56
07/FE	31/03/2017	19/04/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./07/FE-2017/18555,46	19/04/2017	1450	19/05/2017	26/04/2017	18.555,46	-23	-426.775,58
100/MM/1265529	14/04/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/04/2017	3363	19/05/2017	10/10/2017	20,67	144	2.976,48
100/MM/1264400	14/04/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/04/2017	3363	19/05/2017	10/10/2017	144,85	144	20.858,40
100/MM/1265530	14/04/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/04/2017	3363	19/05/2017	10/10/2017	1.680,07	144	241.930,08
100/MM/1265549	14/04/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/04/2017	3363	19/05/2017	10/10/2017	2.375,32	144	342.046,08
12	18/04/2017	19/04/2017	0008073	INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO SIG.RA DE PINTO ANTONIETTA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017	19/04/2017	3408	19/05/2017	13/10/2017	200,00	147	29.400,00
100/MM/1264396	14/04/2017	20/04/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/04/2017	2345	19/05/2017	11/07/2017	248,88	53	13.190,64
100/MM/1265544	14/04/2017	20/04/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/04/2017	2346	19/05/2017	11/07/2017	2.128,75	53	112.823,75
100/MM/1265543	14/04/2017	20/04/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/04/2017	2346	19/05/2017	11/07/2017	4.086,95	53	216.608,35
000002-2017-P	28/03/2017	21/04/2017	0002850	SALDO COMPENSI CAUSA COMUNE TRANI/TIBBERIO- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 221 DEL 18-9-2012	20/04/2017	1981	20/05/2017	15/06/2017	1.113,99	26	28.963,74
003/E	03/04/2017	05/04/2017	0007109	Fornitura di n° 26 cippi in pietra numerati - CIG. Z671BEE553 - (IBAN: IT64V0101041723100000009573)	20/04/2017	2059 *	20/05/2017	21/06/2017	786,66	32	25.173,12
0432/2016	31/12/2016	20/04/2017	0000684	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL/0432/2016-2016/13518,43	20/04/2017	1499	20/05/2017	08/05/2017	13.518,43	-12	-162.221,16
6PA	19/04/2017	20/04/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCILAE/6PA-2017	20/04/2017	1449 *	20/05/2017	26/04/2017	-606,85	-24	14.564,40
0288/2016	31/08/2016	20/04/2017	0000684	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL/0288/2016-2016/13518,43	20/04/2017	1500	20/05/2017	08/05/2017	13.518,43	-12	-162.221,16
0340/2016	30/09/2016	20/04/2017	0000684	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL/0340/2016-2016/13518,43	20/04/2017	1500	20/05/2017	08/05/2017	13.518,43	-12	-162.221,16
3/PA	19/04/2017	20/04/2017	0008478	Puca Carmine/3/PA-2017/1219,77	20/04/2017	2646	20/05/2017	04/08/2017	1.219,77	76	92.702,52
1	21/12/2016	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	521,96	4	2.087,84
1	02/02/2017	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	522,52	4	2.090,08
2	02/02/2017	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	663,60	4	2.654,40
3	02/02/2017	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	663,60	4	2.654,40
2	21/12/2016	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	1.306,80	4	5.227,20
10	21/12/2016	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	1.432,46	4	5.729,84



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	21/12/2016	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	1.791,68	4	7.166,72
11	21/12/2016	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	1.896,00	4	7.584,00
12	21/12/2016	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	1.896,00	4	7.584,00
4	21/12/2016	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	2.304,37	4	9.217,48
4	02/02/2017	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	2.559,61	4	10.238,44
5	21/12/2016	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	2.778,15	4	11.112,60
6	21/12/2016	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	2.796,60	4	11.186,40
7	21/12/2016	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	2.796,60	4	11.186,40
8	21/12/2016	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	2.796,60	4	11.186,40
9	21/12/2016	21/04/2017	0007236	Fattura P. A.	21/04/2017	1838	21/05/2017	25/05/2017	3.084,15	4	12.336,60
000136-26	30/09/2016	21/04/2017	0004421	iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 REPERTORIO N.970 DEL 30/12/15 "BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI n.a. EX A.D.421/2015 CODICE STRUTTURA: VVMKJ95" CUP: C81E15000580001 "Intervento finanzi	21/04/2017	2057	21/05/2017	21/06/2017	31,82	31	986,42
000134-26	30/09/2016	21/04/2017	0004421	iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 REPERTORIO N.970 DEL 30/12/15 "BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI n.a. EX A.D.421/2015 CODICE STRUTTURA: VVMKJ95" CUP: C81E15000580001 "Intervento finanzi	21/04/2017	2057	21/05/2017	21/06/2017	827,32	31	25.646,92
000135-26	30/09/2016	21/04/2017	0004421	iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 REPERTORIO N.970 DEL 30/12/15 "BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI n.a. EX A.D.421/2015 CODICE STRUTTURA: VVMKJ95" CUP: C81E15000580001 "Intervento finanzi	21/04/2017	2057	21/05/2017	21/06/2017	1.622,82	31	50.307,42
000068	30/04/2016	21/04/2017	0004421	iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 REPERTORIO N.970 DEL 30/12/15 "BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI n.a. EX A.D.421/2015 CODICE STRUTTURA: VVMKJ95" CUP: C81E15000580001 "Intervento finanzi	21/04/2017	2057	21/05/2017	21/06/2017	2.412,88	31	74.799,28
000133-26	30/09/2016	21/04/2017	0004421	iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 REPERTORIO N.970 DEL 30/12/15 "BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI n.a. EX A.D.421/2015 CODICE STRUTTURA: VVMKJ95" CUP: C81E15000580001 "Intervento finanzi	21/04/2017	2057	21/05/2017	21/06/2017	5.839,44	31	181.022,64
000067	30/04/2016	21/04/2017	0004421	iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 REPERTORIO N.970 DEL	21/04/2017	2057	21/05/2017	21/06/2017	7.389,54	31	229.075,74



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000132-26	30/09/2016	21/04/2017	0004421	30/12/15 "BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI n.a. EX A.D.421/2015 CODICE STRUTTURA: VVMKJ95" CUP: C81E15000580001 "Intervento finanzi iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 REPERTORIO N.970 DEL	21/04/2017	2057	21/05/2017	21/06/2017	681,86	31	21.137,66
000066	30/04/2016	21/04/2017	0004421	30/12/15 "BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI n.a. EX A.D.421/2015 CODICE STRUTTURA: VVMKJ95" CUP: C81E15000580001 "Intervento finanzi iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 REPERTORIO N.970 DEL	21/04/2017	2057	21/05/2017	21/06/2017	4.404,60	31	136.542,60
00117001180870	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001180870-2017/207,41	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	207,41	27	5.600,07
00117001260965	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260965-2017/235,78	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	235,78	27	6.366,06
00117001180874	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001180874-2017/280,71	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	280,71	27	7.579,17
00117001088042	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001088042-2017/321,63	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	321,63	27	8.684,01
00117001180865	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001180865-2017/464,58	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	464,58	27	12.543,66
00117001260966	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260966-2017/675,58	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	675,58	27	18.240,66
00117001283715	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001283715-2017/747,11	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	747,11	27	20.171,97
00117001192125	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001192125-2017/774,27	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	774,27	27	20.905,29
00117001174550	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001174550-2017/963,85	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	963,85	27	26.023,95
00117001236840	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001236840-2017/1050,82	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	1.050,82	27	28.372,14
00117001260954	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260954-2017/1057,46	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	1.057,46	27	28.551,42
00117001103397	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001103397-2017/1098,94	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	1.098,94	27	29.671,38
00117001181533	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001181533-2017/1317,1	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	1.317,10	27	35.561,70
00117001174527	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001174527-2017/1896,73	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	1.896,73	27	51.211,71



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700126095 2	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260952-2017/1988,62	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	1.988,62	27	53.692,74
0011700118663 4	13/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001186634-2017/3067,16	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	3.067,16	27	82.813,32
0011700118779 4	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001187794-2017/3674,23	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	3.674,23	27	99.204,21
0011700118643 3	13/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001186433-2017/3868,49	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	3.868,49	27	104.449,23
0011700126098 1	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260981-2017/4042,96	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	4.042,96	27	109.159,92
0011700126098 5	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260985-2017/4228,85	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	4.228,85	27	114.178,95
0011700113926 8	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001139268-2017/5337,46	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	5.337,46	27	144.111,42
0011700119207 9	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001192079-2017	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	-628,38	27	-16.966,26
0011700126098 4	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260984-2017	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	-89,17	27	-2.407,59
0011700126352 6	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001263526-2017	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	-47,13	27	-1.272,51
0011700123000 3	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001230003-2017	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	-18,50	27	-499,50
0011700126095 5	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260955-2017/2,13	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	2,13	27	57,51
0011700107654 7	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001076547-2017/5,21	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	5,21	27	140,67
0011700115017 8	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001150178-2017/5,26	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	5,26	27	142,02
0011700118218 4	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001182184-2017/5,34	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	5,34	27	144,18
0011700123473 2	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001234732-2017/5,34	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	5,34	27	144,18
0011700119204 9	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001192049-2017/7,87	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	7,87	27	212,49
0011700113194 1	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001131941-2017/9,64	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	9,64	27	260,28
0011700128141 6	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001281416-2017/9,93	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	9,93	27	268,11
0011700128437 9	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001284379-2017/9,93	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	9,93	27	268,11
0011700119204 8	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001192048-2017/9,93	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	9,93	27	268,11
0011700119208 8	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001192088-2017/10,27	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	10,27	27	277,29



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00117001112703	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001112703-2017/10,5	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	10,50	27	283,50
00117001124746	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001124746-2017/10,5	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	10,50	27	283,50
00117001194978	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001194978-2017/10,55	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	10,55	27	284,85
00117001150177	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001150177-2017/10,64	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	10,64	27	287,28
00117001222519	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001222519-2017/10,68	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	10,68	27	288,36
00117001192072	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001192072-2017/10,68	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	10,68	27	288,36
00117001260956	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260956-2017/10,68	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	10,68	27	288,36
00117001192050	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001192050-2017/17,63	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	17,63	27	476,01
00117001271283	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001271283-2017/18,39	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	18,39	27	496,53
00117001268618	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001268618-2017/20,48	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	20,48	27	552,96
00117001267061	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001267061-2017/22,8	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	22,80	27	615,60
00117001260390	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260390-2017/27,11	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	27,11	27	731,97
00117001260972	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260972-2017/27,64	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	27,64	27	746,28
00117001283694	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001283694-2017/28,9	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	28,90	27	780,30
00117001260971	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260971-2017/35,73	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	35,73	27	964,71
00117001266307	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001266307-2017/47,79	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	47,79	27	1.290,33
00117001180868	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001180868-2017/53,37	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	53,37	27	1.440,99
00117001260967	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260967-2017/54,55	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	54,55	27	1.472,85
00117001260957	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260957-2017/63,08	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	63,08	27	1.703,16
00117001192046	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001192046-2017/77,67	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	77,67	27	2.097,09
00117001257535	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001257535-2017/92,37	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	92,37	27	2.493,99
00117001180873	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001180873-2017/93,3	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	93,30	27	2.519,10



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00117001263527	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001263527-2017/98,04	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	98,04	27	2.647,08
00117001268640	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001268640-2017/103,84	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	103,84	27	2.803,68
00117001180864	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001180864-2017/105,33	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	105,33	27	2.843,91
00117001180867	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001180867-2017/112,17	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	112,17	27	3.028,59
00117001260982	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260982-2017/125,62	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	125,62	27	3.391,74
00117001180863	12/04/2017	21/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001180863-2017/137,74	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	137,74	27	3.718,98
00117001260970	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260970-2017/167,99	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	167,99	27	4.535,73
00117001268626	19/04/2017	28/04/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001268626-2017/190,12	26/04/2017	2295 *	26/05/2017	22/06/2017	190,12	27	5.133,24
53/FEPA	24/02/2017	26/04/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./53/FEPA-2017/14,64	26/04/2017	2621	26/05/2017	27/07/2017	14,64	62	907,68
49/FEPA	24/02/2017	26/04/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./49/FEPA-2017/29,28	26/04/2017	2621	26/05/2017	27/07/2017	29,28	62	1.815,36
1	27/04/2017	28/04/2017	0008509	ASSISTENZA GIUDIZIALE PER CONTENZIOSO C/ FUSCO GIUSEPPE - COMM. TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI - ICI 2010 - SENTENZA N. 4492/2016	27/04/2017	1581	27/05/2017	22/05/2017	1.648,09	-5	-8.240,45
2	17/01/2017	27/04/2017	0001097	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE/OFANTINA/2-2017/14856,4	27/04/2017	1980	27/05/2017	15/06/2017	14.856,40	19	282.271,60
65	27/12/2016	27/04/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di OTTOBRE 2015 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PE	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	1.447,74	20	28.954,80
74	27/12/2016	27/04/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di LUGLIO 2016 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	5.082,50	20	101.650,00
66	27/12/2016	27/04/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di NOVEMBRE 2015 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	5.305,84	20	106.116,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
67	27/12/2016	27/04/2017	0000507	IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO P Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di DICEMBRE 2015 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	5.572,50	20	111.450,00
68	27/12/2016	27/04/2017	0000507	IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO P Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di GENNAIO 2016 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	5.572,50	20	111.450,00
69	27/12/2016	27/04/2017	0000507	IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO P Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di FEBBRAIO 2016 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	5.572,50	20	111.450,00
70	27/12/2016	27/04/2017	0000507	IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO P Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di MARZO 2016 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	5.572,50	20	111.450,00
71	27/12/2016	27/04/2017	0000507	IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di APRILE 2016 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	5.572,50	20	111.450,00
72	27/12/2016	27/04/2017	0000507	IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di MAGGIO 2016 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	5.572,50	20	111.450,00
73	27/12/2016	27/04/2017	0000507	IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di GIUGNO 2016 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	5.572,50	20	111.450,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER							
76	27/12/2016	27/04/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di SETTEMBRE 2016 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	7.001,42	20	140.028,40
77	27/12/2016	27/04/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di OTTOBRE 2016 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO P	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	8.013,50	20	160.270,00
78	27/12/2016	27/04/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di NOVEMBRE 2016 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO P	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	8.013,50	20	160.270,00
79	27/12/2016	27/04/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di DICEMBRE 2016 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO P	27/04/2017	2009	27/05/2017	16/06/2017	8.013,50	20	160.270,00
8717105354	18/04/2017	28/04/2017	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091350058	28/04/2017	3023	28/05/2017	14/09/2017	1.356,30	109	147.836,70
43/03	21/04/2017	28/04/2017	0000475	UFFICIO 2000 SRL/43/03-2017/3091,48	28/04/2017	2331	28/05/2017	06/07/2017	3.091,48	39	120.567,72
6PA	26/04/2017	28/04/2017	0008519	CATANIA CORRADO/6PA-2017/1219,8	28/04/2017	2647	28/05/2017	04/08/2017	1.219,80	68	82.946,40
7PA	02/05/2017	04/05/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCILAE/7PA-2017/18571,43	03/05/2017	1507	02/06/2017	09/05/2017	18.571,43	-24	-445.714,32
09/FE	30/04/2017	04/05/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./09/FE-2017/19998,08	03/05/2017	1510	02/06/2017	09/05/2017	19.998,08	-24	-479.953,92
08/FE	30/04/2017	04/05/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./08/FE-2017/30898,94	03/05/2017	1509	02/06/2017	09/05/2017	30.898,94	-24	-741.574,56
09/FE	30/04/2017	04/05/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./09/FE-2017/19998,08	03/05/2017	1511	02/06/2017	11/05/2017	19.998,08	-22	-439.957,76
FATTPA 5_17	02/05/2017	04/05/2017	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 5_17-2017/7569,33	03/05/2017	3340	02/06/2017	06/10/2017	7.569,33	126	953.735,58
4/EL PA	26/04/2017	04/05/2017	0004388	TRATTAMENTO FITOSANITARIO SU ALBERATURE DI LECCIO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DET. DIRIG. 114 29/03/17	03/05/2017	3682	02/06/2017	24/10/2017	976,00	144	140.544,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./12/02-2017/364550,88	04/05/2017	3416	03/06/2017	16/10/2017	358.458,61	135	48.391.912,35
12/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./12/02-2017/364550,88	04/05/2017	3417	03/06/2017	16/10/2017	358.458,61	135	48.391.912,35
001/E	03/04/2017	04/05/2017	0007109	Storno totale della ns./fattura n°001/E del 03/02/2017 per errata emissione	04/05/2017	2059 *	03/06/2017	21/06/2017	-786,66	18	-14.159,88
C26 289/2017/00/26	04/05/2017	04/05/2017	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 289/2017/00/26-2017/25620	04/05/2017	4487	03/06/2017	18/12/2017	25.620,00	198	5.072.760,00
12/02	07/03/2017	05/04/2017	0000743	AMIU S.p.A./12/02-2017/364550,88	04/05/2017	3418	03/06/2017	16/10/2017	6.092,27	135	822.456,45
92/17	28/04/2017	04/05/2017	0003577	DET DIR. nr 165 del 24/6/16	04/05/2017	2333	03/06/2017	06/07/2017	4.166,67	33	137.500,11
VP0000126	20/04/2017	04/05/2017	0006116	TIRRENIA srl/VP0000126-2017/545,34	04/05/2017	2337	03/06/2017	11/07/2017	545,34	38	20.722,92
0011700126096 9	19/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001260969-2017/215,18	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	215,18	18	3.873,24
0011700132464 6	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001324646-2017/289,18	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	289,18	18	5.205,24
0011700136709 4	27/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001367094-2017/361,32	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	361,32	18	6.503,76
0011700135492 0	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001354920-2017/405,46	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	405,46	18	7.298,28
0011700132221 8	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001322218-2017/505,23	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	505,23	18	9.094,14
0011700132615 8	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001326158-2017/764,39	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	764,39	18	13.759,02
0011700135492 9	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001354929-2017/877,77	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	877,77	18	15.799,86
0011700135492 8	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001354928-2017/995,41	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	995,41	18	17.917,38
0011700136287 2	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001362872-2017/1106,64	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	1.106,64	18	19.919,52
0011700133831 5	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001338315-2017/1155,31	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	1.155,31	18	20.795,58
0011700135493 0	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001354930-2017/1224,71	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	1.224,71	18	22.044,78
0011700135492 7	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001354927-2017/1896,75	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	1.896,75	18	34.141,50
0011700132464 4	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001324644-2017/1904,39	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	1.904,39	18	34.279,02
0011700131908 6	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001319086-2017/2178,9	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	2.178,90	18	39.220,20
0011700136696 5	27/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001366965-2017/3933,01	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	3.933,01	18	70.794,18
0011700134812 1	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001348121-2017/4540,26	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	4.540,26	18	81.724,68
0011700134177	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001341774-	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	-21,74	18	-391,32



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4				2017							
0011700134179	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001341791-2017/10,27	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	10,27	18	184,86
0011700134339	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001343395-2017/10,27	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	10,27	18	184,86
0011700134339	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001343396-2017/10,27	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	10,27	18	184,86
0011700132011	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001320113-2017/10,38	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	10,38	18	186,84
0011700135492	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001354921-2017/14,32	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	14,32	18	257,76
0011700133814	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001338141-2017/16,35	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	16,35	18	294,30
0011700129570	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001295704-2017/16,73	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	16,73	18	301,14
0011700136286	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001362866-2017/21,81	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	21,81	18	392,58
0011700131909	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001319093-2017/31,04	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	31,04	18	558,72
0011700134182	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001341829-2017/37,44	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	37,44	18	673,92
0011700134466	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001344664-2017/43,78	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	43,78	18	788,04
0011700135492	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001354923-2017/52,26	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	52,26	18	940,68
0011700135492	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001354924-2017/53,41	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	53,41	18	961,38
0011700134691	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001346911-2017/74,47	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	74,47	18	1.340,46
0011700133608	26/04/2017	04/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001336084-2017/181,7	05/05/2017	2295 *	04/06/2017	22/06/2017	181,70	18	3.270,60
14	30/04/2017	08/05/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.04.2017 - 30.04.2017	05/05/2017	1964	04/06/2017	12/06/2017	5.344,82	8	42.758,56
23	02/05/2017	05/05/2017	0006517	SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE/23-2017/23138,06	05/05/2017	1508	04/06/2017	09/05/2017	23.138,06	-26	-601.589,56
26/E	05/05/2017	09/05/2017	0007324	Servizio di supporto per redazione Piano Economico Finanziario e determinazione delle tariffe Tari 2017	08/05/2017	1555	07/06/2017	19/05/2017	9.760,00	-19	-185.440,00
013	31/01/2017	08/05/2017	0005881	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N. 429 DEL 13.04.2016	08/05/2017	1939	07/06/2017	08/06/2017	19.715,92	1	19.715,92
9	08/04/2017	08/05/2017	0000507	PAC II Riparto - Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - Decreto prot. 1114/PAC del 22/04/2016	08/05/2017	2052	07/06/2017	21/06/2017	5.841,10	14	81.775,40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				attivazione dei BUONI SERVIZIO per Minori - Euro 5841.10							
11	08/04/2017	08/05/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2016 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 9666.08	08/05/2017	2052	07/06/2017	21/06/2017	9.666,08	14	135.325,12
12	08/04/2017	08/05/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2016 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 9863.00	08/05/2017	2052	07/06/2017	21/06/2017	9.863,00	14	138.082,00
13	08/04/2017	08/05/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 10010.00	08/05/2017	2052	07/06/2017	21/06/2017	10.010,00	14	140.140,00
0051C	02/05/2017	08/05/2017	0007067	PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/04/2017 al 30/04/2017 - IBAN IT69H010051580000000280112	08/05/2017	2676	07/06/2017	09/08/2017	14.785,79	63	931.504,77
27/PA	06/04/2017	08/05/2017	0004185	Servizio di Centro Antiviolenza - D.D. 1135 del 31/10/2016 - impegno di spesa capitolo 2810 - periodo marzo 2017	08/05/2017	3706	07/06/2017	02/11/2017	2.500,00	148	370.000,00
000032-26	31/03/2017	08/05/2017	0004421	PROGETTO DEDALO E ICARO DETERMINA DIRIGENZIALE N.39 DEL 04/10/2013 CIG: 3990294EC3 iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72	08/05/2017	2613	07/06/2017	26/07/2017	6.719,92	49	329.276,08
000003-2017-01	05/05/2017	08/05/2017	0001040	FANELLI BIAGIO/000003-2017-01-2017/4166	08/05/2017	2366	07/06/2017	13/07/2017	1.166,00	36	41.976,00
000003-2017-01	05/05/2017	08/05/2017	0001040	FANELLI BIAGIO/000003-2017-01-2017/4166	08/05/2017	2367	07/06/2017	13/07/2017	3.000,00	36	108.000,00
4/PA	18/04/2017	08/05/2017	0000773	Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.1407 del 21/12/2016 - impegno di spesa n. 1445/0 del 07/12/16 - cap. 3751 - bilancio comunale 2016	08/05/2017	2654	07/06/2017	04/08/2017	3.240,00	58	187.920,00
15	28/04/2017	08/05/2017	0001097	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE/OFANTINA/15-2017/29712,8	08/05/2017	2377	07/06/2017	18/07/2017	29.712,80	41	1.218.224,80
FATTPA 5_17	30/04/2017	09/05/2017	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 5_17-2017/92	09/05/2017	2674	08/06/2017	09/08/2017	92,00	62	5.704,00
0000304	30/04/2017	09/05/2017	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000304-2017/4525,5	09/05/2017	4477	08/06/2017	15/12/2017	4.525,50	190	859.845,00
25/E	30/04/2017	10/05/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	10/05/2017	3780	09/06/2017	15/11/2017	200,00	159	31.800,00
24/E	30/04/2017	10/05/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA	10/05/2017	3780	09/06/2017	15/11/2017	360,00	159	57.240,00
00117001396130	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001396130-2017/216,36	10/05/2017	2295	*	09/06/2017	22/06/2017	13	2.812,68
00117001388317	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001388317-2017/220,88	10/05/2017	2295	*	09/06/2017	22/06/2017	13	2.871,44



