



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
28/2014	10/07/2014	16/07/2014	0047037	RETTE DI RICOVERO "ONESTI" MESE DI GIUGNO 2014 DARI G. PROPOSTA 717/2018	10/07/2014	3008	15/08/2014	01/04/2019	552,90	0	1.690	934.401,00
192	02/04/2015	16/04/2015	0003516	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTINC ANNO 2013	14/04/2015	3133	14/06/2015	04/04/2019	1.102,64**	0	1.390	1.532.669,60
191	02/04/2015	16/04/2015	0003516	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTINC ANNO 2014	14/04/2015	3134	14/06/2015	04/04/2019	1.102,64**	0	1.390	1.532.669,60
1_15	01/07/2015	25/01/2016	0044578	CURE MEDICHE CANI RANDAGI	05/10/2015	1878	05/11/2015	08/03/2019	217,77	0	1.219	265.461,63
2_15	28/12/2015	25/01/2016	0044578	CURE MEDICHE CANI RANDAGI	29/12/2015	1876	29/01/2016	08/03/2019	38,94	0	1.134	44.157,96
2_15	28/12/2015	25/01/2016	0044578	CURE MEDICHE CANI RANDAGI	29/12/2015	1877	29/01/2016	08/03/2019	14,93	0	1.134	16.930,62
2_15	28/12/2015	25/01/2016	0044578	CURE MEDICHE CANI RANDAGI	29/12/2015	1875	29/01/2016	08/03/2019	437,67	0	1.134	496.317,78
58/B	01/06/2016	23/06/2016	0040303	Acc res c/o all soc Si.lo.è dal 01-31/05/2016 ospite Le.Ricc	15/06/2016	3035	15/07/2016	02/04/2019	403,85**	0	991	400.215,35
59/B	01/06/2016	23/06/2016	0040303	Acc res c/o all soc Si.lo.è dal 01-31/05/2016 ospite Ca.Lu	15/06/2016	3034	15/07/2016	02/04/2019	454,32**	0	991	450.231,12
00115001952857	24/06/2015	05/07/2016	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO 3800082733 VIA ORAZIO	09/07/2015	327	04/08/2016	24/01/2019	1.561,07**	0	903	1.409.646,21
80/B	12/07/2016	28/07/2016	0040303	Acc res c/o all.soc. si.lo.è dal 01-30/06/2016 ospite Le.Ric	13/07/2016	3035	12/08/2016	02/04/2019	403,85**	0	963	388.907,55
81/B	12/07/2016	28/07/2016	0040303	Acc res c/o all soc Si.lo.è dal 01-30/06/2016 ospite Ca. Lu	13/07/2016	3034	12/08/2016	02/04/2019	454,32**	0	963	437.510,16
3/SP	31/03/2016	01/08/2016	0049048	RICOVERO MEZZI COMUNALI	21/07/2016	1880	22/08/2016	08/03/2019	353,80**	0	928	328.326,40
127	30/09/2016	02/11/2016	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESE DI SETTEMBRE 2016 -un paio d'ali	20/10/2016	7282	19/11/2016	20/12/2019	342,38**	0	1.126	385.519,88
127	30/09/2016	02/11/2016	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESE DI SETTEMBRE 2016 -un paio d'ali	20/10/2016	7283	19/11/2016	20/12/2019	420,00**	0	1.126	472.920,00
127	30/09/2016	02/11/2016	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESE DI SETTEMBRE 2016 -un paio d'ali	20/10/2016	7284	19/11/2016	20/12/2019	380,89**	0	1.126	428.882,14
127	30/09/2016	02/11/2016	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESE DI SETTEMBRE 2016 -un paio d'ali	20/10/2016	7285	19/11/2016	20/12/2019	420,00**	0	1.126	472.920,00
127	30/09/2016	02/11/2016	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESE DI SETTEMBRE 2016 -un paio d'ali	20/10/2016	7286	19/11/2016	20/12/2019	344,51**	0	1.126	387.918,26
127	30/09/2016	02/11/2016	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESE DI SETTEMBRE 2016 -un paio d'ali	20/10/2016	7287	19/11/2016	20/12/2019	325,18**	0	1.126	366.152,68
31	07/10/2016	07/11/2016	0047037	Accoglienza Notturna Centro di Pronta Accoglienza "Onesti" Via S.M. dei Miracoli 44 50 Andria LOTITO PROPOSTA	02/11/2016	1205	02/12/2016	19/02/2019	1.115,42**	0	809	902.374,78



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				3966								
20/PA	03/11/2016	22/11/2016	0039502	MUSIC SERVICE DI VALERIO GIOVANNI/20/PA-2016/305	21/11/2016	1884	21/12/2016	08/03/2019	305,00**	0	807	246.135,00
156/ PA	23/11/2016	01/12/2016	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale PIARULLI D. MAGGIO LUGLIO 2016 proposta 3330/2017	24/11/2016	3097	24/12/2016	03/04/2019	825,67**	0	830	685.306,10
1010388586	30/11/2016	01/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	01/12/2016	426	31/12/2016	30/01/2019	530,62**	0	760	403.271,20
1010388586	30/11/2016	01/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	01/12/2016	427	31/12/2016	30/01/2019	176,88**	0	760	134.428,80
1010388586	30/11/2016	01/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	01/12/2016	428	31/12/2016	30/01/2019	353,75**	0	760	268.850,00
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	430	08/01/2017	30/01/2019	595,05**	0	752	447.477,60
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	431	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	429	08/01/2017	30/01/2019	793,28**	0	752	596.546,56
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	432	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	433	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	434	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	435	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	436	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	437	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	438	08/01/2017	30/01/2019	396,64**	0	752	298.273,28
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	439	08/01/2017	30/01/2019	396,64**	0	752	298.273,28
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	440	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	441	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	442	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	443	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	09/12/2016	444	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6								
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio	09/12/2016	445	08/01/2017	30/01/2019	198,32**	0	752	149.136,64
				48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6								
1010389259	06/12/2016	09/12/2016	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio	09/12/2016	446	08/01/2017	30/01/2019	594,96**	0	752	447.409,92
				48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6								
30522016P0000 0655830	30/11/2016	22/12/2016	0001409	Pubblicazione Esito Gara d'Appalto dei Lavori di Completamento ed Adeguamento Immobile Comunale per sede Questura in Andria. FATT. IVA IN SPLIT	14/12/2016	2206	13/01/2017	20/03/2019	331,47**	0	796	263.850,12
73/PA	29/12/2016	19/01/2017	0025252	Vs Richiesta Buono Economico n. 1118 del 27.12.2016	29/12/2016	7207	28/01/2017	19/12/2019	190,32**	0	1.055	200.787,60
196/ PA	31/12/2016	26/01/2017	0023585	VILLA GAIA DREAM Cooperativa Sociale a.r.l.-mese di Dicembre 2016-Abb.Al proposta 3333/2017	19/01/2017	3103	18/02/2017	03/04/2019	506,00**	0	774	391.644,00
E14	23/01/2017	26/01/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE - LOL-MESE DI DICEMBRE 2016-MINORE DE NIGRIS P.A. DET 2167 proposta 3058	24/01/2017	1144	23/02/2017	14/02/2019	432,63**	0	721	311.926,23
E21	23/01/2017	26/01/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE LOL MINORE CA. DE.-DICEMBRE 2016 PROPOSTA 3232	24/01/2017	3113	23/02/2017	03/04/2019	206,91**	0	769	159.113,79
19	30/01/2017	02/02/2017	0047317	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI REFLUI CIVILI	02/02/2017	1906	02/03/2017	11/03/2019	539,00**	0	739	398.321,00
FATTPA 1_17	31/01/2017	06/02/2017	0031145	SERVIZIO TRASPORTO REFLUI CIVILI	06/02/2017	1881	06/03/2017	08/03/2019	211,76**	0	732	155.008,32
91/2017	31/01/2017	18/05/2017	0032921	ESPURGO POZZI NERI	09/02/2017	174	09/03/2017	22/01/2019	4.851,00**	0	684	3.318.084,00
3/E	31/01/2017	17/02/2017	0034848	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.DI TERLIZZI BARTOLOMEO - CENTRO DIURNO - MESE GENNAIO 2017	08/02/2017	3116	10/03/2017	03/04/2019	360,00	0	754	271.440,00
				ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011								
8717039714	10/02/2017	16/02/2017	0041330	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090886241	14/02/2017	1889	16/03/2017	08/03/2019	65,68	0	722	47.420,96
E49	16/02/2017	23/03/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E49 pantaleo d. gennaio 2017 proposta 3193/2017	16/02/2017	3117	18/03/2017	03/04/2019	395,01**	0	746	294.677,46
E54	16/02/2017	23/03/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A CASAFINA DE PROPOSTA 3232	16/02/2017	3115	18/03/2017	03/04/2019	244,53**	0	746	182.419,38
E53	16/02/2017	23/03/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE MINORE CRI.SE. PROPOSTA 4193/2017	16/02/2017	3121	* 18/03/2017	03/04/2019	274,56**	0	746	204.821,76
E43	16/02/2017	23/03/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE nota credito a storno parziale FATTURA E306 MINORE CASAFINA I PROPOSTA 4221/2017	16/02/2017	3119	* 18/03/2017	03/04/2019	451,44**	0	746	336.774,24



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E44	16/02/2017	23/03/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE MINORE DE GIO.G GENNAIO 2017 PROPOSTA 4182/2017	16/02/2017	3176 *	18/03/2017	05/04/2019	451,44**	0	748	337.677,12
E45	16/02/2017	23/03/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE EMI A.L. GENNAIO 2017 ok NOTA CREDITO PER N. 4 GIORNI = N.E308 VEDI PROPOSTA 4185/2017	16/02/2017	3177 *	18/03/2017	05/04/2019	451,44**	0	748	337.677,12
E47	16/02/2017	23/03/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E47-2017/451,44 de ni.a.p. Gennaio 2017 vedi nota credito e396/2017	16/02/2017	3178 *	18/03/2017	05/04/2019	451,44**	0	748	337.677,12
10/PA	13/02/2017	23/03/2017	0049458	Integrazione retta di ricovero - D.D. 158 del 30/01/2017 - impegno di spesa n. 434 - cap. PEG 6820/1 - bilancio comunale 2017	16/02/2017	3118	18/03/2017	03/04/2019	548,10**	0	746	408.882,60
13	16/02/2017	17/02/2017	0035557	SERVIZI DI COMUNICAZIONE - FESTIVITA' NATALIZIE 2016 - AMICA 9 TV - D.D. 3326 DEL 23/12/2016 - CIG: Z9F1CAB093	16/02/2017	7222	18/03/2017	20/12/2019	464,39**	0	1.007	467.640,73
21/2017	16/02/2017	20/02/2017	0038684	FATTURAZIONE DOMANDE ANF-MAT 1° SEM. ANNO 2016 CAF ITALIA	20/02/2017	1891	22/03/2017	11/03/2019	83,67**	0	719	60.158,73
1/PA	20/02/2017	21/02/2017	0049709	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - CORSO DI B.L.S.D.	21/02/2017	1902	23/03/2017	11/03/2019	825,00	0	718	592.350,00
2000077	16/02/2017	24/02/2017	0039735	Formazione per normalizzazione dati propedeutica a subentro in A.N.P.R.	22/02/2017	1894	24/03/2017	11/03/2019	800,00	0	717	573.600,00
2000078	16/02/2017	24/02/2017	0039735	Vs. Det.n. 945 dd 23/03/2015. Fornitura di una giornata di assistenza on site sul prodotto Ascot Web Demografici	22/02/2017	1893	24/03/2017	11/03/2019	951,60**	0	717	682.297,20
4/PA	23/02/2017	01/03/2017	0025252	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICAT PER L' ANNO 2017 DALLA DITTA W-ENTERPRISE S.R.L PARTNER DELLA INFOCERT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z351D21AA0	24/02/2017	2177	26/03/2017	19/03/2019	1.030,90**	0	723	745.340,70
FATTPA2_17	25/02/2017	18/05/2017	0031145	ESPURGO POZZI NERI	27/02/2017	1882	27/03/2017	08/03/2019	211,76**	0	711	150.561,36
E000023	28/02/2017	08/03/2017	0046971	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L./E000023-2017/478,24	07/03/2017	1897	06/04/2017	11/03/2019	478,24**	0	704	336.680,96
1010402131	21/02/2017	07/03/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	07/03/2017	447	06/04/2017	30/01/2019	176,88**	0	664	117.448,32
1010402132	21/02/2017	07/03/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	07/03/2017	448	06/04/2017	30/01/2019	176,88**	0	664	117.448,32
1010405025	28/02/2017	07/03/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	07/03/2017	449	06/04/2017	30/01/2019	766,74**	0	664	509.115,36
1010405025	28/02/2017	07/03/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	07/03/2017	450	06/04/2017	30/01/2019	232,21**	0	664	154.187,44
1010405025	28/02/2017	07/03/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	07/03/2017	451	06/04/2017	30/01/2019	62,30**	0	664	41.367,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG 6002442BD3								
5A	02/03/2017	07/03/2017	0048156	CAF LABOR S.R.L./5A-2017/260,3 istanze ANF MAT 2016	07/03/2017	3125	06/04/2017	04/04/2019	260,30**	0	728	189.498,40
42/P	28/02/2017	07/03/2017	0046302	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE E CANCELLERIA VARIA	07/03/2017	1898	06/04/2017	11/03/2019	354,59**	0	704	249.631,36
42/P	28/02/2017	07/03/2017	0046302	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE E CANCELLERIA VARIA	07/03/2017	1899	06/04/2017	11/03/2019	114,61**	0	704	80.685,44
42/P	28/02/2017	07/03/2017	0046302	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE E CANCELLERIA VARIA	07/03/2017	1900	06/04/2017	11/03/2019	281,82**	0	704	198.401,28
42/P	28/02/2017	07/03/2017	0046302	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE E CANCELLERIA VARIA	07/03/2017	1901	06/04/2017	11/03/2019	92,72**	0	704	65.274,88
18/PA	03/03/2017	30/06/2017	0049458	Integrazione retta di ricovero - D.D. 158 del 30/01/2017 - impegno di spesa n. 434 - cap. PEG 6820/1 - bilancio comunale 2017	08/03/2017	3118	07/04/2017	03/04/2019	511,56**	0	726	371.392,56
10	28/02/2017	09/03/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/10-2017/1439,98 ADE DISABILI RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017	09/03/2017	7288	08/04/2017	20/12/2019	1.439,98**	0	986	1.419.820,28
9	28/02/2017	09/03/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/9-2017/10974,01 DISABILI ADA FEBBRAIO 2017	09/03/2017	7289	08/04/2017	20/12/2019	10.974,01**	0	986	10.820.373,86
16	28/02/2017	13/03/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/16-2017/3916,82 assistenza sad anziani mese di febbraio 2017	09/03/2017	7290	08/04/2017	20/12/2019	3.916,82**	0	986	3.861.984,52
11	28/02/2017	13/03/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/11-2017/5631,67 ade minori mese di febbraio 2017	10/03/2017	7291	09/04/2017	20/12/2019	5.631,67**	0	985	5.547.194,95
FATTPA 2_17	28/02/2017	15/03/2017	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit/FATTPA 2_17-2017/413,59	13/03/2017	3122	12/04/2017	04/04/2019	413,59**	0	722	298.611,98
2/PA2017	15/03/2017	16/03/2017	0025110	Canone mensile di manutenzione e gestione portale web e server web giusto ordine diretto di acquisto MePa n. 2557047 del 30/11/2015 - CIG Z6A1713749 - Gennaio Febbraio 2017	16/03/2017	3264	15/04/2017	10/04/2019	1.141,92**	0	725	827.892,00
81	10/03/2017	20/11/2017	0046695	SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE/81-2017 il Sig. S.N. collocato presso la Comunita' Socio Riabilitativa "Solidarieta'" sita a Corato in via Fausto Coppi. gennaio-febbraio 2017 PROPOSTA 3882	16/03/2017	3126	15/04/2017	04/04/2019	45,90**	0	719	33.002,10
81	10/03/2017	20/11/2017	0046695	SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE/81-2017 il Sig. S.N. collocato presso la Comunita' Socio Riabilitativa "Solidarieta'" sita a Corato in via Fausto Coppi. gennaio-febbraio 2017 PROPOSTA 3882	16/03/2017	3127	15/04/2017	04/04/2019	846,80**	0	719	608.849,20
166/SP	28/02/2017	01/06/2017	0035763	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L MESE DI FEBBRAIO 2017 VEDI N.C. 7/01	16/03/2017	3124	15/04/2017	04/04/2019	106,63**	0	719	76.666,97



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
166/SP	28/02/2017	01/06/2017	0035763	PER STORNO PARZIALE proposta 3756/2017 METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L. MESE DI FEBBRAIO 2017 VEDI N.C. 7/01 PER STORNO PARZIALE proposta 3756/2017	16/03/2017	3123 *	15/04/2017	04/04/2019	675,12**	0	719	485.411,28
76/SP	31/01/2017	01/06/2017	0035763	PER STORNO PARZIALE proposta 3756/2017 METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L. MATERA MESE DI GENNAIO 2017 VEDI N.C. 7/01 PER STORNO PARZIALE di € 528,93 per errata contabilizzazione retta proposta 3756/2017	24/02/2017	3123 *	15/04/2017	04/04/2019	865,50**	0	719	622.294,50
5-2017-FE	20/03/2017	23/03/2017	0000185	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale per il mese di febbraio 2017	22/03/2017	2074	21/04/2017	15/03/2019	419,00	0	693	290.367,00
E92	21/03/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E92- CRI SE FEBBRAIO 2017 proposta 3042/2017	22/03/2017	3237	21/04/2017	09/04/2019	274,56**	0	718	197.134,08
E83	21/03/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E83- CASAFINA I FEBBRAIO 2017 PROPOSTA 3031	22/03/2017	3131	21/04/2017	04/04/2019	451,44**	0	713	321.876,72
E84	21/03/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E84 DE GIO.GI FEBBRAIO (PROPOSTA 3047/2017)	22/03/2017	3129	21/04/2017	04/04/2019	451,44**	0	713	321.876,72
E93	21/03/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A CA DE proposta 3232	22/03/2017	3108	21/04/2017	03/04/2019	290,55**	0	712	206.871,60
13/T	23/03/2017	23/03/2017	0024319	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R.L./13/T-2017/186 istanze ANF MAT 2014 elaborate	23/03/2017	2044	22/04/2017	14/03/2019	186,00**	0	691	128.526,00
9/E	28/02/2017	16/05/2017	0034848	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.DI TERLIZZI BARTOLOMEO - CENTRO DIURNO - MESE FEBBRAIO 2017	28/03/2017	3116	27/04/2017	03/04/2019	345,00	0	706	243.570,00
				ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011								
1410000760	28/03/2017	29/03/2017	0005018	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410000760- 2017/300	29/03/2017	2051	28/04/2017	14/03/2019	300,00**	0	685	205.500,00
03/01	02/03/2017	05/04/2017	0049810	PIT2 - N. 3 TARGHE con indicazione POR PUGLIA per Centro Servizi in zona PIP Comune di San Ferdinando di Puglia.	29/03/2017	1908	28/04/2017	11/03/2019	268,40**	0	682	183.048,80
FATTPA 5_17	30/03/2017	05/04/2017	0049713	PIT2 - Servizio di Vigilanza ispettiva notturna e diurna dal 28/02/2017 al 26/03/2017 presso il Centro Servizi di San Ferdinando di Puglia/FATTPA 5_17-2017/527,04.	30/03/2017	2076	29/04/2017	15/03/2019	525,00**	0	685	359.625,00
FATTPA 5_17	30/03/2017	05/04/2017	0049713	PIT2 - Servizio di Vigilanza ispettiva notturna	30/03/2017	2077	29/04/2017	15/03/2019	2,04**	0	685	1.397,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				e diurna dal 28/02/2017 al 26/03/2017 presso il Centro Servizi di San Ferdinando di Puglia/FATTPA 5_17-2017/527,04.								
54/PA	29/03/2017	05/05/2017	0049610	ALL'ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI BACKUP VEEAM ESSENTIALS ENTERPRICE RENEWAL 2Y BUNDLE 6 CPU, PER DUE ANNI, DALLA DITTA SIM NT SRL AVENTE SEDE LEGALE IN VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 BARI (BA), P. I. 04863810729.	31/03/2017	7205	30/04/2017	19/12/2019	1.529,88**	0	963	1.473.274,44
8Z00092248	06/02/2017	14/04/2017	0005931	2BIM 2017 Acquisto servizio di remote data protection	14/03/2017	3010	02/05/2017	01/04/2019	248,32**	0	699	173.575,68
09/PA	23/03/2017	04/04/2017	0015144	ACLI SERVICE CITTA' DI BARI S.R.L./09/PA-2017/288,19 ISTANZE ANF MAT ELABORATE ANNO 2014	03/04/2017	2045	03/05/2017	14/03/2019	288,19**	0	680	195.969,20
10/PA	23/03/2017	04/04/2017	0015144	ACLI SERVICE CITTA' DI BARI S.R.L./10/PA-2017/251 istanze anf mat elaborate ANNO 2015	03/04/2017	2047	03/05/2017	14/03/2019	251,00**	0	680	170.680,00
11/PA	23/03/2017	04/04/2017	0015144	ACLI SERVICE CITTA' DI BARI S.R.L./11/PA-2017/204,52 ISTANZE ANF MAT ELABORATE ANNO 2016	03/04/2017	2050	03/05/2017	14/03/2019	204,52**	0	680	139.073,60
FATTPA3_17	31/03/2017	18/05/2017	0031145	ESPURGO POZZI NERI	03/04/2017	1883	03/05/2017	08/03/2019	211,76**	0	674	142.726,24
1137902229	31/03/2017	05/04/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137902229-2017/457,5	05/04/2017	2082	05/05/2017	15/03/2019	228,75**	0	679	155.321,25
1137902229	31/03/2017	05/04/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137902229-2017/457,5	05/04/2017	2081	05/05/2017	15/03/2019	228,75**	0	679	155.321,25
25/PA	06/04/2017	17/05/2017	0049458	Integrazione retta di ricovero - D.D. 158 del 30/01/2017 - impegno di spesa n. 434 - cap. PEG 6820/1 - bilancio comunale 2017 sig. papa anna	06/04/2017	3118	06/05/2017	03/04/2019	566,37**	0	697	394.759,89
10/B	04/04/2017	17/05/2017	0040303	Acc res c/o all soc Siloè ospite Sg. Giu dal 01-31/03/2017 proposta 3920/2017	06/04/2017	3132	06/05/2017	04/04/2019	404,00**	0	698	281.992,00
38	31/03/2017	10/04/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/38-2017/3605,64 ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI MARZO 2016	06/04/2017	7353	06/05/2017	23/12/2019	3.605,64**	0	961	3.465.020,04
31	31/03/2017	13/04/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/31-2017/1615,98 ADE DISABILI MESE DI MARZO 2017	06/04/2017	7293	06/05/2017	20/12/2019	1.615,98**	0	958	1.548.108,84
39	31/03/2017	26/04/2017	0014437	INTERVENTI/SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - RESO NEL MESE DI MARZO 2017	06/04/2017	7294	06/05/2017	20/12/2019	5.661,15**	0	958	5.423.381,70
E000034	31/03/2017	10/04/2017	0046971	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L./E000034-2017/478,24	10/04/2017	2079	10/05/2017	15/03/2019	478,24**	0	674	322.333,76
202	03/04/2017	20/11/2017	0046695	SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE/202-	12/04/2017	3128	12/05/2017	04/04/2019	469,05**	0	692	324.582,60