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00117001444085	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001444085-2017/287,01	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	287,01	13	3.731,13
00117001400743	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001400743-2017/375,82	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	375,82	13	4.885,66
00117001432907	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001432907-2017/524,87	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	524,87	13	6.823,31
00117001412238	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001412238-2017/621,9	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	621,90	13	8.084,70
00117001432905	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001432905-2017/654,94	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	654,94	13	8.514,22
00117001432906	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001432906-2017/1109,91	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	1.109,91	13	14.428,83
00117001405676	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001405676-2017/1494,81	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	1.494,81	13	19.432,53
00117001432909	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001432909-2017/1576,73	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	1.576,73	13	20.497,49
00117001420457	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001420457-2017/1731,81	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	1.731,81	13	22.513,53
00117001375819	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001375819-2017/1924,14	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	1.924,14	13	25.013,82
00117001373749	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001373749-2017	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	-3.314,18	13	-43.084,34
00117001447542	04/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001447542-2017	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	-2.248,25	13	-29.227,25
00117001405419	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001405419-2017	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	-46,00	13	-598,00
00117001412236	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001412236-2017	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	-36,27	13	-471,51
00117001410274	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001410274-2017	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	-31,52	13	-409,76
00117001392201	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001392201-2017/1,09	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	1,09	13	14,17
00117001432110	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001432110-2017/4,55	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	4,55	13	59,15
00117001440360	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001440360-2017/5,2	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	5,20	13	67,60
00117001426838	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001426838-2017/5,34	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	5,34	13	69,42
00117001425691	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001425691-2017/5,39	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	5,39	13	70,07
00117001440358	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001440358-2017/5,39	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	5,39	13	70,07
00117001440359	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001440359-2017/5,39	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	5,39	13	70,07



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700139166 3	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001391663-2017/8,48	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	8,48	13	110,24
0011700140608 2	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001406082-2017/8,48	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	8,48	13	110,24
0011700137588 8	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001375888-2017/8,6	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	8,60	13	111,80
0011700143290 3	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001432903-2017/10,41	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	10,41	13	135,33
0011700137588 9	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001375889-2017/10,41	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	10,41	13	135,33
0011700137717 9	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001377179-2017/10,41	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	10,41	13	135,33
0011700140013 6	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001400136-2017/10,41	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	10,41	13	135,33
0011700137579 6	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001375796-2017/10,41	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	10,41	13	135,33
0011700137579 7	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001375797-2017/10,41	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	10,41	13	135,33
0011700137584 6	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001375846-2017/10,41	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	10,41	13	135,33
0011700139220 3	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001392203-2017/10,78	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	10,78	13	140,14
0011700137581 2	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001375812-2017/11,15	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	11,15	13	144,95
0011700140608 0	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001406080-2017/12,88	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	12,88	13	167,44
0011700142334 5	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001423345-2017/15,09	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	15,09	13	196,17
0011700137588 7	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001375887-2017/23,99	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	23,99	13	311,87
0011700142569 0	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001425690-2017/25,41	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	25,41	13	330,33
0011700141128 7	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001411287-2017/26,96	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	26,96	13	350,48
0011700143290 1	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001432901-2017/30,06	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	30,06	13	390,78
0011700138803 2	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001388032-2017/32,37	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	32,37	13	420,81
0011700143290 8	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001432908-2017/38,61	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	38,61	13	501,93
0011700139166 2	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001391662-2017/52,01	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	52,01	13	676,13
0011700137583 4	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001375834-2017/86,23	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	86,23	13	1.120,99



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700137119 8	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001371198-2017/106,12	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	106,12	13	1.379,56
0011700143289 4	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001432894-2017/129,24	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	129,24	13	1.680,12
0011700137586 2	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001375862-2017/162,25	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	162,25	13	2.109,25
0011700142143 5	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001421435-2017/174,06	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	174,06	13	2.262,78
0011700140542 3	03/05/2017	10/05/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001405423-2017/182,49	10/05/2017	2295 *	09/06/2017	22/06/2017	182,49	13	2.372,37
11 FE	09/05/2017	11/05/2017	0008819	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/05/2017	1858	09/06/2017	01/06/2017	15.893,55	-8	-127.148,40
11 FE	09/05/2017	11/05/2017	0008819	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/05/2017	1859	09/06/2017	01/06/2017	2.126,56	-8	-17.012,48
FATTPA 7_17	10/05/2017	10/05/2017	0008804	La Cattolica di Monopoli Vincenzo/FATTPA 7_17-2017/800	10/05/2017	3314	09/06/2017	28/09/2017	800,00	111	88.800,00
25/E	05/05/2017	16/05/2017	0007324	Servizi qualificati di System and Network Management 2016-2017	10/05/2017	2618	09/06/2017	27/07/2017	3.050,00	48	146.400,00
24/E	05/05/2017	11/05/2017	0007324	Assistenza al servizio elaborazione stipendiali e adempimenti connessi.	11/05/2017	1527	10/06/2017	15/05/2017	7.625,00	-26	-198.250,00
PJ00078175	30/04/2017	11/05/2017	0000317	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00078175-2017/139,55	11/05/2017	1848	10/06/2017	01/06/2017	139,55	-9	-1.255,95
1/PA	03/04/2017	11/05/2017	0007443	cortese antonio/1/PA-2017/6668,4	11/05/2017	1860	10/06/2017	01/06/2017	959,63	-9	-8.636,67
1/PA	03/04/2017	11/05/2017	0007443	cortese antonio/1/PA-2017/6668,4	11/05/2017	1860	10/06/2017	01/06/2017	1.894,76	-9	-17.052,84
1/PA	03/04/2017	11/05/2017	0007443	cortese antonio/1/PA-2017/6668,4	11/05/2017	1861	10/06/2017	01/06/2017	3.814,01	-9	-34.326,09
03/01	04/04/2017	11/05/2017	0008430	ONORARIO X REVISORE DEI CONTI PRESSO IL VS.COMUNE GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 15.06.2016	11/05/2017	1862	10/06/2017	01/06/2017	3.814,01	-9	-34.326,09
03/01	04/04/2017	11/05/2017	0008430	ONORARIO X REVISORE DEI CONTI PRESSO IL VS.COMUNE GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 15.06.2016	11/05/2017	1863	10/06/2017	01/06/2017	1.724,91	-9	-15.524,19
3/PA	03/04/2017	11/05/2017	0007424	LAURINO GIUSEPPE/3/PA-2017/7320,77	11/05/2017	1864	10/06/2017	01/06/2017	5.721,02	-9	-51.489,18
41/03	12/04/2017	11/05/2017	0000475	UFFICIO 2000 SRL/41/03-2017/553,49	11/05/2017	1866	10/06/2017	01/06/2017	553,49	-9	-4.981,41
3/PA	03/04/2017	11/05/2017	0007424	LAURINO GIUSEPPE/3/PA-2017/7320,77	11/05/2017	1865	10/06/2017	01/06/2017	1.597,75	-9	-14.379,75
9/PA	30/04/2017	11/05/2017	0007273	CASA GEST S.R.L./9/PA-2017/10816,5	11/05/2017	2341	10/06/2017	11/07/2017	10.816,50	31	335.311,50
10	04/05/2017	12/05/2017	0007236	Fattura P. A.	12/05/2017	2308	11/06/2017	05/07/2017	474,00	24	11.376,00
11	04/05/2017	12/05/2017	0007236	Fattura P. A.	12/05/2017	2308	11/06/2017	05/07/2017	474,00	24	11.376,00
12	04/05/2017	12/05/2017	0007236	Fattura P. A.	12/05/2017	2308	11/06/2017	05/07/2017	474,00	24	11.376,00
13	04/05/2017	12/05/2017	0007236	Fattura P. A.	12/05/2017	2308	11/06/2017	05/07/2017	474,00	24	11.376,00
7	04/05/2017	12/05/2017	0007236	Fattura P. A.	12/05/2017	2308	11/06/2017	05/07/2017	373,23	24	8.957,52
8	04/05/2017	12/05/2017	0007236	Fattura P. A.	12/05/2017	2308	11/06/2017	05/07/2017	474,00	24	11.376,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
9	04/05/2017	12/05/2017	0007236	Fattura P. A.	12/05/2017	2308	11/06/2017	05/07/2017	474,00	24	11.376,00	
14	04/05/2017	12/05/2017	0007236	Fattura P. A.	12/05/2017	2309	11/06/2017	05/07/2017	2.412,24	24	57.893,76	
15	04/05/2017	12/05/2017	0007236	Fattura P. A.	12/05/2017	2309	11/06/2017	05/07/2017	8.081,71	24	193.961,04	
16	04/05/2017	12/05/2017	0007236	Fattura P. A.	12/05/2017	2309	11/06/2017	05/07/2017	9.006,96	24	216.167,04	
17	04/05/2017	12/05/2017	0007236	Fattura P. A.	12/05/2017	2309	11/06/2017	05/07/2017	9.195,59	24	220.694,16	
17	08/04/2017	12/05/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 21241.00	12/05/2017	2338	11/06/2017	11/07/2017	21.241,00	30	637.230,00	
16	08/04/2017	12/05/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2016 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 20267.00	12/05/2017	2339	11/06/2017	11/07/2017	20.267,00	30	608.010,00	
198/2017	16/05/2017	18/05/2017	0007571	RdO n 1131133	18/05/2017	3428	*	17/06/2017	19/10/2017	-1.119,08	124	-138.765,92
199/2017	16/05/2017	18/05/2017	0007571	RdO n 1131133	18/05/2017	3428	*	17/06/2017	19/10/2017	809,19	124	100.339,56
161/2017	28/04/2017	18/05/2017	0007571	RdO n 1131133	18/05/2017	3428	*	17/06/2017	19/10/2017	1.119,08	124	138.765,92
12-17/A	25/02/2017	18/05/2017	0007253	Fornitura libri	18/05/2017	2699		17/06/2017	11/08/2017	1.999,48	55	109.971,40
2/022	31/10/2016	22/05/2017	0000383	RIF.VS. PROT.40016 DEL 25-10-16 - COD.CIG Z8E1CCEA5 - MERCE RITIRATA ENTRO 31-12-16	18/05/2017	3357		17/06/2017	09/10/2017	209,29	114	23.859,06
3/022	30/11/2016	22/05/2017	0000383	RIF.VS. PROT.40016 DEL 25-10-16 - COD.CIG Z8E1CCE5A5-MERCE RITIRATA ENTRO 31-12-16	18/05/2017	3357		17/06/2017	09/10/2017	495,48	114	56.484,72
4/022	31/12/2016	22/05/2017	0000383	RIF.VS.PROT.40016 DEL 25-10-16-COD.CIG Z8E1CCE5A5-MERCE RITIRATA ENTRO 31-12-16	18/05/2017	3357		17/06/2017	09/10/2017	747,79	114	85.248,06
199/2017	16/05/2017	18/05/2017	0007571	RdO n 1131133	18/05/2017	3429		17/06/2017	19/10/2017	309,89	124	38.426,36
190/2017	15/05/2017	18/05/2017	0007571	RdO n 1131133	18/05/2017	2354		17/06/2017	13/07/2017	1.119,08	26	29.096,08
100/MM/161667 8	17/05/2017	22/05/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	18/05/2017	2346		17/06/2017	11/07/2017	40,10	24	962,40
100/MM/161667 7	17/05/2017	22/05/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	18/05/2017	2346		17/06/2017	11/07/2017	40,10	24	962,40
FATTPA 12_17	17/05/2017	22/06/2017	0007040	POSTE EXPRESS S.R.L./FATTPA 12_17-2017/1,89	18/05/2017	2615	*	17/06/2017	27/07/2017	-1,89	40	-75,60
1	03/05/2017	19/05/2017	0004780	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ORIZZONTI/1-2017/15785,4	19/05/2017	2662		18/06/2017	08/08/2017	15.785,40	51	805.055,40
26	17/05/2017	24/05/2017	0006517	SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE/26-2017/652,65	22/05/2017	1942		21/06/2017	12/06/2017	652,65	-9	-5.873,85
FATTPA 58_17	12/05/2017	22/05/2017	0006599	Post & Service Srl/FATTPA 58_17-2017/10831,11	22/05/2017	2060		21/06/2017	21/06/2017	10.831,11	0	0,00
3	29/02/2016	22/05/2017	0007863	PRESTAZIONE DI LAVORO	22/05/2017	2677		21/06/2017	10/08/2017	1.098,00	50	54.900,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100/MM/1616667	17/05/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	23/05/2017	3363	22/06/2017	10/10/2017	692,63	110	76.189,30
100/MM/1616679	17/05/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	23/05/2017	3363	22/06/2017	10/10/2017	836,88	110	92.056,80
FC-2017-0004172-0	19/05/2017	25/05/2017	0000443	CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL/FC-2017-0004172-0-2017/40,26	24/05/2017	2326	23/06/2017	06/07/2017	40,26	13	523,38
000001-2017-BB	21/05/2017	24/05/2017	0008799	EMME ERRE DI DE BENEDICTIS PAOLA e C. S.A.S./000001-2017-BB-2017/400	24/05/2017	2372	23/06/2017	17/07/2017	400,00	24	9.600,00
12 FE	24/05/2017	25/05/2017	0008819	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/05/2017	2371	24/06/2017	17/07/2017	1.191,94	23	27.414,62
005/E	29/05/2017	31/05/2017	0007109	Fornitura di n° 8 cippi in pietra numerati - CIG. Z6E1E20717 - (IBAN: IT64V0101041723100000009573)	30/05/2017	3013 *	29/06/2017	14/09/2017	242,05	77	18.637,85
8717159116	29/05/2017	30/05/2017	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092310056	30/05/2017	3023	29/06/2017	14/09/2017	605,36	77	46.612,72
8717154605	24/05/2017	30/05/2017	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091807507	30/05/2017	3023	29/06/2017	14/09/2017	935,57	77	72.038,89
3095	23/05/2017	30/05/2017	0000027	DET. DIRIG.63 DEL 02/05/2017	30/05/2017	2935	29/06/2017	29/08/2017	492,03	61	30.013,83
PA/05	21/10/2016	31/05/2017	0008304	DEMETRIO PASQUA/PA/05-2016/2499,96	31/05/2017	2058	30/06/2017	21/06/2017	2.499,96	-9	-22.499,64
14	08/04/2017	31/05/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2016 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 15783.87	31/05/2017	2055	30/06/2017	21/06/2017	15.783,87	-9	-142.054,83
15	08/04/2017	31/05/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2016 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 15783.87	31/05/2017	2055	30/06/2017	21/06/2017	20.919,08	-9	-188.271,72
30	01/06/2017	05/06/2017	0006517	Servizio di trasporto di alcune persiane accatastate presso l' atrio interno di Palazzo Torres sede degli uffici giudiziari presso lo stabile di Palazzo Carcano	01/06/2017	1943	01/07/2017	12/06/2017	600,00	-19	-11.400,00
8PA	31/05/2017	05/06/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCILAE/8PA-2017/18571,43	01/06/2017	1970	01/07/2017	12/06/2017	18.571,43	-19	-352.857,17
29	01/06/2017	05/06/2017	0006517	Servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini, dei bagni pubblici nella Villa Comunale e impianti sportivi	01/06/2017	1971	01/07/2017	12/06/2017	23.138,06	-19	-439.623,14
32/E	31/05/2017	01/06/2017	0007324	Affid. serv. di supp. per elab. del ruolo Tari 2017, Tosap 2017, ruolo suppletivo 2012-2015, invio dei questionari, attività di back office.	01/06/2017	1997	01/07/2017	15/06/2017	9.516,00	-16	-152.256,00
32/E	31/05/2017	06/06/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	05/06/2017	3780	05/07/2017	15/11/2017	200,00	133	26.600,00
15	01/06/2017	05/06/2017	0008073	INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO SIG.RA DE PINTO ANTONIETTA RELATIVA AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2017	05/06/2017	3408	05/07/2017	13/10/2017	400,00	100	40.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31/E	31/05/2017	06/06/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA	06/06/2017	3780	06/07/2017	15/11/2017	372,00	132	49.104,00
FATTPA 9_17	31/05/2017	06/06/2017	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 9_17-2017/94	06/06/2017	2674	06/07/2017	09/08/2017	94,00	34	3.196,00
2	01/06/2017	06/06/2017	0008838	controversia Comune Trani - Pignatelli - delibera G.C. n. 37/2017	06/06/2017	2666 *	06/07/2017	08/08/2017	507,78	33	16.756,74
FATTPA 1_17	06/06/2017	08/06/2017	0004005	LIFT 2000 S.R.L./FATTPA 1_17-2017/242,29	07/06/2017	2365	07/07/2017	13/07/2017	242,29	6	1.453,74
61/03	01/06/2017	07/06/2017	0000475	UFFICIO 2000 SRL/61/03-2017/500	07/06/2017	2983	07/07/2017	07/09/2017	500,00	62	31.000,00
FATTPA 4_17	08/06/2017	08/06/2017	0007949	Buono Olga/FATTPA 4_17-2017/134,18	08/06/2017	2675	08/07/2017	09/08/2017	134,18	32	4.293,76
S-387	31/05/2017	08/06/2017	0002355	Sodi Scientifica S.R.L./S-387-2017/1999,34	08/06/2017	2934	08/07/2017	29/08/2017	1.999,34	52	103.965,68
01	08/06/2017	12/06/2017	0008838	giudizio avanti C.T.P. Bari contro Pignatelli Giovanni	12/06/2017	2666 *	12/07/2017	08/08/2017	-507,78	27	-13.710,06
03	09/06/2017	12/06/2017	0008838	giudizio avanti C.T.P. Bari contro Pignatelli Giovanni	12/06/2017	2666 *	12/07/2017	08/08/2017	665,37	27	17.964,99
03	09/06/2017	12/06/2017	0008838	giudizio avanti C.T.P. Bari contro Pignatelli Giovanni	12/06/2017	2667	12/07/2017	08/08/2017	1.187,71	27	32.068,17
10/PA	31/05/2017	12/06/2017	0007273	CASA GEST S.R.L./10/PA-2017/11177,05	12/06/2017	3410	12/07/2017	13/10/2017	11.177,05	93	1.039.465,65
0000391	31/05/2017	12/06/2017	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000391-2017/4687,2	12/06/2017	4477	12/07/2017	15/12/2017	4.687,20	156	731.203,20
12/PA	12/06/2017	21/08/2017	0004792	INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7- SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) POR PUGLIA 2014-2020 Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011	14/06/2017	3094	14/07/2017	21/09/2017	12.648,65	69	872.756,85
19	31/05/2017	14/06/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.05.2017 - 31.05.2017	14/06/2017	2311	14/07/2017	06/07/2017	2.410,72	-8	-19.285,76
19	31/05/2017	14/06/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.05.2017 - 31.05.2017	14/06/2017	2370	14/07/2017	17/07/2017	2.934,10	3	8.802,30
24/02	14/06/2017	15/06/2017	0000743	AMIU S.p.A./24/02-2017/544911,36	15/06/2017	2292	15/07/2017	22/06/2017	544.911,36	-23	-12.532.961,28
23/02	14/06/2017	15/06/2017	0000743	AMIU S.p.A./23/02-2017/544911,36	15/06/2017	2292	15/07/2017	22/06/2017	544.911,36	-23	-12.532.961,28
27/02	14/06/2017	15/06/2017	0000743	AMIU S.p.A./27/02-2017/277320,01	15/06/2017	2293	15/07/2017	22/06/2017	277.320,01	-23	-6.378.360,23
26/02	14/06/2017	15/06/2017	0000743	AMIU S.p.A./26/02-2017/356222,17	15/06/2017	2293	15/07/2017	22/06/2017	356.222,17	-23	-8.193.109,91
362/2017/PA	31/05/2017	23/06/2017	0005660	Seminario "LE PROCEDURE EDILIZIE E I TITOLI ABILITATIVI", Foggia 10 aprile 2017 - iscrizione Arch. F.PATRUNO	15/06/2017	3000	15/07/2017	14/09/2017	95,00	61	5.795,00
21/02	14/06/2017	15/06/2017	0000743	AMIU S.p.A./21/02-2017/544911,36	15/06/2017	2291	15/07/2017	22/06/2017	544.911,36	-23	-12.532.961,28
22/02	14/06/2017	15/06/2017	0000743	AMIU S.p.A./22/02-2017/544911,36	15/06/2017	2291	15/07/2017	22/06/2017	544.911,36	-23	-12.532.961,28
28/02	14/06/2017	15/06/2017	0000743	AMIU S.p.A./28/02-2017/245657,49	15/06/2017	2294	15/07/2017	22/06/2017	245.657,49	-23	-5.650.122,27
FATTPA 6_17	31/05/2017	23/06/2017	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 6_17-2017/7424,2	15/06/2017	3341	15/07/2017	06/10/2017	7.424,20	83	616.208,60



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
019	05/06/2017	23/06/2017	0007152	Fornitura e posa in opera di prodotti per attrezzare l'area giochi- Ord. Mepa nr. 3382693- Det. Dir. nr. 195 del 1/02/2017	15/06/2017	3425	15/07/2017	18/10/2017	18.910,00	95	1.796.450,00
6	13/06/2017	13/07/2017	0006584	CONTRATTO APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 23 ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PIAZZETTA INTERNA NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE II"	15/06/2017	2931	15/07/2017	29/08/2017	136.017,96	45	6.120.808,20
1	12/06/2017	16/06/2017	0008312	Nota di Credito per storno fattura n.11/16 del 12/10/2016 per mancato Vostro saldo.	15/06/2017	2606 *	15/07/2017	24/07/2017	-172.137,64	9	-1.549.238,76
0000005360	13/06/2017	11/07/2017	0002851	Didonna Giovanni	15/06/2017	3022	15/07/2017	14/09/2017	1.800,00	61	109.800,00
23/PA	22/11/2016	16/06/2017	0004792	Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011	16/06/2017	2305	16/07/2017	05/07/2017	19.544,02	-11	-214.984,22
10/PA	22/05/2017	16/06/2017	0004792	INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7- SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) POR PUGLIA 2014-2020 Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011	16/06/2017	2306	16/07/2017	05/07/2017	10.350,64	-11	-113.857,04
9/PA	22/05/2017	16/06/2017	0004792	INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7- SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) POR PUGLIA 2014-2020 Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011	16/06/2017	2306	16/07/2017	05/07/2017	14.057,11	-11	-154.628,21
6/PA	10/05/2017	16/06/2017	0004792	INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7- SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) POR PUGLIA 2014-2020 Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011	16/06/2017	2304	16/07/2017	05/07/2017	10.836,73	-11	-119.204,03
5/PA	09/05/2017	16/06/2017	0004792	INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7- SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) POR PUGLIA 2014-2020 Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011	16/06/2017	2304	16/07/2017	05/07/2017	11.310,05	-11	-124.410,55
2800009448	10/06/2016	30/03/2017	0003785	STORNO PARZIALE FATTURA PAE0002048 DEL 31/01/2016 Trasf al Min Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art 1 L 24/04/41 n 392.	16/06/2017	3001 *	16/07/2017	14/09/2017	-1.516,39	60	-90.983,40
8/PA	22/05/2017	16/06/2017	0004792	INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7- SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) POR PUGLIA 2014-2020 Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011	16/06/2017	2348	16/07/2017	11/07/2017	11.465,73	-5	-57.328,65
7/PA	19/05/2017	16/06/2017	0004792	INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7- SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) POR PUGLIA 2014-2020 Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011	16/06/2017	2348	16/07/2017	11/07/2017	11.897,10	-5	-59.485,50
100/MM/206469 4	16/06/2017	06/07/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/06/2017	2681	19/07/2017	10/08/2017	41,44	22	911,68
100/MM/206469 3	16/06/2017	06/07/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	19/06/2017	2681	19/07/2017	10/08/2017	41,44	22	911,68
100/MM/206467	16/06/2017	06/07/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA	19/06/2017	2682	19/07/2017	10/08/2017	81,54	22	1.793,88



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8				ELETTRICA E GAS NATURALE							
100/MM/206468	16/06/2017	27/07/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA	19/06/2017	2707	19/07/2017	11/08/2017	29,63	23	681,49
9				ELETTRICA E GAS NATURALE							
9/2017	12/06/2017	19/06/2017	0008312	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DI VIA POLONIA", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II"- QUARTIERE S. ANGELO	19/06/2017	2606 *	19/07/2017	24/07/2017	125.012,81	5	625.064,05
9/2017	12/06/2017	19/06/2017	0008312	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DI VIA POLONIA", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II"- QUARTIERE S. ANGELO	19/06/2017	2607	19/07/2017	24/07/2017	30.663,51	5	153.317,55
100/MM/206467	16/06/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA	20/06/2017	3363	20/07/2017	10/10/2017	20,86	82	1.710,52
0				ELETTRICA E GAS NATURALE							
100/MM/206470	16/06/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA	20/06/2017	3363	20/07/2017	10/10/2017	41,44	82	3.398,08
1				ELETTRICA E GAS NATURALE							
100/MM/206467	16/06/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA	20/06/2017	3363	20/07/2017	10/10/2017	121,82	82	9.989,24
2				ELETTRICA E GAS NATURALE							
0011700187486	14/06/2017	22/06/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001874863-	22/06/2017	2295 *	22/07/2017	22/06/2017	802,85	-30	-24.085,50
3				2017/802,85							
0011700185401	14/06/2017	22/06/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001854012-	22/06/2017	2295 *	22/07/2017	22/06/2017	1.100,37	-30	-33.011,10
2				2017/1100,37							
0011700191141	14/06/2017	22/06/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001911416-	22/06/2017	2295 *	22/07/2017	22/06/2017	1.755,67	-30	-52.670,10
6				2017/1755,67							
0011700176878	07/06/2017	22/06/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001768785-	22/06/2017	2295 *	22/07/2017	22/06/2017	5.826,73	-30	-174.801,90
5				2017/5826,73							
0011700189415	14/06/2017	22/06/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001894152-	22/06/2017	2295 *	22/07/2017	22/06/2017	7.019,73	-30	-210.591,90
2				2017/7019,73							
0011700182558	07/06/2017	22/06/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001825582-	22/06/2017	2295 *	22/07/2017	22/06/2017	-2.951,97	-30	88.559,10
2				2017							
0011700178504	07/06/2017	22/06/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001785042-	22/06/2017	2295 *	22/07/2017	22/06/2017	-127,99	-30	3.839,70
2				2017							
0011700176878	07/06/2017	22/06/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001768786-	22/06/2017	2295 *	22/07/2017	22/06/2017	116,66	-30	-3.499,80
6				2017/116,66							
FATTPA 70_17	31/05/2017	22/06/2017	0007954	DIRITTO DI ACCESSO INSITO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 DETERMINA DIRIGENZIALE N 77 DEL 15/05/2017	22/06/2017	3011	22/07/2017	14/09/2017	2.064,83	54	111.500,82
1/E	19/05/2017	22/06/2017	0008008	NENNA PNEUMATICI SNC/1/E-2017/590,48	22/06/2017	2702	22/07/2017	11/08/2017	590,48	20	11.809,60
PJ00082193	31/05/2017	22/06/2017	0000317	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00082193-	22/06/2017	2344	22/07/2017	11/07/2017	203,86	-11	-2.242,46
1	05/12/2016	22/06/2017	0006253	compenso per la manifestazione bambini estate	22/06/2017	2342	22/07/2017	11/07/2017	1.300,00	-11	-14.300,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016 mediante attività di teatro figurato effettuata nel mese di agosto 2016							
154/FEPA	31/05/2017	22/06/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./154/FEPA-2017/131,76	22/06/2017	2621	22/07/2017	27/07/2017	131,76	5	658,80
FATTPA 12_17	22/06/2017	26/06/2017	0008230	ideeinstampa/FATTPA 12_17-2017/244	23/06/2017	3285	23/07/2017	21/09/2017	244,00	60	14.640,00
69/A/2017	22/06/2017	26/06/2017	0000372	I.V.A. ASSOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17/TER DEL D.P.R. 633/72 NETTO A PAGARE EURO 8.934,72=	23/06/2017	2693	23/07/2017	11/08/2017	10.900,36	19	207.106,84
8717187390	26/06/2017	28/06/2017	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092732360	27/06/2017	4056	27/07/2017	23/11/2017	682,58	119	81.227,02
000001-2017-FE	23/06/2017	28/06/2017	0001186	Associazione Polisportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa 'JUDO TRANI'/000001-2017-FE-2017/500	28/06/2017	3033 *	28/07/2017	15/09/2017	-500,00	49	-24.500,00
000002-2017-FE	23/06/2017	28/06/2017	0001186	Associazione Polisportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa 'JUDO TRANI'/000002-2017-FE-2017/500	28/06/2017	3033 *	28/07/2017	15/09/2017	500,00	49	24.500,00
05/PA	23/06/2017	28/06/2017	0001947	MA.SCA SRL/05/PA-2017/270	28/06/2017	2704	28/07/2017	11/08/2017	270,00	14	3.780,00
FATTPA 4_17	03/04/2017	29/06/2017	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 4_17-2017/7448,1	29/06/2017	2700	29/07/2017	11/08/2017	7.448,10	13	96.825,30
FC-2017-0006371-0	26/06/2017	02/10/2017	0000443	CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL/FC-2017-0006371-0-2017/108,58	30/06/2017	3751	30/07/2017	13/11/2017	108,58	106	11.509,48
205/2017	20/06/2017	04/07/2017	0008348	SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI ON-SITE SOFTWARE APPALTIPIA-BDAP RIF.O.d.A MEPA N.3500566	30/06/2017	3786	30/07/2017	15/11/2017	18.040,75	108	1.948.401,00
FC-2017-0005091-0	20/06/2017	05/07/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 571 DEL 22/12/2016 DETERMINA N. Z291CAA55C	30/06/2017	2939	30/07/2017	31/08/2017	423,75	32	13.560,00
3FO17061324	23/06/2017	05/07/2017	0001123	Competenze Servizi di Manutenzione	30/06/2017	2669	30/07/2017	09/08/2017	585,60	10	5.856,00
FC-2017-0005092-0	20/06/2017	05/07/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 7 DEL 10/01/2017 CIG: ZF71CD7E77	30/06/2017	2942	30/07/2017	31/08/2017	332,58	32	10.642,56
FC-2017-0006042-0	20/06/2017	05/07/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 7 DEL 10/01/2017 CIG: ZF71CD7E77	30/06/2017	2942	30/07/2017	31/08/2017	415,04	32	13.281,28
FC-2017-0005105-0	20/06/2017	05/07/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 7 DEL 10/01/2017 CIG: ZF71CD7E77	30/06/2017	2942	30/07/2017	31/08/2017	423,75	32	13.560,00
C26	03/07/2017	04/07/2017	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO	04/07/2017	4487	03/08/2017	18/12/2017	25.620,00	137	3.509.940,00
414/2017/00/26				ZELO/C26 414/2017/00/26-2017/25620							
37	30/06/2017	04/07/2017	0006517	SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE/37-2017/23138,04	04/07/2017	2351	03/08/2017	13/07/2017	23.138,04	-21	-485.898,84
FATTPA 3_17	03/07/2017	04/07/2017	0008203	Incarico esterno di prestazione d'opera professionale per l'attività di coordinamento, preistrutturoria, monitoraggio e rendicontazione del bando sperimentale "Cantiere Sociale" - CIG: ZD81ACD193	04/07/2017	2619	03/08/2017	27/07/2017	5.693,32	-7	-39.853,24
FATTPA 3_17	03/07/2017	04/07/2017	0008202	nicola capurso/FATTPA 3_17-2017/5693,32	04/07/2017	2620	03/08/2017	27/07/2017	5.693,32	-7	-39.853,24
39/E	30/06/2017	05/07/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA	05/07/2017	3780	04/08/2017	15/11/2017	200,00	103	20.600,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI FONTE GIOVINA							
38/E	30/06/2017	05/07/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA	05/07/2017	3780	04/08/2017	15/11/2017	360,00	103	37.080,00
000004-2017-01	04/07/2017	05/07/2017	0001040	FANELLI BIAGIO/000004-2017-01-2017/4166	05/07/2017	3016	04/08/2017	14/09/2017	4.166,00	41	170.806,00
FATTPA 2_17	29/06/2017	03/07/2017	0001172	Il Mio Fioraio di Tommaso Giannico/FATTPA 2_17-2017/239,5	05/07/2017	2943	04/08/2017	31/08/2017	239,50	27	6.466,50
158/FEPA	08/06/2017	05/07/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./158/FEPA-2017/15,25	05/07/2017	2621	04/08/2017	27/07/2017	15,25	-8	-122,00
6/FE	28/02/2017	06/07/2017	0008595	DETA SPA/6/FE-2017/21974,64	06/07/2017	3309	05/08/2017	28/09/2017	21.974,64	54	1.186.630,56
18	29/06/2017	07/07/2017	0007711	SALDO ONORARI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI TRANI NEL GIUDIZIO DINANZI A TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III PROMOSSO DAL COMUNE DI PANNI CONTRO REGIONE PUGLIA E COMUNE DI TRANI CON RICORSO N.RG. 1 625/2015 E INTEGRATO CON I MOTIVI AGGIUNTI, CONCL	06/07/2017	3008	05/08/2017	14/09/2017	634,40	40	25.376,00
18	29/06/2017	07/07/2017	0007711	SALDO ONORARI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI TRANI NEL GIUDIZIO DINANZI A TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III PROMOSSO DAL COMUNE DI PANNI CONTRO REGIONE PUGLIA E COMUNE DI TRANI CON RICORSO N.RG. 1 625/2015 E INTEGRATO CON I MOTIVI AGGIUNTI, CONCL	06/07/2017	3009	05/08/2017	14/09/2017	1.268,80	40	50.752,00
TX02733402	15/06/2017	06/07/2017	0005484	4BIM 2017	06/07/2017	3012	05/08/2017	14/09/2017	2.201,17	40	88.046,80
0070C	06/06/2017	06/07/2017	0007067	PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/05/2017 al 31/05/2017 - IBAN IT69H0100515800000000280112	06/07/2017	2676	05/08/2017	09/08/2017	7.407,53	4	29.630,12
69/03	03/07/2017	06/07/2017	0000475	UFFICIO 2000 SRL/69/03-2017/1374,89	06/07/2017	2703	05/08/2017	11/08/2017	1.374,89	6	8.249,34
165/FEPA	14/06/2017	06/07/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./165/FEPA-2017/482,08	06/07/2017	2683	05/08/2017	10/08/2017	482,08	5	2.410,40
000016-26	28/02/2017	06/07/2017	0004421	PROGETTO DEDALO E ICARO DETERMINA DIRIGENZIALE N.39 DEL 04/10/2013 CIG: 3990294EC3 iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72	06/07/2017	2613	05/08/2017	26/07/2017	6.719,92	-10	-67.199,20
000004-26	31/01/2017	06/07/2017	0004421	PROGETTO DEDALO E ICARO DETERMINA DIRIGENZIALE N.39 DEL 04/10/2013 CIG: 3990294EC3 iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72	06/07/2017	2613	05/08/2017	26/07/2017	6.719,92	-10	-67.199,20
5/PA	05/05/2017	06/07/2017	0000773	Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.1407 del 21/12/2016 - impegno di spesa n. 1445/0 del 07/12/16 - cap. 3751 - bilancio comunale 2016	06/07/2017	2654	05/08/2017	04/08/2017	2.760,00	-1	-2.760,00
3/PA	06/03/2017	06/07/2017	0000773	Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.1407 del 21/12/2016 - impegno di spesa n. 1445/0 del 07/12/16 - cap. 3751 - bilancio	06/07/2017	2654	05/08/2017	04/08/2017	2.880,00	-1	-2.880,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comunale 2016							
6/PA	09/06/2017	06/07/2017	0000773	Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.1407 del 21/12/2016 - impegno di spesa n. 1445/0 del 07/12/16 - cap. 3751 - bilancio comunale 2016	06/07/2017	2654	05/08/2017	04/08/2017	3.120,00	-1	-3.120,00
22	30/06/2017	07/07/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.06.2017 - 30.06.2017	06/07/2017	2376	05/08/2017	18/07/2017	5.344,82	-18	-96.206,76
42/E	30/06/2017	06/07/2017	0007324	Servizi qualificati di System and Network Management 2016-2017	06/07/2017	2618	05/08/2017	27/07/2017	6.100,00	-9	-54.900,00
24	24/05/2017	06/07/2017	0000507	Servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA relativi al mese di APRILE 2017 - Vs. D.D. n. 485 del 16/05/2016 - CONTRATTO Rep. n. 4290 del 07/11/2016 - CIG 5847678889	06/07/2017	2652	05/08/2017	04/08/2017	17.261,48	-1	-17.261,48
23	24/05/2017	06/07/2017	0000507	Servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA relativi al mese di MARZO 2017 - Vs. D.D. n. 485 del 16/05/2016 - CONTRATTO Rep. n. 4290 del 07/11/2016 - CIG 5847678889	06/07/2017	2652	05/08/2017	04/08/2017	17.629,76	-1	-17.629,76
04_PATR_2017	30/04/2017	06/07/2017	0000137	RETTE MINORI APRILE 2017 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ANTONIANO	06/07/2017	2655	05/08/2017	04/08/2017	3.480,00	-1	-3.480,00
14_PATR_2017	11/02/2017	06/07/2017	0000137	RETTE MINORI GENNAIO 2017 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ANTONIANO	06/07/2017	2655	05/08/2017	04/08/2017	3.630,00	-1	-3.630,00
02_PATR_2017	28/02/2017	06/07/2017	0000137	RETTE MINORI FEBBRAIO 2017 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ANTONIANO TRANI	06/07/2017	2655	05/08/2017	04/08/2017	4.590,00	-1	-4.590,00
05_PATR_2017	01/06/2017	06/07/2017	0000137	RETTE MINORI MAGGIO 2017	06/07/2017	2655	05/08/2017	04/08/2017	4.710,00	-1	-4.710,00
03_PATR_2017	31/03/2017	06/07/2017	0000137	RETTE MINORI MARZO 2017 CENTRO SOCIO EDUCATIVO ANTONIANO TRANI	06/07/2017	2655	05/08/2017	04/08/2017	5.130,00	-1	-5.130,00
10/E	04/07/2017	06/07/2017	0000128	CIG ZA51E9706A	06/07/2017	2936	05/08/2017	29/08/2017	532,20	24	12.772,80
10/E	04/07/2017	06/07/2017	0000128	CIG ZA51E9706A	06/07/2017	2937	05/08/2017	29/08/2017	700,00	24	16.800,00
P00072	05/07/2017	10/07/2017	0006367	ELEVANT SERVIZI SRL/P00072-2017/1474,04	07/07/2017	2941	06/08/2017	31/08/2017	1.474,04	25	36.851,00
0000477	30/06/2017	07/07/2017	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000477-2017/4520,25	07/07/2017	4477	06/08/2017	15/12/2017	4.520,25	131	592.152,75
9PA	30/06/2017	07/07/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCILAE/9PA-2017/18571,43	07/07/2017	2350	06/08/2017	13/07/2017	18.571,43	-24	-445.714,32
35/E	30/06/2017	10/07/2017	0007324	Canone di Assistenza Anno 2017 Software Gestionale Civilia Next DUP	07/07/2017	2374	06/08/2017	18/07/2017	6.100,00	-19	-115.900,00
3FC17019224	04/07/2017	11/07/2017	0001123	Competenze Intervento Tecnico	07/07/2017	2669	06/08/2017	09/08/2017	158,60	3	475,80
000003/17/PA	01/07/2017	10/07/2017	0000306	MANUTENZIONE	07/07/2017	2940	06/08/2017	31/08/2017	325,12	25	8.128,00
05/01	05/07/2017	10/07/2017	0008430	ONORARIO X REVISORE DEI CONTI PRESSO IL VS COMUNE GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 15.06.2016	10/07/2017	3302	09/08/2017	26/09/2017	1.355,13	48	65.046,24
05/01	05/07/2017	10/07/2017	0008430	ONORARIO X REVISORE DEI CONTI PRESSO	10/07/2017	3299	09/08/2017	26/09/2017	3.814,01	48	183.072,48



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IL VS COMUNE GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 15.06.2016							
349219942	26/06/2017	10/07/2017	0000423	Canone di manutenzione per impianti elevatori	10/07/2017	2938	09/08/2017	31/08/2017	1.056,52	22	23.243,44
0011700197015 2	21/06/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001970152-2017	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	-9.765,78	-29	283.207,62
0011700193636 5	21/06/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001936365-2017	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	-342,88	-29	9.943,52
0011700214580 0	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002145800-2017/6,08	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	6,08	-29	-176,32
0011700209211 1	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002092111-2017/6,14	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	6,14	-29	-178,06
0011700218163 6	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002181636-2017/7,18	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	7,18	-29	-208,22
0011700218163 5	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002181635-2017/12,17	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	12,17	-29	-352,93
0011700210394 6	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002103946-2017/12,28	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	12,28	-29	-356,12
0011700213159 7	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002131597-2017/12,28	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	12,28	-29	-356,12
0011700211411 9	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002114119-2017/13,02	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	13,02	-29	-377,58
0000817000059 9	27/06/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00008170000599-2017/30	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	30,00	-29	-870,00
0000817000060 0	27/06/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00008170000600-2017/30	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	30,00	-29	-870,00
0011700212297 0	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002122970-2017/152,38	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	152,38	-29	-4.419,02
0011700212296 9	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002122969-2017/178,22	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	178,22	-29	-5.168,38
0011700212297 2	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002122972-2017/252,52	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	252,52	-29	-7.323,08
0011700212296 6	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002122966-2017/264,9	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	264,90	-29	-7.682,10
0011700212297 5	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002122975-2017/288,08	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	288,08	-29	-8.354,32
0011700212297 6	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002122976-2017/290,19	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	290,19	-29	-8.415,51
0011700218298 4	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002182984-2017/301,84	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	301,84	-29	-8.753,36
0011700212296 5	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002122965-2017/348,95	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	348,95	-29	-10.119,55
0011700212296 7	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002122967-2017/547,01	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	547,01	-29	-15.863,29