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/E	31/03/2017	16/05/2017	0034848	2017 il Sig. S.N. collocato presso la Comunita' Socio Riabilitativa "Solidarieta" sita a Corato in via Fausto Coppi. marzo 2017 PROPOSTA 3882/2017 RETТА A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.DI TERLIZZI BARTOLOMEO - CENTRO DIURNO - MESE MARZO 2017	12/04/2017	3116	12/05/2017	03/04/2019	390,00	0	691	269.490,00
01/E	05/04/2017	09/10/2017	0024228	ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011 VIDEO ISPEZIONE PER VERIFICA DELLA TENUTA DELLA RETE FOGNARIA BIANCA PRESENTE ALLA VIA UGO BASSI POSTA AI CIVICI N.14 N.16	12/04/2017	3011	12/05/2017	01/04/2019	976,00**	0	689	672.464,00
FATTPA 2_17	12/04/2017	13/04/2017	0001559	Brudaglio Antonio Ivan/FATTPA 2_17-2017/780	13/04/2017	3033	13/05/2017	02/04/2019	780,00**	0	689	537.420,00
000003-2017-A	18/04/2017	22/02/2018	0000273	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1254 DEL 08-06-2016	18/04/2017	3013	18/05/2017	01/04/2019	861,16**	0	683	588.172,28
446	31/03/2017	19/04/2017	0038616	ACQUISTO DEL FORMULARIO ON-LINE-AFFIDAMENTO DIRETTO E MEPA	19/04/2017	2078	19/05/2017	15/03/2019	193,98**	0	665	128.996,70
8Z00279716	06/04/2017	05/05/2017	0005931	3BIM 2017	20/04/2017	3010	20/05/2017	01/04/2019	248,32**	0	681	169.105,92
FATTPA 7_17	08/04/2017	21/04/2017	0023007	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA RENAUL MEGANE TARGA CN941AG TOTALE IMPONIBILE DA VERSARE EUR 49,18	20/04/2017	3012	20/05/2017	01/04/2019	60,00**	0	681	40.860,00
2017-35	21/04/2017	26/04/2017	0036098	ICASYSTEMS SRL/2017-35-2017/579,5	26/04/2017	3014	26/05/2017	01/04/2019	579,50**	0	675	391.162,50
131/P	21/04/2017	26/04/2017	0046302	CARTOLERIA FAVIA S.R.L./131/P-2017/387,96	26/04/2017	3015	26/05/2017	01/04/2019	193,98**	0	675	130.936,50
131/P	21/04/2017	26/04/2017	0046302	CARTOLERIA FAVIA S.R.L./131/P-2017/387,96	26/04/2017	3016	26/05/2017	01/04/2019	96,99**	0	675	65.468,25
131/P	21/04/2017	26/04/2017	0046302	CARTOLERIA FAVIA S.R.L./131/P-2017/387,96	26/04/2017	3017	26/05/2017	01/04/2019	96,99**	0	675	65.468,25
E126	27/04/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E126-EMI.A.L. FEBBRAIO 2017 PROPOSTA 3018	27/04/2017	3143	27/05/2017	04/04/2019	451,44**	0	677	305.624,88
E127	27/04/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A DE NI A.P. FEBBRAIO 2017 (proposta 3077/2017)	27/04/2017	3173	27/05/2017	05/04/2019	451,44**	0	678	306.076,32
E125	27/04/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E125 lotti an febbraio 2017 (PROPOSTA 3135/2017)	27/04/2017	3146	27/05/2017	05/04/2019	150,48**	0	678	102.025,44
1617011539	28/04/2017	12/09/2017	0030459	S.I.A.E./1617011539-2017/263,3 andria in Jazz oneri siae integrazione	03/05/2017	3022	02/06/2017	01/04/2019	263,30**	0	668	175.884,40





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2017-A	28/04/2017	02/05/2017	0046195	CURE VETERINARIE	02/05/2017	2616	02/06/2017	25/03/2019	3.416,00**	0	661	2.257.976,00
1617011540	28/04/2017	07/09/2017	0030459	S.I.A.E./1617011540-2017/402,37 - oneri SIAE evento musicale Andria in Jazz 2017	04/05/2017	3021	03/06/2017	01/04/2019	402,37**	0	667	268.380,79
1617011543	28/04/2017	12/09/2017	0030459	S.I.A.E./1617011543-2017/263,3 Andria in Jazz	04/05/2017	3023	03/06/2017	01/04/2019	215,00**	0	667	143.405,00
1617011543	28/04/2017	12/09/2017	0030459	S.I.A.E./1617011543-2017/263,3 Andria in Jazz	04/05/2017	3025	03/06/2017	01/04/2019	48,30**	0	667	32.216,10
1617011541	28/04/2017	12/09/2017	0030459	S.I.A.E./1617011541-2017/263,3 Andria in Jazz	04/05/2017	3024	03/06/2017	01/04/2019	263,30**	0	667	175.621,10
55/17PA	30/04/2017	17/05/2017	0049881	RETTA PARZIALE CASA PER LA VITA MESE DI APRILE 2017 -ROBERTO GRAZIA proposta 5/2018	04/05/2017	3172	03/06/2017	05/04/2019	786,87**	0	671	527.989,77
FATTPA4_17	28/04/2017	18/05/2017	0031145	ESPURGO POZZI NERI	02/05/2017	3028	05/06/2017	01/04/2019	211,76**	0	665	140.820,40
57	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS dadalu gennaio 2017- proposta 2917/2017	08/05/2017	7363	07/06/2017	23/12/2019	315,00	0	929	292.635,00
57	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS dadalu gennaio 2017- proposta 2917/2017	08/05/2017	7364	07/06/2017	23/12/2019	877,80	0	929	815.476,20
57	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS dadalu gennaio 2017- proposta 2917/2017	08/05/2017	7365	07/06/2017	23/12/2019	798,00	0	929	741.342,00
57	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS dadalu gennaio 2017- proposta 2917/2017	08/05/2017	7366	07/06/2017	23/12/2019	588,00	0	929	546.252,00
59	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS marzo 2017 dadalù proposta 2934/2017	08/05/2017	7367	07/06/2017	23/12/2019	315,00**	0	929	292.635,00
59	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS marzo 2017 dadalù proposta 2934/2017	08/05/2017	7368	07/06/2017	23/12/2019	997,50**	0	929	926.677,50
59	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS marzo 2017 dadalù proposta 2934/2017	08/05/2017	7369	07/06/2017	23/12/2019	793,80**	0	929	737.440,20
257	02/05/2017	20/11/2017	0046695	SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE/257-2017 il Sig. S.N. collocato presso la Comunita' Socio Riabilitativa "Solidarieta'" sita a Corato in via Fausto Coppi. aprile 2017 PROPOSTA 3882/2017	08/05/2017	3128	07/06/2017	04/04/2019	453,92**	0	666	302.310,72
35/PA	06/05/2017	30/06/2017	0049458	Integrazione retta di ricovero - D.D. 158 del 30/01/2017 - impegno di spesa n. 434 - cap. PEG 6820/1 - bilancio comunale 2017	08/05/2017	3144	07/06/2017	04/04/2019	548,10**	0	666	365.034,60
42	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di marzo 2017-un paio d'ali	08/05/2017	7261	07/06/2017	20/12/2019	181,43**	0	926	168.004,18



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27/B	04/05/2017	18/05/2017	0040303	proposta n. 2903 Acc res c/o all soc Si.lo.è dal 01-30/04/2017 ospite Giu. Sga proposta 3920/2017	08/05/2017	3132	07/06/2017	04/04/2019	403,99**	0	666	269.057,34
41	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 proposta 2900/2017	08/05/2017	7254	07/06/2017	20/12/2019	181,43**	0	926	168.004,18
41	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 proposta 2900/2017	08/05/2017	7255	07/06/2017	20/12/2019	380,89**	0	926	352.704,14
41	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 proposta 2900/2017	08/05/2017	7256	07/06/2017	20/12/2019	420,00**	0	926	388.920,00
41	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 proposta 2900/2017	08/05/2017	7257	07/06/2017	20/12/2019	342,38**	0	926	317.043,88
41	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 proposta 2900/2017	08/05/2017	7258	07/06/2017	20/12/2019	382,79**	0	926	354.463,54
41	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 proposta 2900/2017	08/05/2017	7259	07/06/2017	20/12/2019	325,19**	0	926	301.125,94
41	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 proposta 2900/2017	08/05/2017	7260	07/06/2017	20/12/2019	420,00**	0	926	388.920,00
42	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSmese di marzo 2017-un paio d'ali proposta n. 2903	08/05/2017	7262	07/06/2017	20/12/2019	380,89**	0	926	352.704,14
42	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSmese di marzo 2017-un paio d'ali proposta n. 2903	08/05/2017	7263	07/06/2017	20/12/2019	420,00**	0	926	388.920,00
42	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSmese di marzo 2017-un paio d'ali proposta n. 2903	08/05/2017	7264	07/06/2017	20/12/2019	342,38**	0	926	317.043,88
42	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSmese di marzo 2017-un paio d'ali proposta n. 2903	08/05/2017	7265	07/06/2017	20/12/2019	382,79**	0	926	354.463,54
42	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSmese di marzo 2017-un paio d'ali proposta n. 2903	08/05/2017	7266	07/06/2017	20/12/2019	325,19**	0	926	301.125,94
42	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSmese di marzo 2017-un paio d'ali proposta n. 2903	08/05/2017	7267	07/06/2017	20/12/2019	420,00**	0	926	388.920,00
40	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di gennaio 2017 un paio d'ali	08/05/2017	7268	07/06/2017	20/12/2019	181,43**	0	926	168.004,18



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				proposta 2894/2017								
40	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di gennaio 2017 un paio d'ali proposta 2894/2017	08/05/2017	7269	07/06/2017	20/12/2019	380,89**	0	926	352.704,14
40	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di gennaio 2017 un paio d'ali proposta 2894/2017	08/05/2017	7270	07/06/2017	20/12/2019	420,00**	0	926	388.920,00
40	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di gennaio 2017 un paio d'ali proposta 2894/2017	08/05/2017	7271	07/06/2017	20/12/2019	342,38**	0	926	317.043,88
40	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di gennaio 2017 un paio d'ali proposta 2894/2017	08/05/2017	7272	07/06/2017	20/12/2019	382,79**	0	926	354.463,54
40	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di gennaio 2017 un paio d'ali proposta 2894/2017	08/05/2017	7273	07/06/2017	20/12/2019	325,19**	0	926	301.125,94
40	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di gennaio 2017 un paio d'ali proposta 2894/2017	08/05/2017	7274	07/06/2017	20/12/2019	420,00**	0	926	388.920,00
55	30/04/2017	08/05/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/55-2017/4631,16 - interventi servizi di assistenza domiciliare e di educativa minori - periodo: aprile 2017	08/05/2017	7294	07/06/2017	20/12/2019	4.631,16**	0	926	4.288.454,16
50	30/04/2017	10/05/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/50-2017/3409,67 ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	7353	07/06/2017	23/12/2019	3.409,67**	0	929	3.167.583,43
51	30/04/2017	09/05/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/51-2017/10819,44 - servizio di assistenza domiciliare disabili ada - periodo: aprile 2017	08/05/2017	7293	07/06/2017	20/12/2019	10.819,44**	0	926	10.018.801,44
48	30/04/2017	09/05/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/48-2017/1561,85 - servizio di assistenza domiciliare disabili ade - periodo: aprile 2017	08/05/2017	7293	07/06/2017	20/12/2019	1.561,85**	0	926	1.446.273,10
57	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS dadalu gennaio 2017- proposta 2917/2017	08/05/2017	7304	07/06/2017	20/12/2019	798,00	0	926	738.948,00
57	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS dadalu gennaio 2017- proposta 2917/2017	08/05/2017	7305	07/06/2017	20/12/2019	798,00	0	926	738.948,00
57	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS dadalu gennaio 2017- proposta 2917/2017	08/05/2017	7308	07/06/2017	20/12/2019	798,00	0	926	738.948,00
43	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di aprile 2017-un paio d'ali-	08/05/2017	7309	07/06/2017	20/12/2019	385,08**	0	926	356.584,08



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				proposta 2904								
43	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di aprile 2017-un paio d'ali-proposta 2904	08/05/2017	7310	07/06/2017	20/12/2019	331,70**	0	926	307.154,20
43	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di aprile 2017-un paio d'ali-proposta 2904	08/05/2017	7311	07/06/2017	20/12/2019	371,87**	0	926	344.351,62
43	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di aprile 2017-un paio d'ali-proposta 2904	08/05/2017	7312	07/06/2017	20/12/2019	382,79**	0	926	354.463,54
43	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di aprile 2017-un paio d'ali-proposta 2904	08/05/2017	7313	07/06/2017	20/12/2019	354,13**	0	926	327.924,38
43	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di aprile 2017-un paio d'ali-proposta 2904	08/05/2017	7314	07/06/2017	20/12/2019	420,00**	0	926	388.920,00
59	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS marzo 2017 dadalù proposta 2934/2017	08/05/2017	7316	07/06/2017	20/12/2019	1.037,40**	0	926	960.632,40
59	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS marzo 2017 dadalù proposta 2934/2017	08/05/2017	7317	07/06/2017	20/12/2019	199,50**	0	926	184.737,00
59	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS marzo 2017 dadalù proposta 2934/2017	08/05/2017	7318	07/06/2017	20/12/2019	1.077,30**	0	926	997.579,80
59	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS marzo 2017 dadalù proposta 2934/2017	08/05/2017	7319	07/06/2017	20/12/2019	1.067,04**	0	926	988.079,04
59	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS marzo 2017 dadalù proposta 2934/2017	08/05/2017	7320	07/06/2017	20/12/2019	1.077,30**	0	926	997.579,80
59	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS marzo 2017 dadalù proposta 2934/2017	08/05/2017	7321	07/06/2017	20/12/2019	997,50**	0	926	923.685,00
59	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS marzo 2017 dadalù proposta 2934/2017	08/05/2017	7315	07/06/2017	20/12/2019	1.067,04**	0	926	988.079,04
P111	28/04/2017	28/02/2018	0050431	S.C.A.E. S.p.A./P111-2017/5786,53	09/05/2017	125	08/06/2017	22/01/2019	5.786,53**	0	593	3.431.412,29
3/PA2017	08/05/2017	09/05/2017	0025110	Canone mensile di manutenzione e gestione portale web e server web giusto ordine diretto di acquisto MePa n. 2557047 del 30/11/2015 - CIG Z6A1713749 - Marzo e Aprile 2017	09/05/2017	3255	08/06/2017	10/04/2019	1.141,92**	0	671	766.228,32
23/E	30/04/2017	20/07/2017	0034848	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF.	09/05/2017	3116	08/06/2017	03/04/2019	330,00	0	664	219.120,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SIG.DI TERLIZZI BARTOLOMEO - CENTRO DIURNO - MESE APRILE 2017								
				ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011								
37/B	04/05/2017	18/05/2017	0040303	Acc res c/o all soc Si.lo.è dal 01-30/04/2017 ospite Ca. Lu	09/05/2017	3195 *	08/06/2017	08/04/2019	454,32**	0	669	303.940,08
1_17	09/05/2017	10/05/2017	0023962	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE PER N. 2 ANNI CANONE 1^ SEMESTRALITA'	09/05/2017	1433	09/06/2017	26/02/2019	1.500,00**	0	627	940.500,00
1_17	09/05/2017	10/05/2017	0023962	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE PER N. 2 ANNI CANONE 1^ SEMESTRALITA'	09/05/2017	1434	09/06/2017	26/02/2019	330,00**	0	627	206.910,00
9_17	10/04/2017	02/05/2017	0049378	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - LAVORAZIONE MESE DI MARZO 2017	20/04/2017	369	09/06/2017	28/01/2019	1.276,72**	0	598	763.478,56
E000052	29/04/2017	11/05/2017	0046971	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L./E000052-2017/478,24	10/05/2017	3027	09/06/2017	01/04/2019	478,24**	0	661	316.116,64
1_17	09/05/2017	10/05/2017	0023962	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE PER N. 2 ANNI CANONE 1^ SEMESTRALITA'	09/05/2017	1435	09/06/2017	26/02/2019	330,00**	0	627	206.910,00
1_17	09/05/2017	10/05/2017	0023962	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE PER N. 2 ANNI CANONE 1^ SEMESTRALITA'	09/05/2017	1436	09/06/2017	26/02/2019	1.500,00**	0	627	940.500,00
FATTPA 12_17	09/05/2017	17/05/2017	0049378	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - lavorazione nel mese di aprile'17	11/05/2017	372	10/06/2017	28/01/2019	831,02**	0	597	496.118,94
69/EL	12/05/2017	15/05/2017	0037826	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNI MATERNITA' PERIODO APRILE 2017	15/05/2017	3199	14/06/2017	09/04/2019	83,69**	0	664	55.570,16
8-2017-FE	15/05/2017	16/05/2017	0000185	Fornitura quotidiani e periodici per la biblioteca comunale, bimestre marzo-aprile 2017.	16/05/2017	3200	15/06/2017	09/04/2019	838,00	0	663	555.594,00
70/EL	16/05/2017	16/05/2017	0037826	ASSEGNI MATERNITA' PERIODO MARZO 2017	16/05/2017	3205	15/06/2017	09/04/2019	18,61**	0	663	12.338,43
1E	16/05/2017	06/06/2017	0002660	COMPENSO PER RELAZIONE TECNICA SICUREZZA RELATIVA AL PALAZZETTO DELLO SPORT PER LO SVOLGIMENTO DELLA "GIORNATA DELLA LEGALITA' 2017"	17/05/2017	3203	16/06/2017	09/04/2019	500,10	0	662	331.066,20
3PA	17/05/2017	18/05/2017	0001614	FATTURA SERVIZI PA	18/05/2017	3214	17/06/2017	09/04/2019	767,94**	0	661	507.608,34
C120201728614 70419	21/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	3556	21/06/2017	18/04/2019	15,00	0	666	9.990,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_17	30/04/2017	23/05/2017	0014329	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI IL RISCIO' - PERIODO APRILE 2017	22/05/2017	3175	21/06/2017	05/04/2019	379,12**	0	653	247.565,36
40/B	19/05/2017	15/11/2017	0040303	Acc res c/o centro di pronta acc "Domus Aurea" dal 01-30/04/2017 ospite Ci.IS PROPOSTA 3900/2017	22/05/2017	3222	21/06/2017	09/04/2019	866,09**	0	657	569.021,13
34	24/05/2017	13/11/2017	0018176	"MIGRANTESLIBERI" Cooperativa sociale e di solidarietà Impresa Sociale Ospite leva Riccardo PROPOSTA 3938	25/05/2017	3227	24/06/2017	09/04/2019	976,50**	0	654	638.631,00
E171	26/05/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E171- CASAFINA IV MARZO PROPOSTA 3031	26/05/2017	3131	25/06/2017	04/04/2019	507,87**	0	648	329.099,76
E178	26/05/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E178- CRI.SE MARZO proposta 3042/2017	29/05/2017	3237	28/06/2017	09/04/2019	308,88**	0	650	200.772,00
E179	26/05/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E179- CA.DE. proposta 3232	29/05/2017	3109	28/06/2017	03/04/2019	244,53**	0	644	157.477,32
E180	26/05/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E180- 2017 LOTTI ANTONIO MARZO 2017 ( proposta n.	29/05/2017	3146	28/06/2017	05/04/2019	507,87**	0	646	328.084,02
E181	26/05/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E181- sgaramella I marzo PROPOSTA 3221	29/05/2017	3142	28/06/2017	04/04/2019	94,05**	0	645	60.662,25
E172	26/05/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/ DE GIOVANNI G MARZO (PROPOSTA 3047/2017)	29/05/2017	3129	28/06/2017	04/04/2019	507,87**	0	645	327.576,15
E173	26/05/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E173- 2017 EMI.A.L. MARZO PROPOSTA 3018/2017	29/05/2017	3143	28/06/2017	04/04/2019	507,87**	0	645	327.576,15
E174	26/05/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E174 DE NIG.A MARZO 2017 ( PROPOSTA 3077/2017)	29/05/2017	3173	28/06/2017	05/04/2019	507,87**	0	646	328.084,02
344/SP	30/04/2017	08/08/2017	0035763	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.Lmatera f. aprile 2017 proposta 2794/2017	29/05/2017	3138	28/06/2017	04/04/2019	325,71**	0	645	210.082,95
023/37	25/05/2017	08/09/2017	0026612	FATTURA PER VERIFICA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE IL 20/04/2017 dall'ARPA PUGLIA di Bari, giusta DD n. 4465 del 12/12/2014	30/05/2017	3235	29/06/2017	09/04/2019	629,21	0	649	408.357,29
41/B	30/05/2017	15/11/2017	0040303	Acc res c/o all soc Si.lo.è dal 01-30/04/2017 ospite Ab. Ma proposta 3927	30/05/2017	3245	29/06/2017	10/04/2019	203,16**	0	650	132.054,00
1	30/05/2017	15/11/2017	0040303	Nota credito a storno parziale della FT.n.37/B del 04/05/2017 PROPOSTA 3931	30/05/2017	3195	29/06/2017	08/04/2019	-251,16**	0	648	-162.751,68
58	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 dadalu proposta 2928	30/05/2017	7275	29/06/2017	20/12/2019	948,48**	0	904	857.425,92



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
58	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 dadalu proposta 2928	30/05/2017	7276	29/06/2017	20/12/2019	917,70**	0	904	829.600,80
58	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 dadalu proposta 2928	30/05/2017	7277	29/06/2017	20/12/2019	957,60**	0	904	865.670,40
58	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 dadalu proposta 2928	30/05/2017	7278	29/06/2017	20/12/2019	877,80**	0	904	793.531,20
58	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 dadalu proposta 2928	30/05/2017	7279	29/06/2017	20/12/2019	718,20**	0	904	649.252,80
58	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 dadalu proposta 2928	30/05/2017	7280	29/06/2017	20/12/2019	957,60**	0	904	865.670,40
58	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 dadalu proposta 2928	30/05/2017	7354	29/06/2017	23/12/2019	315,00**	0	907	285.705,00
58	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 dadalu proposta 2928	30/05/2017	7355	29/06/2017	23/12/2019	957,60**	0	907	868.543,20
58	30/04/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di febbraio 2017 dadalu proposta 2928	30/05/2017	7356	29/06/2017	23/12/2019	705,60**	0	907	639.979,20
FATTPA 5_17	31/05/2017	07/07/2017	0031145	ecotrasporti muraglia s.a.s/FATTPA 5_17-2017/211,76	01/06/2017	3246	01/07/2017	10/04/2019	211,76**	0	648	137.220,48
253/SP	31/03/2017	01/06/2017	0035763	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L MATERA FILIPPO MESE DI MARZO 2017 proposta 2794/2017	02/05/2017	3138	03/07/2017	04/04/2019	336,57**	0	640	215.404,80
100/PA	30/05/2017	05/06/2017	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	05/06/2017	7400	05/07/2017	23/12/2019	607,37**	0	901	547.240,37
100/PA	30/05/2017	05/06/2017	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	05/06/2017	7401	05/07/2017	23/12/2019	170,80**	0	901	153.890,80
100/PA	30/05/2017	05/06/2017	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	05/06/2017	7402	05/07/2017	23/12/2019	323,93**	0	901	291.860,93
100/PA	30/05/2017	05/06/2017	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	05/06/2017	7403	05/07/2017	23/12/2019	583,08**	0	901	525.355,08
100/PA	30/05/2017	05/06/2017	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	05/06/2017	7404	05/07/2017	23/12/2019	169,58**	0	901	152.791,58
100/PA	30/05/2017	05/06/2017	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	05/06/2017	7405	05/07/2017	23/12/2019	88,90**	0	901	80.098,90
30/E	31/05/2017	20/07/2017	0034848	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.DI TERLIZZI BARTOLOMEO - CENTRO DIURNO - MESE MAGGIO 2017	06/06/2017	3116	06/07/2017	03/04/2019	375,00	0	636	238.500,00
014/110	01/06/2017	16/06/2017	0039735	ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011 ASSISTENZA ON SITE PER SUBENTRO IN ANPR	06/06/2017	7199	06/07/2017	19/12/2019	1.667,09**	0	896	1.493.712,64





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
014/110	01/06/2017	16/06/2017	0039735	ASSISTENZA ON SITE PER SUBENTRO IN ANPR	06/06/2017	7200	06/07/2017	19/12/2019	284,91**	0	896	255.279,36
75	31/05/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS maggio 2017 dadalu PROPOSTA 2944/2017	08/06/2017	7357	08/07/2017	23/12/2019	315,00**	0	898	282.870,00
75	31/05/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS maggio 2017 dadalu PROPOSTA 2944/2017	08/06/2017	7358	08/07/2017	23/12/2019	997,50**	0	898	895.755,00
75	31/05/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS maggio 2017 dadalu PROPOSTA 2944/2017	08/06/2017	7359	08/07/2017	23/12/2019	735,00**	0	898	660.030,00
74	31/05/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE aprile 2017 dadalu PROPOSTA 2941/2017	08/06/2017	7360	08/07/2017	23/12/2019	315,00**	0	898	282.870,00
74	31/05/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE aprile 2017 dadalu PROPOSTA 2941/2017	08/06/2017	7361	08/07/2017	23/12/2019	798,00**	0	898	716.604,00
74	31/05/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE aprile 2017 dadalu PROPOSTA 2941/2017	08/06/2017	7362	08/07/2017	23/12/2019	588,00**	0	898	528.024,00
69	31/05/2017	08/06/2017	0014437	INTERVENTI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - RESI NEL MESE DI MAGGIO 2017	08/06/2017	7281	08/07/2017	20/12/2019	5.608,44**	0	895	5.019.553,80
73	31/05/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di maggio 2017-un paio d'ali proposta 2907/2017	08/06/2017	7295	08/07/2017	20/12/2019	385,08**	0	895	344.646,60
73	31/05/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di maggio 2017-un paio d'ali proposta 2907/2017	08/06/2017	7296	08/07/2017	20/12/2019	331,70**	0	895	296.871,50
73	31/05/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di maggio 2017-un paio d'ali proposta 2907/2017	08/06/2017	7297	08/07/2017	20/12/2019	371,87**	0	895	332.823,65
73	31/05/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di maggio 2017-un paio d'ali proposta 2907/2017	08/06/2017	7298	08/07/2017	20/12/2019	354,13**	0	895	316.946,35
73	31/05/2017	12/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS mese di maggio 2017-un paio d'ali proposta 2907/2017	08/06/2017	7299	08/07/2017	20/12/2019	420,00**	0	895	375.900,00
FATTPA 15_17	08/06/2017	09/06/2017	0049378	Servizio di postalizzazione Lavorazione di maggio 2017	09/06/2017	2296	09/07/2017	22/03/2019	836,82**	0	621	519.665,22
014/128	08/06/2017	16/06/2017	0039735	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017	09/06/2017	7201	09/07/2017	19/12/2019	15.124,17**	0	893	13.505.883,81
70/17 PA	31/05/2017	29/12/2017	0049881	EMISS. FATTURA CASA PER LA VITA BITONTO - OSPITE: ROBERTO G.	12/06/2017	3172	12/07/2017	05/04/2019	577,04**	0	632	364.689,28



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
83/ PA	31/05/2017	14/06/2017	0023585	(05.03.62) Maggio 2017 proposta 5/2018 VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/83/ PA-2017/594,08 assistenza adi anziani maggio 2017	13/06/2017	3247	13/07/2017	10/04/2019	594,08**	0	636	377.834,88	
E202	13/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A CRI SE APRILE ( PROPOSTA 3042/2017)	13/06/2017	3237	13/07/2017	09/04/2019	251,68**	0	635	159.816,80	
E203	13/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A CA. DE proposta 3232	13/06/2017	3110	13/07/2017	03/04/2019	46,02**	0	629	28.946,58	
E203	13/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A CA. DE proposta 3232	13/06/2017	3111	13/07/2017	03/04/2019	179,70**	0	629	113.031,30	
E204	13/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE LOTTI A APRILE 2017 ( PROPOSTA 3135)	13/06/2017	3146	13/07/2017	05/04/2019	376,20**	0	631	237.382,20	
E205	13/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/ SGARAMELLA L APRILE 2017 PROPOSTA 3221	13/06/2017	3142	13/07/2017	04/04/2019	413,82**	0	630	260.706,60	
E197	13/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E197- CASAFINA IV APRILE PROPOSTA 3031	13/06/2017	3131	13/07/2017	04/04/2019	413,82**	0	630	260.706,60	
E198	13/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/ EMIG.A.L. APRILE PROPOSTA	13/06/2017	3143	13/07/2017	04/04/2019	413,82**	0	630	260.706,60	
7/01	01/04/2017	08/08/2017	0035763	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L mese di gennaio 2017 Matera a storno parziale della fattura 76/sp per € 528,73 e 166/sp per € 446,98 per errato conteggio quota giornaliera proposta 3756/2017	14/06/2017	3123	*	14/07/2017	04/04/2019	-975,71**	0	629	-613.721,59
E213	15/06/2017	20/06/2017	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ADE - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2017	16/06/2017	312	16/07/2017	23/01/2019	2.133,63**	0	556	1.186.298,28	
E213	15/06/2017	20/06/2017	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ADE - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2017	16/06/2017	311	16/07/2017	23/01/2019	1.276,48**	0	556	709.722,88	
7X02732300	15/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	3547	18/07/2017	18/04/2019	118,83**	0	639	75.932,37	
7X02732300	15/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	3548	18/07/2017	18/04/2019	215,67**	0	639	137.813,13	
7X02732300	15/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	3549	18/07/2017	18/04/2019	52,65**	0	639	33.643,35	
7X02732300	15/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	3550	18/07/2017	18/04/2019	185,52**	0	639	118.547,28	
7X02732300	15/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	3551	18/07/2017	18/04/2019	61,70**	0	639	39.426,30	
7X02763691	15/06/2017	16/08/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	3557	18/07/2017	18/04/2019	72,09	0	639	46.065,51	
7X02772474	15/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	3558	18/07/2017	18/04/2019	126,54**	0	639	80.859,06	
7X02699279	15/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3568	18/07/2017	23/04/2019	30,03	0	644	19.339,32	
91/ PA	31/05/2017	03/10/2017	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l	20/06/2017	3226	20/07/2017	09/04/2019	506,00**	0	628	317.768,00	



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_17	31/05/2017	22/06/2017	0014329	ABBASCIANO A-MAGGIO 2017 PROPOSTA 3337 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - IL RISCIO' - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2017	20/06/2017	3175	20/07/2017	05/04/2019	516,98**	0	624	322.595,52
E218	21/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E218 MAGGIO CRI SE proposta 3042	22/06/2017	3237	22/07/2017	09/04/2019	297,44**	0	626	186.197,44
FTE170826	11/05/2017	06/07/2017	0049195	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08- SERVIZI A CANONE PERIODO DAL 23/03/2017 AL 31/03/2017 - CIG DERIVATO 6934995AE8.	22/06/2017	3198	22/07/2017	09/04/2019	444,15**	0	626	278.037,90
E219	21/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A CA. DE. MAGGIO PROPOSTA 3232	22/06/2017	3114	22/07/2017	03/04/2019	244,53**	0	620	151.608,60
E220	21/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E220- LOTTI A. MAGGIO 2017	22/06/2017	3146	22/07/2017	05/04/2019	489,06**	0	622	304.195,32
E221	21/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/ SGARAMELLA MAGGIO PROPOSTA 3221	22/06/2017	3142	22/07/2017	04/04/2019	489,06**	0	621	303.706,26
E214	21/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE Acasafina ivan maggio 2017 PROPOSTA 3031/2017	22/06/2017	3131	22/07/2017	04/04/2019	489,06**	0	621	303.706,26
E215	21/06/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E215- EMI. MAGGIO PROPOSTA 3018	22/06/2017	3143	22/07/2017	04/04/2019	489,06**	0	621	303.706,26
437	21/06/2017	20/11/2017	0046695	SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE/437- 2017 il Sig. S.N. collocato presso la Comunita' Socio Riabilitativa "Solidarieta" sita a Corato in via Fausto Coppi. maggio 2017 PROPOSTA 3882/2017	22/06/2017	3128	22/07/2017	04/04/2019	469,05**	0	621	291.280,05
1701001/S	31/05/2017	23/06/2017	0042741	Ord. Mepa 3438771 del 15/02/17	23/06/2017	3239	23/07/2017	10/04/2019	653,92**	0	626	409.353,92
473/SP	31/05/2017	08/08/2017	0035763	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./ matera f. maggio 2017 proposta 2794/2017	26/06/2017	3138	26/07/2017	04/04/2019	336,57**	0	617	207.663,69
4/PA2017	04/07/2017	04/07/2017	0025110	Canone mensile di manutenzione e gestione portale web e server web giusto ordine diretto di acquisto MePa n. 2557047 del 30/11/2015 - CIG Z6A1713749 - Maggio Giugno 2017	04/07/2017	3258	03/08/2017	10/04/2019	1.141,92**	0	615	702.280,80
014/248	03/07/2017	04/07/2017	0039735	DITTA INSIEL MERCATO SPA - MODULO DI INTEGRAZIONE DI ASCOT WEB SERVIZI DEMOGRAFICI CON LA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA	04/07/2017	7202	03/08/2017	19/12/2019	2.071,57**	0	868	1.798.122,76
42	04/07/2017	13/11/2017	0018176	"MIGRANTESLIBERI" Cooperativa sociale e di solidarietà Impresa Sociale Schiavone	05/07/2017	3230	04/08/2017	09/04/2019	923,54**	0	613	566.130,02



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37/E	30/06/2017	20/07/2017	0034848	Gaetano maggio-giugno 2017 proposta 3814 RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.DI TERLIZZI BARTOLOMEO - CENTRO DIURNO - MESE GIUGNO 2017	05/07/2017	3116	04/08/2017	03/04/2019	375,00	0	607	227.625,00
784/PA	27/06/2017	14/09/2017	0043437	ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011 Servizio di cura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Andria, con incentivo alle adozioni, dal 01/07/2017 al 31/12/2018	07/07/2017	228	06/08/2017	23/01/2019	3.776,35**	0	535	2.020.347,25
738/PA	16/06/2017	21/07/2017	0043437	Pubblicazione in GURI dell'Esito di gara relativo all'Affidamento della gestione dei servizi offerti dallo sportello "Informagiovani" e parte compiti URP. (CIG: Z541E4E64C) - DD N. 959 DEL 26/04/2017.	07/07/2017	229	06/08/2017	23/01/2019	650,28**	0	535	347.899,80
FATTPA 17_17	06/07/2017	12/07/2017	0049378	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - LAVORAZIONE DI GIUGNO 2017	07/07/2017	2297	06/08/2017	22/03/2019	876,80**	0	593	519.942,40
90	30/06/2017	26/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIUGNO 2017 : MATERA LU E CO.LU PROPOSTA 4383/2017	10/07/2017	7370	09/08/2017	23/12/2019	315,00**	0	866	272.790,00
90	30/06/2017	26/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIUGNO 2017 : MATERA LU E CO.LU PROPOSTA 4383/2017	10/07/2017	7371	09/08/2017	23/12/2019	997,50**	0	866	863.835,00
78	30/06/2017	10/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/78-2017/5601,5-ADE MINORI MESE DI GIUGNO 17	10/07/2017	7323	09/08/2017	20/12/2019	5.601,58**	0	863	4.834.163,54
89	30/06/2017	26/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIUGNO 2017 -un paio d'ali - proposta 2912/2017	10/07/2017	7324	09/08/2017	20/12/2019	385,08**	0	863	332.324,04
89	30/06/2017	26/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIUGNO 2017 -un paio d'ali - proposta 2912/2017	10/07/2017	7325	09/08/2017	20/12/2019	331,70**	0	863	286.257,10
89	30/06/2017	26/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIUGNO 2017 -un paio d'ali - proposta 2912/2017	10/07/2017	7326	09/08/2017	20/12/2019	371,87**	0	863	320.923,81
89	30/06/2017	26/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIUGNO 2017 -un paio d'ali - proposta 2912/2017	10/07/2017	7327	09/08/2017	20/12/2019	354,13**	0	863	305.614,19
89	30/06/2017	26/07/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIUGNO 2017 -un paio d'ali - proposta 2912/2017	10/07/2017	7328	09/08/2017	20/12/2019	420,00**	0	863	362.460,00
023/40	13/07/2017	08/09/2017	0026612	NOTA DI ACCREDITO A STORNO	13/07/2017	3235	12/08/2017	09/04/2019	-61,51	0	605	-37.213,55



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 6_17	30/06/2017	25/07/2017	0014329	PARZIALE NS. FATTURA N.023/37 DEL 25/05/2017 PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN DATA 20/04/2017 Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit/FATTPA 6_17-2017/413,59 ADE MINORI NUOVE PROSPETTIVE GIUGNO 2017	13/07/2017	3175	12/08/2017	05/04/2019	413,59**	0	601	248.567,59
560/SP	30/06/2017	09/08/2017	0035763	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L. MATERA GIUGNO 2017 proposta 2794/2017	17/07/2017	3139	16/08/2017	04/04/2019	17,93**	0	596	10.686,28
560/SP	30/06/2017	09/08/2017	0035763	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L. MATERA GIUGNO 2017 proposta 2794/2017	17/07/2017	3138	16/08/2017	04/04/2019	307,78**	0	596	183.436,88
5/PA2017	17/07/2017	21/07/2017	0025110	PORTALE WEB ISTITUZIONALE COMUNALE: NUOVA INTERFACCIA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E FORMAZIONE, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CIG:Z7B1DD6644, DET. N. 627 del 17_03_2017	19/07/2017	3259	18/08/2017	10/04/2019	732,00**	0	600	439.200,00
E247	17/07/2017	25/07/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E247-2017/2853,35 ADE MINORI QUESTA CITTA' GIUGNO 2017	19/07/2017	313	18/08/2017	23/01/2019	2.853,35**	0	523	1.492.302,05
E248	19/07/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A DE GIO G. -APRILE (proposta 3047)	19/07/2017	3130	18/08/2017	04/04/2019	413,82**	0	594	245.809,08
E249	19/07/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A DE GIO GI MAGGIO (proposta 3047/2017)	19/07/2017	3130	18/08/2017	04/04/2019	489,06**	0	594	290.501,64
7X02653462	15/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	3552	24/08/2017	18/04/2019	268,99**	0	602	161.931,98
7X02653462	15/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	3553	24/08/2017	18/04/2019	290,40**	0	602	174.820,80
7X02653462	15/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	3554	24/08/2017	18/04/2019	128,00**	0	602	77.056,00
7X02653462	15/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	26/06/2017	3555	24/08/2017	18/04/2019	199,89**	0	602	120.333,78
2S17002504	20/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3575	29/08/2017	23/04/2019	108,21**	0	602	65.142,42
4220817800010 551	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3570	30/08/2017	23/04/2019	365,82**	0	601	219.857,82
8S00227310	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3570	30/08/2017	23/04/2019	558,04**	0	601	335.382,04
8S00229443	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3570	30/08/2017	23/04/2019	1,17	0	601	703,17
8S00228315	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3570	30/08/2017	23/04/2019	29,87**	0	601	17.951,87
8S00227017	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3567	30/08/2017	23/04/2019	29,87**	0	601	17.951,87
8S00228780	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3577	30/08/2017	26/04/2019	32,13**	0	604	19.406,52
4220817800010 675	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3574	30/08/2017	23/04/2019	57,08**	0	601	34.305,08
8S00227657	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3580	30/08/2017	26/04/2019	31,05**	0	604	18.754,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8S00228420	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3581	30/08/2017	26/04/2019	31,36**	0	604	18.941,44
4220817800010 600	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3573	30/08/2017	23/04/2019	428,71**	0	601	257.654,71
8S00229762	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3568	30/08/2017	23/04/2019	1,18	0	601	709,18
4220817800010 560	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3575	30/08/2017	23/04/2019	1.886,34**	0	601	1.133.690,34
4220817800010 500	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3568	30/08/2017	23/04/2019	1.045,91**	0	601	628.591,91
4220817800010 504	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3569	30/08/2017	23/04/2019	117,33**	0	601	70.515,33
4220817800010 559	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3571	30/08/2017	23/04/2019	393,01**	0	601	236.199,01
8S00229204	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3573	30/08/2017	23/04/2019	41,88**	0	601	25.169,88
8S00229626	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3576	30/08/2017	23/04/2019	56,10**	0	601	33.716,10
8S00227761	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3579	30/08/2017	26/04/2019	37,33**	0	604	22.547,32
8S00229642	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3572	30/08/2017	23/04/2019	34,06**	0	601	20.470,06
8S00227626	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3578	30/08/2017	26/04/2019	35,81**	0	604	21.629,24
8S00227310	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3573	30/08/2017	23/04/2019	39,80**	0	601	23.919,80
8S00227310	07/06/2017	29/06/2017	0005931	SERVIZIO DI TELEFONIA TRADIZIONALE	26/06/2017	3571	30/08/2017	23/04/2019	318,87**	0	601	191.640,87
18/PA	01/08/2017	02/08/2017	0001191	EUROPRINT S.A.S./18/PA-2017/427	02/08/2017	3330	01/09/2017	15/04/2019	427,00**	0	591	252.357,00
106	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE CA.DO. BE.SA MAGGIO 2017 PROPOSTA N. 2943/2017	03/08/2017	7339	02/09/2017	23/12/2019	997,50**	0	842	839.895,00
106	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE CA.DO. BE.SA MAGGIO 2017 PROPOSTA N. 2943/2017	03/08/2017	7340	02/09/2017	23/12/2019	997,50**	0	842	839.895,00
107	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CA.DO. BE.SA GIUGNO 2017- proposta 2947/2017	03/08/2017	7341	02/09/2017	23/12/2019	997,50**	0	842	839.895,00
107	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CA.DO. BE.SA GIUGNO 2017- proposta 2947/2017	03/08/2017	7342	02/09/2017	23/12/2019	997,50**	0	842	839.895,00
93	31/07/2017	04/08/2017	0014437	INTERVENTI/SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI- PERIODO: LUGLIO 2017	03/08/2017	7323	02/09/2017	20/12/2019	5.218,95**	0	839	4.378.699,05
102	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Dadalu CA. DO. GENNAIO 2017 proposta 2914	03/08/2017	7336	02/09/2017	20/12/2019	798,00**	0	839	669.522,00
103	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CA. DO. FEBBRAIO proposta	03/08/2017	7336	02/09/2017	20/12/2019	957,60**	0	839	803.426,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2914								
105	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CA.DO. BE.SA APRILE 2017 PROPOSTA N.2942/2017	03/08/2017	7337	02/09/2017	20/12/2019	798,00**	0	839	669.522,00
105	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CA.DO. BE.SA APRILE 2017 PROPOSTA N.2942/2017	03/08/2017	7338	02/09/2017	20/12/2019	798,00**	0	839	669.522,00
104	31/07/2017	25/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ca.do. mese di marzo 2017 proposta 2914	03/08/2017	7349	02/09/2017	23/12/2019	1.077,30**	0	842	907.086,60
E268	04/08/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E268 PANTALEO DA MAGGIO proposta 3193/2017	07/08/2017	3145	06/09/2017	05/04/2019	413,82**	0	576	238.360,32
E265	04/08/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A PANTALEO DAVIDE FEBBRAIO proposta 3193/2017	07/08/2017	3145	06/09/2017	05/04/2019	376,20**	0	576	216.691,20
E266	04/08/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE PANTALEO D. MARZO proposta 3193/2017	07/08/2017	3145	06/09/2017	05/04/2019	432,63**	0	576	249.194,88
34/E	31/05/2017	23/10/2017	0034848	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.LOTITO GIUSEPPE - MESE MAGGIO 2017	07/08/2017	3174	06/09/2017	05/04/2019	156,55	0	576	90.172,80
				ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011 proposta 3745								
111	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIUGNO 2017 proposta n. 2945/2017	08/08/2017	7334	07/09/2017	20/12/2019	735,00**	0	834	612.990,00
111	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIUGNO 2017 proposta n. 2945/2017	08/08/2017	7335	07/09/2017	20/12/2019	997,50**	0	834	831.915,00
110	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MAGGIO 2017 dadalu PROPOSTA 2944/2017	08/08/2017	7343	07/09/2017	23/12/2019	997,50**	0	837	834.907,50
110	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MAGGIO 2017 dadalu PROPOSTA 2944/2017	08/08/2017	7344	07/09/2017	23/12/2019	988,00**	0	837	826.956,00
110	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MAGGIO 2017 dadalu PROPOSTA 2944/2017	08/08/2017	7345	07/09/2017	23/12/2019	997,50**	0	837	834.907,50
112	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CA.DO. BE.SA luglio 2017 ORL.A.- BE.OM.-DI GI. VE prop.3326	08/08/2017	7346	07/09/2017	23/12/2019	997,50**	0	837	834.907,50
112	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CA.DO. BE.SA luglio 2017 ORL.A.-	08/08/2017	7347	07/09/2017	23/12/2019	988,00**	0	837	826.956,00