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700192946 9	21/06/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001929469-2017/688,96	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	688,96	-29	-19.979,84
0011700193690 7	21/06/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001936907-2017/724,82	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	724,82	-29	-21.019,78
0011700212222 3	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002122223-2017/900,92	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	900,92	-29	-26.126,68
0011700196211 3	21/06/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001962113-2017/1228,67	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	1.228,67	-29	-35.631,43
0011700218163 7	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002181637-2017/1380,36	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	1.380,36	-29	-40.030,44
0011700210257 2	05/07/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002102572-2017/1690,92	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	1.690,92	-29	-49.036,68
0011700193636 8	21/06/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001936368-2017/5582,95	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	5.582,95	-29	-161.905,55
0011700199252 4	21/06/2017	10/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117001992524-2017/5632,07	10/07/2017	2349 *	09/08/2017	11/07/2017	5.632,07	-29	-163.330,03
36/E	30/06/2017	10/07/2017	0007324	Canone di Assistenza Anno 2017 Software Gestionale Civilia Fatturazione Elettronica	10/07/2017	2375	09/08/2017	18/07/2017	6.100,00	-22	-134.200,00
7/PA	07/07/2017	21/07/2017	0000773	Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.1407 del 21/12/2016 - impegno di spesa n. 1445/0 del 07/12/16 - cap. 3751 - bilancio comunale 2016	11/07/2017	3320	10/08/2017	28/09/2017	3.120,00	49	152.880,00
FATTPA 10_17 6PA	30/06/2017	11/07/2017	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 10_17-2017/69,5	11/07/2017	2705	10/08/2017	11/08/2017	69,50	1	69,50
	30/06/2017	11/07/2017	0006679	PER PRESTAZIONI EDUCATIVE RESE NEI MESI DI GEN-FEB-MAR-APR-MAG-GIU NEI CONFRONTI DI CIAVARELLA DAVIDE NATO A BARI IL 12.3.2002 PER 181 GG.	11/07/2017	2970	10/08/2017	07/09/2017	14.253,75	28	399.105,00
FATTPA 8_17	10/07/2017	11/07/2017	0007574	COSTRUZIONI VULPIO DI VULPIO CORRADO/FATTPA 8_17-2017/9150,4	11/07/2017	3005	10/08/2017	14/09/2017	7.870,00	35	275.450,00
FATTPA 8_17	10/07/2017	11/07/2017	0007574	COSTRUZIONI VULPIO DI VULPIO CORRADO/FATTPA 8_17-2017/9150,4	11/07/2017	3006	10/08/2017	14/09/2017	1.280,40	35	44.814,00
1	26/06/2017	03/07/2017	0006027	CARBONARA FRANCESCO/1-2017/7808	11/07/2017	2979	10/08/2017	07/09/2017	5.319,30	28	148.940,40
1	26/06/2017	03/07/2017	0006027	CARBONARA FRANCESCO/1-2017/7808	11/07/2017	2980	10/08/2017	07/09/2017	2.488,70	28	69.683,60
13/PA	30/06/2017	12/07/2017	0007273	CASA GEST S.R.L./13/PA-2017/10816,5	12/07/2017	3410	11/08/2017	13/10/2017	10.816,50	63	681.439,50
18	12/07/2017	13/07/2017	0008073	INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO SIG.RA DE PINTO ANTONIETTA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017	13/07/2017	3408	12/08/2017	13/10/2017	200,00	62	12.400,00
2	06/07/2017	17/07/2017	0008312	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DI VIA POLONIA", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II"- QUARTIERE S. ANGELO	14/07/2017	2606 *	13/08/2017	24/07/2017	-172.137,63	-20	3.442.752,60



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14	10/07/2017	17/07/2017	0008312	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DI VIA POLONIA", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II"- QUARTIERE S. ANGELO	14/07/2017	2606 *	13/08/2017	24/07/2017	172.137,64	-20	-3.442.752,80
00117002190137	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002190137-2017/6,08	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	6,08	-16	-97,28
00117002244971	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002244971-2017/12,13	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	12,13	-16	-194,08
00117002202085	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202085-2017/12,13	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	12,13	-16	-194,08
00117002206814	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002206814-2017/12,13	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	12,13	-16	-194,08
00117002219583	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002219583-2017/12,27	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	12,27	-16	-196,32
00117002206829	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002206829-2017/12,44	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	12,44	-16	-199,04
00117002211777	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002211777-2017/12,88	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	12,88	-16	-206,08
00117002206791	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002206791-2017/12,88	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	12,88	-16	-206,08
00117002267989	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002267989-2017/12,88	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	12,88	-16	-206,08
00117002206792	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002206792-2017/13,01	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	13,01	-16	-208,16
00117002283648	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002283648-2017/13,99	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	13,99	-16	-223,84
00117002286172	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002286172-2017/27,64	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	27,64	-16	-442,24
00117002209628	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002209628-2017/30,31	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	30,31	-16	-484,96
00117002257190	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002257190-2017/32,36	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	32,36	-16	-517,76
00117002227363	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002227363-2017/56,94	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	56,94	-16	-911,04
00117002201451	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002201451-2017/58,47	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	58,47	-16	-935,52
00117002262030	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002262030-2017/59,9	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	59,90	-16	-958,40
00117002202099	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202099-2017/63,22	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	63,22	-16	-1.011,52
00117002202095	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202095-2017/72,67	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	72,67	-16	-1.162,72



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700220210 0	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202100-2017/83	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	83,00	-16	-1.328,00
0011700220679 3	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002206793-2017/108,28	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	108,28	-16	-1.732,48
0011700220211 0	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202110-2017/113,14	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	113,14	-16	-1.810,24
0011700220208 6	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202086-2017/139,16	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	139,16	-16	-2.226,56
0011700220678 9	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002206789-2017/158,21	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	158,21	-16	-2.531,36
0011700228618 1	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002286181-2017/186,48	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	186,48	-16	-2.983,68
0011700228618 9	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002286189-2017/186,57	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	186,57	-16	-2.985,12
0011700220686 4	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002206864-2017/229,14	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	229,14	-16	-3.666,24
0011700228134 5	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002281345-2017/232,37	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	232,37	-16	-3.717,92
0011700220210 9	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202109-2017/277,64	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	277,64	-16	-4.442,24
0011700220209 3	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202093-2017/315,75	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	315,75	-16	-5.052,00
0011700220209 7	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202097-2017/427,76	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	427,76	-16	-6.844,16
0011700227263 2	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002272632-2017/441,49	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	441,49	-16	-7.063,84
0011700220209 8	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202098-2017/504,79	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	504,79	-16	-8.076,64
0011700220209 4	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202094-2017/524,76	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	524,76	-16	-8.396,16
0011700228134 4	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002281344-2017/529,41	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	529,41	-16	-8.470,56
0011700220208 0	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202080-2017/712,77	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	712,77	-16	-11.404,32
0011700220682 0	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002206820-2017/731,61	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	731,61	-16	-11.705,76
0011700220208 2	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202082-2017/1130,43	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	1.130,43	-16	-18.086,88
0011700220210 8	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202108-2017/1359,3	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	1.359,30	-16	-21.748,80
0011700220208 4	12/07/2017	17/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002202084-2017/75,47	17/07/2017	2629	16/08/2017	31/07/2017	75,47	-16	-1.207,52
40	13/07/2017	19/07/2017	0006517	SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE/40-2017/8000	18/07/2017	2962	17/08/2017	07/09/2017	8.000,00	21	168.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1 E	12/07/2017	21/07/2017	0008903	CECCHETTI PIETRO PAOLO/1 E-2017/3042,27	20/07/2017	3294 *	19/08/2017	25/09/2017	3.042,27	37	112.563,99
30	04/07/2017	21/07/2017	0000507	Servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA relativi al mese di MAGGIO 2017 - Vs. D.D. n. 485 del 16/05/2016 - CONTRATTO Rep. n. 4290 del 07/11/2016 - CIG 5847678889	21/07/2017	3321	20/08/2017	28/09/2017	19.903,54	39	776.238,06
29	24/05/2017	21/07/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2017 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 20680.50	21/07/2017	4474	20/08/2017	15/12/2017	20.680,50	117	2.419.618,50
28	15/05/2017	21/07/2017	0008235	Fattura P. A.	21/07/2017	2649	20/08/2017	04/08/2017	4.651,49	-16	-74.423,84
29	15/05/2017	21/07/2017	0008235	Fattura P. A.	21/07/2017	2649	20/08/2017	04/08/2017	9.843,66	-16	-157.498,56
30	15/05/2017	21/07/2017	0008235	Fattura P. A.	21/07/2017	2649	20/08/2017	04/08/2017	10.697,49	-16	-171.159,84
31	15/05/2017	21/07/2017	0008235	Fattura P. A.	21/07/2017	2649	20/08/2017	04/08/2017	10.697,49	-16	-171.159,84
FATTPA 6_17	11/05/2017	21/07/2017	0007031	Nuovi Orizzonti S.r.l./FATTPA 6_17-2017/4168,9	21/07/2017	2643	20/08/2017	04/08/2017	4.168,90	-16	-66.702,40
18	25/05/2017	21/07/2017	0001097	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE/OFANTINA/18-2017/14856,4	21/07/2017	2645	20/08/2017	04/08/2017	14.856,40	-16	-237.702,40
FATTPA 1_17	21/07/2017	27/07/2017	0008906	Fortunato Giovanni/FATTPA 1_17-2017/4098,34	25/07/2017	3715	24/08/2017	02/11/2017	4.098,34	70	286.883,80
13/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./13/FE-2017/19998,08	26/07/2017	2984	25/08/2017	11/09/2017	1.683,36	17	28.617,12
13/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./13/FE-2017/19998,08	26/07/2017	2985	25/08/2017	11/09/2017	1.121,87	17	19.071,79
13/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./13/FE-2017/19998,08	26/07/2017	2986	25/08/2017	11/09/2017	1.679,77	17	28.556,09
13/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./13/FE-2017/19998,08	26/07/2017	2987	25/08/2017	11/09/2017	1.817,06	17	30.890,02
13/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./13/FE-2017/19998,08	26/07/2017	2988	25/08/2017	11/09/2017	1.013,16	17	17.223,72
13/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./13/FE-2017/19998,08	26/07/2017	2989	25/08/2017	11/09/2017	1.046,87	17	17.796,79
13/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./13/FE-2017/19998,08	26/07/2017	2990	25/08/2017	11/09/2017	2.034,26	17	34.582,42
13/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./13/FE-2017/19998,08	26/07/2017	2991	25/08/2017	11/09/2017	1.574,54	17	26.767,18
13/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./13/FE-2017/19998,08	26/07/2017	2992	25/08/2017	11/09/2017	1.012,47	17	17.211,99
13/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./13/FE-2017/19998,08	26/07/2017	2993	25/08/2017	11/09/2017	7.014,72	17	119.250,24
PA/02	08/05/2017	26/07/2017	0008304	DEMETRIO PASQUA/PA/02-2017/1818,15	26/07/2017	2650	25/08/2017	04/08/2017	1.818,15	-21	-38.181,15
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2954	25/08/2017	06/09/2017	1.304,05	12	15.648,60



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2955	25/08/2017	06/09/2017	2.511,75	12	30.141,00
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2956	25/08/2017	06/09/2017	1.184,36	12	14.212,32
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2957	25/08/2017	06/09/2017	1.181,59	12	14.179,08
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2958	25/08/2017	06/09/2017	1.607,46	12	19.289,52
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2959	25/08/2017	06/09/2017	1.265,23	12	15.182,76
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2960	25/08/2017	06/09/2017	1.907,00	12	22.884,00
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2964	25/08/2017	07/09/2017	11.940,48	13	155.226,24
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2949	25/08/2017	06/09/2017	1.620,74	12	19.448,88
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2950	25/08/2017	06/09/2017	1.234,63	12	14.815,56
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2951	25/08/2017	06/09/2017	1.459,05	12	17.508,60
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2952	25/08/2017	06/09/2017	1.089,97	12	13.079,64
12/FE	30/06/2017	31/08/2017	0005387	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./12/FE-2017/29729,47	26/07/2017	2953	25/08/2017	06/09/2017	1.423,16	12	17.077,92
14/PA	20/07/2017	03/08/2017	0004792	INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7- SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) POR PUGLIA 2014-2020 Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011	27/07/2017	3094	26/08/2017	21/09/2017	12.022,18	26	312.576,68
20/2012	30/09/2012	27/07/2017	0005910	SECONDA TRANCHE DA CORRISPONDERE ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA - DETERMINA 228 DEL 05/05/011	27/07/2017	3338	26/08/2017	05/10/2017	2.407,90	40	96.316,00
D181	20/07/2017	27/07/2017	0008869	SOLARI DI UDINE SPA/D181-2017/5465,6	27/07/2017	2672	26/08/2017	09/08/2017	5.465,60	-17	-92.915,20
1A	25/07/2017	06/12/2017	0000039	AMET S.P.A./1A-2017/110108,88	28/07/2017	4090	27/08/2017	06/12/2017	110.108,88	101	11.120.996,88
181/FEPA	05/07/2017	28/07/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./181/FEPA-2017/229,69	28/07/2017	2982	27/08/2017	07/09/2017	229,69	11	2.526,59
E/12	31/03/2017	31/07/2017	0000298	OFFICINA DE CILLIS LUIGI - F.LLI LAFIANDRA G. E C./E/12-2017/141,96	31/07/2017	2679	30/08/2017	10/08/2017	141,96	-20	-2.839,20
E/20	25/07/2017	31/07/2017	0000298	OFFICINA DE CILLIS LUIGI - F.LLI LAFIANDRA G. E C./E/20-2017/271,5	31/07/2017	2680	30/08/2017	10/08/2017	271,50	-20	-5.430,00
00117002467950	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002467950-2017/5,99	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	5,99	-30	-179,70
00117002424305	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002424305-2017/5,99	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	5,99	-30	-179,70



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00117002424306	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002424306-2017/5,99	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	5,99	-30	-179,70
00117002424307	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002424307-2017/6,18	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	6,18	-30	-185,40
00117002453390	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002453390-2017/6,85	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	6,85	-30	-205,50
00117002353235	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002353235-2017/8,47	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	8,47	-30	-254,10
00117002421832	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002421832-2017/12,28	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	12,28	-30	-368,40
00117002436311	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002436311-2017/12,36	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	12,36	-30	-370,80
00117002396487	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002396487-2017/12,36	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	12,36	-30	-370,80
00117002396488	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002396488-2017/12,36	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	12,36	-30	-370,80
00117002396537	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002396537-2017/12,36	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	12,36	-30	-370,80
00117002396580	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002396580-2017/12,36	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	12,36	-30	-370,80
00117002396579	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002396579-2017/12,37	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	12,37	-30	-371,10
00117002303402	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002303402-2017/12,45	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	12,45	-30	-373,50
00117002303334	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002303334-2017/12,58	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	12,58	-30	-377,40
00117002382416	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002382416-2017/12,58	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	12,58	-30	-377,40
00117002382417	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002382417-2017/12,58	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	12,58	-30	-377,40
00117002395205	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002395205-2017/12,6	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	12,60	-30	-378,00
00117002443362	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002443362-2017/13,26	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	13,26	-30	-397,80
00117002396503	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002396503-2017/13,54	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	13,54	-30	-406,20
00117002469165	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002469165-2017/13,83	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	13,83	-30	-414,90
00117002454241	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002454241-2017/14,2	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	14,20	-30	-426,00
00117002414498	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002414498-2017/18,24	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	18,24	-30	-547,20
00117002332161	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002332161-2017/18,38	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	18,38	-30	-551,40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700244555 1	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002445551-2017/21,72	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	21,72	-30	-651,60
0011700244554 8	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002445548-2017/25,9	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	25,90	-30	-777,00
0011700243000 8	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002430008-2017/32,45	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	32,45	-30	-973,50
0011700244336 4	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002443364-2017/37,69	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	37,69	-30	-1.130,70
0011700230337 0	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002303370-2017/46,01	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	46,01	-30	-1.380,30
0011700245424 7	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002454247-2017/50,03	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	50,03	-30	-1.500,90
0011700245075 8	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002450758-2017/54,28	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	54,28	-30	-1.628,40
0011700239520 4	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002395204-2017/61,82	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	61,82	-30	-1.854,60
0011700229382 4	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002293824-2017/71,35	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	71,35	-30	-2.140,50
0011700245423 9	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002454239-2017/84,42	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	84,42	-30	-2.532,60
0011700230331 9	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002303319-2017/85,39	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	85,39	-30	-2.561,70
0011700239652 5	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002396525-2017/96,42	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	96,42	-30	-2.892,60
0011700238476 5	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002384765-2017/130,62	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	130,62	-30	-3.918,60
0011700244269 8	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002442698-2017/130,8	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	130,80	-30	-3.924,00
0011700245424 3	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002454243-2017/154	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	154,00	-30	-4.620,00
0011700245423 2	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002454232-2017/154,89	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	154,89	-30	-4.646,70
0011700231141 1	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002311411-2017/157,53	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	157,53	-30	-4.725,90
0011700243391 5	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002433915-2017/160,41	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	160,41	-30	-4.812,30
0011700235065 9	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002350659-2017/162,69	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	162,69	-30	-4.880,70
0011700235125 0	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002351250-2017/181,3	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	181,30	-30	-5.439,00
0011700235066 1	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002350661-2017/193,38	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	193,38	-30	-5.801,40
0011700235066 2	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002350662-2017/194,22	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	194,22	-30	-5.826,60



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700238297 9	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002382979-2017/204,02	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	204,02	-30	-6.120,60
0011700241569 8	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002415698-2017/209,21	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	209,21	-30	-6.276,30
0011700245424 4	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002454244-2017/257,61	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	257,61	-30	-7.728,30
0011700243186 7	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002431867-2017/303,05	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	303,05	-30	-9.091,50
0011700244270 2	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002442702-2017/324,14	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	324,14	-30	-9.724,20
0011700235971 8	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002359718-2017/334,58	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	334,58	-30	-10.037,40
0011700245424 6	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002454246-2017/346,44	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	346,44	-30	-10.393,20
0011700245424 5	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002454245-2017/365,02	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	365,02	-30	-10.950,60
0011700239224 0	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002392240-2017/373,05	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	373,05	-30	-11.191,50
0011700235065 8	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002350658-2017/382,48	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	382,48	-30	-11.474,40
0011700243085 2	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002430852-2017/416,35	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	416,35	-30	-12.490,50
0011700241838 7	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002418387-2017/495,54	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	495,54	-30	-14.866,20
0011700239657 8	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002396578-2017/511,57	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	511,57	-30	-15.347,10
0011700246794 9	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002467949-2017/519,76	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	519,76	-30	-15.592,80
0011700238821 0	20/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002388210-2017/522,84	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	522,84	-30	-15.685,20
0011700239224 3	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002392243-2017/544,59	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	544,59	-30	-16.337,70
0011700239655 3	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002396553-2017/546,06	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	546,06	-30	-16.381,80
0011700243887 4	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002438874-2017/618,03	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	618,03	-30	-18.540,90
0011700242828 7	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002428287-2017/633,74	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	633,74	-30	-19.012,20
0011700245424 8	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002454248-2017/712,97	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	712,97	-30	-21.389,10
0011700235066 7	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002350667-2017/918,06	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	918,06	-30	-27.541,80
0011700240956 5	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002409565-2017/927,56	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	927,56	-30	-27.826,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00117002400859	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002400859-2017/985,76	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	985,76	-30	-29.572,80
00117002350666	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002350666-2017/1218,81	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	1.218,81	-30	-36.564,30
00117002396510	26/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002396510-2017/1334,02	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	1.334,02	-30	-40.020,60
00117002332167	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002332167-2017/1674,61	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	1.674,61	-30	-50.238,30
00117002470292	27/07/2017	31/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002470292-2017/2124,4	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	2.124,40	-30	-63.732,00
00117002350669	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002350669-2017/2766,62	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	2.766,62	-30	-82.998,60
00117002366556	19/07/2017	28/07/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002366556-2017/2846,05	31/07/2017	2629	30/08/2017	31/07/2017	2.846,05	-30	-85.381,50
100/MM/2319869	18/07/2017	01/08/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	01/08/2017	3296	31/08/2017	26/09/2017	74,31	26	1.932,06
100/MM/2319868	18/07/2017	01/08/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	01/08/2017	3296	31/08/2017	26/09/2017	100,95	26	2.624,70
003/E	19/07/2017	01/08/2017	0007109	Nota di credito di Euro 0,01 sull'imponibile fattura n° 005/E del 29/05/2017	01/08/2017	3013	31/08/2017	14/09/2017	-0,01	14	-0,14
FATTPA 5_17	31/07/2017	01/08/2017	0008305	Video Assistenza Mobile Srl/FATTPA 5_17-2017/536,8	01/08/2017	3293	31/08/2017	22/09/2017	536,80	22	11.809,60
07_PATR_2017	31/07/2017	03/08/2017	0000137	Rette minori COLONIA ESTIVA 2017	01/08/2017	3318	31/08/2017	28/09/2017	7.680,00	28	215.040,00
26	30/07/2017	02/08/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.07.2017 - 31.07.2017	01/08/2017	2670	31/08/2017	09/08/2017	2.672,41	-22	-58.793,02
26	30/07/2017	02/08/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.07.2017 - 31.07.2017	01/08/2017	2671	31/08/2017	09/08/2017	2.672,41	-22	-58.793,02
45/E	31/07/2017	01/08/2017	0007324	Affid. serv. di supp. per elab. del ruolo Tari 2017, Tosap 2017, ruolo suppletivo 2012-2015, invio dei questionari, attività di back office.	01/08/2017	2701	31/08/2017	11/08/2017	9.516,00	-20	-190.320,00
100/MM/2319858	18/07/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	01/08/2017	3363	31/08/2017	10/10/2017	40,10	40	1.604,00
100/MM/2319870	18/07/2017	10/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	01/08/2017	3363	31/08/2017	10/10/2017	40,10	40	1.604,00
007/E	19/07/2017	01/08/2017	0007109	Fornitura di n° 16 cippi in pietra numerati - CIG. ZEA1EE18A2 - (IBAN: IT64V010104172310000009573)	01/08/2017	2978	31/08/2017	07/09/2017	484,10	7	3.388,70
10E	17/07/2017	02/08/2017	0000082	EMESSA FATTURA PER FORNITURA SERVICE LUCI AUDIO FESTA DELLA MUSICA DEL 21 GIUGNO 2017	02/08/2017	3027	01/09/2017	15/09/2017	732,00	14	10.248,00
1	31/07/2017	03/08/2017	0007157	FATTURA LAVORI.	02/08/2017	3287	01/09/2017	22/09/2017	27.450,00	21	576.450,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
06_PATR_2017	16/06/2017	03/08/2017	0000137	Rette minori GIUGNO 2017	02/08/2017	3318	01/09/2017	28/09/2017	1.020,00	27	27.540,00
21	01/08/2017	02/08/2017	0008073	INTEGRAZIONE RETTA DI SOGGIORNO SIG.RA DE PINTO ANTONIETTA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017	02/08/2017	3408	01/09/2017	13/10/2017	200,00	42	8.400,00
7PA	31/07/2017	02/08/2017	0006679	PER PRESTAZIONI EDUCATIVE RESE NEL MESE DI LUGLIO NEI CONFRONTI DI CIAVARELLA DAVIDE PER 31 GG.	02/08/2017	3411	01/09/2017	13/10/2017	2.441,25	42	102.532,50
10PA	31/07/2017	02/08/2017	0007235	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO	02/08/2017	2637	01/09/2017	03/08/2017	28.775,90	-29	-834.501,10
11PA	31/07/2017	02/08/2017	0007235	Servizio di pulizia viali Villa Comunale; pulizia viali e manutenzione verde del Civico Cimitero	02/08/2017	2639	01/09/2017	03/08/2017	19.998,08	-29	-579.944,32
50	31/07/2017	02/08/2017	0006517	SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE/50-2017/23138,06	02/08/2017	2640	01/09/2017	03/08/2017	23.138,06	-29	-671.003,74
12PA	31/07/2017	02/08/2017	0007235	Servizio di pulizia degli Uffici Comunali	02/08/2017	2638	01/09/2017	03/08/2017	18.571,43	-29	-538.571,47
05	31/05/2017	03/08/2017	0004421	Notula Gestione ed erogazione dei servizi sprar CUP C81E15000810001 CIG 6717521		3783	02/09/2017	15/11/2017	50.500,00	74	3.737.000,00
000003-2017-DIPALMA	02/08/2017	03/08/2017	0008910	PRESTAZIONE DI SERVIZI	03/08/2017	3017	02/09/2017	14/09/2017	334,88	12	4.018,56
000002-2017-DIPALMA	02/08/2017	03/08/2017	0008910	PRESTAZIONE DI SERVIZI	03/08/2017	3017	02/09/2017	14/09/2017	416,21	12	4.994,52
000001-2017-DIPALMA	02/08/2017	03/08/2017	0008910	PRESTAZIONE DI SERVIZI	03/08/2017	3017	02/09/2017	14/09/2017	486,21	12	5.834,52
FatPAM 1/PA	12/05/2017	03/08/2017	0007659	Il Marsupio Soc. Coop. Sociale ONLUS/FatPAM 1/PA-2017/952,5	03/08/2017	3317	02/09/2017	28/09/2017	952,50	26	24.765,00
FatPAM 2/PA	13/05/2017	03/08/2017	0007659	Il Marsupio Soc. Coop. Sociale ONLUS/FatPAM 2/PA-2017/3347,5	03/08/2017	3317	02/09/2017	28/09/2017	3.347,50	26	87.035,00
FatPAM 3/PA	13/05/2017	03/08/2017	0007659	Il Marsupio Soc. Coop. Sociale ONLUS/FatPAM 3/PA-2017/3347,5	03/08/2017	3317	02/09/2017	28/09/2017	3.347,50	26	87.035,00
FatPAM 4/PA	15/05/2017	03/08/2017	0007659	Il Marsupio Soc. Coop. Sociale ONLUS/FatPAM 4/PA-2017/3347,5	03/08/2017	3317	02/09/2017	28/09/2017	3.347,50	26	87.035,00
8/PA	01/08/2017	03/08/2017	0000773	Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.1407 del 21/12/2016 - impegno di spesa n. 1445/0 del 07/12/16 - cap. 3751 - bilancio comunale 2016	03/08/2017	3319	02/09/2017	28/09/2017	3.120,00	26	81.120,00
FATTPA 14_17	06/07/2017	03/08/2017	0007031	INTERVENTO FINALIZZATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1. (FSE) - POR PUGLIA 2014-2020	03/08/2017	2684	02/09/2017	10/08/2017	2.379,77	-23	-54.734,71
FATTPA 20_17	11/07/2017	03/08/2017	0007031	INTERVENTO FINALIZZATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1. (FSE) - POR PUGLIA 2014-2020	03/08/2017	2684	02/09/2017	10/08/2017	7.208,12	-23	-165.786,76
FATTPA 16_17	06/07/2017	03/08/2017	0007031	INTERVENTO FINALIZZATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1. (FSE) - POR PUGLIA 2014-2020	03/08/2017	2684	02/09/2017	10/08/2017	8.111,37	-23	-186.561,51



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 15_17	06/07/2017	03/08/2017	0007031	INTERVENTO FINALIZZATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1. (FSE) - POR PUGLIA 2014-2020	03/08/2017	2684	02/09/2017	10/08/2017	9.249,72	-23	-212.743,56
FATTPA 17_17	07/07/2017	03/08/2017	0007031	INTERVENTO FINALIZZATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1. (FSE) - POR PUGLIA 2014-2020	03/08/2017	2684	02/09/2017	10/08/2017	10.344,93	-23	-237.933,39
FATTPA 18_17	07/07/2017	03/08/2017	0007031	INTERVENTO FINALIZZATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1. (FSE) - POR PUGLIA 2014-2020	03/08/2017	2684	02/09/2017	10/08/2017	10.360,06	-23	-238.281,38
FATTPA 21_17	11/07/2017	03/08/2017	0007031	INTERVENTO FINALIZZATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1. (FSE) POR PUGLIA 2014-2020	03/08/2017	2684	02/09/2017	10/08/2017	11.189,19	-23	-257.351,37
FATTPA 19_17	11/07/2017	03/08/2017	0007031	INTERVENTO FINALIZZATO A VALERE SU LIENA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1. (FSE) - POR PUGLIA 2014-2020	03/08/2017	2684	02/09/2017	10/08/2017	11.756,29	-23	-270.394,67
0000028/PA	30/05/2017	03/08/2017	0006692	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE/0000028/PA-2017/6330	03/08/2017	3322	02/09/2017	28/09/2017	6.330,00	26	164.580,00
0000027/PA	30/05/2017	03/08/2017	0006692	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE/0000027/PA-2017/8790	03/08/2017	3322	02/09/2017	28/09/2017	8.790,00	26	228.540,00
51	31/07/2017	03/08/2017	0006517	SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE/51-2017/1452,29	03/08/2017	2961	02/09/2017	07/09/2017	1.452,29	5	7.261,45
FATTPA 11_17	31/07/2017	04/08/2017	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 11_17-2017/98	04/08/2017	2981	03/09/2017	07/09/2017	98,00	4	392,00
47/E	31/07/2017	08/08/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	08/08/2017	3780	07/09/2017	15/11/2017	200,00	69	13.800,00
46/E	31/07/2017	08/08/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA	08/08/2017	3780	07/09/2017	15/11/2017	372,00	69	25.668,00
000291	31/07/2017	08/08/2017	0001937	Open Software MEDIA S.r.l./000291-2017/655,2	08/08/2017	4066	07/09/2017	23/11/2017	655,20	77	50.450,40
44/E	31/07/2017	08/08/2017	0007324	Servizi qualificati di System and Network Management 2016-2017	08/08/2017	3028	07/09/2017	15/09/2017	0,01	8	0,08
44/E	31/07/2017	08/08/2017	0007324	Servizi qualificati di System and Network Management 2016-2017	08/08/2017	3029	07/09/2017	15/09/2017	1.677,00	8	13.416,00
285 PA	31/07/2017	10/08/2017	0008074	Fattura Cliente	08/08/2017	3034	07/09/2017	15/09/2017	5.915,03	8	47.320,24
900014278D	23/07/2017	09/08/2017	0000696	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A/900014278D-2017/163,2	08/08/2017	3312	07/09/2017	28/09/2017	163,20	21	3.427,20
900014443T	23/07/2017	08/08/2017	0004995	TELEPASS SPA/900014443T-2017/6,3	08/08/2017	3313	07/09/2017	28/09/2017	6,30	21	132,30
141/2017	30/06/2017	08/08/2017	0003577	DET DIR. nr 165 del 24/6/16	08/08/2017	3695	07/09/2017	30/10/2017	4.166,67	53	220.833,51
FATTPA 32_17	21/07/2017	09/08/2017	0008169	LA. STRADA. S.R.L./FATTPA 32_17-2017/6100	08/08/2017	2965	07/09/2017	07/09/2017	6.100,00	0	0,00
3712004383	19/07/2017	09/08/2017	0006664	Carrier Distribution Italy S.R.L./3712004383-2017/5673	09/08/2017	3205	08/09/2017	21/09/2017	5.673,00	13	73.749,00
3712003771	29/06/2017	09/08/2017	0006664	Carrier Distribution Italy S.R.L./3712003771-2017/35129,9	09/08/2017	3308	08/09/2017	28/09/2017	35.129,90	20	702.598,00
202/FEPA	25/07/2017	17/08/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./202/FEPA-2017/283,28	10/08/2017	4432	09/09/2017	07/12/2017	283,28	89	25.211,92



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 8_17	31/07/2017	17/08/2017	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 8_17-2017/7340,9	10/08/2017	3341	09/09/2017	06/10/2017	7.340,90	27	198.204,30
FATTPA 7_17	03/07/2017	17/08/2017	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 7_17-2017/7391,92	10/08/2017	3341	09/09/2017	06/10/2017	7.391,92	27	199.581,84
16/PA	31/07/2017	10/08/2017	0007273	CASA GEST S.R.L./16/PA-2017/11177,05	10/08/2017	3410	09/09/2017	13/10/2017	11.177,05	34	380.019,70
206/FEPA	25/07/2017	16/08/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./206/FEPA-2017/264,19	10/08/2017	3745	09/09/2017	10/11/2017	264,19	62	16.379,78
04/2017	28/07/2017	17/08/2017	0006902	Competenze professionali in qualità di componente effettivo della Commissione paesaggistica, periodo Novembre 2016 - Luglio 2017	10/08/2017	4472 *	09/09/2017	15/12/2017	973,71	97	94.449,87
000006-2017-GUERRA	28/07/2017	17/08/2017	0002874	GUERRA GIOVANNI BATTISTA/000006-2017-GUERRA-2017/918,25	10/08/2017	4469	09/09/2017	14/12/2017	918,25	96	88.152,00
01	28/07/2017	17/08/2017	0006901	COMPETENZE PROFESSIONALI IN QUALITÀ DI COMPONENTE EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA, PERIODO NOVEMBRE 2016 - LUGLIO 2017.DD 107/13 DELLA 4. RIPARTIZIONE UFFICIO TECNICO COMUNE DI TRANI	10/08/2017	4470	09/09/2017	14/12/2017	275,48	96	26.446,08
01/2017	08/08/2017	16/08/2017	0006903	BRUNO ALTOMARE/01/2017-2017/875,02	10/08/2017	4471	09/09/2017	15/12/2017	875,02	97	84.876,94
5	08/08/2017	10/08/2017	0004176	CIG ZF91EB6D5E	10/08/2017	2963	09/09/2017	07/09/2017	488,00	-2	-976,00
0000563	31/07/2017	16/08/2017	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000563-2017/4634,7	16/08/2017	4477	15/09/2017	15/12/2017	4.634,70	91	421.757,70
0004082	11/08/2017	17/08/2017	0007505	TotalErg S.p.A./0004082-2017/7626,94	17/08/2017	3691	16/09/2017	30/10/2017	7.626,94	44	335.585,36
0011700252374	02/08/2017	16/08/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002523745-2017/1531,64	17/08/2017	2945	16/09/2017	01/09/2017	1.531,64	-15	-22.974,60
5	03/08/2017	16/08/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002549553-2017/2869,49	17/08/2017	2945	16/09/2017	01/09/2017	2.869,49	-15	-43.042,35
0011700254955	02/08/2017	16/08/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002542595-2017/4449,52	17/08/2017	2945	16/09/2017	01/09/2017	4.449,52	-15	-66.742,80
5	02/08/2017	16/08/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002542596-2017/7166,53	17/08/2017	2945	16/09/2017	01/09/2017	7.166,53	-15	-107.497,95
0011700254259	21/07/2017	21/08/2017	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093201311	21/08/2017	4056	20/09/2017	23/11/2017	931,38	64	59.608,32
6	11/13	31/07/2017	0005501	Fattura Cliente	21/08/2017	3024	20/09/2017	15/09/2017	22.570,00	-5	-112.850,00
FATTPA 117_17	21/07/2017	21/08/2017	0007954	DIRITTO DI ACCESSO INSITO PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 DET DIR 77 DEL 15/05/2017	21/08/2017	3011	20/09/2017	14/09/2017	2.064,85	-6	-12.389,10
14/PA	13/07/2017	22/08/2017	0007424	LAURINO GIUSEPPE/14/PA-2017/6973,92	21/08/2017	3298	20/09/2017	26/09/2017	5.721,02	6	34.326,12
14/PA	13/07/2017	22/08/2017	0007424	LAURINO GIUSEPPE/14/PA-2017/6973,92	21/08/2017	3303	20/09/2017	26/09/2017	1.250,90	6	7.505,40
83/03	04/08/2017	22/08/2017	0000475	UFFICIO 2000 SRL/83/03-2017/420,9	21/08/2017	3352 *	20/09/2017	06/10/2017	420,90	16	6.734,40
8017149150	02/08/2017	21/08/2017	0003381	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO	21/08/2017	3731	20/09/2017	07/11/2017	7.896,33	48	379.023,84



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8017149150	02/08/2017	21/08/2017	0003381	NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO	21/08/2017	3732	20/09/2017	07/11/2017	2.598,75	48	124.740,00
8717218990	02/08/2017	21/08/2017	0003381	NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO	21/08/2017	3732	20/09/2017	07/11/2017	11.518,25	48	552.876,00
FATTPA 27_17	08/08/2017	22/08/2017	0005483	imago s.c.a.r.l./FATTPA 27_17-2017/8307,24	22/08/2017	3346	21/09/2017	06/10/2017	8.307,24	15	124.608,60
FATTPA 29_17	08/08/2017	22/08/2017	0005483	imago s.c.a.r.l./FATTPA 29_17-2017/10187,6	22/08/2017	3346	21/09/2017	06/10/2017	10.187,60	15	152.814,00
FATTPA 28_17	08/08/2017	22/08/2017	0005483	imago s.c.a.r.l./FATTPA 28_17-2017/12750,87	22/08/2017	3346	21/09/2017	06/10/2017	12.750,87	15	191.263,05
900016510D	23/08/2017	24/08/2017	0000696	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A/900016510D-2017/24,4	24/08/2017	3310	23/09/2017	28/09/2017	24,40	5	122,00
900016675T	23/08/2017	24/08/2017	0004995	TELEPASS SPA/900016675T-2017/1,26	24/08/2017	3311	23/09/2017	28/09/2017	1,26	5	6,30
46/E	31/07/2017	25/08/2017	0007324	Servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi.	25/08/2017	3358	24/09/2017	09/10/2017	7.625,00	15	114.375,00
52-17/A	22/07/2017	29/08/2017	0007253	luna di sabbia - LIBRI & CAFFÉ/52-17/A-2017/130	29/08/2017	3359	28/09/2017	09/10/2017	130,00	11	1.430,00
100/MM/2695249	28/08/2017	29/08/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	29/08/2017	3744	28/09/2017	10/11/2017	66,03	43	2.839,29
194/FEPA	17/07/2017	30/08/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./194/FEPA-2017/495,32	29/08/2017	3746	28/09/2017	10/11/2017	495,32	43	21.298,76
00117002563092	23/08/2017	01/09/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002563092-2017/476,06	29/08/2017	2945	28/09/2017	01/09/2017	476,06	-27	-12.853,62
00117002565757	23/08/2017	01/09/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002565757-2017/1674,64	29/08/2017	2945	28/09/2017	01/09/2017	1.674,64	-27	-45.215,28
00117002597004	23/08/2017	01/09/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002597004-2017/4820,32	29/08/2017	2945	28/09/2017	01/09/2017	4.820,32	-27	-130.148,64
00117002626185	23/08/2017	01/09/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002626185-2017/5105,47	29/08/2017	2945	28/09/2017	01/09/2017	5.105,47	-27	-137.847,69
1/05/2017	28/08/2017	01/09/2017	0005252	TRANI SCAVI S.R.L./1/05/2017-2017/2585,66	30/08/2017	3668	29/09/2017	19/10/2017	2.585,66	20	51.713,20
7X03687140	14/08/2017	30/08/2017	0005484	5BIM 2017	30/08/2017	3694	29/09/2017	30/10/2017	2.049,44	31	63.532,64
000005-2017-01	30/08/2017	31/08/2017	0001040	FANELLI BIAGIO/000005-2017-01-2017/4166	31/08/2017	3755	30/09/2017	13/11/2017	4.166,00	44	183.304,00
25/PA	30/08/2017	31/08/2017	0004516	DI GREGORIO SNC di Di Gregorio Valerio & C./25/PA-2017/927,2	31/08/2017	3203	30/09/2017	21/09/2017	927,20	-9	-8.344,80
51/E	31/08/2017	01/09/2017	0007324	Affidamento del servizio di supporto per elaborazione ed emissione degli avvisi di accertamento, emissione avvisi di sollecito TARI 2016 e attività di back office.	31/08/2017	3284	30/09/2017	21/09/2017	7.015,00	-9	-63.135,00
100/MM/2695258	28/08/2017	01/09/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	01/09/2017	3296	01/10/2017	26/09/2017	41,54	-5	-207,70
100/MM/2695257	28/08/2017	01/09/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	01/09/2017	3296	01/10/2017	26/09/2017	41,54	-5	-207,70



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100/MM/269524 2	28/08/2017	01/09/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	01/09/2017	3333	01/10/2017	05/10/2017	83,21	4	332,84
100/MM/269523 5	28/08/2017	10/11/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	01/09/2017	3738	01/10/2017	10/11/2017	20,88	40	835,20
100/MM/269524 7	28/08/2017	10/11/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	01/09/2017	3738	01/10/2017	10/11/2017	28,36	40	1.134,40
100/MM/269526 4	28/08/2017	10/11/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	01/09/2017	3738	01/10/2017	10/11/2017	41,44	40	1.657,60
100/MM/269523 7	28/08/2017	10/11/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	01/09/2017	3738	01/10/2017	10/11/2017	41,44	40	1.657,60
13PA	01/09/2017	05/09/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCILAE/13PA-2017/18571,43	05/09/2017	2998	05/10/2017	14/09/2017	18.571,43	-21	-390.000,03
4/PA	04/09/2017	05/09/2017	0002462	Edilres s.r.l./4/PA-2017/5779,4	05/09/2017	3343	05/10/2017	06/10/2017	5.779,40	1	5.779,40
FATTPA 4_17	04/09/2017	05/09/2017	0008203	Liquidazione incarico esterno di prestazione d'opera professionale per il bando sperimentale "Cantiere Sociale" - CIG: ZD81ACD193	05/09/2017	3406	05/10/2017	13/10/2017	5.693,32	8	45.546,56
18/PA	31/08/2017	05/09/2017	0007273	CASA GEST S.R.L./18/PA-2017/10301,91	05/09/2017	3410	05/10/2017	13/10/2017	10.301,91	8	82.415,28
14PA	01/09/2017	05/09/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCILAE/14PA-2017/30898,94	05/09/2017	2995	05/10/2017	14/09/2017	30.898,94	-21	-648.877,74
56	31/08/2017	05/09/2017	0006517	SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE/56-2017/11255,23	05/09/2017	2996	05/10/2017	14/09/2017	11.255,23	-21	-236.359,83
55	31/08/2017	05/09/2017	0006517	SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE/55-2017/23138,06	05/09/2017	2997	05/10/2017	14/09/2017	23.138,06	-21	-485.899,26
22	06/09/2017	06/09/2017	0004176	CIG Z551F749CC	06/09/2017	3689	06/10/2017	30/10/2017	610,00	24	14.640,00
16PA	01/09/2017	08/09/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE/16PA-2017/19998,08	07/09/2017	2999	07/10/2017	14/09/2017	19.998,08	-23	-459.955,84
FATTPA 5_17	06/09/2017	07/09/2017	0007675	GLOBE SRL/FATTPA 5_17-2017/13760,76	07/09/2017	3692	07/10/2017	30/10/2017	3.760,76	23	86.497,48
FATTPA 5_17	06/09/2017	07/09/2017	0007675	GLOBE SRL/FATTPA 5_17-2017/13760,76	07/09/2017	3693	07/10/2017	30/10/2017	10.000,00	23	230.000,00
NC_02/2017	31/08/2017	07/09/2017	0003577	Nota Credito relativa fatt. 141/2017	07/09/2017	3695 *	07/10/2017	30/10/2017	-0,02	23	-0,46
15PA	04/09/2017	08/09/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCILAE/15PA-2017/610	07/09/2017	2994	07/10/2017	14/09/2017	610,00	-23	-14.030,00
364/2017	31/08/2017	15/09/2017	0007571	Live S.r.l./364/2017-2017/4476,33	11/09/2017	3671 *	11/10/2017	20/10/2017	4.476,33	9	40.286,97
1701531/S	31/08/2017	15/09/2017	0006215	A.P. SYSTEMS S.R.L./1701531/S-2017/21344	11/09/2017	3295	11/10/2017	25/09/2017	21.344,00	-16	-341.504,00
07/PA	31/08/2017	12/09/2017	0007443	cortese antonio/07/PA-2017/5433	11/09/2017	3300	11/10/2017	26/09/2017	3.814,01	-15	-57.210,15
07/PA	31/08/2017	12/09/2017	0007443	cortese antonio/07/PA-2017/5433	11/09/2017	3301	11/10/2017	26/09/2017	1.618,99	-15	-24.284,85
FATTPA 21_17	31/08/2017	15/09/2017	0007040	POSTE EXPRESS S.R.L./FATTPA 21_17-2017/1819,78	11/09/2017	4447	11/10/2017	13/12/2017	1.819,78	63	114.646,14
C26 544/2017/00/26	08/09/2017	11/09/2017	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 544/2017/00/26-2017/26040	11/09/2017	4487	11/10/2017	18/12/2017	26.040,00	68	1.770.720,00
FATTPA 30_17	08/08/2017	11/09/2017	0005483	imago s.c.a.r.l./FATTPA 30_17-2017/1629,97	11/09/2017	3346	11/10/2017	06/10/2017	1.629,97	-5	-8.149,85