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
112	31/07/2017	10/08/2017	0014437	BE.OM.-DI GI. VE prop.3326 TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CA.DO. BE.SA luglio 2017 ORL.A.- BE.OM.-DI GI. VE prop.3326	08/08/2017	7348	07/09/2017	23/12/2019	997,50**	0	837	834.907,50
60	01/08/2017	14/08/2017	0018176	PROGETTO DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE DENOMINATA "PIS" PRONTO INTERVENTO SOCIALE. PERIODO: DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017	08/08/2017	3454	07/09/2017	17/04/2019	2.560,67**	0	587	1.503.113,29
E276	08/08/2017	31/08/2017	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ADE RESO NEL MESE DI LUGLIO 2017	08/08/2017	313	07/09/2017	23/01/2019	3.218,72**	0	503	1.619.016,16
E267	04/08/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A PANTALEO D. APRILE proposta 3193/2017	08/08/2017	3145	07/09/2017	05/04/2019	319,77**	0	575	183.867,75
27/E	30/04/2017	06/11/2017	0034848	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.LOTITO GIUSEPPE - MESE APRILE 2017	08/08/2017	3174	07/09/2017	05/04/2019	136,35	0	575	78.401,25
41/E	30/06/2017	23/10/2017	0034848	ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011 proposta 3745/2017 RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.LOTITO GIUSEPPE - MESE GIUGNO 2017	08/08/2017	3174	07/09/2017	05/04/2019	151,50	0	575	87.112,50
49/E	31/07/2017	23/10/2017	0034848	ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011 proposta 3745/2017 RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.LOTITO GIUSEPPE - MESE LUGLIO 2017	08/08/2017	3174	07/09/2017	05/04/2019	156,55	0	575	90.016,25
109	31/07/2017	10/08/2017	0014437	ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011 proposta 3745/2017 TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS APRILE 2017-N. 3 MINORI PROPOSTA 2941/2017	08/08/2017	7329	07/09/2017	20/12/2019	798,00**	0	834	665.532,00
109	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS APRILE 2017-N. 3 MINORI PROPOSTA 2941/2017	08/08/2017	7330	07/09/2017	20/12/2019	790,40**	0	834	659.193,60
109	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS APRILE 2017-N. 3 MINORI PROPOSTA 2941/2017	08/08/2017	7331	07/09/2017	20/12/2019	798,00**	0	834	665.532,00
111	31/07/2017	10/08/2017	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	7332	07/09/2017	20/12/2019	997,50**	0	834	831.915,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111	31/07/2017	10/08/2017	0014437	ONLUS GIUGNO 2017 proposta n. 2945/2017 TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2017	7333	07/09/2017	20/12/2019	988,00**	0	834	823.992,00
E283	10/08/2017	31/08/2017	0041571	ONLUS GIUGNO 2017 proposta n. 2945/2017 QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E283-2017 casafina desire giugno proposta 3232	10/08/2017	3112	09/09/2017	03/04/2019	451,44**	0	571	257.772,24
E284	10/08/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E284- LOTTI AN GIUGNO 2017 (PROPOSTA 3135/2017)	10/08/2017	3146	09/09/2017	05/04/2019	470,25**	0	573	269.453,25
E285	10/08/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/ SGA.LI. GIUGNO PROPOSTA 3221	10/08/2017	3142	09/09/2017	04/04/2019	470,25**	0	572	268.983,00
E278	10/08/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE CASAFINA IV GIUGNO 2017 PROPOSTA 3031/2017	10/08/2017	3131	09/09/2017	04/04/2019	470,25**	0	572	268.983,00
E280	10/08/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E280 EM.A. GIUGNO PROPOSTA 3018	10/08/2017	3143	09/09/2017	04/04/2019	470,25**	0	572	268.983,00
E279	10/08/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E279- DE GIO GI GIUGNO (proposta 3047/2017)	10/08/2017	3130	09/09/2017	04/04/2019	470,25**	0	572	268.983,00
E281	10/08/2017	31/08/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E281- PAN DA GIUGNO proposta 3193/2017	10/08/2017	3145	09/09/2017	05/04/2019	395,01**	0	573	226.340,73
7X03812339	14/08/2017	04/09/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	30/08/2017	5047	18/09/2017	27/06/2019	72,09	0	647	46.642,23
7X03727595	14/08/2017	04/09/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	30/08/2017	5042	18/09/2017	27/06/2019	146,07**	0	647	94.507,29
7X03727595	14/08/2017	04/09/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	30/08/2017	5043	18/09/2017	27/06/2019	15,72**	0	647	10.170,84
7X03656925	14/08/2017	04/09/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	30/08/2017	5051	18/09/2017	27/06/2019	21,72**	0	647	14.052,84
7X03656925	14/08/2017	04/09/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	30/08/2017	5052	18/09/2017	27/06/2019	205,98**	0	647	133.269,06
7X03656925	14/08/2017	04/09/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	30/08/2017	5053	18/09/2017	27/06/2019	118,83**	0	647	76.883,01
7X03656925	14/08/2017	04/09/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	30/08/2017	5054	18/09/2017	27/06/2019	60,79**	0	647	39.331,13
7X03656925	14/08/2017	04/09/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	30/08/2017	5049	18/09/2017	27/06/2019	283,98**	0	647	183.735,06
7X03639853	14/08/2017	04/09/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	30/08/2017	5048	18/09/2017	27/06/2019	30,03	0	647	19.429,41
2S17002986	20/07/2017	25/07/2017	0005931	TELEFONIA TRADIZIONALE	24/07/2017	3568	29/09/2017	23/04/2019	94,72**	0	571	54.085,12
1010435132	28/08/2017	30/08/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	30/08/2017	452	29/09/2017	30/01/2019	353,75**	0	488	172.630,00
1010435132	28/08/2017	30/08/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	30/08/2017	453	29/09/2017	30/01/2019	176,87**	0	488	86.312,56
1010435132	28/08/2017	30/08/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	30/08/2017	454	29/09/2017	30/01/2019	242,79**	0	488	118.481,52



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1010435132	28/08/2017	30/08/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	30/08/2017	455	29/09/2017	30/01/2019	287,84**	0	488	140.465,92	
7/PA2017	01/09/2017	05/09/2017	0025110	Canone mensile di manutenzione e gestione portale web e server web giusto ordine diretto di acquisto MePa n. 2557047 del 30/11/2015 - CIG Z6A1713749 - Luglio Agosto 2017	04/09/2017	3257	04/10/2017	10/04/2019	1.141,92**	0	553	631.481,76	
68/2017/PA	01/09/2017	13/09/2017	0050151	GESTIONE SERVIZI SPORTELLO INFORMAGIOVANI PERIODO: DAL 28.06.17 (INIZIO GESTIONE) AL 31.08.17.	05/09/2017	7223	05/10/2017	20/12/2019	12.676,61**	0	806	10.217.347,66	
E-4	31/08/2017	06/09/2017	0049877	ALLARM SUD di Scaringella T. S.r.l./E-4-2017/3333,33	06/09/2017	1170	06/10/2017	15/02/2019	3.333,33**	0	497	1.656.665,01	
02/A	06/09/2017	21/09/2017	0016583	SERVIZIO AUDIO SERVICE E SISTEMA VIDEO PROIEZIONE NELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE	07/09/2017	3429	07/10/2017	16/04/2019	915,00**	0	556	508.740,00	
19/PA	08/09/2017	16/04/2018	0001191	EUROPRINT S.A.S./19/PA-2017/549	11/09/2017	3331	11/10/2017	15/04/2019	549,00**	0	551	302.499,00	
0002132948	31/08/2017	14/09/2017	0048949	servizio di manutenzione ordinaria e assistenza software applicativi anno 2017	12/09/2017	2263	12/10/2017	22/03/2019	1.256,60**	0	526	660.971,60	
0002132949	31/08/2017	14/09/2017	0048949	Servizio di manutenzione ordinaria e assistenza software applicativi Anno 2017	12/09/2017	2264	12/10/2017	22/03/2019	13.579,82**	0	526	7.142.985,32	
E306	11/09/2017	06/12/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE nota credito a storno parziale FATTURA E43 MINORE CASAFINA I PROPOSTA 4221/2017	14/09/2017	3119	*	14/10/2017	03/04/2019	-75,24**	0	536	-40.328,64
E307	11/09/2017	06/12/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE nota credito a storno parziale FATTURA E44 - MINORE DE GIO.G GENNAIO 2017 PROPOSTA 4182/2017	14/09/2017	3176	*	14/10/2017	05/04/2019	-75,24**	0	538	-40.479,12
E308	11/09/2017	06/12/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE nota credito a storno parziale FATTURA E45 emirato a.l.	14/09/2017	3177	*	14/10/2017	05/04/2019	-75,24**	0	538	-40.479,12
E309	11/09/2017	06/12/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE nota credito a storno parziale FATTURA E53 PROPOSTA 4193/2017	14/09/2017	3121	*	14/10/2017	03/04/2019	-45,76**	0	536	-24.527,36
113	31/08/2017	19/09/2017	0014437	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA - IN FAVORE DI N. 33 CITTADINI - RESO NEL MESE DI AGOSTO 2017	15/09/2017	7350		23/12/2019	11.485,02**	0	799	9.176.530,98	
56/E	31/08/2017	23/10/2017	0034848	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.LOTITO GIUSEPPE - MESE AGOSTO 2017	20/09/2017	3174		05/04/2019	156,55	0	532	83.284,60	
				ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL									



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/02/2011 proposta 3745/2017								
7X03555161	14/08/2017	04/09/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	30/08/2017	5035	25/10/2017	27/06/2019	485,57**	0	610	296.197,70
7X03555161	14/08/2017	04/09/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	30/08/2017	5037	25/10/2017	27/06/2019	272,68**	0	610	166.334,80
7X03555161	14/08/2017	04/09/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	30/08/2017	5038	25/10/2017	27/06/2019	128,00**	0	610	78.080,00
E319	22/09/2017	26/09/2017	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ADE PER N. 7 CITTADINI - RESO NEL MESE DI AGOSTO 2017	26/09/2017	313	26/10/2017	23/01/2019	3.479,70**	0	454	1.579.783,80
43/PA	25/09/2017	05/10/2017	0025252	ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA "LEGALDOC FOLDERS" PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ANDRIA PER L'ANNO 2017	26/09/2017	7208	26/10/2017	19/12/2019	3.876,00**	0	784	3.038.784,00
43/PA	25/09/2017	05/10/2017	0025252	ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA "LEGALDOC FOLDERS" PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ANDRIA PER L'ANNO 2017	26/09/2017	7209	26/10/2017	19/12/2019	2.712,00**	0	784	2.126.208,00
137/S	29/04/2017	11/10/2017	0047916	FATTURA DI VENDITA P.A. SPLIT	29/09/2017	3029	29/10/2017	01/04/2019	375,76**	0	519	195.019,44
71	04/10/2017	05/10/2017	0050151	GESTIONE SERVIZI SPORTELLLO INFORMAGIOVANI PERIODO: SETTEMBRE 2017	05/10/2017	7224	04/11/2017	20/12/2019	6.036,49**	0	776	4.684.316,24
90/PA	03/10/2017	10/10/2017	0022475	FATTURA IMMEDIATA PA SP	10/10/2017	118	09/11/2017	22/01/2019	1.683,60**	0	439	739.100,40
124	30/09/2017	11/10/2017	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA- PER N. 33 CITTADINI - RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	10/10/2017	7351	09/11/2017	23/12/2019	9.892,03**	0	774	7.656.431,22
63/E	30/09/2017	23/10/2017	0034848	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.LOTITO GIUSEPPE - MESE SETTEMBRE 2017	18/10/2017	3174	17/11/2017	05/04/2019	151,50	0	504	76.356,00
				ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011 proposta 3745/2017								
FATTPA 16_17	19/10/2017	19/10/2017	0024016	ELABORAZIONE BANDO DI CONCORSO INTEGRAZIONE CANONE EX LEGGE 431/98 BANDO 2017 COMPETENZA 2015 - ISTRUTTORIA DOMANDE ED ELABORAZIONE GRADUATORIA	19/10/2017	7410	18/11/2017	24/12/2019	3.900,10**	0	766	2.987.476,60



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X04739507	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5059	20/11/2017	27/06/2019	72,09	0	584	42.100,56
7X04564638	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5065	20/11/2017	27/06/2019	208,83**	0	584	121.956,72
7X04564638	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5066	20/11/2017	27/06/2019	159,27**	0	584	93.013,68
7X04564638	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5067	20/11/2017	27/06/2019	4,84**	0	584	2.826,56
7X04564638	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5068	20/11/2017	27/06/2019	139,48**	0	584	81.456,32
7X04564638	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5069	20/11/2017	27/06/2019	52,44**	0	584	30.624,96
7X04563122	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5060	20/11/2017	27/06/2019	30,03	0	584	17.537,52
7X04600102	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5057	20/11/2017	27/06/2019	203,46**	0	584	118.820,64
7X04600102	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5058	20/11/2017	27/06/2019	27,91**	0	584	16.299,44
E352	21/10/2017	24/10/2017	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ADE PER N. 6 MINORI - RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	23/10/2017	313	22/11/2017	23/01/2019	3.218,72**	0	427	1.374.393,44
17121450	19/10/2017	06/11/2017	0050274	Italiana Audion srl socio unico/17121450-2017/48,8	24/10/2017	1987	23/11/2017	13/03/2019	48,80**	0	475	23.180,00
70e	17/10/2017	27/10/2017	0040470	Servizio di conduzione,manutenzione ordinaria,straordinaria agli impianti di calore,refrigerazione e acqua calda sanitaria presso gli edifici comunali_CANONI primo semestre_da marzo 2017 a agosto 2017. CIG 69342346EA. CUP B89G16000640004.	26/10/2017	4786	25/11/2017	10/06/2019	13.998,55**	0	562	7.867.185,10
1701807/S	20/10/2017	30/10/2017	0042741	Fattura n. 1701807/S del 20/10/2017 - Ord. Mepa 3438771 del 15/02/17	27/10/2017	1439	26/11/2017	26/02/2019	2.586,14**	0	457	1.181.865,98
5/PA	31/10/2017	02/11/2017	0045602	P.R.U. San Valentino Il Stralcio: Acconto competenze professionali relative all'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione. Fattura n. 5/PA del 31.10.2017 - € 10.245,05.	31/10/2017	418	30/11/2017	30/01/2019	10.245,05**	0	426	4.364.391,30
74	19/10/2017	09/11/2017	0039801	CAF UNSIC SRL/74-2017/161,65 PAGAMENTO ISTANZE RED ISTRUITE ANNO 2016/2017	06/11/2017	1437	06/12/2017	26/02/2019	161,65**	0	447	72.257,55
0001	31/10/2017	13/11/2017	0017290	PIT 2 - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT- Dolci tipici e acqua per light lunch del 6 e 8 settembre 2017 per i partecipanti alle Giornate di Studio "La Sicurezza Urbana nella città conviviale" del 6,7,8/09/2017.	08/11/2017	3030	08/12/2017	01/04/2019	260,00**	0	479	124.540,00
79/2017/PA	02/11/2017	08/11/2017	0050151	GESTIONE SERVIZI SPORTELLLO INFORMAGIOVANI PERIODO: OTTOBRE 2017	08/11/2017	7225	08/12/2017	20/12/2019	6.036,49**	0	742	4.479.075,58
8/PA2017	08/11/2017	09/11/2017	0025110	Canone mensile di manutenzione e gestione portale web e server web giusto ordine	09/11/2017	3256	09/12/2017	10/04/2019	1.141,92**	0	487	556.115,04



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				diretto di acquisto MePa n. 2557047 del 30/11/2015 - CIG Z6A1713749 - Settembre Ottobre 2017								
2/PA	02/10/2017	09/11/2017	0045605	P.R.U. San Valentino II Stralcio: Acconto competenze professionali relative all'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione. Fattura n. 2/PA del 02.10.2017 - € 9.851.01.	09/11/2017	419	09/12/2017	30/01/2019	9.851,01**	0	417	4.107.871,17
FATTPA 5_17	11/11/2017	14/11/2017	0023962	CANONE ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE IN DOTAZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO 2^ SEMESTRALITA'	13/11/2017	3512	13/12/2017	17/04/2019	3.000,00**	0	490	1.470.000,00
FATTPA 5_17	11/11/2017	14/11/2017	0023962	CANONE ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE IN DOTAZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO 2^ SEMESTRALITA'	13/11/2017	3513	13/12/2017	17/04/2019	660,00**	0	490	323.400,00
147	31/10/2017	14/11/2017	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADE -PER N. 5 CITTADINI - RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2017	13/11/2017	7352	13/12/2017	23/12/2019	1.934,16**	0	740	1.431.278,40
102 PA	13/11/2017	13/11/2017	0048738	ORDINE N. 3934784 - CIG Z041FAAD40	13/11/2017	7392	13/12/2017	23/12/2019	122,00**	0	740	90.280,00
102 PA	13/11/2017	13/11/2017	0048738	ORDINE N. 3934784 - CIG Z041FAAD40	13/11/2017	7393	13/12/2017	23/12/2019	1.098,00**	0	740	812.520,00
102 PA	13/11/2017	13/11/2017	0048738	ORDINE N. 3934784 - CIG Z041FAAD40	13/11/2017	7394	13/12/2017	23/12/2019	91,50**	0	740	67.710,00
102 PA	13/11/2017	13/11/2017	0048738	ORDINE N. 3934784 - CIG Z041FAAD40	13/11/2017	7395	13/12/2017	23/12/2019	732,00**	0	740	541.680,00
1010449492	15/11/2017	30/11/2017	0041702	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	20/11/2017	456	20/12/2017	30/01/2019	176,88**	0	406	71.813,28
E377	17/11/2017	21/11/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E377-2017/3323,11-ade minori ottobre 2017	21/11/2017	313	21/12/2017	23/01/2019	3.323,11**	0	398	1.322.597,78
1010451130	21/11/2017	30/11/2017	0041702	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	22/11/2017	457	22/12/2017	30/01/2019	176,88**	0	404	71.459,52
1010451131	21/11/2017	30/11/2017	0041702	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	22/11/2017	458	22/12/2017	30/01/2019	176,88**	0	404	71.459,52
1010451131	21/11/2017	30/11/2017	0041702	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	22/11/2017	459	22/12/2017	30/01/2019	176,88**	0	404	71.459,52
1010451131	21/11/2017	30/11/2017	0041702	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	22/11/2017	460	22/12/2017	30/01/2019	176,87**	0	404	71.455,48
1010451131	21/11/2017	30/11/2017	0041702	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	22/11/2017	461	22/12/2017	30/01/2019	176,87**	0	404	71.455,48
7X04455711	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5061	27/12/2017	27/06/2019	341,51**	0	547	186.805,97
7X04455711	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5062	27/12/2017	27/06/2019	130,11**	0	547	71.170,17
7X04455711	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5063	27/12/2017	27/06/2019	311,83**	0	547	170.571,01
7X04455711	13/10/2017	27/10/2017	0019903	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	25/10/2017	5064	27/12/2017	27/06/2019	93,63**	0	547	51.215,61
89/2017/PA	01/12/2017	01/12/2017	0050151	GESTIONE SERVIZI SPORTELLLO	01/12/2017	7226	31/12/2017	20/12/2019	6.036,49**	0	719	4.340.236,31



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INFORMAGIOVANI PERIODO: NOVEMBRE 2017								
4/E	30/11/2017	06/12/2017	0048373	PIT2 -CRISTAL SOCIETA' COOPERATIVA/4/E-2017/539,88-Servizi alberghieri per n. 12 pernottamenti comprensivi di colazione per i relatori delle Giornate di studio "La sicurezza Urbana nella Città Conviviale" del 6-7-8/09/2017 organizzate PIT2 Lab. Urba	04/12/2017	3031	03/01/2018	01/04/2019	539,88**	0	453	244.565,64
1702101/S	30/11/2017	07/12/2017	0042741	Fattura n. 1702101/S del 30/11/2017A.P. SYSTEMS S.R.L./1702101/S-2017/980,88	07/12/2017	1440	06/01/2018	26/02/2019	980,88**	0	416	408.046,08
04/01	07/12/2017	12/12/2017	0040970	Lavori di realizzazione opere di sostegno all'installazione di un ponte provvisorio tipo Bayles S/S pannelli tipo "MS200" luce 4x3,048=12,90m. e realizzazione rampe di accesso al ponte.	11/12/2017	3249	10/01/2018	10/04/2019	235,42**	0	455	107.116,10
17/ ELETTRONICA	14/12/2017	14/12/2017	0038199	CIG.Z5C1D5F7A5	14/12/2017	3500	13/01/2018	17/04/2019	234,26**	0	459	107.525,34
17/ ELETTRONICA	14/12/2017	14/12/2017	0038199	CIG.Z5C1D5F7A5	14/12/2017	3502	13/01/2018	17/04/2019	62,60**	0	459	28.733,40
17/ ELETTRONICA	14/12/2017	14/12/2017	0038199	CIG.Z5C1D5F7A5	14/12/2017	3503	13/01/2018	17/04/2019	57,59**	0	459	26.433,81
17/ ELETTRONICA	14/12/2017	14/12/2017	0038199	CIG.Z5C1D5F7A5	14/12/2017	3504	13/01/2018	17/04/2019	245,00**	0	459	112.455,00
17/ ELETTRONICA	14/12/2017	14/12/2017	0038199	CIG.Z5C1D5F7A5	14/12/2017	3505	13/01/2018	17/04/2019	23,30**	0	459	10.694,70
17/ ELETTRONICA	14/12/2017	14/12/2017	0038199	CIG.Z5C1D5F7A5	14/12/2017	3506	13/01/2018	17/04/2019	242,72**	0	459	111.408,48
FATTPA 5_17	14/12/2017	15/12/2017	0016556	MANUTENZIONE MONTASCALE - PERIODO: GENNAIO -DICEMBRE 2017	15/12/2017	3435	14/01/2018	16/04/2019	758,35**	0	457	346.565,95
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	555	14/01/2018	04/02/2019	793,28**	0	386	306.206,08
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	556	14/01/2018	04/02/2019	198,32**	0	386	76.551,52
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	557	14/01/2018	04/02/2019	198,32**	0	386	76.551,52
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	558	14/01/2018	04/02/2019	198,32**	0	386	76.551,52
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	559	14/01/2018	04/02/2019	198,32**	0	386	76.551,52
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	560	14/01/2018	04/02/2019	198,32**	0	386	76.551,52
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	561	14/01/2018	04/02/2019	198,32**	0	386	76.551,52





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	562	14/01/2018	04/02/2019	198,32**	0	386	76.551,52
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	563	14/01/2018	04/02/2019	595,05**	0	386	229.689,30
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	564	14/01/2018	04/02/2019	396,64**	0	386	153.103,04
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	565	14/01/2018	04/02/2019	414,95**	0	386	160.170,70
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	566	14/01/2018	04/02/2019	180,01**	0	386	69.483,86
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	567	14/01/2018	04/02/2019	198,32**	0	386	76.551,52
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	568	14/01/2018	04/02/2019	198,32**	0	386	76.551,52
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	569	14/01/2018	04/02/2019	198,32**	0	386	76.551,52
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	570	14/01/2018	04/02/2019	198,32**	0	386	76.551,52
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	571	14/01/2018	04/02/2019	198,32**	0	386	76.551,52
1010454790	14/12/2017	15/12/2017	0041702	FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	15/12/2017	572	14/01/2018	04/02/2019	594,96**	0	386	229.654,56
E396	20/12/2017	27/12/2017	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE nota credito della fattura n. E47 del 16/02/2017 proposta 4465/2017	20/12/2017	3178 *	19/01/2018	05/04/2019	-75,24**	0	441	-33.180,84
1702196/S	19/12/2017	27/12/2017	0042741	Fattura n. 1702196/S del 19/12/2017 - A.P. SYSTEMS S.R.L./1702196/S-2017/653,92	21/12/2017	1441	20/01/2018	26/02/2019	653,92**	0	402	262.875,84
E406	22/12/2017	28/12/2017	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ADE - PER N. 7 MINORI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	27/12/2017	354	26/01/2018	25/01/2019	3.514,50**	0	364	1.279.278,00
FATTPA 1_17	29/12/2017	29/12/2017	0001045	A.D.S.SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE/FATTPA 1_17-2017/7212,19	29/12/2017	3268	28/01/2018	11/04/2019	1.000,00	0	438	438.000,00
FATTPA 1_17	29/12/2017	29/12/2017	0001045	A.D.S.SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE/FATTPA 1_17-2017/7212,19	29/12/2017	3269	28/01/2018	11/04/2019	3.000,00	0	438	1.314.000,00
FATTPA 1_17	29/12/2017	29/12/2017	0001045	A.D.S.SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE/FATTPA 1_17-2017/7212,19	29/12/2017	3270	28/01/2018	11/04/2019	3.212,19	0	438	1.406.939,22
120	28/12/2017	12/01/2018	0018176	PROGETTO CONTRASTO ALLE SITUAZIONI EMERGENZA SOCIALE DENOMINATO "PIS" - PERIODO: DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017	02/01/2018	353	01/02/2018	25/01/2019	717,23**	0	358	256.768,34
FATTPA 6_17	30/12/2017	16/01/2018	0006343	COMUNICANDO S.R.L./FATTPA 6_17-2017/3072,45	02/01/2018	7220	01/02/2018	19/12/2019	983,18**	0	686	674.461,48
1	02/01/2018	12/02/2018	0022715	LA STRADA E LE STELLE SOC. COOP.	04/01/2018	7409	03/02/2018	24/12/2019	17.687,04**	0	689	12.186.370,56



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE (30 Giugno 2017) - (31 Dicembre 2017) minore Quacquarelli E prop 1435/2018								
175/ PA	31/12/2017	15/01/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI PER N. 11 MINORI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2017	04/01/2018	3325	03/02/2018	12/04/2019	4.273,73**	0	433	1.850.525,09
68/PA	29/12/2017	14/02/2018	0025252	W-Enterprise s.r.l./68/PA-2017/683,2 Consumi GB Conservazione a norma sostitutiva anno 2017	08/01/2018	7210	07/02/2018	19/12/2019	88,75**	0	680	60.350,00
68/PA	29/12/2017	14/02/2018	0025252	W-Enterprise s.r.l./68/PA-2017/683,2 Consumi GB Conservazione a norma sostitutiva anno 2017	08/01/2018	7211	07/02/2018	19/12/2019	594,45**	0	680	404.226,00
164	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Dadalu cafagna giugno 2017 PROPOSTA 2693/2018	09/01/2018	340	08/02/2018	25/01/2019	997,50**	0	351	350.122,50
162	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE Dadalu Cafagna ni. APRILE PROPOSTA 2298/2018	09/01/2018	340	08/02/2018	25/01/2019	798,00**	0	351	280.098,00
163	31/12/2017	15/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/ Dicembre 2017 CAFAGNA NI MAGGIO 2018 PROPOSTA 2298/2018	09/01/2018	340	08/02/2018	25/01/2019	997,50**	0	351	350.122,50
172	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Novembre 2017 dadalù PROPOSTA 2322/2018	09/01/2018	346	08/02/2018	25/01/2019	997,50**	0	351	350.122,50
172	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Novembre 2017 dadalù PROPOSTA 2322/2018	09/01/2018	347	08/02/2018	25/01/2019	997,50**	0	351	350.122,50
172	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Novembre 2017 dadalù PROPOSTA 2322/2018	09/01/2018	348	08/02/2018	25/01/2019	997,50**	0	351	350.122,50
172	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Novembre 2017 dadalù PROPOSTA 2322/2018	09/01/2018	349	08/02/2018	25/01/2019	997,50**	0	351	350.122,50
181	31/12/2017	15/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DICEMBRE 2017 DADALU' PROPOSTA 2334/2018	09/01/2018	334	08/02/2018	24/01/2019	908,96**	0	350	318.136,00
181	31/12/2017	15/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DICEMBRE 2017 DADALU' PROPOSTA 2334/2018	09/01/2018	333	08/02/2018	24/01/2019	917,70**	0	350	321.195,00
181	31/12/2017	15/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DICEMBRE 2017 DADALU' PROPOSTA 2334/2018	09/01/2018	330	08/02/2018	24/01/2019	917,70**	0	350	321.195,00
181	31/12/2017	15/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DICEMBRE 2017 DADALU' PROPOSTA 2334/2018	09/01/2018	331	08/02/2018	24/01/2019	917,70**	0	350	321.195,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181	31/12/2017	15/02/2018	0014437	ONLUS DICEMBRE 2017 DADALU' PROPOSTA 2334/2018 TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DICEMBRE 2017 DADALU' PROPOSTA 2334/2018	09/01/2018	332	08/02/2018	24/01/2019	917,70**	0	350	321.195,00
172	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Novembre 2017 dadalù PROPOSTA 2322/2018	09/01/2018	351	08/02/2018	25/01/2019	988,00**	0	351	346.788,00
172	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Novembre 2017 dadalù PROPOSTA 2322/2018	09/01/2018	350	08/02/2018	25/01/2019	988,00**	0	351	346.788,00
181	31/12/2017	15/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DICEMBRE 2017 DADALU' PROPOSTA 2334/2018	09/01/2018	335	08/02/2018	24/01/2019	908,96**	0	350	318.136,00
181	31/12/2017	15/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DICEMBRE 2017 DADALU' PROPOSTA 2334/2018	09/01/2018	336	08/02/2018	24/01/2019	239,40**	0	350	83.790,00
181	31/12/2017	15/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DICEMBRE 2017 DADALU' PROPOSTA 2334/2018	09/01/2018	336	08/02/2018	24/01/2019	671,84**	0	350	235.144,00
166	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Dadalu agosto 2017 DADALU' PROPOSTA 2373/2018	09/01/2018	7372	08/02/2018	23/12/2019	837,90**	0	683	572.285,70
166	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Dadalu agosto 2017 DADALU' PROPOSTA 2373/2018	09/01/2018	7373	08/02/2018	23/12/2019	829,92**	0	683	566.835,36
166	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Dadalu agosto 2017 DADALU' PROPOSTA 2373/2018	09/01/2018	7374	08/02/2018	23/12/2019	829,92**	0	683	566.835,36
166	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Dadalu agosto 2017 DADALU' PROPOSTA 2373/2018	09/01/2018	7375	08/02/2018	23/12/2019	837,90**	0	683	572.285,70
166	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Dadalu agosto 2017 DADALU' PROPOSTA 2373/2018	09/01/2018	7376	08/02/2018	23/12/2019	837,90**	0	683	572.285,70
166	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Dadalu agosto 2017 DADALU' PROPOSTA 2373/2018	09/01/2018	7377	08/02/2018	23/12/2019	837,90**	0	683	572.285,70
166	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Dadalu agosto 2017 DADALU' PROPOSTA 2373/2018	09/01/2018	7378	08/02/2018	23/12/2019	837,90**	0	683	572.285,70
166	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Dadalu agosto 2017 DADALU' PROPOSTA 2373/2018	09/01/2018	7379	08/02/2018	23/12/2019	837,90**	0	683	572.285,70
169	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	09/01/2018	344	08/02/2018	25/01/2019	181,44**	0	351	63.685,44



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
172	31/12/2017	16/02/2018	0014437	ONLUS UN PAIO D'ALI - DI CORATO FABIANA aprile2017 PROPOSTA 2357/2018	09/01/2018	345	08/02/2018	25/01/2019	997,50**	0	351	350.122,50
170	31/12/2017	15/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "UN PAIO D'ALI" MAGGIO 2017 DI CORATO FA. PROPOSTA 2357/2018	09/01/2018	344	08/02/2018	25/01/2019	181,44**	0	351	63.685,44
171	31/12/2017	16/02/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS UN PAIO D'ALI - DI CORATO FABIANA giugno 2017 PROPOSTA 2357/2018	09/01/2018	344	08/02/2018	25/01/2019	181,44**	0	351	63.685,44
175	31/12/2017	12/01/2018	0014437	INTERVENTI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER N. 9 MINORI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2017	09/01/2018	7249	08/02/2018	20/12/2019	3.629,40**	0	680	2.467.992,00
174	31/12/2017	15/01/2018	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONALIZZATO DISABILI ADE - PER N. 5 CITTADINI RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2017	09/01/2018	7250	08/02/2018	20/12/2019	2.113,92**	0	680	1.437.465,60
177	31/12/2017	12/01/2018	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADIP IN FAVORE DI F.A. - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2017	09/01/2018	7251	08/02/2018	20/12/2019	774,10**	0	680	526.388,00
173	31/12/2017	12/01/2018	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONALIZZATO ADA DISABILI PER N. 33 UTENTI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2017	09/01/2018	7252	08/02/2018	20/12/2019	10.151,10**	0	680	6.902.748,00
180	31/12/2017	15/01/2018	0014437	TRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/180-2017/4834,87ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2017	09/01/2018	7253	08/02/2018	20/12/2019	4.834,87**	0	680	3.287.711,60
E-6	29/12/2017	22/01/2018	0049877	ALLARM SUD di Scaringella T. S.r.l./E-6-2017/3333,33	10/01/2018	2257	09/02/2018	21/03/2019	3.333,33**	0	405	1.349.998,65
242/FPA	29/12/2017	12/01/2018	0034569	CNI S.P.A./242/FPA-2017/9701,26 Servizio di gestione e custodia archivio di deposito e storico del Comune di Andria dal 01/07/2017 al 31/12/2017	11/01/2018	7398	10/02/2018	23/12/2019	5.083,17**	0	681	3.461.638,77
11/2018/PA	18/01/2018	18/01/2018	0050151	GESTIONE SERVIZI SPORTELLLO INFORMAGIOVANI PERIODO: DICEMBRE 2017	18/01/2018	7226	17/02/2018	20/12/2019	4.177,26**	0	671	2.802.941,46
0002100211	19/01/2018	27/02/2018	0048949	ACQUISTO DI N. 3126 FOGLI PER ATTI DI STATO CIVILE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG ZAF20CFED7	20/02/2018	7191	20/02/2018	18/12/2019	839,02**	0	666	558.787,32
2/2018	19/01/2018	23/01/2018	0001168	FATTURA PER PRESTAZIONI	22/01/2018	2052	21/02/2018	15/03/2019	1.268,80	0	387	491.025,60



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				PROFESSIONALI RELATIVE AL RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO PER PALAZZETTO DELLO SPORT E STADIO DEGLI ULIVI, GIUSTA D.D. 1990 DEL 04/08/2017. - MANTA SEBASTIANO/2/2018-2018/1268,8									
5/A/PA/2018	24/01/2018	30/07/2018	0004538	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio Small.	31/01/2018	7203	02/03/2018	19/12/2019	1.037,00**	0	657	681.309,00	
204/01	31/12/2017	16/02/2018	0013958	Fattura per interventi straordinari del "Settore reti viarie" periodo Novembre 2017, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/204/01-2017/1891,27	01/02/2018	3104	03/03/2018	03/04/2019	1.891,27**	0	396	748.942,92	
207/01	31/12/2017	16/02/2018	0013958	Fattura per interventi straordinari del "Settore reti viarie" periodo Dicembre 2017, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/207/01-2017/452,25	01/02/2018	3105	03/03/2018	03/04/2019	452,25**	0	396	179.091,00	
3	31/01/2018	05/02/2018	0047037	rete di pronto intervento sociale - periodo:luglio/settembre 2017	02/02/2018	355	04/03/2018	25/01/2019	1.238,00**	0	327	404.826,00	
FatPAM 3	09/10/2017	06/02/2018	0026091	Lavori di realizzazione della rete di fognatura pluviale nel quartiere S. Valentino Andria Il stralcioCompetenze professionali per direzione lavori e contabilità lavori al terzoSAL	30/10/2017	424	*	08/03/2018	30/01/2019	2.609,41	0	328	855.886,48
FatPAM 1	06/02/2018	07/02/2018	0026091	Lavori di realizzazione della rete di fognatura pluviale nel quartiere S.Valentino Andria. Il stralcio. Competenze profess.li per direzione lavori e contabilità lavori al 3° SAL- Sorno FatPAM 3 del 9/10/2017.	07/02/2018	424	*	09/03/2018	30/01/2019	-2.609,41	0	327	-853.277,07
000002-23	31/01/2018	09/02/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.E. PERIODO: GENNAIO 2018	07/02/2018	3333		09/03/2018	15/04/2019	460,00**	0	402	184.920,00
000007-23	31/01/2018	09/02/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO S.A.D. ANZIANI PERIODO: GENNAIO 2018	08/02/2018	7380		10/03/2018	23/12/2019	2.253,66**	0	653	1.471.639,98
000005-23	31/01/2018	09/02/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.I. P. PERIODO: GENNAIO 2018	08/02/2018	1204		10/03/2018	19/02/2019	810,11**	0	346	280.298,06
3/ PA	31/01/2018	27/02/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 15 Ottobre al 30 novembre 2017 ABBASCIANO proposta 18000/2019	08/02/2018	5698		10/03/2018	02/09/2019	758,99**	0	541	410.613,59
1/ PA	31/01/2018	08/02/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2018	08/02/2018	3326		10/03/2018	12/04/2019	3.510,96**	0	398	1.397.362,08
000001-23	31/01/2018	09/02/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.A.	08/02/2018	3332		10/03/2018	15/04/2019	2.194,32**	0	401	879.922,32



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO: GENNAIO 2018								
000004-23	31/01/2018	09/02/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.I.	08/02/2018	3334	10/03/2018	15/04/2019	2.841,54**	0	401	1.139.457,54
				PERIODO: GENNAIO 2018								
FatPAM 09/03	08/02/2018	13/02/2018	0030048	Dirittoitalia.it Srl - Manutenzione software gestione risultati elettorali 2018	08/02/2018	2178	10/03/2018	19/03/2019	1.358,52**	0	374	508.086,48
1/PA2017	09/02/2018	09/02/2018	0025110	Canone mensile di manutenzione e gestione portale web e server web giusto ordine diretto di acquisto MePa n. 2557047 del 30/11/2015 - CIG Z6A1713749 - Novembre Dicembre 2017	09/02/2018	3261	11/03/2018	10/04/2019	1.141,92**	0	395	451.058,40
07/2018	01/02/2018	23/05/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 2 minori gennaio 2018 si attende nuova det per cambio capitolo proposta pronta 1962 .	13/02/2018	343	15/03/2018	25/01/2019	2.293,20**	0	316	724.651,20
6/ PA	31/01/2018	14/02/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/6/ PA-2018/6749,74 ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI GENNAIO 2018	13/02/2018	3319	15/03/2018	12/04/2019	4.733,47**	0	393	1.860.253,71
6/ PA	31/01/2018	14/02/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/6/ PA-2018/6749,74 ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI GENNAIO 2018	13/02/2018	3324	15/03/2018	12/04/2019	2.016,27**	0	393	792.394,11
29/E	31/12/2017	22/02/2018	0034027	FATTURA RELATIVA AI CANI RICOVERATI NEL RIFUGIO NEL MESE DI DICEMBRE 2017	20/02/2018	3565	22/03/2018	18/04/2019	4.599,99**	0	392	1.803.196,08
E35	17/02/2018	21/02/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PSICHIATRICA ADIP DISABILI - RESO NEL MESE GENNAIO 2018	20/02/2018	357	22/03/2018	25/01/2019	2.718,36**	0	309	839.973,24
29/E	31/12/2017	22/02/2018	0034027	FATTURA RELATIVA AI CANI RICOVERATI NEL RIFUGIO NEL MESE DI DICEMBRE 2017	20/02/2018	3563	22/03/2018	18/04/2019	7.517,53**	0	392	2.946.871,76
29/E	31/12/2017	22/02/2018	0034027	FATTURA RELATIVA AI CANI RICOVERATI NEL RIFUGIO NEL MESE DI DICEMBRE 2017	20/02/2018	3564	22/03/2018	18/04/2019	744,46**	0	392	291.828,32
E36	17/02/2018	21/02/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD -AP RESA NEL MESE DI GENNAIO 2018	20/02/2018	3388	22/03/2018	16/04/2019	234,00**	0	390	91.260,00
E38	17/02/2018	21/02/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI DISABILI RESA NEL MESE DI GENNAIO 2018	20/02/2018	3389	22/03/2018	16/04/2019	1.062,14**	0	390	414.234,60
E39	17/02/2018	21/02/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DISABILI ADE. MESE DI GENNAIO 2018	20/02/2018	3391	22/03/2018	16/04/2019	560,00**	0	390	218.400,00
E37	17/02/2018	22/02/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E37-2018/2394,32 ASSISTENZA SAD ANZIANI	20/02/2018	3405	22/03/2018	16/04/2019	918,12**	0	390	358.066,80



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
MESE DI GENNAIO 2018												
06/01	31/01/2018	01/03/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/06/01-2018/10704,5	21/02/2018	2292	23/03/2018	22/03/2019	10.704,50**	0	364	3.896.438,00
FATTPA 1_18	22/02/2018	22/02/2018	0026091	Lavori di realizzazione della rete di fognatura pluviale nel Quartiere S. Valentino Andria II stralcio. Competenze professionali per direzione lavori e contabilità lavori al terzo SAL. Claudio De Stefano/FATTPA 1_18-2018/€ 2.609,41	22/02/2018	424 *	24/03/2018	30/01/2019	2.609,41**	0	312	814.135,92
12/ PA	31/01/2018	23/02/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA - PER 44 CITTADINI - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2018	22/02/2018	3314	24/03/2018	12/04/2019	3.866,53**	0	384	1.484.747,52
10/ PA	31/01/2018	23/02/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABIL ADE -PER N. 10 CITTADINI - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2018	22/02/2018	3312	24/03/2018	12/04/2019	1.100,00**	0	384	422.400,00
11/ PA	31/01/2018	23/02/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADI -PER N. 3 CITTADINI RESO NEL MESE DI GENNAIO 2018	22/02/2018	3313	24/03/2018	12/04/2019	1.566,21**	0	384	601.424,64
1/PA2018	28/02/2018	06/03/2018	0025110	Canone mensile di manutenzione e gestione portale web e server web giusto ordine diretto di acquisto MePa n. 4096599 del 11/01/2018 - CIG ZEB216CE4E - Gennaio Febbraio 2018	28/02/2018	3260	30/03/2018	10/04/2019	1.141,92**	0	376	429.361,92
16/01	28/02/2018	12/03/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/16/01-2018/10704,5	05/03/2018	2292	04/04/2018	22/03/2019	10.704,50**	0	352	3.767.984,00
2018/FESP-6	01/03/2018	07/03/2018	0043148	XIIª EDIZIONE OLIO CAPITALE	06/03/2018	1125	05/04/2018	12/02/2019	1.749,98**	0	313	547.743,74
000011-23	28/02/2018	09/03/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO S.A.D. ANZIANI PERIODO: FEBBRAIO 2018	07/03/2018	7381	06/04/2018	23/12/2019	1.929,66**	0	626	1.207.967,16
000012-23	28/02/2018	07/03/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.I. P. PERIODO: FEBBRAIO 2018	07/03/2018	1204	06/04/2018	19/02/2019	720,10**	0	319	229.711,90
000013-23	28/02/2018	07/03/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.I. PERIODO: FEBBRAIO 2018	07/03/2018	3337	06/04/2018	15/04/2019	2.353,79**	0	374	880.317,46
000009-23	28/02/2018	07/03/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.E. PERIODO: FEBBRAIO 2018	07/03/2018	3336	06/04/2018	15/04/2019	400,00**	0	374	149.600,00
000008-23	28/02/2018	07/03/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.A. PERIODO: FEBBRAIO 2018	07/03/2018	3335	06/04/2018	15/04/2019	1.925,96**	0	374	720.309,04
19/ PA	28/02/2018	13/03/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADE RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	3315	12/04/2018	12/04/2019	960,00**	0	365	350.400,00





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21/ PA	28/02/2018	13/03/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA RESA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	3317	12/04/2018	12/04/2019	3.648,76**	0	365	1.331.797,40
20/ PA	28/02/2018	13/03/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADI RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	3316	12/04/2018	12/04/2019	1.368,18**	0	365	499.385,70
16/ PA	28/02/2018	14/03/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/16/ PA-2018/6157,6 ASSISTENZA SAD ANZIANI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	3320	12/04/2018	12/04/2019	3.663,63**	0	365	1.337.224,95
16/ PA	28/02/2018	14/03/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/16/ PA-2018/6157,6 ASSISTENZA SAD ANZIANI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	3323	12/04/2018	12/04/2019	2.493,97**	0	365	910.299,05
0002106957	14/02/2018	27/02/2018	0048949	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA DI N. 20 REGISTRI DI STATO CIVILE E N. 18 ALLEGATI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CIG ZA320C90BC	15/02/2018	7192	14/04/2018	18/12/2019	741,76**	0	613	454.698,88
E156	19/03/2018	20/03/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PSICHIATRICA ADIP DISABILI PER N. 6 UTENTI - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	19/03/2018	357	18/04/2018	25/01/2019	2.376,32**	0	282	670.122,24
E160	19/03/2018	20/03/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI DISABILI ADE PER N. 3 CITTADINI - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	3382	19/04/2018	16/04/2019	480,00**	0	362	173.760,00
E157	19/03/2018	20/03/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD-AP IN FAVORE DI N. 12 CITTADINI - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	3379	19/04/2018	16/04/2019	216,00**	0	362	78.192,00
E159	19/03/2018	20/03/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI PER N. 3 CITTADINI - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	3381	19/04/2018	16/04/2019	936,12**	0	362	338.875,44
E158	19/03/2018	21/03/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E158-2018/2592,35 ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	3405	19/04/2018	16/04/2019	1.296,17**	0	362	469.213,54
2/PA	28/02/2018	09/08/2018	0025531	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	22/03/2018	358	21/04/2018	25/01/2019	9.951,20	0	279	2.776.384,80
13e	22/03/2018	22/03/2018	0040470	Servizio di conduzione,manutenzione ordinaria,straordinaria agli impianti di calore,refrigerazione e acqua calda sanitaria presso gli edifici comunali_CANONI 2° semestre_da SETTEMBRE 2017 a FEBBRAIO 2018. CIG 69342346EA. CUP	22/03/2018	4787	21/04/2018	10/06/2019	9.369,03**	0	415	3.888.147,45
13e	22/03/2018	22/03/2018	0040470	Servizio di conduzione,manutenzione ordinaria,straordinaria agli impianti di calore,refrigerazione e acqua calda sanitaria	22/03/2018	4788	21/04/2018	10/06/2019	4.629,52**	0	415	1.921.250,80



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				gli edifici comunali_CANONI 2° semestre_da SETTEMBRE 2017 a FEBBRAIO 2018. CIG 69342346EA. CUP B89G16000640004.								
34/01	31/03/2018	09/04/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/34/01-2018/10704,5 PERIODO MARZO 2018	05/04/2018	2291	05/05/2018	22/03/2019	10.704,50**	0	321	3.436.144,50
37/01	31/03/2018	10/04/2018	0013958	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI CITTADINI CANONE MESE DI MARZO 2018	05/04/2018	39	05/05/2018	15/01/2019	7.562,89**	0	255	1.928.536,95
039/2018	04/04/2018	23/05/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 2 MINORI STR. - PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018 si attende nuova det per cambio capitolo proposta pronta 1962	05/04/2018	343	05/05/2018	25/01/2019	5.077,80**	0	265	1.345.617,00
043/2018	06/04/2018	23/05/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KEITA BILLY PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018 proposta 1972/2018	09/04/2018	3352	09/05/2018	16/04/2019	2.538,90**	0	342	868.303,80
045/2018	06/04/2018	23/05/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KEITA BILLY PERIODO DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 proposta 1972/2018	09/04/2018	3352	09/05/2018	16/04/2019	2.293,20**	0	342	784.274,40
044/2018	06/04/2018	15/06/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/ KEITA BILLY PERIODO DAL 18/01/2018 AL 31/01/2018 proposta 1972/2018	09/04/2018	3352	09/05/2018	16/04/2019	1.146,60**	0	342	392.137,20
000027-23	31/03/2018	17/04/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO S.A.D. ANZIANI PERIODO: MARZO 2018	12/04/2018	7382	12/05/2018	23/12/2019	2.154,26**	0	590	1.271.013,40
000028-23	31/03/2018	13/04/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.I. P. PERIODO: MARZO 2018 - PER F.A.	12/04/2018	1204	12/05/2018	19/02/2019	810,11**	0	283	229.261,13
000025-23	31/03/2018	13/04/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.E. PERIODO: MARZO 2018 - PER N. 4 CITTADINI	12/04/2018	1926	12/05/2018	12/03/2019	440,00**	0	304	133.760,00
000029-23	31/03/2018	13/04/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.I. PERIODO: MARZO 2018 - PER N. 6 CITTADINI	12/04/2018	3340	12/05/2018	15/04/2019	2.535,50**	0	338	856.999,00
000024-23	31/03/2018	13/04/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.A. PERIODO: MARZO 2018 PER N. 28 CITTADINI	12/04/2018	1924	12/05/2018	12/03/2019	6.751,90**	0	304	2.052.577,60
000024-23	31/03/2018	13/04/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.A. PERIODO: MARZO 2018 PER N. 28	12/04/2018	1925	12/05/2018	12/03/2019	2.072,65**	0	304	630.085,60