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9PA	31/08/2017	11/09/2017	0006679	PER PRESTAZIONI EDUCATIVE RESE NEL MESE DI AGO NEI CONFRONTI DI CIAVARELLA DAVIDE NATO A BARI IL 12.3.2002 PER 31 GG.	11/09/2017	3411	11/10/2017	13/10/2017	2.441,25	2	4.882,50
FATTPA 4_17	07/09/2017	11/09/2017	0008202	nicola capurso/FATTPA 4_17-2017/5693,32	11/09/2017	3407	11/10/2017	13/10/2017	5.693,32	2	11.386,64
0011700266989	30/08/2017	15/09/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002669897-2017/69,56	11/09/2017	3680 *	11/10/2017	23/10/2017	69,56	12	834,72
0011700265741	30/08/2017	15/09/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002657411-2017/96,9	11/09/2017	3680 *	11/10/2017	23/10/2017	96,90	12	1.162,80
0011700272197	30/08/2017	15/09/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002721973-2017/279,74	11/09/2017	3680 *	11/10/2017	23/10/2017	279,74	12	3.356,88
0011700267230	30/08/2017	15/09/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002672301-2017/477,49	11/09/2017	3680 *	11/10/2017	23/10/2017	477,49	12	5.729,88
0011700264822	30/08/2017	15/09/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002648227-2017/1223,6	11/09/2017	3680 *	11/10/2017	23/10/2017	1.223,60	12	14.683,20
0011700267059	30/08/2017	15/09/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002670598-2017/3137,63	11/09/2017	3680 *	11/10/2017	23/10/2017	3.137,63	12	37.651,56
0011700266989	30/08/2017	15/09/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117002669899-2017/4280,49	11/09/2017	3680 *	11/10/2017	23/10/2017	4.280,49	12	51.365,88
28/PA	31/08/2017	13/09/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.08.2017 - 31.08.2017	12/09/2017	3307	12/10/2017	28/09/2017	5.344,82	-14	-74.827,48
FATTPA 9_17	04/09/2017	25/09/2017	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 9_17-2017/7386,32	12/09/2017	3342	12/10/2017	06/10/2017	7.386,32	-6	-44.317,92
12	04/09/2017	11/12/2017	0003454	MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEL COMPARTO DI INTERVENTO CP/45, NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DISPOSTE DALL' ART.12 DELLA L.R. N.20/2001 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL' ART.16 DELLA L.R. N.5/2010	12/09/2017	4522	12/10/2017	20/12/2017	8.000,00	69	552.000,00
52/PA	23/08/2017	14/09/2017	0004185	Servizio di Centro Antiviolenza - D.D. 1135 del 31/10/2016 - impegno di spesa capitolo 2810	14/09/2017	3424	14/10/2017	18/10/2017	2.500,00	4	10.000,00
000004-26	13/09/2017	14/09/2017	0000239	SO.G.E.P. S.R.L. /000004-26-2017/1999,99	14/09/2017	4091	14/10/2017	06/12/2017	1.999,99	53	105.999,47
0000654	31/08/2017	14/09/2017	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000654-2017/4618,95	14/09/2017	4478	14/10/2017	15/12/2017	4.618,95	62	286.374,90
24	31/08/2017	14/09/2017	0001097	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE/OFANTINA/24-2017/29712,8	14/09/2017	3355	14/10/2017	09/10/2017	29.712,80	-5	-148.564,00
FATTPA 23_17	23/08/2017	14/09/2017	0007031	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX Azione 9.7	14/09/2017	3353	14/10/2017	09/10/2017	10.806,68	-5	-54.033,40
FATTPA 24_17	25/08/2017	14/09/2017	0007031	Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse IX Azione 9.7	14/09/2017	3353	14/10/2017	09/10/2017	11.081,59	-5	-55.407,95
23	31/08/2017	14/09/2017	0001097	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD	14/09/2017	3354	14/10/2017	09/10/2017	14.856,40	-5	-74.282,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BARESE/OFANTINA/23-2017/14856,4							
58/PA	24/08/2017	14/09/2017	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - D.D. n. 923 del 12/09/2016 - cap. 81080/2016	14/09/2017	3356	14/10/2017	09/10/2017	8.547,84	-5	-42.739,20
57/PA	24/08/2017	14/09/2017	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - D.D. n. 923 del 12/09/2016 - cap. 81080/2016	14/09/2017	3356	14/10/2017	09/10/2017	9.463,68	-5	-47.318,40
59/PA	24/08/2017	14/09/2017	0004185	Casa per la Vita "Centro Jobel" - D.D. n. 923 del 12/09/2016 - cap. 81080/2016	14/09/2017	3356	14/10/2017	09/10/2017	9.463,68	-5	-47.318,40
1/PA	11/09/2017	14/09/2017	0006568	LAGROIA SEBASTIANO/1/PA-2017/694,18	14/09/2017	3711	14/10/2017	02/11/2017	694,18	19	13.189,42
Fattura n. 1/PA	11/09/2017	14/11/2017	0005891	compensi commissione paesaggistica nov16-lug17	15/09/2017	4473	15/10/2017	15/12/2017	613,93	61	37.449,73
376/2017	13/09/2017	20/09/2017	0007571	Live S.r.l./376/2017-2017	19/09/2017	3671 *	19/10/2017	20/10/2017	-310,00	1	-310,00
FATTPA 12_17	31/08/2017	19/09/2017	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 12_17-2017/64,5	19/09/2017	3362	19/10/2017	09/10/2017	64,50	-10	-645,00
7/PA	14/09/2017	20/09/2017	0009001	Parcella	19/09/2017	3334	19/10/2017	05/10/2017	408,55	-14	-5.719,70
6/PA	14/09/2017	20/09/2017	0009001	Parcella	19/09/2017	3334	19/10/2017	05/10/2017	662,31	-14	-9.272,34
9/PA	14/09/2017	20/09/2017	0009001	Parcella	19/09/2017	3334	19/10/2017	05/10/2017	1.556,88	-14	-21.796,32
10/PA	14/09/2017	20/09/2017	0009001	Parcella	19/09/2017	3334	19/10/2017	05/10/2017	1.556,88	-14	-21.796,32
8/PA	14/09/2017	20/09/2017	0009001	Parcella	19/09/2017	3334	19/10/2017	05/10/2017	1.810,64	-14	-25.348,96
54/E	31/08/2017	20/09/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA	20/09/2017	3780	20/10/2017	15/11/2017	200,00	26	5.200,00
53/E	31/08/2017	20/09/2017	0006478	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA	20/09/2017	3780	20/10/2017	15/11/2017	372,00	26	9.672,00
2	19/09/2017	21/09/2017	0008509	COMUNE DI TRANI vs. VERZICCO MARIA - Assistenza giudiziale presso CommissioneTributaria Provinciale di Bari	20/09/2017	3335	20/10/2017	05/10/2017	416,20	-15	-6.243,00
21	04/05/2017	21/09/2017	0007236	Fattura P. A.	21/09/2017	3676	21/10/2017	23/10/2017	2.559,61	2	5.119,22
1 E	19/09/2017	22/09/2017	0008903	CECCHETTI PIETRO PAOLO/1 E-2017/3042,27	21/09/2017	3294 *	21/10/2017	25/09/2017	-3.042,27	-26	79.099,02
2 E	19/09/2017	22/09/2017	0008903	CECCHETTI PIETRO PAOLO/2 E-2017/2562,72	21/09/2017	3294 *	21/10/2017	25/09/2017	3.042,27	-26	-79.099,02
16/PA	16/08/2017	21/09/2017	0004792	INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7- SUBAZIONE 9.7.1 (FSE) POR PUGLIA 2014-2020 Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011	21/09/2017	3412	21/10/2017	13/10/2017	11.642,30	-8	-93.138,40
FATTPA 3_17	16/06/2017	21/09/2017	0007245	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA PA N.1 DEL 26/05/2017 PER PAC INFANZIA II° RIPARTO - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA. TOTALE 0.03 EURO CUP: C89D16000870001	21/09/2017	3415 *	21/10/2017	13/10/2017	-0,03	-8	0,24
FATTPA 4_17	16/06/2017	21/09/2017	0007245	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N.2 DEL 29/05/2017 PER PAC INFANZIA II° RIPARTO - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA. TOTALE 0.01 EURO CUP : C89D16000870001	21/09/2017	3415 *	21/10/2017	13/10/2017	-0,01	-8	0,08



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_17	26/05/2017	21/09/2017	0007245	FATTURA OTTOBRE 2016. PAC II RIPARTO-PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-DECRETO PROTOCOLLO N.1114/PAC DEL 22/04/2016 PER BUONI MINORI.	21/09/2017	3415 *	21/10/2017	13/10/2017	747,24	-8	-5.977,92
FATTPA 2_17	29/05/2017	21/09/2017	0007245	CUP:C89D16000870001 PAC II RIPARTO-PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-DECRETO PROTOCOLLO N.1114/PAC DEL 22.04.2016 FATT.NOVEMBRE 2016	21/09/2017	3415 *	21/10/2017	13/10/2017	1.145,31	-8	-9.162,48
20	24/05/2017	21/09/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di MARZO 2017 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER	21/09/2017	3703	21/10/2017	02/11/2017	8.013,50	12	96.162,00
21	24/05/2017	21/09/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di APRILE 2017 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER	21/09/2017	3703	21/10/2017	02/11/2017	8.013,50	12	96.162,00
36/PA	06/05/2017	21/09/2017	0004185	Servizio di Centro Antiviolenza - D.D. 1135 del 31/10/2016 - impegno di spesa capitolo 2810	21/09/2017	3706	21/10/2017	02/11/2017	1.946,73	12	23.360,76
36/PA	06/05/2017	21/09/2017	0004185	Servizio di Centro Antiviolenza - D.D. 1135 del 31/10/2016 - impegno di spesa capitolo 2810	21/09/2017	3707	21/10/2017	02/11/2017	553,27	12	6.639,24
42/PA	06/06/2017	21/09/2017	0004185	Servizio di Centro Antiviolenza - D.D. 1135 del 31/10/2016 - impegno di spesa capitolo 2810	21/09/2017	3707	21/10/2017	02/11/2017	2.500,00	12	30.000,00
100/MM/302555 8	19/09/2017	22/09/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	22/09/2017	3791	22/10/2017	16/11/2017	56,25	25	1.406,25
1/2284	31/08/2017	22/09/2017	0008125	VENDITA	22/09/2017	3730	22/10/2017	07/11/2017	1.950,00	16	31.200,00
AB-FT- 170005366	31/08/2017	25/09/2017	0009007	CLIE: 00074665 ORD: ZE41A49BBE	25/09/2017	3750	25/10/2017	13/11/2017	756,00	19	14.364,00
1420000984	21/09/2017	25/09/2017	0001582	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1420000984-2017/348,9	25/09/2017	3360	25/10/2017	09/10/2017	348,90	-16	-5.582,40
100/MM/302555 3	19/09/2017	25/09/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	25/09/2017	3744	25/10/2017	10/11/2017	311,38	16	4.982,08
100/MM/302555 7	19/09/2017	27/09/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	27/09/2017	3791	27/10/2017	16/11/2017	69,70	20	1.394,00
900018618D	23/09/2017	27/09/2017	0000696	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A/900018618D-2017/71,5	27/09/2017	4048	27/10/2017	22/11/2017	71,50	26	1.859,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
900018762T	23/09/2017	27/09/2017	0004995	TELEPASS SPA/900018762T-2017/1,26	27/09/2017	4049	27/10/2017	22/11/2017	1,26	26	32,76
6	27/09/2017	27/09/2017	0004176	CIG Z101E028C7	27/09/2017	3812	27/10/2017	17/11/2017	1.438,99	21	30.218,79
2	11/09/2017	27/09/2017	0004780	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ORIZZONTI/2-2017/15790,39	27/09/2017	3808 *	27/10/2017	17/11/2017	15.790,39	21	331.598,19
74/E/17	08/09/2017	27/09/2017	0000733	Vendita	27/09/2017	3810	27/10/2017	17/11/2017	165,92	21	3.484,32
37	14/09/2017	27/09/2017	0007236	Fattura P. A.	27/09/2017	3677	27/10/2017	23/10/2017	1.668,33	-4	-6.673,32
26	27/07/2017	27/09/2017	0007236	Fattura P. A.	27/09/2017	3677	27/10/2017	23/10/2017	2.085,60	-4	-8.342,40
22	27/07/2017	27/09/2017	0007236	Fattura P. A.	27/09/2017	3677	27/10/2017	23/10/2017	2.559,60	-4	-10.238,40
24	27/07/2017	27/09/2017	0007236	Fattura P. A.	27/09/2017	3677	27/10/2017	23/10/2017	2.559,60	-4	-10.238,40
49	10/08/2017	27/09/2017	0000507	Servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA relativi al mese di GIUGNO 2017 - Vs. D.D. n. 485 del 16/05/2016 - CONTRATTO Rep. n. 4290 del 07/11/2016 - CIG 5847678889	27/09/2017	3743	27/10/2017	10/11/2017	14.955,68	14	209.379,52
13/E	26/09/2017	27/09/2017	0000128	CIG Z541CBFE4F	27/09/2017	3700	27/10/2017	30/10/2017	1.061,40	3	3.184,20
PA/07	08/09/2017	27/09/2017	0008304	DEMETRIO PASQUA/PA/07-2017/681,81	27/09/2017	3708	27/10/2017	02/11/2017	681,81	6	4.090,86
PA/08	22/09/2017	27/09/2017	0008304	DEMETRIO PASQUA/PA/08-2017/1363,62	27/09/2017	3708	27/10/2017	02/11/2017	1.363,62	6	8.181,72
PA/09	22/09/2017	27/09/2017	0008304	DEMETRIO PASQUA/PA/09-2017/1363,62	27/09/2017	3708	27/10/2017	02/11/2017	1.363,62	6	8.181,72
PA/06	08/09/2017	27/09/2017	0008304	DEMETRIO PASQUA/PA/06-2017/1363,62	27/09/2017	3708	27/10/2017	02/11/2017	1.363,62	6	8.181,72
0000030/PA	10/06/2017	27/09/2017	0006692	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE/0000030/PA-2017/8220	27/09/2017	3716	27/10/2017	03/11/2017	8.220,00	7	57.540,00
0000039/PA	10/07/2017	27/09/2017	0006692	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE/0000039/PA-2017/8400	27/09/2017	3716	27/10/2017	03/11/2017	8.400,00	7	58.800,00
30/PA	27/09/2017	28/09/2017	0004516	DI GREGORIO SNC di Di Gregorio Valerio & C./30/PA-2017/3040,7	28/09/2017	3753	28/10/2017	13/11/2017	3.040,70	16	48.651,20
000006	31/05/2017	28/09/2017	0004421	Gestione ed erogazione dei servizi sprar CUP C81E15000810001 CIG 6717521 III acconto	28/09/2017	3784	28/10/2017	15/11/2017	63.469,00	18	1.142.442,00
14/E	28/09/2017	28/09/2017	0000128	CIG Z1A1CC20AE	28/09/2017	3699	28/10/2017	30/10/2017	1.202,92	2	2.405,84
V20071789/2017	29/05/2017	03/10/2017	0000021	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A/V/20071789/2017-2017/727,02	29/09/2017	3686	29/10/2017	26/10/2017	727,02	-3	-2.181,06
234/FEPA	19/09/2017	03/10/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./234/FEPA-2017/1081,3	02/10/2017	3788	01/11/2017	15/11/2017	1.081,30	14	15.138,20
90/03	28/09/2017	02/10/2017	0000475	UFFICIO 2000 SRL/90/03-2017/1952,71	02/10/2017	3351	01/11/2017	06/10/2017	1.952,71	-26	-50.770,46
2/03	29/09/2017	03/10/2017	0000475	UFFICIO 2000 SRL/2/03-2017/378,81	02/10/2017	3352 *	01/11/2017	06/10/2017	-378,81	-26	9.849,06
1/03	14/09/2017	03/10/2017	0000475	UFFICIO 2000 SRL/1/03-2017/42,09	02/10/2017	3352 *	01/11/2017	06/10/2017	-42,09	-26	1.094,34
100/MM/302555 9	19/09/2017	10/11/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	02/10/2017	3738	01/11/2017	10/11/2017	41,44	9	372,96
100/MM/302554 8	19/09/2017	10/11/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	02/10/2017	3738	01/11/2017	10/11/2017	575,36	9	5.178,24
53/E	29/09/2017	03/10/2017	0007324	Affid. serv. di supp. per elab. del ruolo Tari 2017, Tosap 2017, ruolo suppletivo 2012-2015, invio dei	02/10/2017	3735	01/11/2017	09/11/2017	9.516,00	8	76.128,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				questionari, attività di back office.							
FATTPA 13_17	30/09/2017	03/10/2017	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 13_17-2017/100	03/10/2017	3749	02/11/2017	13/11/2017	100,00	11	1.100,00
43	10/08/2017	03/10/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di LUGLIO 2017 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER	03/10/2017	3782	02/11/2017	15/11/2017	5.630,00	13	73.190,00
41	10/08/2017	03/10/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di MAGGIO 2017 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER	03/10/2017	3782	02/11/2017	15/11/2017	8.013,50	13	104.175,50
42	10/08/2017	03/10/2017	0000507	Buoni di servizio per l'infanzia relativi al mese di GIUGNO 2017 - Contratto di servizio Rep. n. 1032 del 05/12/2016 CUP C79D16000710001 FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ "SALUTE E BENESSERE" 2007/2013-SPESA IMPUTATA AL PROGETTO BUONI SERVIZIO PER	03/10/2017	3782	02/11/2017	15/11/2017	8.013,50	13	104.175,50
89/03	28/09/2017	03/10/2017	0000475	UFFICIO 2000 SRL/89/03-2017/378,81	03/10/2017	3352 *	02/11/2017	06/10/2017	378,81	-27	-10.227,87
63	30/09/2017	04/10/2017	0006517	SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE/63-2017/32941	03/10/2017	3347	02/11/2017	06/10/2017	32.941,00	-27	-889.407,00
FATTPA 9_17	25/08/2017	03/10/2017	0007245	PAGAMENTO BUONO SERVIZIO MINORI" FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE- APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013" DEL MESE DI MARZO 2017: data inizio 01/03/17- data fine 31/03/2017 euro 400,00	03/10/2017	3733	02/11/2017	07/11/2017	400,00	5	2.000,00
FATTPA 17_17	31/08/2017	03/10/2017	0007245	PAGAMENTO BUONI SERVIZIO MINORI" FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013" DEL MESE DI LUGLIO 2017: data inizio 01.07.17- data fine 31.07.17 euro	03/10/2017	3733	02/11/2017	07/11/2017	1.050,09	5	5.250,45
FATTPA 10_17	25/08/2017	03/10/2017	0007245	PAGAMENTO BUONO SERVIZIO MINORI" FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013" DEL MESE DI APRILE 2017: data inizio 01.04.17- data fine 30.04.17 euro 1207,93	03/10/2017	3733	02/11/2017	07/11/2017	1.207,93	5	6.039,65
FATTPA 13_17	29/08/2017	03/10/2017	0007245	PAGAMENTO BUONI SERVIZIO MINORI" FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013" DEL MESE DI MAGGIO 2017: data	03/10/2017	3733	02/11/2017	07/11/2017	1.340,00	5	6.700,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 14_17	30/08/2017	03/10/2017	0007245	31/05/17 euro 1340 CUP:C89D16001470001 PAGAMENTO BUONI SERVIZIO MINORI" FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE-APQ SALUTE E BENESSERE 2007/2013" DEL MESE DI GIUGNO 2017:data inizio 01.06.17-data fine 30.06.17 euro 1340	03/10/2017	3733	02/11/2017	07/11/2017	1.340,00	5	6.700,00
000004/17/PA	02/10/2017	05/10/2017	0000306	MANUTENZIONE	04/10/2017	4059	03/11/2017	23/11/2017	325,12	20	6.502,40
19PA	02/10/2017	05/10/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE/19PA-2017/18571,43	04/10/2017	3348	03/11/2017	06/10/2017	18.571,43	-28	-520.000,04
18PA	02/10/2017	05/10/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE/18PA-2017/19998,08	04/10/2017	3350	03/11/2017	06/10/2017	19.998,08	-28	-559.946,24
17PA	02/10/2017	05/10/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE/17PA-2017/30898,94	04/10/2017	3349	03/11/2017	06/10/2017	30.898,94	-28	-865.170,32
FATTPA 2_17	03/10/2017	05/10/2017	0006523	DI RUVO RAFFAELE Ferramenta/FATTPA 2_17-2017/500	05/10/2017	3811	04/11/2017	17/11/2017	500,00	13	6.500,00
FATTPA 4_17	28/09/2017	06/10/2017	0009019	PTM Perforazioni e Costruzioni s.r.l./FATTPA 4_17-2017/21851,88	05/10/2017	4041	04/11/2017	22/11/2017	3.940,50	18	70.929,00
FATTPA 4_17	28/09/2017	06/10/2017	0009019	PTM Perforazioni e Costruzioni s.r.l./FATTPA 4_17-2017/21851,88	05/10/2017	4042	04/11/2017	22/11/2017	17.911,38	18	322.404,84
0052649973	14/09/2017	05/10/2017	0003234	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052649973-2017/732	05/10/2017	4047	04/11/2017	22/11/2017	732,00	18	13.176,00
8717273349	19/09/2017	05/10/2017	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093614387	05/10/2017	4056	04/11/2017	23/11/2017	922,03	19	17.518,57
8717291980	03/10/2017	05/10/2017	0003381	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094024332	05/10/2017	4056	04/11/2017	23/11/2017	1.245,35	19	23.661,65
FATTPA 10_17	02/10/2017	10/10/2017	0000307	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ DI TRANI/FATTPA 10_17-2017/7604	05/10/2017	3807	04/11/2017	17/11/2017	7.604,00	13	98.852,00
FATTPA 4_17	28/09/2017	06/10/2017	0009019	PTM Perforazioni e Costruzioni s.r.l./FATTPA 4_17-2017/21851,88	05/10/2017	4436	04/11/2017	11/12/2017	17.911,38	37	662.721,06
5/03	29/09/2017	10/10/2017	0000743	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FT. 30/2 DEL 11/10/2016	05/10/2017	4452	*	04/11/2017	13/12/2017	39	-159.900,00
41/02	29/09/2017	10/10/2017	0000743	AMIU S.p.A./41/02-2017/4100	05/10/2017	4452	*	04/11/2017	13/12/2017	39	159.900,00
34/02	28/09/2017	10/10/2017	0000743	AMIU S.p.A./34/02-2017/544911,36	05/10/2017	3813	04/11/2017	20/11/2017	544.911,36	16	8.718.581,76
35/02	28/09/2017	10/10/2017	0000743	AMIU S.p.A./35/02-2017/544911,36	05/10/2017	3813	04/11/2017	20/11/2017	544.911,36	16	8.718.581,76
36/02	28/09/2017	10/10/2017	0000743	AMIU S.p.A./36/02-2017/544911,36	05/10/2017	3813	04/11/2017	20/11/2017	544.911,36	16	8.718.581,76
37/02	28/09/2017	10/10/2017	0000743	AMIU S.p.A./37/02-2017/544911,36	05/10/2017	3813	04/11/2017	20/11/2017	544.911,36	16	8.718.581,76
42/02	30/09/2017	10/10/2017	0000743	AMIU S.p.A./42/02-2017/544911,36	05/10/2017	3813	04/11/2017	20/11/2017	544.911,36	16	8.718.581,76
01/2017	29/09/2017	10/10/2017	0006902	Per mancato pagamento delle competenze professionali in qualità di componente effettivo della Commissione paesaggistica, periodo Novembre 2016 - Luglio 2017	05/10/2017	4472	*	04/11/2017	15/12/2017	41	-39.922,11
FE4	04/10/2017	09/10/2017	0008838	giudizio contro Gioia Anna avanti la CTP di Bari	06/10/2017	3787	05/11/2017	15/11/2017	3.042,27	10	30.422,70