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
047/2018	13/04/2018	23/05/2018	0050664	CITTADINI PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE I.A. - PERIODO DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 - si attende nuova det per cambio capitolo proposta pronta 1962	13/04/2018	343	13/05/2018	25/01/2019	4.586,40**	0	257	1.178.704,80
E181	17/04/2018	18/04/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PSICHIATRICA ADIP DISABILI - RESA NEL MESE DI MARZO 2018 - PER N. 6 CITTADINI	17/04/2018	357	17/05/2018	25/01/2019	2.592,35**	0	253	655.864,55
E184	17/04/2018	18/04/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI DISABILI - RESO NEL MESE DI MARZO 2018 - PER N. 3 CITTADINI	17/04/2018	3385	17/05/2018	16/04/2019	1.044,14**	0	334	348.742,76
31/ PA	31/03/2018	18/04/2018	0023585	SERVIZIO D ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADE - RESO NEL MESE DI MARZO 2018 - PER N. 10 CITTADINI	17/04/2018	1971	17/05/2018	13/03/2019	1.060,00**	0	300	318.000,00
33/ PA	31/03/2018	18/04/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA - RESO NEL MESE DI MARZO 2018- PER N. 44 CITTADINI	17/04/2018	1972	17/05/2018	13/03/2019	6.210,50**	0	300	1.863.150,00
E183	17/04/2018	18/04/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E183- 2018/2898,39 - ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI MARZO 2018	17/04/2018	3405	17/05/2018	16/04/2019	1.458,19**	0	334	487.035,46
000012-24	16/04/2018	18/04/2018	0000129	QT. 19480 BLOCCHETTI DA 10 FF. CAD. DI BUONI PASTO FASCE A PAGAMENTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIO OCCORRENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18	17/04/2018	7322	17/05/2018	20/12/2019	2.360,36**	0	582	1.373.729,52
32/ PA	31/03/2018	18/04/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADI - RESO NEL MESE DI MARZO 2018 - PER N. 3 CITTADINI	17/04/2018	3318	17/05/2018	12/04/2019	1.512,20**	0	330	499.026,00
35/ PA	31/03/2018	18/04/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/35/ PA-2018/6907,62 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ANZIANI MESE DI MARZO 2018	17/04/2018	3321	17/05/2018	12/04/2019	4.049,27**	0	330	1.336.259,10
35/ PA	31/03/2018	18/04/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/35/ PA-2018/6907,62 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ANZIANI MESE DI MARZO 2018	17/04/2018	3322	17/05/2018	12/04/2019	2.804,04**	0	330	925.333,20
33/ PA	31/03/2018	18/04/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA - RESO NEL MESE DI MARZO 2018- PER N. 44 CITTADINI	17/04/2018	1973	17/05/2018	13/03/2019	4.125,46**	0	300	1.237.638,00
04/ ELETTRONICA	23/04/2018	23/04/2018	0038199	Rif.ddt 04/del 20/aprile 2018 CIG- Z982065387	23/04/2018	7384	23/05/2018	23/12/2019	285,64**	0	579	165.385,56



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04/ ELETTRONICA	23/04/2018	23/04/2018	0038199	Rif.ddt 04/del 20/aprile 2018 CIG-Z982065387	23/04/2018	7385	23/05/2018	23/12/2019	60,62**	0	579	35.098,98
04/ ELETTRONICA	23/04/2018	23/04/2018	0038199	Rif.ddt 04/del 20/aprile 2018 CIG-Z982065387	23/04/2018	7386	23/05/2018	23/12/2019	36,24**	0	579	20.982,96
04/ ELETTRONICA	23/04/2018	23/04/2018	0038199	Rif.ddt 04/del 20/aprile 2018 CIG-Z982065387	23/04/2018	7387	23/05/2018	23/12/2019	166,80**	0	579	96.577,20
04/ ELETTRONICA	23/04/2018	23/04/2018	0038199	Rif.ddt 04/del 20/aprile 2018 CIG-Z982065387	23/04/2018	7388	23/05/2018	23/12/2019	19,29**	0	579	11.168,91
04/ ELETTRONICA	23/04/2018	23/04/2018	0038199	Rif.ddt 04/del 20/aprile 2018 CIG-Z982065387	23/04/2018	7389	23/05/2018	23/12/2019	71,68**	0	579	41.502,72
04/ ELETTRONICA	23/04/2018	23/04/2018	0038199	Rif.ddt 04/del 20/aprile 2018 CIG-Z982065387	23/04/2018	7389	23/05/2018	23/12/2019	126,51**	0	579	73.249,29
3/PA	20/04/2018	24/04/2018	0046304	S. & G. COSTRUZIONI S.r.l./3/PA-2018/10880,74	24/04/2018	1124	24/05/2018	12/02/2019	10.880,74**	0	264	2.872.515,36
E-1	30/04/2018	03/05/2018	0049877	ALLARM SUD di Scaringella T. S.r.l./E-1-2018/3333,33	03/05/2018	2258	02/06/2018	21/03/2019	3.333,33**	0	292	973.332,36
FatPAM 2/18	02/05/2018	04/05/2018	0026091	Lavori di realizzazione della rete di fognatura pluviale nel quartiere S. Valentino Andria Il stralcioCompetenze professionali per direzione lavori e contabilità lavori al quarto sal	03/05/2018	420	02/06/2018	30/01/2019	3.127,89**	0	242	756.949,38
47/01	30/04/2018	18/07/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/47/01-2018/10704,5 PERIODO APRILE 2018	07/05/2018	2291	06/06/2018	22/03/2019	10.704,50**	0	289	3.093.600,50
50/01	30/04/2018	08/05/2018	0013958	SERVIZIO DI PAERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI PUBBLICI CANONE MESE DI APRILE 2018.	07/05/2018	37	06/06/2018	15/01/2019	7.562,89**	0	223	1.686.524,47
000037-23	30/04/2018	10/05/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO S.A.D. ANZIANI PERIODO: APRILE 2018	08/05/2018	7383	07/06/2018	23/12/2019	1.743,04**	0	564	983.074,56
000036-23	30/04/2018	09/05/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.I. P. PER F.A. PERIODO: APRILE 2018	08/05/2018	1204	07/06/2018	19/02/2019	738,10**	0	257	189.691,70
000033-23	30/04/2018	09/05/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.A. PER N. 25 CITTADINI PERIODO: APRILE 2018	08/05/2018	1927	07/06/2018	12/03/2019	1.917,47**	0	278	533.056,66
000034-23	30/04/2018	09/05/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.E. PER N. 4 CITTADINI- PERIODO: APRILE 2018	08/05/2018	1928	07/06/2018	12/03/2019	420,00**	0	278	116.760,00
000035-23	30/04/2018	09/05/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.I. PER N. 6 CITTADINI - PERIODO: APRILE 2018	08/05/2018	3341	07/06/2018	15/04/2019	2.121,36**	0	312	661.864,32
18120568	30/04/2018	21/05/2018	0050274	Macchina affrancatrice postale noleggio anno 2018 - Italiana Audion srl socio unico/18120568-2018/292,8	09/05/2018	1879	08/06/2018	08/03/2019	292,80**	0	273	79.934,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
55/01	30/04/2018	15/05/2018	0013958	Fattura per interventi straordinari del "Settore Patrimonio" periodo Marzo 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/55/01-2018/1063,86	10/05/2018	1823	09/06/2018	07/03/2019	1.063,86**	0	271	288.306,06
54/01	30/04/2018	19/07/2018	0013958	Fattura per interventi straordinari del Settore "reti viarie" periodo Marzo 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/54/01-2018/4781,07	10/05/2018	1797	09/06/2018	07/03/2019	4.781,07**	0	271	1.295.669,97
56/01	30/04/2018	15/05/2018	0013958	Fattura per interventi straordinari del Settore "Pubblica Illuminazione" periodo Marzo 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2018. ANDRIA MULTISERVICE SPA/56/01-2018/1574,04	10/05/2018	1770	09/06/2018	06/03/2019	1.574,04**	0	270	424.990,80
054/2018	10/05/2018	23/05/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: MSNA - PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018. si attende nuova det per cambio capitolo proposta pronta 1962	11/05/2018	341	10/06/2018	25/01/2019	4.071,22**	0	229	932.309,38
057/2018	10/05/2018	23/05/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KEITA BILLY PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018 proposta 4199/2018	11/05/2018	1285	10/06/2018	20/02/2019	2.457,00**	0	255	626.535,00
054/2018	10/05/2018	23/05/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: MSNA - PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018. si attende nuova det per cambio capitolo proposta pronta 1962	11/05/2018	342	10/06/2018	25/01/2019	842,78**	0	229	192.996,62
E210	15/05/2018	17/05/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PSICHIATRICA ADIP DISABILI - PER N. 8 CITTADINI - RESO NEL MESE DI APRILE 2018	16/05/2018	357	15/06/2018	25/01/2019	3.133,98**	0	224	702.011,52
E213	15/05/2018	17/05/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI -DISABILI -PER N. 3 CITTADIN - RESO NEL MESE DI APRILE 2018	16/05/2018	3386	15/06/2018	16/04/2019	990,13**	0	305	301.989,65
E212	15/05/2018	17/05/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E212-2018/2932,33 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI APRILE 2018	16/05/2018	3405	15/06/2018	16/04/2019	1.260,17**	0	305	384.351,85
1/PA	08/05/2018	17/05/2018	0036025	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITÀ DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E COSTRUZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE SAN VALENTINO ACCONTO AL 3° SAL	16/05/2018	1160	15/06/2018	14/02/2019	742,25**	0	244	181.109,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
06/2018/PA	06/05/2018	16/05/2018	0000106	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITÀ DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE SAN VALENTINO ACCONTO AL 3 SAL	16/05/2018	1159	15/06/2018	14/02/2019	4.421,77**	0	244	1.078.911,88
FATTPA 1_18	09/05/2018	17/05/2018	0036026	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITÀ DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E COSTRUZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE SAN VALENTINO ACCONTO AL 3° SAL	16/05/2018	1161	15/06/2018	14/02/2019	361,61**	0	244	88.232,84
FATTPA 1_18	04/05/2018	17/05/2018	0036027	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITÀ DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E COSTRUZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE SAN VALENTINO ACCONTO AL 3° SAL	16/05/2018	1162	15/06/2018	14/02/2019	742,25**	0	244	181.109,00
1/1024	30/04/2018	21/05/2018	0049617	SAPIDATA SPA/1/1024-2018/12445,99	21/05/2018	1084	20/06/2018	06/02/2019	12.445,99	0	231	2.875.023,69
39e	15/05/2018	25/05/2018	0040470	Manutenzione straord servizio di conduz impianti di calore,di refrigerazione e di produzione di acqua calda sanitaria presso edifici comunali_det dirig n507 del 01/03/2017_periodo da ott2017 al 10/01/2018. CIG: 69342346EA	23/05/2018	4789	22/06/2018	10/06/2019	37.771,40**	0	353	13.333.304,20
1414	18/05/2018	24/05/2018	0005281	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	24/05/2018	1442	23/06/2018	27/02/2019	1.260,15**	0	249	313.777,35
1/PA	15/05/2018	24/05/2018	0044921	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITÀ DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE SAN VALENTINO ACCONTO AL 3 SAL	24/05/2018	3032	23/06/2018	02/04/2019	329,89	0	283	93.358,87
52/ PA	30/04/2018	30/05/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/52/ PA-2018/1928,1 ASSISTENZA ADI ANZIANI MESE DI APRILE 2018	29/05/2018	1290	28/06/2018	20/02/2019	1.928,10**	0	237	456.959,70



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
51/ PA	30/04/2018	30/05/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./51/ PA-2018/6591,77 ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI APRILE 2018	29/05/2018	1289	28/06/2018	20/02/2019	2.736,37**	0	237	648.519,69
55/ PA	30/04/2018	29/05/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADE - PER N. 8 CITTADINI - RESO NEL MESE DI APRILE 2018	29/05/2018	1974	28/06/2018	13/03/2019	1.020,00**	0	258	263.160,00
57/ PA	30/04/2018	29/05/2018	0023585	SERVIZIO D ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA - PER N. 38 CITTADINI - RESO NEL MESE DI APRILE 2018	29/05/2018	1975	28/06/2018	13/03/2019	4.334,84**	0	258	1.118.388,72
57/ PA	30/04/2018	29/05/2018	0023585	SERVIZIO D ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA - PER N. 38 CITTADINI - RESO NEL MESE DI APRILE 2018	29/05/2018	1976	28/06/2018	13/03/2019	6.273,60**	0	258	1.618.588,80
58/01	29/05/2018	29/06/2018	0013958	Fattura per fornitura materiali per il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione periodo Gennaio 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/58/01-2018/3920,08	31/05/2018	1806	30/06/2018	07/03/2019	3.920,08**	0	250	980.020,00
59/01	29/05/2018	19/07/2018	0013958	Fattura per interventi straordinari Settore "reti viarie" periodo Aprile 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/59/01-2018/1865,4	31/05/2018	1798	30/06/2018	07/03/2019	1.865,40**	0	250	466.350,00
60/01	29/05/2018	14/06/2018	0013958	Fattura per interventi straordinari del "Settore Patrimonio" periodo Aprile 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/60/01-2018/721,54	31/05/2018	1822	30/06/2018	07/03/2019	721,54**	0	250	180.385,00
61/01	29/05/2018	04/07/2018	0013958	Fattura per interventi straordinari "Settore Pubblica Illuminazione" periodo Aprile 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/61/01-2018/1521,25	31/05/2018	1771	30/06/2018	06/03/2019	1.521,25**	0	249	378.791,25
62/01	31/05/2018	14/06/2018	0013958	Fattura materiali per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali periodo Gennaio 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/62/01-2018/19384,81	31/05/2018	467	30/06/2018	31/01/2019	19.384,81**	0	215	4.167.734,15
66/01	31/05/2018	07/06/2018	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI MAGGIO 2018	05/06/2018	3074	05/07/2018	03/04/2019	10.841,82**	0	272	2.948.975,04
66/01	31/05/2018	07/06/2018	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI MAGGIO 2018	05/06/2018	3075	05/07/2018	03/04/2019	2.027,34**	0	272	551.436,48
66/01	31/05/2018	07/06/2018	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI MAGGIO 2018	05/06/2018	3076	05/07/2018	03/04/2019	2.820,68**	0	272	767.224,96
66/01	31/05/2018	07/06/2018	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE	05/06/2018	3077	05/07/2018	03/04/2019	6.610,99**	0	272	1.798.189,28





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				MESE DI MAGGIO 2018									
FATTPA 4_18	04/06/2018	24/07/2018	0042933	Realizzazione di un area mercatale polifunzionale e connesse infrastrutture in Via Bisceglie 1o Stralcio Direzione lavori misura e contabilita e coordinamento sicurezza SAL num 2 3 4	08/06/2018	95	08/07/2018	16/01/2019	5.044,49**	0	192	968.542,08	
FATTPA 21_18	08/06/2018	12/06/2018	0051032	COMPENSO INCARICO DI REVISORE CONTABILE PER ATTIVITA' DI VERIFICA SULLE SPESE DICHIARATE DALLA COOP. SOC. MIGRANTESLIBERI - PROGETTO SPRAR - PER ANNUALITA' 2017-2018-2019	11/06/2018	1169	11/07/2018	15/02/2019	2.580,00**	0	219	565.020,00	
63/ PA	31/05/2018	13/06/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/63/ PA-2018/7005,34 ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI MAGGIO 2018	11/06/2018	3308	11/07/2018	12/04/2019	2.880,38**	0	275	792.104,50	
64/ PA	31/05/2018	13/06/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/64/ PA-2018/2031,97 ADI ANZIANI MESE DI MAGGIO 2018	11/06/2018	3309	11/07/2018	12/04/2019	2.031,97**	0	275	558.791,75	
2018_02PA	04/06/2018	24/07/2018	0042934	PEPE PIETRO/2018_02PA-2018/544,19	11/06/2018	96	11/07/2018	16/01/2019	544,19**	0	189	102.851,91	
FATTURA PA3-18	04/06/2018	24/07/2018	0042932	REALIZZAZIONE DI UNA AREA MERCATALE POLIFUNZIONALE E CONNESSE INFRASTRUTTURE IN VIA BISCEGLIE 1 STRALCIO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA SAL N. 2, 3, 4.	11/06/2018	98	11/07/2018	16/01/2019	5.044,49**	0	189	953.408,61	
69/01	31/05/2018	18/07/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/69/01-2018/10704,5 PERIODO MAGGIO 2018	12/06/2018	3070	12/07/2018	03/04/2019	10.704,50**	0	265	2.836.692,50	
000055-23	31/05/2018	15/06/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO S.A.D. ANZIANI PERIODO: MAGGIO 2018	14/06/2018	1294	14/07/2018	21/02/2019	2.120,77**	0	222	470.810,94	
74/01	31/05/2018	21/06/2018	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordiaria degli edifici pubblici periodo Febbraio 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/74/01-2018/25486,35	14/06/2018	467	14/07/2018	31/01/2019	25.486,35**	0	201	5.122.756,35	
000051-23	31/05/2018	14/06/2018	0014437	PROGETO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.A. PER N. 15 CITTADINI - PERIODO: MAGGIO 2018	14/06/2018	1929	14/07/2018	12/03/2019	1.956,03**	0	241	471.403,23	
000052-23	31/05/2018	14/06/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.E. PER N. 4 CITTADINI PERIODO: MAGGIO 2018	14/06/2018	1930	14/07/2018	12/03/2019	460,00**	0	241	110.860,00	
63	14/06/2018	26/06/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI"Integrazione retta ricovero per accoglienza presso comunità "Hansel & Gretel". gennaio -marzo 2018 -	20/06/2018	1391	*	20/07/2018	22/02/2019	29.415,75**	0	217	6.383.217,75



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
63	14/06/2018	26/06/2018	0018176	(ATTENDERE DETERMINA DI REIMPEGNO PER N.1 MINORE-ok det.dir.2717/18) proposta 3723/2018 "MIGRANTESLIBERI"Integrazione retta ricovero per accoglienza presso comunità "Hansel & Gretel". gennaio -marzo 2018 -	20/06/2018	1392	20/07/2018	22/02/2019	1.296,75**	0	217	281.394,75
E246	20/06/2018	21/06/2018	0041571	(ATTENDERE DETERMINA DI REIMPEGNO PER N.1 MINORE-ok det.dir.2717/18) proposta 3723/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI DISABILI X N. 3 CITTADINI - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2018	21/06/2018	2030	21/07/2018	14/03/2019	828,11**	0	236	195.433,96
E249	20/06/2018	21/06/2018	0041571	SERVIZIO D ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER N. 5 MINORI - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2018	21/06/2018	2017	21/07/2018	14/03/2019	3.040,38**	0	236	717.529,68
E243	20/06/2018	21/06/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PSICHIATRICA ADIP- DISABILI - PER N. 8 CITTADINI - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2018	21/06/2018	1997	21/07/2018	14/03/2019	3.381,71**	0	236	798.083,56
074/2018	15/06/2018	02/08/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ospitalità n. 1 minorE presso la ns. struttura nominata Angeli & Custodi MAGGIO 2018 PROPOSTA 2589/2018	22/06/2018	3359	22/07/2018	16/04/2019	2.538,90**	0	268	680.425,20
071/2018	15/06/2018	02/08/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Ospitalità N. 2 MINORI DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018. PROPOSTA 2589/2018	22/06/2018	3359	22/07/2018	16/04/2019	5.077,80**	0	268	1.360.850,40
8	25/06/2018	26/06/2018	0047037	Rete di Pronto Intervento Sociale - Interventi 2° Trimestre 2017 - dal 01/10/2017 al 31/12/2017	26/06/2018	356	26/07/2018	25/01/2019	2.162,50**	0	183	395.737,50
73/ PA	31/05/2018	26/06/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA - PER N. 39 CITTADINI - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2018	26/06/2018	1978	26/07/2018	13/03/2019	515,90**	0	230	118.657,00
73/ PA	31/05/2018	26/06/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA - PER N. 39 CITTADINI - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2018	26/06/2018	1979	26/07/2018	13/03/2019	4.577,03**	0	230	1.052.716,90
71/ PA	31/05/2018	26/06/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADE PER N. 7 CITTADINI - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2018	26/06/2018	1977	26/07/2018	13/03/2019	1.100,00**	0	230	253.000,00
3/PA2018	20/06/2018	03/07/2018	0025110	Canone mensile di manutenzione e gestione portale web e server web giusto ordine diretto di acquisto MePa n. 4096599 del 11/01/2018 - CIG ZEB216CE4E - Marzo Aprile 2018	29/06/2018	7206	29/07/2018	19/12/2019	1.096,24**	0	508	556.889,92



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111/FPA	30/06/2018	18/07/2018	0034569	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO DEL COMUNE DI ANDRIA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 CNI S.P.A./111/FPA-2018/10167,05	05/07/2018	7399	04/08/2018	23/12/2019	6.667,80**	0	506	3.373.906,80
000070-23	30/06/2018	19/07/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. 5F6RFT2 - ANNO 2^ - FINESTRA 2^ CONTRATTO N. 27 DEL 25/06/2018 PERIODO: GIUGNO 2018	12/07/2018	279	11/08/2018	23/01/2019	1.760,40**	0	165	290.466,00
000076-23	30/06/2018	13/07/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.E. PERIODO: GIUGNO 2018	12/07/2018	1932	11/08/2018	12/03/2019	420,00**	0	213	89.460,00
000074-23	30/06/2018	13/07/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.A. PERIODO: GIUGNO 2018	12/07/2018	1931	11/08/2018	12/03/2019	2.179,86**	0	213	464.310,18
2018024098	30/06/2018	07/08/2018	0043114	pubblicazine estratto bando di gara "lavori riuso e ridestinazione funzionale ex mattatoio Comunale" CIG Z1F237A6BA- RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'/2018024098-2018/1220	16/07/2018	2261	15/08/2018	21/03/2019	1.220,00**	0	218	265.960,00
84/01	30/06/2018	01/08/2018	0013958	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI CITTADINI CANONE MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	35	15/08/2018	15/01/2019	7.562,89**	0	153	1.157.122,17
82/01	30/06/2018	01/08/2018	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	40	15/08/2018	15/01/2019	29.674,80**	0	153	4.540.244,40
82/01	30/06/2018	01/08/2018	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	41	15/08/2018	15/01/2019	4.495,31**	0	153	687.782,43
82/01	30/06/2018	01/08/2018	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	42	15/08/2018	15/01/2019	4.013,43**	0	153	614.054,79
000029-24	13/07/2018	16/07/2018	0000129	D.D.T N. 000280 DEL 11.07.18	16/07/2018	7221	15/08/2018	19/12/2019	1.203,41**	0	491	590.874,31
2	17/07/2018	23/07/2018	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI SCHEDA 3 CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI -FONDI PAC INFANZIA II° RIPARTO - RESO NEL MESE DI FEBBARIO 2018	17/07/2018	326	16/08/2018	24/01/2019	700,50**	0	161	112.780,50
1	17/07/2018	23/07/2018	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI -SCHEDA 3 CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI FONDI PAC INFANZIA II° RIPARTO - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2018	17/07/2018	326	16/08/2018	24/01/2019	640,50**	0	161	103.120,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	17/07/2018	23/07/2018	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI SCHEDA 3 CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI FONDI PAC INFANZIA II° RIPARTO - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2018	17/07/2018	326	16/08/2018	24/01/2019	700,50**	0	161	112.780,50
3	17/07/2018	23/07/2018	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI SCHEDA 3 CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI FONDI PAC INFANZIA II° RIPARTO - RESO NELMESE DI MARZO 2018	17/07/2018	326	16/08/2018	24/01/2019	700,50**	0	161	112.780,50
5	17/07/2018	23/07/2018	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI SCHEDA 3 CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI - FONDI PAC INFANZIA II° RIPARTO - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2018	17/07/2018	326	16/08/2018	24/01/2019	700,50**	0	161	112.780,50
4	17/07/2018	23/07/2018	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI SCHEDA 3 CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI - FONDI PAC INFANZIA II° RIPARTO RESO NEL MESE DI APRILE 2018	17/07/2018	326	16/08/2018	24/01/2019	700,50**	0	161	112.780,50
000079-23	30/06/2018	17/07/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSO NALIZZATO S.A.D. ANZIANI PERIODO: GIUGNO 2018	17/07/2018	1295	16/08/2018	21/02/2019	842,84**	0	189	159.296,76
E276	18/07/2018	23/07/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI DISABILI -RESA NEL MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2031	17/08/2018	14/03/2019	1.242,17**	0	209	259.613,53
E280	18/07/2018	23/07/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ADE - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2018	18/07/2018	2018	17/08/2018	14/03/2019	2.740,34**	0	209	572.731,06
81/01	30/06/2018	19/07/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/81/01-2018/10704,5	18/07/2018	3070	17/08/2018	03/04/2019	10.704,50**	0	229	2.451.330,50
093/2018	18/07/2018	02/08/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Ospitalità N. 2 UTENTI DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018. PROPOSTA 2589/2018	19/07/2018	3362	18/08/2018	16/04/2019	4.914,00**	0	241	1.184.274,00
086/2018	18/07/2018	02/08/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KEITA BILLY PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018 PROPOSTA 2589/2018	19/07/2018	3362	18/08/2018	16/04/2019	2.457,00**	0	241	592.137,00
2/PA	07/07/2018	23/07/2018	0008765	P.R.U. Quartiere San Valentino - Andria - Lavori del Progetto Esecutivo Unificato 2° Stralcio: Incarico professionale per redazione relazione geologica. SALDO CONTRATTO PRIVATO N. 2319 REP. ATTI PRIVATI DEL 04/06/2018.	19/07/2018	421	18/08/2018	30/01/2019	970,63**	0	165	160.153,95
85/ PA	30/06/2018	19/07/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./85/ PA-2018/6915,24 ASSISTENZA ADI ANZIANI MESE DI GIUGNO 2018	19/07/2018	3310	18/08/2018	12/04/2019	1.430,49**	0	237	339.026,13