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/PA	29/09/2017	10/10/2017	0003232	Det. Dir. di affidamento n. 791 del 22/08/17 - Doc. contabile finanziato a valere sul PO FESR 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8, ammesso per l'importo di Euro 13.000,00 -	09/10/2017	3756	08/11/2017	13/11/2017	311,93	5	1.559,65
1	06/10/2017	09/10/2017	0004780	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ORIZZONTI/1-2017/5	09/10/2017	3808 *	08/11/2017	17/11/2017	-5,00	9	-45,00
FATTPA 7_17	08/08/2017	10/10/2017	0007245	PAGAMENTO BUONI SERVIZIO MINORI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA-PAC II RIPARTO-D.PROT.n.1114/PAC FEBBRAIO 2017:data inizio 01/02/2017-data fine 28/02/2017 CUP:C89D16000870001	10/10/2017	3781	09/11/2017	15/11/2017	912,49	6	5.474,94
FATTPA 8_17	21/08/2017	10/10/2017	0007245	PAGAMENTO BUONI SERVIZIO MINORI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA-PAC II RIPARTO.D.PROT.N.1114/PAC MARZO 2017:data inizio 01/03/17-data fine 31/03/17	10/10/2017	3781	09/11/2017	15/11/2017	912,50	6	5.475,00
FATTPA 5_17	22/06/2017	10/10/2017	0007245	L'OASI DI PETER PAN DI DE CILLIS DONATA/FATTPA 5_17-2017/1312,5	10/10/2017	3781	09/11/2017	15/11/2017	1.312,50	6	7.875,00
FATTPA 6_17	04/08/2017	10/10/2017	0007245	PAGAMENTO BUONI SERVIZIO MINORI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA-PAC II RIPARTO - D.P n.1114/PAC GENNAIO 2017:data inizio 01/01/2017-data fine 31/01/2017 CUP: C89D16000870001	10/10/2017	3781	09/11/2017	15/11/2017	1.312,50	6	7.875,00
FatPAM 5/PA	15/05/2017	10/10/2017	0007659	Il Marsupio Soc. Coop. Sociale ONLUS/FatPAM 5/PA-2017/3347,5	10/10/2017	3796	09/11/2017	16/11/2017	2.450,45	7	17.153,15
FatPAM 5/PA	15/05/2017	10/10/2017	0007659	Il Marsupio Soc. Coop. Sociale ONLUS/FatPAM 5/PA-2017/3347,5	10/10/2017	3797	09/11/2017	16/11/2017	897,05	7	6.279,35
FatPAM 6/PA	15/05/2017	10/10/2017	0007659	Il Marsupio Soc. Coop. Sociale ONLUS/FatPAM 6/PA-2017/3347,5	10/10/2017	3797	09/11/2017	16/11/2017	3.347,50	7	23.432,50
FatPAM 7/PA	16/05/2017	10/10/2017	0007659	Il Marsupio Soc. Coop. Sociale ONLUS/FatPAM 7/PA-2017/3347,5	10/10/2017	3797	09/11/2017	16/11/2017	3.347,50	7	23.432,50
19	08/04/2017	10/10/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2017 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 10010.00	10/10/2017	3798	09/11/2017	16/11/2017	10.010,00	7	70.070,00
18	08/04/2017	10/10/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2017 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 10010.00	10/10/2017	3798	09/11/2017	16/11/2017	10.010,00	7	70.070,00
27	24/05/2017	10/10/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2017 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 21241.00	10/10/2017	3800	09/11/2017	17/11/2017	11.231,96	8	89.855,68



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27	24/05/2017	10/10/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2017 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 21241.00	10/10/2017	3801	09/11/2017	17/11/2017	10.009,04	8	80.072,32
28	24/05/2017	10/10/2017	0000507	BUONI DI SERVIZIO PER MINORI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2017 COME DA SCHEMA F ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA - Euro 20734.34	10/10/2017	3801	09/11/2017	17/11/2017	20.734,34	8	165.874,72
32	15/05/2017	10/10/2017	0008235	Fattura P. A.	10/10/2017	3799	09/11/2017	17/11/2017	10.697,49	8	85.579,92
5013	06/10/2017	10/10/2017	0000027	GRUPPO GIODICART SRL/5013-2017/427,48	10/10/2017	3804	09/11/2017	17/11/2017	427,48	8	3.419,84
31PA	30/09/2017	10/10/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.09.2017 - 30.09.2017	10/10/2017	3673	09/11/2017	20/10/2017	2.672,41	-20	-53.448,20
31PA	30/09/2017	10/10/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.09.2017 - 30.09.2017	10/10/2017	3674	09/11/2017	20/10/2017	2.672,41	-20	-53.448,20
18	04/05/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3678	09/11/2017	23/10/2017	8.387,54	-17	-142.588,18
18	04/05/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3679	09/11/2017	23/10/2017	523,65	-17	-8.902,05
19	04/05/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3679	09/11/2017	23/10/2017	8.911,19	-17	-151.490,23
20	04/05/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3679	09/11/2017	23/10/2017	8.911,19	-17	-151.490,23
28	13/09/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3684	09/11/2017	26/10/2017	902,90	-14	-12.640,60
29	13/09/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3684	09/11/2017	26/10/2017	2.199,58	-14	-30.794,12
30	13/09/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3684	09/11/2017	26/10/2017	2.422,06	-14	-33.908,84
31	13/09/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3684	09/11/2017	26/10/2017	2.820,30	-14	-39.484,20
32	13/09/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3684	09/11/2017	26/10/2017	2.820,30	-14	-39.484,20
33	13/09/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3684	09/11/2017	26/10/2017	3.180,40	-14	-44.525,60
36	13/09/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3684	09/11/2017	26/10/2017	3.205,47	-14	-44.876,58
34	13/09/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3684	09/11/2017	26/10/2017	3.629,73	-14	-50.816,22
35	13/09/2017	10/10/2017	0007236	Fattura P. A.	10/10/2017	3684	09/11/2017	26/10/2017	3.744,60	-14	-52.424,40
01	05/10/2017	10/10/2017	0007159	Manutenzione mensile orologi antichi di proprietà comunale	10/10/2017	3737	09/11/2017	10/11/2017	1.200,00	1	1.200,00
60	10/10/2017	11/10/2017	0002611	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SAS/60-2017/4148	11/10/2017	4453	10/11/2017	13/12/2017	4.148,00	33	136.884,00
05	11/10/2017	12/10/2017	0008838	giudizio c/ Laporta Nicola avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bari	12/10/2017	3789	11/11/2017	15/11/2017	1.853,08	4	7.412,32
0000002/PA	05/10/2017	13/10/2017	0003654	BOMBINI GIULIO/0000002/PA-2017/244	12/10/2017	4460	11/11/2017	14/12/2017	244,00	33	8.052,00
0000737	30/09/2017	12/10/2017	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000737-2017/4530,75	12/10/2017	4478	11/11/2017	15/12/2017	4.530,75	34	154.045,50
92/03	03/10/2017	13/10/2017	0000475	UFFICIO 2000 SRL/92/03-2017/378,81	12/10/2017	3696	11/11/2017	30/10/2017	378,81	-12	-4.545,72



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/PA	04/10/2017	13/10/2017	0006902	Competenze professionali in qualità di componente effettivo della Commissione paesaggistica, periodo Novembre 2016 - Luglio 2017	12/10/2017	4472 *	11/11/2017	15/12/2017	973,71	34	33.106,14
E/24	12/10/2017	13/10/2017	0000298	OFFICINA DE CILLIS LUIGI - F.LLI LAFIANDRA G. E C./E/24-2017/66,88	13/10/2017	3748	12/11/2017	13/11/2017	66,88	1	66,88
E/25	12/10/2017	13/10/2017	0000298	OFFICINA DE CILLIS LUIGI - F.LLI LAFIANDRA G. E C./E/25-2017/66,88	13/10/2017	3748	12/11/2017	13/11/2017	66,88	1	66,88
E/26	12/10/2017	13/10/2017	0000298	OFFICINA DE CILLIS LUIGI - F.LLI LAFIANDRA G. E C./E/26-2017/215,55	13/10/2017	3748	12/11/2017	13/11/2017	215,55	1	215,55
1/2561	29/09/2017	13/10/2017	0008125	SAPIDATA SPA/1/2561-2017/7503	13/10/2017	4050	12/11/2017	22/11/2017	7.503,00	10	75.030,00
FATTPA 9_17	10/10/2017	13/10/2017	0007675	GLOBE SRL/FATTPA 9_17-2017/10163,2	13/10/2017	4069	12/11/2017	23/11/2017	10.163,20	11	111.795,20
65/PA	25/08/2017	16/10/2017	0004185	Intervento finanziato a valere su Linea di Azione 9.7 - Subazione 9.7.1 (FSE) POR Puglia 2014-2020	16/10/2017	3795	15/11/2017	16/11/2017	2.346,69	1	2.346,69
68/PA	26/08/2017	16/10/2017	0004185	Intervento finanziato a valere su Linea di Azione 9.7 - Subazione 9.7.1 (FSE) POR Puglia 2014-2020	16/10/2017	3795	15/11/2017	16/11/2017	2.665,29	1	2.665,29
67/PA	26/08/2017	16/10/2017	0004185	Intervento finanziato a valere su Linea di Azione 9.7 - Subazione 9.7.1 (FSE) POR Puglia 2014-2020	16/10/2017	3795	15/11/2017	16/11/2017	2.814,29	1	2.814,29
66/PA	26/08/2017	16/10/2017	0004185	Intervento finanziato a valere su Linea di Azione 9.7 - Subazione 9.7.1 (FSE) POR Puglia 2014-2020	16/10/2017	3795	15/11/2017	16/11/2017	3.101,01	1	3.101,01
4/2017	11/10/2017	18/10/2017	0001960	causa civ. Fiorilli n. 330/12 rg Trib. Trani	17/10/2017	4437	16/11/2017	11/12/2017	6.043,40	25	151.085,00
4/2017	11/10/2017	18/10/2017	0001960	causa civ. Fiorilli n. 330/12 rg Trib. Trani	17/10/2017	4438	16/11/2017	11/12/2017	1.000,00	25	25.000,00
5/2017	11/10/2017	18/10/2017	0001960	causa civile n. 365/12 rg G.d.P. Trani Simone Stefania	17/10/2017	4441	16/11/2017	11/12/2017	1.384,24	25	34.606,00
000006-2017-E	10/10/2017	18/10/2017	0006657	BRUNO VINCENZO/000006-2017-E-2017/100,04	17/10/2017	4461	16/11/2017	14/12/2017	100,04	28	2.801,12
00117003245382	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003245382-2017	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	-6.348,73	-24	152.369,52
00117003181400	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003181400-2017	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	-232,00	-24	5.568,00
00117003240944	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003240944-2017/4,35	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	4,35	-24	-104,40
00117003209335	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003209335-2017/5,32	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	5,32	-24	-127,68
00117003240943	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003240943-2017/11,2	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	11,20	-24	-268,80
00117003176791	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003176791-2017/11,29	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	11,29	-24	-270,96
00117003219991	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003219991-2017/11,55	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	11,55	-24	-277,20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00117003188313	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003188313-2017/17,37	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	17,37	-24	-416,88
00117003181405	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003181405-2017/142,65	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	142,65	-24	-3.423,60
00117003181407	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003181407-2017/218,18	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	218,18	-24	-5.236,32
00117003181410	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003181410-2017/230,69	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	230,69	-24	-5.536,56
00117003181404	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003181404-2017/320,78	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	320,78	-24	-7.698,72
00117003181401	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003181401-2017/333,78	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	333,78	-24	-8.010,72
00117003181399	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003181399-2017/381,11	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	381,11	-24	-9.146,64
00117003198150	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003198150-2017/389,68	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	389,68	-24	-9.352,32
00117003181409	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003181409-2017/492,32	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	492,32	-24	-11.815,68
00117003181402	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003181402-2017/495,82	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	495,82	-24	-11.899,68
00117003188038	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003188038-2017/658,9	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	658,90	-24	-15.813,60
00117003183260	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003183260-2017/746,9	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	746,90	-24	-17.925,60
00117003216861	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003216861-2017/1213,71	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	1.213,71	-24	-29.129,04
00117003253003	12/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003253003-2017/1432,16	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	1.432,16	-24	-34.371,84
00117003180810	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003180810-2017/1472,73	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	1.472,73	-24	-35.345,52
00117003240945	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003240945-2017/2484,48	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	2.484,48	-24	-59.627,52
00117003245360	11/10/2017	16/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003245360-2017/3850,04	17/10/2017	3680 *	16/11/2017	23/10/2017	3.850,04	-24	-92.400,96
7/PA	17/10/2017	19/10/2017	0007902	ASD VIGOR TRANI CALCIO/7/PA-2017/13222,23	18/10/2017	3734 *	17/11/2017	08/11/2017	13.222,23	-9	-119.000,07
1634E	16/10/2017	18/10/2017	0000369	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1634E-2017/450	18/10/2017	3698	17/11/2017	30/10/2017	450,00	-18	-8.100,00
11/PA	17/10/2017	19/10/2017	0007902	ASD VIGOR TRANI CALCIO/11/PA-2017/6611	18/10/2017	3709	17/11/2017	02/11/2017	6.611,00	-15	-99.165,00
9/PA	17/10/2017	19/10/2017	0007902	ASD VIGOR TRANI CALCIO/9/PA-2017/13222,23	18/10/2017	3709	17/11/2017	02/11/2017	13.222,23	-15	-198.333,45
5/PA	05/10/2017	19/10/2017	0007902	ASD VIGOR TRANI CALCIO/5/PA-2017/13222,23	18/10/2017	3709	17/11/2017	02/11/2017	13.222,23	-15	-198.333,45



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	13/10/2017	19/10/2017	0003107	LAURORA CATALDO/1-2017/2234,08	19/10/2017	4070	18/11/2017	23/11/2017	2.234,08	5	11.170,40
89/PA	18/10/2017	19/10/2017	0006011	LAVORI STRAORDINARI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.	19/10/2017	4074	18/11/2017	24/11/2017	1.167,10	6	7.002,60
27	06/10/2017	19/10/2017	0001097	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE/OFANTINA/27-2017/899,99	19/10/2017	3809	18/11/2017	17/11/2017	899,99	-1	-899,99
2018 V VS2 116 0	10/10/2017	19/10/2017	0001889	EGAF EDIZIONI SRL/2018 V VS2 116 0-2017/893,62	19/10/2017	4433	18/11/2017	07/12/2017	893,61	19	16.978,59
FATTPA 45_17	18/10/2017	19/10/2017	0008169	TRATTATIVA N. 234054 CIG: Z3E2040780	19/10/2017	4455	18/11/2017	13/12/2017	8.091,04	25	202.276,00
20	21/02/2017	20/10/2017	0002611	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SAS/20-2017/1830	20/10/2017	3739	19/11/2017	10/11/2017	1.830,00	-9	-16.470,00
25	11/10/2016	20/10/2017	0001097	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE/OFANTINA/25-2016/14856,4	20/10/2017	3794	19/11/2017	16/11/2017	14.856,40	-3	-44.569,20
250/FEPA	10/10/2017	24/10/2017	0000059	S.E.C.A. S.R.L./250/FEPA-2017/3600	23/10/2017	4450	22/11/2017	13/12/2017	3.600,00	21	75.600,00
000002-2017-01	18/10/2017	24/10/2017	0008729	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO N.4656/2016 RG.COM.TRIB.PROV.BARI TRA COMUNE DI TRANI E POR.MAR S.R.L.	23/10/2017	4442	22/11/2017	11/12/2017	3.042,26	19	57.802,94
26/01	19/10/2017	25/10/2017	0007871	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ED IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE STRADE DEL CENTRO ABITATO - CIG: 6890880610	23/10/2017	4459	22/11/2017	14/12/2017	53.810,54	22	1.183.831,88
FC-2017-0008114-0	19/10/2017	25/10/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 571 DEL 22/12/2016 DETERMINA N. Z291CAA55C	24/10/2017	4075	23/11/2017	24/11/2017	423,75	1	423,75
FC-2017-0008115-0	19/10/2017	25/10/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 7 DEL 10/01/2017 CIG: ZF71CD7E77	24/10/2017	4096	23/11/2017	06/12/2017	332,58	13	4.323,54
FC-2017-0009376-0	19/10/2017	25/10/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 7 DEL 10/01/2017 CIG: ZF71CD7E77	24/10/2017	4096	23/11/2017	06/12/2017	415,04	13	5.395,52
FC-2017-0008173-0	19/10/2017	25/10/2017	0000443	VS. DETERMINA N. 7 DEL 10/01/2017 CIG: ZF71CD7E77	24/10/2017	4096	23/11/2017	06/12/2017	423,75	13	5.508,75
5139/23	23/10/2017	24/10/2017	0006432	REPAS LUNCH COUPON SRL/5139/23-2017/20493,2	24/10/2017	3697	23/11/2017	30/10/2017	20.493,20	-24	-491.836,80
0011700327803 9	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278039-2017	24/10/2017	3683	23/11/2017	25/10/2017	-1.593,83	-29	46.221,07
0011700327803 8	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278038-2017	24/10/2017	3683	23/11/2017	25/10/2017	-20,45	-29	593,05
0011700329048 5	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003290485-2017/5,32	24/10/2017	3683	23/11/2017	25/10/2017	5,32	-29	-154,28
0011700330600 9	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003306009-2017/10,42	24/10/2017	3683	23/11/2017	25/10/2017	10,42	-29	-302,18
0011700332710	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003327105-	24/10/2017	3683	23/11/2017	25/10/2017	10,42	-29	-302,18



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5				2017/10,42							
00117003329877	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003329877-2017/10,53	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	10,53	-29	-305,37
00117003306033	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003306033-2017/10,66	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	10,66	-29	-309,14
00117003306010	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003306010-2017/10,66	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	10,66	-29	-309,14
00117003278013	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278013-2017/10,79	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	10,79	-29	-312,91
00117003285497	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003285497-2017/10,9	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	10,90	-29	-316,10
00117003261974	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003261974-2017/10,92	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	10,92	-29	-316,68
00117003313037	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003313037-2017/16,61	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	16,61	-29	-481,69
00117003328955	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003328955-2017/25,22	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	25,22	-29	-731,38
00117003278012	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278012-2017/35,61	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	35,61	-29	-1.032,69
00117003311784	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003311784-2017/37,17	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	37,17	-29	-1.077,93
00117003303734	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003303734-2017/46,46	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	46,46	-29	-1.347,34
00117003262917	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003262917-2017/51,57	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	51,57	-29	-1.495,53
00117003313053	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003313053-2017/52,53	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	52,53	-29	-1.523,37
00117003333700	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003333700-2017/53,27	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	53,27	-29	-1.544,83
00117003278027	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278027-2017/78,45	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	78,45	-29	-2.275,05
00117003278028	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278028-2017/97,84	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	97,84	-29	-2.837,36
00117003278014	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278014-2017/102,88	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	102,88	-29	-2.983,52
00117003278023	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278023-2017/103,99	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	103,99	-29	-3.015,71
00117003306048	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003306048-2017/107,43	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	107,43	-29	-3.115,47
00117003306007	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003306007-2017/123,17	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	123,17	-29	-3.571,93
00117003273331	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003273331-2017/131,74	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	131,74	-29	-3.820,46