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
86/ PA	30/06/2018	19/07/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/86/ PA-2018/1982,1 ASSISTENZA ADI ANZIANI MESE DI GIUGNO 2018	19/07/2018	3311	18/08/2018	12/04/2019	1.982,10**	0	237	469.757,70
89/ PA	30/06/2018	23/07/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2018	19/07/2018	1981	18/08/2018	13/03/2019	4.370,75**	0	207	904.745,25
87/ PA	30/06/2018	23/07/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADE - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2018	19/07/2018	1980	18/08/2018	13/03/2019	1.400,00**	0	207	289.800,00
000067-23	30/06/2018	25/07/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. MQU40K2 - ANNO 2^ - CONTRATTO N. 28 DEL 25.06.2018 ADDENDUM AL CONTRATTO N. 06 DE L 12.03.2018 PERIODO: GIUGNO 2018	20/07/2018	266	19/08/2018	23/01/2019	1.941,11**	0	157	304.754,27
000084-23	30/06/2018	25/07/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. HCAQMP2 - ANNO 2^ - FINESTRA 2^ CONTRATTO N. 27 DEL 25/06/2018 PERIODO: GIUGNO 2018	20/07/2018	309	19/08/2018	23/01/2019	848,70**	0	157	133.245,90
49 pa	20/07/2018	20/07/2018	0048738	rdo n. 1995382	20/07/2018	7396	19/08/2018	23/12/2019	866,93**	0	491	425.662,63
33/PA	20/07/2018	23/07/2018	0047785	P.R.U. Q.RE S.VALENTINO ANDRIA - II° STR.: LAV.RISIST.PERC.VIARI E PED.ESIST.E COSTR.NUOVI PERC.VIARI E PED.E VERDE PUBBL.; LAV.REAL.RETE FOGN.PLUVIALE; LAV.DI AMMOD.E POT.RETE P.I. - 7^ RATA UNIFICATA.	23/07/2018	425	22/08/2018	30/01/2019	195.203,31**	0	161	31.427.732,91
33/PA	20/07/2018	23/07/2018	0047785	P.R.U. Q.RE S.VALENTINO ANDRIA - II° STR.: LAV.RISIST.PERC.VIARI E PED.ESIST.E COSTR.NUOVI PERC.VIARI E PED.E VERDE PUBBL.; LAV.REAL.RETE FOGN.PLUVIALE; LAV.DI AMMOD.E POT.RETE P.I. - 7^ RATA UNIFICATA.	23/07/2018	3096	22/08/2018	03/04/2019	80.566,69**	0	224	18.046.938,56
03/E	28/02/2018	26/07/2018	0029700	LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RICOVERATI	26/07/2018	180	25/08/2018	22/01/2019	2.251,95**	0	150	337.792,50
02/E	28/02/2018	26/07/2018	0029700	LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI RANDAGI RICOVERATI ACCALAPPIATI	26/07/2018	179	25/08/2018	22/01/2019	2.215,03**	0	150	332.254,50
04/E	28/02/2018	26/07/2018	0029700	LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RICOVERATI ACCALAPPIATI AGOSTO 2017	26/07/2018	181	25/08/2018	22/01/2019	2.193,32**	0	150	328.998,00
05/E	28/02/2018	26/07/2018	0029700	LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	26/07/2018	182	25/08/2018	22/01/2019	2.084,74**	0	150	312.711,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RICOVERATI ACCALAPPIATI SETTEMBRE 2017								
06/E	28/02/2018	26/07/2018	0029700	LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RICOVERATI ACCALAPPIATI OTTOBRE 2017	26/07/2018	183	25/08/2018	22/01/2019	2.154,23**	0	150	323.134,50
07/E	28/02/2018	26/07/2018	0029700	LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RICOVERATI ACCALAPPIATI NOVEMBRE 2017	26/07/2018	184	25/08/2018	22/01/2019	2.084,74**	0	150	312.711,00
08/E	28/02/2018	26/07/2018	0029700	LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RICOVERATI ACCALAPPIATI DICEMBRE 2017	26/07/2018	185	25/08/2018	22/01/2019	2.154,23**	0	150	323.134,50
97/01	24/07/2018	27/09/2018	0013958	Fattura materiale per la manutenzione ordinaria degli edifici pubblici periodo Aprile 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/97/01-2018/33168,36	27/07/2018	469	26/08/2018	31/01/2019	33.168,36**	0	158	5.240.600,88
96/01	24/07/2018	01/10/2018	0013958	Fattura per la reperibilità de4l Settore "Pubblica Illuminazione" periodo Maggio 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/96/01-2018/1269,08	27/07/2018	1772	26/08/2018	06/03/2019	1.269,08**	0	192	243.663,36
98/01	24/07/2018	01/10/2018	0013958	Fattura materiale per il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione periodo Aprile 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/98/01-2018/2496,46	27/07/2018	1809	26/08/2018	07/03/2019	2.496,46**	0	193	481.816,78
90/01	24/07/2018	27/09/2018	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici periodo Marzo 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/90/01-2018/38713,86	27/07/2018	469	26/08/2018	31/01/2019	38.713,86**	0	158	6.116.789,88
94/01	24/07/2018	27/09/2018	0013958	Fattura per reperibilità del settore "Patrimonio" periodo Maggio 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/94/01-2018/651,41	27/07/2018	1820	26/08/2018	07/03/2019	651,41**	0	193	125.722,13
88/01	24/07/2018	01/10/2018	0013958	Fattura materiale per il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione periodo Febbraio 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/88/01-2018/3844,27	27/07/2018	1807	26/08/2018	07/03/2019	3.844,27**	0	193	741.944,11
89/01	24/07/2018	01/10/2018	0013958	Fattura materiale per il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione periodo Marzo 2018, giusta DD n. 1622 del	27/07/2018	1808	26/08/2018	07/03/2019	5.616,77**	0	193	1.084.036,61



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
95/01	24/07/2018	28/09/2018	0013958	2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/89/01-2018/5616,77 Fattura per la reperibilità del Settore "Reti Viarie" periodo Maggio 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/95/01-2018/2631,24	27/07/2018	1799	26/08/2018	07/03/2019	2.631,24**	0	193	507.829,32
E282	30/07/2018	31/07/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PSICHIATRICA -ADIP DISABILI - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2018	30/07/2018	1998	29/08/2018	14/03/2019	3.525,72**	0	197	694.566,84
101/01	27/07/2018	28/09/2018	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione reti viarie periodo Maggio 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/101/01-2018/40231,26	30/07/2018	475	29/08/2018	31/01/2019	40.231,26**	0	155	6.235.845,30
100/01	27/07/2018	01/10/2018	0013958	Fattura materiale per il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione periodo Maggio 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/100/01-2018/4338,95	30/07/2018	1810	29/08/2018	07/03/2019	4.338,95**	0	190	824.400,50
99/01	27/07/2018	27/09/2018	0013958	Fatura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici periodo Maggio 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/99/01-2018/27457,59	30/07/2018	472	29/08/2018	31/01/2019	27.457,59**	0	155	4.255.926,45
7	01/08/2018	03/08/2018	0001953	Fattura P. A.-Buoni Servizio Centro Ludico mese di Luglio 18	02/08/2018	326	01/09/2018	24/01/2019	700,50**	0	145	101.572,50
1/1272	30/05/2018	06/08/2018	0049617	SAPIDATA SPA/1/1272-2018/8399,88	02/08/2018	1084	01/09/2018	06/02/2019	8.399,88	0	158	1.327.181,04
0000016102	18/06/2018	06/08/2018	0008484	Automobile Club d'Italia/0000016102-2018/4597,74	02/08/2018	1445	01/09/2018	27/02/2019	4.597,74**	0	179	822.995,46
102/01	31/07/2018	28/09/2018	0013958	Fattura materiali relativa alla manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Giugno 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/102/01-2018/66073,43	02/08/2018	475	01/09/2018	31/01/2019	66.073,43**	0	152	10.043.161,36
1/1562	29/06/2018	06/08/2018	0049617	SAPIDATA SPA/1/1562-2018/4705,79	02/08/2018	1237	01/09/2018	20/02/2019	4.705,79	0	172	809.395,88
089	13/07/2018	03/08/2018	0051817	BUONI DI CONCILIAZIONE ANZIANI E DISABILI - PERIODO GIUGNO 2018	03/08/2018	236	02/09/2018	23/01/2019	1.502,86**	0	143	214.908,98
2/PA	02/08/2018	03/08/2018	0041462	Chiapperino&Fuzio architettura+ingegneria S.n.c./2/PA-2018/4279,55	03/08/2018	100	02/09/2018	16/01/2019	4.279,55**	0	136	582.018,80
000089-23	31/07/2018	07/08/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSO NALIZZATO S.A.D. ANZIANI PERIODO: LUGLIO 2018	03/08/2018	1296	02/09/2018	21/02/2019	1.499,64**	0	172	257.938,08
000085-23	31/07/2018	03/08/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSO NALIZZATO DISABILI A.D.E. IN FAVORE	03/08/2018	1933	02/09/2018	12/03/2019	440,00**	0	191	84.040,00





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI N. 4 CITTADINI -PERIODO: LUGLIO 2018								
000092-23	31/07/2018	03/08/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.A. PER N. 17 CITTADINI - PERIODO: LUGLIO 2018	03/08/2018	1934	02/09/2018	12/03/2019	2.256,05**	0	191	430.905,55
000087-23	31/07/2018	03/08/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.I. IN FAVORE DI N. 8 CITTADINI - PERIODO: LUGLIO 2018	03/08/2018	7238	02/09/2018	20/12/2019	2.339,80**	0	474	1.109.065,20
000088-23	31/07/2018	03/08/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO A.D.I.P. IN FAVORE DI: F.A. PERIODO: LUGLIO 2018	03/08/2018	7246	02/09/2018	20/12/2019	774,10**	0	474	366.923,40
000086-23	31/07/2018	03/08/2018	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOLONTARI SOCIALI PERIODO: LUGLIO 2018	03/08/2018	7248	02/09/2018	20/12/2019	3.941,11**	0	474	1.868.086,14
81	03/08/2018	10/08/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE l'alloggio sociale "Chiara Lubich". Ospite: Vur A e fg minore Aprile luglio 2018 PROPOSTA 2684/2018	06/08/2018	1311	05/09/2018	21/02/2019	7.686,00**	0	169	1.298.934,00
104/01	31/07/2018	01/10/2018	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione periodo Luglio 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/104/01-2018/23003,09	06/08/2018	1805	05/09/2018	07/03/2019	23.003,09**	0	183	4.209.565,47
103/01	31/07/2018	01/10/2018	0013958	Fattura materiale per il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione periodo Giugno 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/103/01-2018/3851,49	06/08/2018	1811	05/09/2018	07/03/2019	3.851,49**	0	183	704.822,67
113/01	31/07/2018	07/08/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE canone manutenzione luglio 2018	06/08/2018	1766	05/09/2018	06/03/2019	8.327,12**	0	182	1.515.535,84
114/01	31/07/2018	07/08/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE straordinario luglio 2018	06/08/2018	1767	05/09/2018	06/03/2019	268,60**	0	182	48.885,20
109/01	31/07/2018	09/08/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/109/01-2018/10704,5 PERIODO LUGLIO 2018	06/08/2018	3072	05/09/2018	03/04/2019	10.704,50**	0	210	2.247.945,00
110/01	31/07/2018	10/08/2018	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	46	06/09/2018	15/01/2019	29.674,80**	0	131	3.887.398,80
110/01	31/07/2018	10/08/2018	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	47	06/09/2018	15/01/2019	4.013,43**	0	131	525.759,33



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
110/01	31/07/2018	10/08/2018	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI LUGLIO 2018	07/08/2018	48	06/09/2018	15/01/2019	4.495,31**	0	131	588.885,61
1/PA	06/08/2018	10/08/2018	0033373	LAVORI DI RISISTEMAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI ESISTENTI, REALIZZAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI, VERDE PUBBLICO FACENTI PARTE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DEL QUARTIERE SAN VALENTINO. III° ACCONTO DIREZIONE LAVORI - 2 STRALCIO	08/08/2018	423	07/09/2018	30/01/2019	6.800,77	0	145	986.111,65
1/1794	31/07/2018	23/08/2018	0049617	SAPIDATA SPA/1/1794-2018/15647,16	08/08/2018	1238	07/09/2018	20/02/2019	2.198,82	0	166	365.004,12
1/1794	31/07/2018	23/08/2018	0049617	SAPIDATA SPA/1/1794-2018/15647,16	08/08/2018	1239	07/09/2018	20/02/2019	13.448,34	0	166	2.232.424,44
FATTPA 1_18	01/08/2018	10/08/2018	0044903	LAVORI DI RISISTEMAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI ESISTENTI, REALIZZAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI, VERDE PUBBLICO FACENTI PARTE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DEL QUARTIERE SAN VALENTINO. III° ACCONTO DIREZIONE LAVORI - 2 STRALCIO	09/08/2018	422	08/09/2018	30/01/2019	3.857,15	0	144	555.429,60
FATTPA 2_18	01/08/2018	10/08/2018	0044903	P.R.U. SAN VALENTINO: RISISTEMAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI ESISTENTI E REALIZZAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI E VERDE PUBBLICO - 2° Str.; REALIZZAZIONE RETE PLUVIALE - 2° Str.; AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO RETE P.I. -3° ACC. COORD. DIR. LAVORI	09/08/2018	1083	08/09/2018	05/02/2019	3.425,76**	0	150	513.864,00
115/01	31/07/2018	27/09/2018	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici periodo Giugno 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/115/01-2018/23837,74	09/08/2018	472	08/09/2018	31/01/2019	23.837,74**	0	145	3.456.472,30
117/01	31/07/2018	28/09/2018	0013958	Fattura reperibilità per il Settore "Reti Viarie" periodo Giugno 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/117/01-2018/4296,35	09/08/2018	1800	08/09/2018	07/03/2019	4.296,35**	0	180	773.343,00
118/01	31/07/2018	01/10/2018	0013958	Fattura per la reperibilità del Settpre "Pubblica Illuminazione" periodo Giugno 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/118/01-2018/1145,52	09/08/2018	1773	08/09/2018	06/03/2019	1.145,52**	0	179	205.048,08



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
116/01	31/07/2018	27/09/2018	0013958	Fattura per la reperibilità del Settore "Patrimonio" periodo Giugno 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/116/01-2018/947,16	09/08/2018	1819	08/09/2018	07/03/2019	947,16**	0	180	170.488,80
E295	08/08/2018	21/08/2018	0041571	Assistenza Domiciliare Integrata Psichiatrica - ADIP - Disabili resa nel mese di LUGLIO 2018	10/08/2018	1999	09/09/2018	14/03/2019	3.674,05**	0	186	683.373,30
E298	08/08/2018	21/08/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E298-2018/1480,58	10/08/2018	2033	09/09/2018	14/03/2019	115,04**	0	186	21.397,44
E302	08/08/2018	21/08/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E302-2018/3260,41	10/08/2018	2023	09/09/2018	14/03/2019	3.260,41**	0	186	606.436,26
94	08/08/2018	14/08/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE integrazione retta ricovero per accoglienza residenziale, pranzo, cena e cura della persona presso comunità "Hansel & Gretel". proposta 2697/2018	10/08/2018	1376	09/09/2018	21/02/2019	18.632,25**	0	165	3.074.321,25
93	08/08/2018	13/08/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE A parziale storno fatt. 63/2018 per Integrazione retta ricovero per accoglienza presso comunità "Hansel & Gretel". n. 2 minori stranieri non acc. PROPOSTA 3723/2018	10/08/2018	1391 *	09/09/2018	22/02/2019	-2.934,75**	0	166	-487.168,50
E300	08/08/2018	27/08/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E300-2018/2520 ASSISTENZA ADI PAC II RIP. ANZIANI MESE DI LUGLIO 2018	10/08/2018	3183	09/09/2018	08/04/2019	2.520,00**	0	211	531.720,00
E301	08/08/2018	27/08/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E301-2018/1890 ASSISTENZA SAD PAC II RIP. RIMOD. ANZIANI MESE DI LUGLIO 2018	10/08/2018	3184	09/09/2018	08/04/2019	1.890,00**	0	211	398.790,00
101/ PA	31/07/2018	28/08/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./101/PA-2018/7029,12 ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI LUGLIO 2018	13/08/2018	3302	12/09/2018	12/04/2019	1.837,75**	0	212	389.603,00
100/ PA	31/07/2018	21/08/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./100/PA-2018/10135,68	13/08/2018	1966	12/09/2018	13/03/2019	4.159,09**	0	182	756.954,38
98/ PA	31/07/2018	21/08/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./98/PA-2018/3139,87	13/08/2018	1982	12/09/2018	13/03/2019	1.560,00**	0	182	283.920,00
102/ PA	31/07/2018	28/08/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./102/PA-2018/1995,97 assistenza ADI anziani mese di luglio 2018	13/08/2018	3303	12/09/2018	12/04/2019	1.995,97**	0	212	423.145,64
097	13/08/2018	12/09/2018	0051817	CONTRATTO DI SERVIZIO N. 30 DEL 25.06.2018	21/08/2018	238	20/09/2018	23/01/2019	2.391,37**	0	125	298.921,25
000095-23	01/08/2018	03/09/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. M0U40K2 - ANNO 2^ - FINESTRA 2^	27/08/2018	269	26/09/2018	23/01/2019	1.971,99**	0	119	234.666,81



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
055	27/08/2018	25/09/2018	0051010	CONTRATTO N. 28 DEL 25.06.2018 ADDENDUM AL CONTRATTO N. 06 DE L 12.03.2018 PERIODO: LUGLIO 2018 SERVIZIO SPECIALISTICO DI ADEGUAMENTO AL "NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/16", CON NOMINA DEL DPO (quota agosto 2018)	27/08/2018	7227	26/09/2018	20/12/2019	1.098,00**	0	450	494.100,00
000001-2018-FE	09/08/2018	20/11/2018	0018089	MANSI Sabino/000001-2018-FE- 2018/1901,55	28/08/2018	3273	27/09/2018	11/04/2019	1.901,55	0	196	372.703,80
000098-23	01/08/2018	03/09/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. HCAQMP2 - ANNO 2^ - FINESTRA 1^ CONTRATTO N. 11 DEL 12/03/2018 PERIODO: LUGLIO 2018	31/08/2018	309	30/09/2018	23/01/2019	830,25**	0	115	95.478,75
000099-23	01/08/2018	03/09/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. 5F6RFT2 Anno 2^ - Finestra 2^ - Contra tto N. 27 del 25/06/18 PERIODO: LUGLIO 2018	31/08/2018	280	30/09/2018	23/01/2019	1.576,80**	0	115	181.332,00
5/PA2018	03/09/2018	03/09/2018	0025110	Canone mensile di manutenzione e gestione portale web e server web giusto ordine diretto di acquisto MePa n. 4096599 del 11/01/2018 - CIG ZEB216CE4E - Luglio Agosto 2018	03/09/2018	3262	03/10/2018	10/04/2019	1.141,92**	0	189	215.822,88
131/01	31/08/2018	05/09/2018	0013958	SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI AGOSTO 2018	04/09/2018	26	04/10/2018	15/01/2019	4.495,31**	0	103	463.016,93
131/01	31/08/2018	05/09/2018	0013958	SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI AGOSTO 2018	04/09/2018	25	04/10/2018	15/01/2019	4.013,43**	0	103	413.383,29
43/PA	30/08/2018	18/10/2018	0025252	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA "LEGALDOC FOLDERS" PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ANDRIA PER L'ANNO 2018. GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2271 DEL 01/08/2018.	04/09/2018	7212	04/10/2018	19/12/2019	2.044,00**	0	441	901.404,00
43/PA	30/08/2018	18/10/2018	0025252	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA "LEGALDOC FOLDERS" PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI	04/09/2018	7213	04/10/2018	19/12/2019	4.544,00**	0	441	2.003.904,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AMMINISTRATIVI E DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ANDRIA PER L'ANNO 2018. GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2271 DEL 01/08/2018.								
124/01	29/08/2018	28/09/2018	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Luglio 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/124/01-2018/52889,79	04/09/2018	477	04/10/2018	31/01/2019	52.889,79**	0	119	6.293.885,01
121/01	29/08/2018	27/09/2018	0013958	Fattura reperibilità del Settore "Patrimonio" periodo Luglio 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/121/01-2018/5427,66	04/09/2018	1826	04/10/2018	07/03/2019	5.427,66**	0	154	835.859,64
123/01	29/08/2018	01/10/2018	0013958	Fattura per la reperibilità del Settore "Pubblica Illuminazione" periodo Luglio 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/123/01-2018/791,49	04/09/2018	1774	04/10/2018	06/03/2019	791,49**	0	153	121.097,97
122/01	29/08/2018	28/09/2018	0013958	Fattura per la reperibilità del Settore "Reti Viarie" periodo Luglio 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/122/01-2018/3791,37	04/09/2018	1801	04/10/2018	07/03/2019	3.791,37**	0	154	583.870,98
131/01	31/08/2018	05/09/2018	0013958	SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI AGOSTO 2018	04/09/2018	24	04/10/2018	15/01/2019	29.674,80**	0	103	3.056.504,40
126/01	31/08/2018	05/09/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/126/01-2018/22299,4- Canone per il servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi comunali per il periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018	04/09/2018	1147	04/10/2018	14/02/2019	22.299,40**	0	133	2.965.820,20
130/01	31/08/2018	18/09/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/130/01-2018/10704,5 PERIODO AGOSTO 2018	04/09/2018	3072	04/10/2018	03/04/2019	10.704,50**	0	181	1.937.514,50
133/01	31/08/2018	05/09/2018	0013958	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI PUBBLICI CANONE MESE DI AGOSTO 2018	05/09/2018	36	05/10/2018	15/01/2019	7.562,89**	0	102	771.414,78
134/01	31/08/2018	10/09/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE canone manutenzione agosto 2018	05/09/2018	1768	05/10/2018	06/03/2019	8.327,12**	0	152	1.265.722,24
135/01	31/08/2018	27/09/2018	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici periodo Luglio 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/135/01-2018/16634,63	05/09/2018	472	05/10/2018	31/01/2019	16.634,63**	0	118	1.962.886,34
125/01	31/08/2018	01/10/2018	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di	05/09/2018	1804	05/10/2018	07/03/2019	23.003,09**	0	153	3.519.472,77