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700329249 5	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003292495-2017/143,63	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	143,63	-29	-4.165,27
0011700330601 1	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003306011-2017/204,43	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	204,43	-29	-5.928,47
0011700331304 4	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003313044-2017/239,51	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	239,51	-29	-6.945,79
0011700327802 1	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278021-2017/251,58	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	251,58	-29	-7.295,82
0011700327803 6	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278036-2017/313,13	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	313,13	-29	-9.080,77
0011700327803 7	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278037-2017/315,28	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	315,28	-29	-9.143,12
0011700327802 6	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278026-2017/391,79	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	391,79	-29	-11.361,91
0011700327802 5	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278025-2017/444,66	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	444,66	-29	-12.895,14
0011700328420 3	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003284203-2017/457,56	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	457,56	-29	-13.269,24
0011700332097 7	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003320977-2017/524,04	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	524,04	-29	-15.197,16
0011700327802 2	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278022-2017/930,32	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	930,32	-29	-26.979,28
0011700327801 1	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278011-2017/975,77	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	975,77	-29	-28.297,33
0011700328898 8	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003288988-2017/1324	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	1.324,00	-29	-38.396,00
0011700329249 4	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003292494-2017/1920,16	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	1.920,16	-29	-55.684,64
0011700330608 4	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003306084-2017/2174,92	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	2.174,92	-29	-63.072,68
0011700332897 6	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003328976-2017/2491,42	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	2.491,42	-29	-72.251,18
0011700327800 9	18/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003278009-2017/2669,23	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	2.669,23	-29	-77.407,67
0011700333509 7	19/10/2017	23/10/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003335097-2017/4034,6	24/10/2017	3683 *	23/11/2017	25/10/2017	4.034,60	-29	-117.003,40
14/PA	24/10/2017	25/10/2017	0007902	ASD VIGOR TRANI CALCIO/14/PA-2017/13222,23	25/10/2017	3734 *	24/11/2017	08/11/2017	-13.222,23	-16	211.555,68
15/PA	24/10/2017	25/10/2017	0007902	ASD VIGOR TRANI CALCIO/15/PA-2017/13222,22	25/10/2017	3734 *	24/11/2017	08/11/2017	13.222,22	-16	-211.555,52
017/E	24/10/2017	25/10/2017	0007109	Fornitura di n° 33 cippi in pietra numerati - D.D. 113 del 06/10/2017 - CIG. ZBF203022B - (IBAN: IT64V0101041723100000009573)	25/10/2017	3740	24/11/2017	10/11/2017	998,45	-14	-13.978,30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100/MM/3467467	20/10/2017	25/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	25/10/2017	3790	24/11/2017	16/11/2017	40,27	-8	-322,16
100/MM/3467468	20/10/2017	25/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	25/10/2017	3790	24/11/2017	16/11/2017	40,27	-8	-322,16
100/MM/3467452	20/10/2017	25/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	25/10/2017	3792	24/11/2017	16/11/2017	95,47	-8	-763,76
100/MM/3467457	20/10/2017	10/11/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	25/10/2017	3738	24/11/2017	10/11/2017	12,55	-14	-175,70
100/MM/3467445	20/10/2017	10/11/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	25/10/2017	3738	24/11/2017	10/11/2017	20,86	-14	-292,04
100/MM/3467474	20/10/2017	10/11/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	25/10/2017	3738	24/11/2017	10/11/2017	40,92	-14	-572,88
100/MM/3467447	20/10/2017	10/11/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	25/10/2017	3738	24/11/2017	10/11/2017	61,50	-14	-861,00
100/MM/3467473	20/10/2017	27/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	26/10/2017	4071	25/11/2017	23/11/2017	27,57	-2	-55,14
100/MM/3467461	20/10/2017	27/10/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	26/10/2017	4071	25/11/2017	23/11/2017	57,54	-2	-115,08
FATTPA 3_17	24/10/2017	26/10/2017	0006523	DI RUVO RAFFAELE Ferramenta/FATTPA 3_17-2017/824,4	26/10/2017	4454	25/11/2017	13/12/2017	824,40	18	14.839,20
900020923T	23/10/2017	26/10/2017	0004995	TELEPASS SPA/900020923T-2017/1,26	26/10/2017	4465	25/11/2017	14/12/2017	1,26	19	23,94
900020800D	23/10/2017	26/10/2017	0000696	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A/900020800D-2017/109,6	26/10/2017	4464	25/11/2017	14/12/2017	109,60	19	2.082,40
7X04573342	13/10/2017	26/10/2017	0005484	6BIM 2017	26/10/2017	4482	25/11/2017	18/12/2017	2.265,13	23	52.097,99
0093696915	20/10/2017	27/10/2017	0002296	Fornitura Servizi di Manutenzione	27/10/2017	3805	26/11/2017	17/11/2017	326,33	-9	-2.936,97
9/PA	20/10/2017	30/10/2017	0000773	Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.754 del 31/07/17 - impegno di spesa n. 506/0 e 512/0 - cap. 81080 - bilancio comunale 2017	30/10/2017	4466	29/11/2017	14/12/2017	17.511,08	15	262.666,20
9/PA	20/10/2017	30/10/2017	0000773	Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.754 del 31/07/17 - impegno di spesa n. 506/0 e 512/0 - cap. 81080 - bilancio comunale 2017	30/10/2017	4467	29/11/2017	14/12/2017	8.738,92	15	131.083,80
60/E	31/10/2017	06/11/2017	0007324	Affidamento del servizio di supporto per elaborazione ed emissione degli avvisi di accertamento, emissione avvisi di sollecito TARI 2016 e attività di back office.	02/11/2017	4067	02/12/2017	23/11/2017	7.015,00	-9	-63.135,00
0093702283	31/10/2017	02/11/2017	0002296	Fornitura Servizi di Manutenzione	02/11/2017	3806	02/12/2017	17/11/2017	326,33	-15	-4.894,95
66	31/10/2017	06/11/2017	0006517	Servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini, dei bagni pubblici Villa Comunale e impianti sportivi.	03/11/2017	3754	03/12/2017	13/11/2017	23.138,06	-20	-462.761,20
33/PA	31/10/2017	06/11/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.10.2017 - 31.10.2017	03/11/2017	4068	03/12/2017	23/11/2017	5.344,82	-10	-53.448,20
22PA	02/11/2017	06/11/2017	0007235	PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI OTTOBRE	03/11/2017	4085	03/12/2017	27/11/2017	18.571,43	-6	-111.428,58



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017							
21PA	02/11/2017	06/11/2017	0007235	Pulizia viali Villa Comunale, viali e manutenzione verde civico cimitero ottobre 2017	03/11/2017	4083	03/12/2017	27/11/2017	19.998,08	-6	-119.988,48
20PA	02/11/2017	06/11/2017	0007235	Servizio di manutenzione verde pubblico comunale ottobre 2017	03/11/2017	4084	03/12/2017	27/11/2017	30.898,94	-6	-185.393,64
1	02/11/2017	07/11/2017	0006263	saldo compensi e spese per rappresentanza e assistenza giudizio R.G.n.382/2012 Corte Appello Bari	03/11/2017	4527	03/12/2017	21/12/2017	2.827,86	18	50.901,48
00117003345779	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003345779-2017	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	-38,28	-27	1.033,56
00117003408731	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003408731-2017	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	-14,34	-27	387,18
00117003382198	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003382198-2017	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	-8,82	-27	238,14
00117003382205	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003382205-2017/6,53	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	6,53	-27	-176,31
00117003408726	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003408726-2017/7,84	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	7,84	-27	-211,68
00117003345796	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003345796-2017/10,79	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	10,79	-27	-291,33
00117003345868	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003345868-2017/10,79	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	10,79	-27	-291,33
00117003348274	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003348274-2017/10,79	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	10,79	-27	-291,33
00117003348275	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003348275-2017/10,79	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	10,79	-27	-291,33
00117003345834	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003345834-2017/40,05	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	40,05	-27	-1.081,35
00117003409194	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003409194-2017/59,17	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	59,17	-27	-1.597,59
00117003406123	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003406123-2017/121,34	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	121,34	-27	-3.276,18
00117003348761	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003348761-2017/135,21	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	135,21	-27	-3.650,67
00117003387787	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003387787-2017/205,81	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	205,81	-27	-5.556,87
00117003408722	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003408722-2017/270,68	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	270,68	-27	-7.308,36
00117003399973	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003399973-2017/279,38	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	279,38	-27	-7.543,26
00117003408725	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003408725-2017/289,82	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	289,82	-27	-7.825,14
00117003387789	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003387789-2017/291,77	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	291,77	-27	-7.877,79



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0011700340872 4	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003408724-2017/307,67	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	307,67	-27	-8.307,09
0011700339908 3	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003399083-2017/336,78	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	336,78	-27	-9.093,06
0011700337131 8	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003371318-2017/548,68	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	548,68	-27	-14.814,36
0011700340872 1	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003408721-2017/629,43	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	629,43	-27	-16.994,61
0011700339997 9	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003399979-2017/649,23	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	649,23	-27	-17.529,21
0011700340873 2	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003408732-2017/780,1	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	780,10	-27	-21.062,70
0011700341414 9	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003414149-2017/913,51	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	913,51	-27	-24.664,77
0011700340872 9	25/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003408729-2017/1387,33	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	1.387,33	-27	-37.457,91
0011700341528 9	26/10/2017	03/11/2017	0000797	Acquedotto Pugliese S.p.A./00117003415289-2017/4193,5	03/11/2017	3720 *	03/12/2017	06/11/2017	4.193,50	-27	-113.224,50
62/E	31/10/2017	03/11/2017	0007324	Servizi qualificati di System and Network Management 2017	03/11/2017	4521	03/12/2017	20/12/2017	10.522,99	17	178.890,83
1	02/11/2017	06/11/2017	0005945	COMPENSO PER INDAGINE ISTAT MULTISCOPO CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015, VITA QUOTIDIANA ANNO 2016 E FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA ANNO 2016.	06/11/2017	4076	06/12/2017	24/11/2017	107,68	-12	-1.292,16
1	02/11/2017	06/11/2017	0005945	COMPENSO PER INDAGINE ISTAT MULTISCOPO CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015, VITA QUOTIDIANA ANNO 2016 E FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA ANNO 2016.	06/11/2017	4076	06/12/2017	24/11/2017	430,64	-12	-5.167,68
1	02/11/2017	06/11/2017	0005945	COMPENSO PER INDAGINE ISTAT MULTISCOPO CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015, VITA QUOTIDIANA ANNO 2016 E FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA ANNO 2016.	06/11/2017	4077	06/12/2017	24/11/2017	115,06	-12	-1.380,72
1	02/11/2017	06/11/2017	0005945	COMPENSO PER INDAGINE ISTAT MULTISCOPO CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015, VITA QUOTIDIANA ANNO 2016 E FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA ANNO 2016.	06/11/2017	4077	06/12/2017	24/11/2017	460,13	-12	-5.521,56
1	02/11/2017	06/11/2017	0005945	COMPENSO PER INDAGINE ISTAT MULTISCOPO CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015, VITA QUOTIDIANA ANNO 2016 E FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA ANNO 2016.	06/11/2017	4078	06/12/2017	24/11/2017	166,06	-12	-1.992,72
1	02/11/2017	06/11/2017	0005945	COMPENSO PER INDAGINE ISTAT MULTISCOPO CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015, VITA QUOTIDIANA ANNO 2016 E FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA ANNO 2016.	06/11/2017	4078	06/12/2017	24/11/2017	664,43	-12	-7.973,16
FATTPA 157_17	03/11/2017	06/11/2017	0006599	Post & Service Srl/FATTPA 157_17-2017/9694,71	06/11/2017	4479	06/12/2017	15/12/2017	9.694,71	9	87.252,39



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
58/E	31/10/2017	06/11/2017	0007324	Servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi.	06/11/2017	4520	06/12/2017	20/12/2017	7.625,00	14	106.750,00
2	06/11/2017	09/11/2017	0007159	Manutenzione mensile orologi antichi di proprietà comunale	07/11/2017	4095	07/12/2017	06/12/2017	1.200,00	-1	-1.200,00
000006-2017-01	02/11/2017	07/11/2017	0001040	FANELLI BIAGIO/000006-2017-01-2017/4166	07/11/2017	4421	07/12/2017	07/12/2017	4.166,00	0	0,00
46/PA	23/10/2017	07/11/2017	0002882	W-Enterprise s.r.l./46/PA-2017/1720,2	07/11/2017	4485	07/12/2017	18/12/2017	1.720,20	11	18.922,20
06PA/2017	18/10/2017	14/11/2017	0009006	FUZIO FRANCESCO/06PA/2017-2017/6344	07/11/2017	4536	07/12/2017	21/12/2017	6.344,00	14	88.816,00
40/17P	09/11/2017	13/11/2017	0004760	LIQUIDAZIONE SPESA CELEBRAZIONE FESTA PATRONALE 2017		4422	13/12/2017	07/12/2017	30.000,00	-6	-180.000,00
FATTPA 3_17	10/11/2017	13/11/2017	0004798	Intuendo srl/FATTPA 3_17-2017/11515,76	13/11/2017	4480	13/12/2017	15/12/2017	11.515,76	2	23.031,52
PA 07	13/11/2017	16/11/2017	0009026	INNOVA COSTRUZIONI SRL/PA 07-2017/18300	14/11/2017	4448	14/12/2017	13/12/2017	15.000,00	-1	-15.000,00
PA 07	13/11/2017	16/11/2017	0009026	INNOVA COSTRUZIONI SRL/PA 07-2017/18300	14/11/2017	4449	14/12/2017	13/12/2017	3.300,00	-1	-3.300,00
06/01	09/10/2017	13/11/2017	0008430	ONORARIO X REVISORE DEI CONTI PRESSO IL VS COMUNE GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 15.06.2016	14/11/2017	4513	14/12/2017	20/12/2017	1.013,61	6	6.081,66
08/PA	22/10/2017	13/11/2017	0007443	cortese antonio/08/PA-2017/4585,89	14/11/2017	4511	14/12/2017	20/12/2017	3.814,01	6	22.884,06
08/PA	22/10/2017	13/11/2017	0007443	cortese antonio/08/PA-2017/4585,89	14/11/2017	4514	14/12/2017	20/12/2017	771,88	6	4.631,28
73/PA	31/10/2017	14/11/2017	0007766	CONTABILITA' RELATIVA AI MESI DA MARZO A GIUGNO 2017 PER ANZIANI OSPITATI A CARICO DEL COMUNE DI TRANI	14/11/2017	4486	14/12/2017	18/12/2017	41.730,24	4	166.920,96
06/01	09/10/2017	13/11/2017	0008430	ONORARIO X REVISORE DEI CONTI PRESSO IL VS COMUNE GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 15.06.2016	14/11/2017	4512	14/12/2017	20/12/2017	3.814,01	6	22.884,06
25/PA	19/10/2017	13/11/2017	0007424	LAURINO GIUSEPPE/25/PA-2017/5884,59	14/11/2017	4515	14/12/2017	20/12/2017	5.721,02	6	34.326,12
25/PA	19/10/2017	13/11/2017	0007424	LAURINO GIUSEPPE/25/PA-2017/5884,59	14/11/2017	4516	14/12/2017	20/12/2017	163,57	6	981,42
0000813	31/10/2017	15/11/2017	0007330	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000813-2017/4671,45	15/11/2017	4478	15/12/2017	15/12/2017	4.671,45	0	0,00
FATTPA 5_17	13/11/2017	16/11/2017	0009019	PTM Perforazioni e Costruzioni s.r.l./FATTPA 5_17-2017/24945,57	16/11/2017	4457	16/12/2017	14/12/2017	20.447,19	-2	-40.894,38
FATTPA 5_17	13/11/2017	16/11/2017	0009019	PTM Perforazioni e Costruzioni s.r.l./FATTPA 5_17-2017/24945,57	16/11/2017	4458	16/12/2017	14/12/2017	4.498,38	-2	-8.996,76
C26 723/2017/00/26	16/11/2017	16/11/2017	0004679	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 723/2017/00/26-2017/25620	16/11/2017	4487	16/12/2017	18/12/2017	25.620,00	2	51.240,00
3 / PA	18/01/2017	18/01/2017	0007339	FARM.ROSANNA BIONDI & C S.A.S./3 / PA-2017/2125	18/11/2017	1871	18/12/2017	01/06/2017	2.000,00	-200	-400.000,00
3 / PA	18/01/2017	18/01/2017	0007339	FARM.ROSANNA BIONDI & C S.A.S./3 / PA-2017/2125	18/11/2017	1872	18/12/2017	01/06/2017	125,00	-200	-25.000,00
30	23/10/2017	21/11/2017	0001097	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE/OFANTINA/30-2017/14856,4	21/11/2017	4420	21/12/2017	07/12/2017	14.856,40	-14	-207.989,60



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37/PA	21/11/2017	22/11/2017	0004516	DI GREGORIO SNC di Di Gregorio Valerio & C./37/PA-2017/2592,5	22/11/2017	4518	22/12/2017	20/12/2017	2.034,75	-2	-4.069,50
37/PA	21/11/2017	22/11/2017	0004516	DI GREGORIO SNC di Di Gregorio Valerio & C./37/PA-2017/2592,5	22/11/2017	4519	22/12/2017	20/12/2017	557,75	-2	-1.115,50
FATTPA 19_17	31/07/2017	30/11/2017	0007040	POSTE EXPRESS S.R.L./FATTPA 19_17-2017/2515,27	30/11/2017	4447	30/12/2017	13/12/2017	2.515,27	-17	-42.759,59
FATTPA 23_17	30/09/2017	30/11/2017	0007040	POSTE EXPRESS S.R.L./FATTPA 23_17-2017/2868,45	30/11/2017	4447	30/12/2017	13/12/2017	2.868,45	-17	-48.763,65
FATTPA 24_17	31/10/2017	30/11/2017	0007040	POSTE EXPRESS S.R.L./FATTPA 24_17-2017/4726,78	30/11/2017	4447	30/12/2017	13/12/2017	4.726,78	-17	-80.355,26
9-E	10/11/2017	04/12/2017	0008161	Coofinanziamento per la realizzazione del Progetto "Trani Città dei Festival" - Rassegna "Fuori Museo 2017" CIG: ZB92056267	04/12/2017	4097	03/01/2018	06/12/2017	25.767,85	-28	-721.499,80
74	30/11/2017	05/12/2017	0006517	Servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini, dei bagni pubblici della Villa Comunale.	04/12/2017	4430	03/01/2018	07/12/2017	19.982,87	-27	-539.537,49
75	30/11/2017	07/12/2017	0006517	Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria bagni impianti sportivi. Affidamento mese di novembre 2017	04/12/2017	4431	03/01/2018	07/12/2017	3.155,19	-27	-85.190,13
23PA	04/12/2017	06/12/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE/23PA-2017/30898,94	05/12/2017	4427	04/01/2018	07/12/2017	30.898,94	-28	-865.170,32
24PA	04/12/2017	06/12/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE/24PA-2017/19998,08	05/12/2017	4429	04/01/2018	07/12/2017	19.998,08	-28	-559.946,24
35/PA	30/11/2017	07/12/2017	0008160	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.6352425AEF PERIODO 01.11.2017 - 30.11.2017	05/12/2017	4517	04/01/2018	20/12/2017	5.344,82	-15	-80.172,30
03	04/12/2017	06/12/2017	0007159	Manutenzione mensile orologi antichi di proprietà comunale	05/12/2017	4528	04/01/2018	21/12/2017	1.200,00	-14	-16.800,00
25PA	04/12/2017	06/12/2017	0007235	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE/25PA-2017/18571,43	06/12/2017	4428	05/01/2018	07/12/2017	18.571,43	-29	-538.571,47
19/PA	19/09/2017	07/12/2017	0004792	Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7	07/12/2017	4481	06/01/2018	18/12/2017	11.424,71	-19	-217.069,49
21/PA	13/10/2017	07/12/2017	0004792	Esente C.I.G. come da determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7	07/12/2017	4481	06/01/2018	18/12/2017	11.652,73	-19	-221.401,87
38	14/09/2017	07/12/2017	0007236	Fattura P. A.	07/12/2017	4475	06/01/2018	15/12/2017	5.249,74	-22	-115.494,28
27	27/07/2017	07/12/2017	0007236	Fattura P. A.	07/12/2017	4475	06/01/2018	15/12/2017	6.470,10	-22	-142.342,20
25	27/07/2017	07/12/2017	0007236	Fattura P. A.	07/12/2017	4475	06/01/2018	15/12/2017	7.299,60	-22	-160.591,20
23	27/07/2017	07/12/2017	0007236	Fattura P. A.	07/12/2017	4475	06/01/2018	15/12/2017	7.773,60	-22	-171.019,20
6/PA	07/12/2017	07/12/2017	0003232	Documento contabile finanziato a valere sul PO	07/12/2017	4533	06/01/2018	21/12/2017	319,93	-16	-5.118,88



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Trani

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FESR 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8, ammesso per l'intero importo							
100/MM/376496 3	21/11/2017	21/12/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	07/12/2017	4530	06/01/2018	21/12/2017	83,42	-16	-1.334,72
100/MM/376497 4	21/11/2017	21/12/2017	0008369	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	07/12/2017	4530	06/01/2018	21/12/2017	176,57	-16	-2.825,12
FATTPA 15_17	30/11/2017	07/12/2017	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 15_17-2017/101	07/12/2017	4531	06/01/2018	21/12/2017	81,00	-16	-1.296,00
FATTPA 15_17	30/11/2017	07/12/2017	0004990	rocchitelli giacinta/FATTPA 15_17-2017/101	07/12/2017	4532	06/01/2018	21/12/2017	20,00	-16	-320,00
Totale Documenti Contabili			22.086.835,38 (1)	Totale Ritardo Ponderato	1.894.717.828,9 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			85,78		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split