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pubblica illuminazione periodo Agosto 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/125/01-2018/23003,09								
132/01	31/08/2018	05/09/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/132/01-2018/8534,79 -Canone per i servizi ausiliari di custodia e pulizia dell'Asilo Nido "A.Gabelli" per il periodo 01/08/2018-31/08/2018 - D.D. N. 1620/17	05/09/2018	1150	05/10/2018	14/02/2019	8.534,79**	0	132	1.126.592,28
E-5	31/08/2018	06/09/2018	0049877	ALLARM SUD di Scaringella T. S.r.l./E-5-2018/3333,33	06/09/2018	2259	06/10/2018	21/03/2019	3.333,33**	0	166	553.332,78
E321	05/09/2018	06/09/2018	0041571	SERVIZIO BUONI DI CONCILIAZIONE ANZIANI E DISABILI RESO NEL MESE DI GIUGNO 2018	06/09/2018	308	06/10/2018	23/01/2019	1.461,24**	0	109	159.275,16
E319	05/09/2018	06/09/2018	0041571	SERVIZIO BUONI DI CONCILIAZIONE ANZIANI E DISABILI - RESO NEL MESE DI APRILE 2018	06/09/2018	306	06/10/2018	23/01/2019	640,21**	0	109	69.782,89
E318	05/09/2018	06/09/2018	0041571	BUONI DI CONCILIAZIONE ANZIANI E DISABILI -RESO NEL MESE DI MARZO 2018	06/09/2018	306	06/10/2018	23/01/2019	184,50**	0	109	20.110,50
E320	05/09/2018	06/09/2018	0041571	SERVIZIO BUONI DI CONCILIAZIONE ANZIANI E DISABILI - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2018	06/09/2018	306	06/10/2018	23/01/2019	1.811,79**	0	109	197.485,11
E322	05/09/2018	06/09/2018	0041571	SERVIZIO BUONI DI CONCILIAZIONE ANZIANI E DISABILI RESO NEL MESE DI GIUGNO 2018	06/09/2018	291	06/10/2018	23/01/2019	885,60**	0	109	96.530,40
44/PA	05/09/2018	19/10/2018	0025252	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L' ANNO 2018. CIG:Z2A21D999A	06/09/2018	7215	06/10/2018	19/12/2019	34,20**	0	439	15.013,80
136/01	31/08/2018	01/10/2018	0013958	Fattura materiale per il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione periodo Luglio 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/136/01-2018/5712,53	07/09/2018	1812	07/10/2018	07/03/2019	5.712,53**	0	151	862.592,03
137/01	31/08/2018	10/09/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE straordinario agosto 2018	10/09/2018	1769	10/10/2018	06/03/2019	1.453,25**	0	147	213.627,75
1624/FATT_EL	06/09/2018	25/01/2019	0022305	Agenzia delle Entrate/1624/FATT_EL-2018	11/09/2018	6535	11/10/2018	12/11/2019	4.230,00	0	397	1.679.310,00
1489/PA	28/06/2018	11/09/2018	0051810	Variante al P.R.G. Comunale	27/07/2018	3005	11/10/2018	27/03/2019	484,34**	0	167	80.884,78
000102-23	31/08/2018	18/09/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.A. PERIODO: AGOSTO 2018	13/09/2018	1935	13/10/2018	12/03/2019	1.769,06**	0	150	265.359,00
000106-23	31/08/2018	18/09/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO S.A.D. ANZIANI PERIODO: AGOSTO 2018	13/09/2018	1297	13/10/2018	21/02/2019	1.978,63**	0	131	259.200,53



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000112-23	01/09/2018	18/09/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. M0U40K2 - ANNO 2^ - FINESTRA 2^ CONTRATTO N. 28 DEL 25.06.2018 ADDENDUM AL CONTRATTO N. 06 DE L 12.03.2018 PERIODO: AGOSTO 2018	13/09/2018	274	13/10/2018	23/01/2019	1.062,91**	0	102	108.416,82
FPA 2/18	13/09/2018	19/09/2018	0041351	PASQUALE LOSITO/FPA 2/18-2018/2834,52	13/09/2018	1130	13/10/2018	13/02/2019	2.771,62	0	123	340.909,26
FPA 2/18	13/09/2018	19/09/2018	0041351	PASQUALE LOSITO/FPA 2/18-2018/2834,52	13/09/2018	1131	13/10/2018	13/02/2019	62,90	0	123	7.736,70
000103-23	31/08/2018	18/09/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSO NALIZZATO DISABILI A.D.E. PERIODO: AGOSTO 2018	13/09/2018	1936	13/10/2018	12/03/2019	360,00**	0	150	54.000,00
1/2037	31/08/2018	18/09/2018	0049617	SAPIDATA SPA/1/2037-2018/7150,6	18/09/2018	1874	18/10/2018	08/03/2019	7.150,60	0	141	1.008.234,60
E324	15/09/2018	22/11/2018	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 87 -PERIODO GIUGNO 2018	18/09/2018	300	18/10/2018	23/01/2019	5.075,59**	0	97	492.332,23
FATTPA 1_18	14/09/2018	18/09/2018	0036150	Chieppa Annalisa/FATTPA 1_18-2018/10341,73	18/09/2018	101	18/10/2018	16/01/2019	10.341,73	0	90	930.755,70
062	17/09/2018	25/09/2018	0051010	SERVIZIO SPECIALISTICO DI ADEGUAMENTO AL "NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/16", CON NOMINA DEL DPO (quota settembre 2018)	18/09/2018	7227	18/10/2018	20/12/2019	1.098,00**	0	428	469.944,00
104/2018	31/08/2018	21/09/2018	0047038	RETTE DI RICOVERO PAMIO ELISA E MINORI R.K, R.L. mese di agosto 2018 proposta 3049/2018	21/09/2018	329	21/10/2018	24/01/2019	1.860,00	0	95	176.700,00
8/001	18/09/2018	16/10/2018	0051884	fornitura manifesti e opuscoli - bando fitto casa anno 2018 competenza 2016	21/09/2018	108	21/10/2018	21/01/2019	378,20**	0	92	34.794,40
E344	24/09/2018	24/09/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ADE -RESA NEL MESE DI AGOSTO 2018	24/09/2018	2019	24/10/2018	14/03/2019	4.100,51**	0	141	578.171,91
E337	24/09/2018	24/09/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PSICHIATRICA -ADIP-DISABILI -RESA NEL MESE DI AGOSTO 2018	24/09/2018	2000	24/10/2018	14/03/2019	3.755,45**	0	141	529.518,45
1/2234	25/09/2018	25/09/2018	0049617	VENDITA	25/09/2018	1874	25/10/2018	08/03/2019	4.749,62	0	134	636.449,08
1/2236	25/09/2018	25/09/2018	0049617	VENDITA	25/09/2018	1874	25/10/2018	08/03/2019	9.640,08	0	134	1.291.770,72
1/2237	25/09/2018	25/09/2018	0049617	VENDITA	25/09/2018	6241	25/10/2018	08/10/2019	14.599,34	0	348	5.080.570,32
1/2235	25/09/2018	25/09/2018	0049617	VENDITA	25/09/2018	6239	25/10/2018	08/10/2019	4.291,00	0	348	1.493.268,00
1/2235	25/09/2018	25/09/2018	0049617	VENDITA	25/09/2018	6240	25/10/2018	08/10/2019	4.428,44	0	348	1.541.097,12
140/01	25/09/2018	04/10/2018	0013958	Fattura per la reperebilit� del Settore "Pubbl Illuminaz" periodo Agosto 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/140/01-2018/1338,99	27/09/2018	1775	27/10/2018	06/03/2019	1.338,99**	0	130	174.068,70





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
139/01	25/09/2018	04/10/2018	0013958	Fattura per la reperibilità del Settore "Reti Viarie" periodo Agosto 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/139/01-2018/1615,11	27/09/2018	1802	27/10/2018	07/03/2019	1.615,11**	0	131	211.579,41
138/01	25/09/2018	04/10/2018	0013958	Fattura per la reperibilità del Settore "Patrimonio" periodo Agosto 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/138/01-2018/502,09	27/09/2018	1824	27/10/2018	07/03/2019	502,09**	0	131	65.773,79
101	28/09/2018	03/10/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" Cooperativa Sociale e di Solidarietà Impresa Sociale TURSI GRAZIA Agosto 2018 PROPOSTA 3194/2018	01/10/2018	1207	31/10/2018	19/02/2019	1.113,90**	0	111	123.642,90
149/01	30/09/2018	09/10/2018	0013958	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI CITTADINI CANONE MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	27	01/11/2018	15/01/2019	7.562,89**	0	75	567.216,75
143/01	30/09/2018	09/10/2018	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	28	01/11/2018	15/01/2019	10.841,82**	0	75	813.136,50
143/01	30/09/2018	09/10/2018	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	29	01/11/2018	15/01/2019	2.027,34**	0	75	152.050,50
143/01	30/09/2018	09/10/2018	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	30	01/11/2018	15/01/2019	2.820,68**	0	75	211.551,00
143/01	30/09/2018	09/10/2018	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	31	01/11/2018	15/01/2019	6.610,99**	0	75	495.824,25
147/01	30/09/2018	09/10/2018	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	32	01/11/2018	15/01/2019	29.674,80**	0	75	2.225.610,00
147/01	30/09/2018	09/10/2018	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	33	01/11/2018	15/01/2019	4.013,43**	0	75	301.007,25
147/01	30/09/2018	09/10/2018	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2018	02/10/2018	34	01/11/2018	15/01/2019	4.495,31**	0	75	337.148,25
150/01	30/09/2018	03/10/2018	0013958	Canone manutenzione settembre 2018	02/10/2018	1813	01/11/2018	07/03/2019	8.327,12**	0	126	1.049.217,12
142/01	30/09/2018	04/10/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/142/01-2018/22299,4 - Canone per il servizio di	02/10/2018	1148	01/11/2018	14/02/2019	22.299,40**	0	105	2.341.437,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
148/01	30/09/2018	03/10/2018	0013958	custodia e pulizia degli impianti sportivi periodo 01/09/2018 - 30/09/2018 ANDRIA MULTISERVICE SPA/148/01-2018/8534,79 - -Canone per i servizi ausiliari di custodia e pulizia dell'Asilo Nido "A.Gabelli" per il periodo 01/09/2018-30/09/2018 - D.D. N. 1620/17	03/10/2018	1149	02/11/2018	14/02/2019	8.534,79**	0	104	887.618,16
101/AE	28/09/2018	09/10/2018	0000203	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE P.7 - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2018	04/10/2018	310	03/11/2018	23/01/2019	2.630,82	0	81	213.096,42
102/AE	28/09/2018	09/10/2018	0000203	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE P.7 - RESO NEL MESE DI LUGLIO 2018	04/10/2018	310	03/11/2018	23/01/2019	2.675,94	0	81	216.751,14
23/E	30/09/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA RELATIVA AI CANI RICOVERATI NEL RIFUGIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	16/11/2017	3566	03/11/2018	18/04/2019	11.705,20**	0	166	1.943.063,20
E359	02/10/2018	09/10/2018	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE P.7 - RESO NEL MESE DI LUGLIO 2018	04/10/2018	292	03/11/2018	23/01/2019	959,40**	0	81	77.711,40
E360	02/10/2018	09/10/2018	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE P.7 - RESO NEL MESE DI LUGLIO 2018	04/10/2018	308	03/11/2018	23/01/2019	1.571,94**	0	81	127.327,14
000111-23	01/09/2018	05/10/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. HCAQMP2 - ANNO 2^ - FINESTRA 1^ CONTRATTO N. 11 DEL 12/03/2018 PERIODO: AGOSTO 2018	04/10/2018	309	03/11/2018	23/01/2019	719,55**	0	81	58.283,55
000110-23	01/09/2018	05/10/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. 5F6RFT2 ANNO II - FINESTRA II - CONTRATTO N. 27 del 25/06/2018 PERIODO: AGOSTO 2018	04/10/2018	281	03/11/2018	23/01/2019	1.422,00**	0	81	115.182,00
121/ PA	31/08/2018	08/10/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./121/ PA-2018/1815,94 ASSISTENZA DOMICILIARE ADI ANZIANI AGOSTO 2018	04/10/2018	3305	03/11/2018	12/04/2019	1.815,94**	0	160	290.550,40
120/ PA	31/08/2018	08/10/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./120/ PA-2018/6951,19 ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI AGOSTO 2018	04/10/2018	3304	03/11/2018	12/04/2019	3.330,74**	0	160	532.918,40
E358	02/10/2018	09/10/2018	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE P.7 - RESO NEL MESE DI LUGLIO 2018	04/10/2018	301	03/11/2018	23/01/2019	4.944,58**	0	81	400.510,98



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
141/01	30/09/2018	18/10/2018	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione periodo Settembre 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/141/01-2018/23003,09	04/10/2018	1803	03/11/2018	07/03/2019	23.003,09**	0	124	2.852.383,16
PJ00384360	30/09/2018	05/10/2018	0020291	FORNITURA DI CARBURANTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	05/10/2018	4	04/11/2018	15/01/2019	79,68**	0	72	5.736,96
PJ00384360	30/09/2018	05/10/2018	0020291	FORNITURA DI CARBURANTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	05/10/2018	10	04/11/2018	15/01/2019	910,28**	0	72	65.540,16
PJ00384360	30/09/2018	05/10/2018	0020291	FORNITURA DI CARBURANTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	05/10/2018	11	04/11/2018	15/01/2019	120,00**	0	72	8.640,00
PJ00384360	30/09/2018	05/10/2018	0020291	FORNITURA DI CARBURANTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	05/10/2018	12	04/11/2018	15/01/2019	79,90**	0	72	5.752,80
PJ00384360	30/09/2018	05/10/2018	0020291	FORNITURA DI CARBURANTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	05/10/2018	13	04/11/2018	15/01/2019	647,98**	0	72	46.654,56
PJ00384360	30/09/2018	05/10/2018	0020291	FORNITURA DI CARBURANTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	05/10/2018	3	04/11/2018	15/01/2019	4.290,46**	0	72	308.913,12
151/01	30/09/2018	11/10/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE prestazioni lavoro straordinario settembre 2018	05/10/2018	1814	04/11/2018	07/03/2019	525,14**	0	123	64.592,22
18FVWN121577	30/09/2018	08/10/2018	0049706	Randstad Italia S.p.A. /18FVWN121577-2018/398,18	08/10/2018	4670	07/11/2018	30/05/2019	398,18**	0	204	81.228,72
152/01	30/09/2018	15/10/2018	0013958	Fattura materiale per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici periodo Agosto 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/152/01-2018/13462,7	08/10/2018	4854	07/11/2018	17/06/2019	13.462,70**	0	222	2.988.719,40
153/01	30/09/2018	18/10/2018	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Agosto 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/153/01-2018/8817,98	08/10/2018	477	07/11/2018	31/01/2019	8.817,98**	0	85	749.528,30
FATTPA 2_18	09/10/2018	06/11/2018	0033649	saldo onorario coordinatore sicurezza in fase di esecuzione - Lavori realiz. strada di collegamento tra Via Di Ceglie, Via Paganini e Via Mozart-C.U.P.:B81B11000420004 C.I.G.: ZA20B6C092	09/10/2018	1128	08/11/2018	13/02/2019	4.635,02	0	97	449.596,94
FATTPA 2_18	09/10/2018	06/11/2018	0033649	saldo onorario coordinatore sicurezza in fase di esecuzione - Lavori realiz. strada di collegamento tra Via Di Ceglie, Via Paganini e Via Mozart-C.U.P.:B81B11000420004 C.I.G.: ZA20B6C092	09/10/2018	1129	08/11/2018	13/02/2019	217,30	0	97	21.078,10
FATTPA 3_18	09/10/2018	06/12/2018	0033649	C.U.P.:B81B11000420004 C.I.G.:ZC12489DBF	09/10/2018	1127	08/11/2018	13/02/2019	4.258,56	0	97	413.080,32
3635	08/10/2018	11/10/2018	0005281	La presente fattura e' emessa in	11/10/2018	1443	10/11/2018	27/02/2019	1.235,54**	0	109	134.673,86



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3635	08/10/2018	11/10/2018	0005281	ottemperanza all'art. 1 della commissione di abbonamento Banca Dati A.C.I - P.R.A. La presente fattura e' emessa in ottemperanza all'art. 1 della commissione di abbonamento Banca Dati A.C.I - P.R.A.	11/10/2018	1444	10/11/2018	27/02/2019	227,24**	0	109	24.769,16
1/2291	28/09/2018	11/10/2018	0049617	SAPIDATA SPA/1/2291-2018/178,76	11/10/2018	6241	10/11/2018	08/10/2019	178,76	0	332	59.348,32
000116-23	30/09/2018	16/10/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSO NALIZZATO DISABILI A.D.E. PERIODO: SETTEMBRE 2018	12/10/2018	1938	11/11/2018	12/03/2019	400,00**	0	121	48.400,00
000121-23	30/09/2018	23/10/2018	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIL IARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VO UCHER SOCIALE PERIODO: SETTEMBRE 2018	12/10/2018	1939	11/11/2018	13/03/2019	2.002,46**	0	122	244.300,12
18FVWN122326	30/09/2018	15/10/2018	0049706	Randstad Italia S.p.A. /18FVWN122326-2018/158,17	15/10/2018	4670	14/11/2018	30/05/2019	158,17**	0	197	31.159,49
18FVWN122327	30/09/2018	15/10/2018	0049706	Randstad Italia S.p.A. /18FVWN122327-2018/370,3	15/10/2018	4670	14/11/2018	30/05/2019	370,30**	0	197	72.949,10
08PA	15/10/2018	14/11/2018	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/08PA-2018/178777,5	16/10/2018	58	15/11/2018	16/01/2019	178.777,50**	0	62	11.084.205,00
24/E	31/10/2017	17/10/2018	0034027	FATTURA RELATIVA AI CANI RICOVERATI NEL RIFUGIO NEL MESE DI OTTOBRE 2017	17/10/2018	175	16/11/2018	22/01/2019	12.458,19**	0	67	834.698,73
000123-23	01/10/2018	18/10/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. HCAQMP2 ANNO 2^ - FINESTRA 1^ CONTRATTO N. 11 DEL 12/03/2018 PERIODO: SETTEMBRE 2018	17/10/2018	309	16/11/2018	23/01/2019	959,40**	0	68	65.239,20
000125-23	01/10/2018	18/10/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. M0U40K2 - ANNO 2^ - FINESTRA 2^ CONTRATTO N. 28 DEL 25.06.2018 ADDENDUM AL CONTRATTO N. 06 DE L 12.03.2018 PERIODO: SETTEMBRE 2018	17/10/2018	277	16/11/2018	23/01/2019	1.591,44**	0	68	108.217,92
000115-23	30/09/2018	18/10/2018	0014437	PROGETO SOCIO SANITARIO PERSON ALIZZATO DISABILI A.D.A. PERIODO: SETTEMBRE 2018	17/10/2018	1937	16/11/2018	12/03/2019	2.005,47**	0	116	232.634,52
126/ PA	31/08/2018	18/10/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADE - RESO NEL MESE DI AGOSTO 2018	18/10/2018	1967	17/11/2018	13/03/2019	1.460,00**	0	116	169.360,00
139/ PA	30/09/2018	18/10/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADE - RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	1968	17/11/2018	13/03/2019	1.000,00**	0	116	116.000,00
135/ PA	30/09/2018	22/10/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/135/ PA-2018/1406,03 ASSISTENZA DOMICILIARE ADI ANZIANI MESE DI	18/10/2018	3306	17/11/2018	12/04/2019	1.406,03**	0	146	205.280,38



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SETTEMBRE 2018												
000130-23	01/10/2018	18/10/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. 5F6RFT2 ANNO 2^ - FINESTRA 3^ CONTRATT O N. 35 DEL 13/09/2018 ADDENDUM AL CONTRATTO N. 27 DE L 25/06/2018 PERIODO: LUGLIO 2018	18/10/2018	286	17/11/2018	23/01/2019	793,80**	0	67	53.184,60
000129-23	01/10/2018	18/10/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. 5F6RFT2 ANNO II - FINESTRA II CONTRATTO N. 27 del 25/06/2018 PERIODO: SETTEMBRE 2018	18/10/2018	282	17/11/2018	23/01/2019	1.627,20**	0	67	109.022,40
000131-23	01/10/2018	18/10/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. 5F6RFT2 ANNO 2^ - FINESTRA 3^ CONTRATT O N. 35 DEL 13/09/2018 ADDENDUM AL CONTRATTO N. 27 DE L 25/06/2018 PERIODO: AGOSTO 2018	18/10/2018	287	17/11/2018	23/01/2019	842,40**	0	67	56.440,80
000132-23	01/10/2018	21/11/2018	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI EX A.D. 457/2017 COD. STR. 5F6RFT2 ANNO 2^ - FINESTRA 3^ CONTRATT O N. 35 DEL 13/09/2018 ADDENDUM AL CONTRATTO N. 27 DE L 25/06/2018 PERIODO: SETTEMBRE 2018 -art. 87	18/10/2018	288	17/11/2018	23/01/2019	696,60**	0	67	46.672,20
000118-23	30/09/2018	22/10/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSO NALIZZATO S.A.D. ANZIANI PERIODO: SETTEMBRE 2018	18/10/2018	1298	17/11/2018	21/02/2019	1.884,76**	0	96	180.936,96
136/ PA	30/09/2018	22/10/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./136/ PA-2018/6689,01 ASSISTENZA DOMICILIARE ADI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2018	18/10/2018	3307	17/11/2018	12/04/2019	3.109,98**	0	146	454.057,08
154/01	17/09/2018	08/11/2018	0013958	Fattura fornitura materiale per il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione periodo Agosto 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/154/01-2018/5882,12	18/10/2018	5759	17/11/2018	03/09/2019	5.882,12**	0	290	1.705.814,80
155/01	18/10/2018	25/10/2018	0013958	Fattura per materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali periodo Settembre 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/155/01-2018/19420,39	19/10/2018	3079	18/11/2018	03/04/2019	19.420,39**	0	136	2.641.173,04
070	22/10/2018	31/12/2018	0051010	SERVIZIO SPECIALISTICO DI ADEGUAMENTO AL "NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY	22/10/2018	2262	21/11/2018	21/03/2019	1.098,00**	0	120	131.760,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
75/PA	22/10/2018	12/11/2018	0049616	679/16", CON NOMINA DEL DPO (quota ottobre 2018) DACONTO ANDREA/75/PA-2018/5075,2 - Onorari e spese per la carica di Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione per i seguenti trimestri: - periodo dal 20 aprile al 19 luglio 2018, - periodo dal 20 luglio al 19 ottobre 2018.	23/10/2018	2226	22/11/2018	20/03/2019	5.075,20	0	118	598.873,60
E374	20/10/2018	23/10/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ADE RESA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	23/10/2018	2020	22/11/2018	14/03/2019	3.500,44**	0	112	392.049,28
E377	26/10/2018	02/11/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A Centro Aperto Polivalente per minori "LOL" CODICE CIG Z5D249710C - Assistenza resa mese di LUGLIO 2018 DI CHIO E. PROPOSTA 3537/2018	26/10/2018	352	25/11/2018	25/01/2019	288,00**	0	61	17.568,00
1/PA	24/10/2018	20/11/2018	0051955	STUDIOPIRRONTI PROFESSIONISTI ASSOCIATI/1/PA-2018/1901,55	26/10/2018	3272	25/11/2018	11/04/2019	1.901,55	0	137	260.512,35
113/AE	16/10/2018	05/11/2018	0000203	INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 FSE-POR PUGLIA 2014-2020 EX AD 457/2017- BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - RESO NEL MESE DI AGOSTO 2018	29/10/2018	310	28/11/2018	23/01/2019	728,04	0	56	40.770,24
114/AE	16/10/2018	05/11/2018	0000203	INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINEA DI AZIONE 9.7 FSE-POR PUGLIA 2014-2020 EX AD 457/2017- BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	310	28/11/2018	23/01/2019	2.478,34	0	56	138.787,04
94	26/10/2018	02/11/2018	0022715	LA STRADA E LE STELLE SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO OSPITALITÀ MINORI - Q. E. 01 Luglio 2018-30 Settembre 2018 PROPOSTA 3539/2018	29/10/2018	1375	28/11/2018	21/02/2019	10.143,00**	0	85	862.155,00
95	26/10/2018	05/11/2018	0022715	LA STRADA E LE STELLE SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO OSPITALITÀ MINORI - V. N. Luglio 2018-Settembre 2018 proposta 3546/2018	29/10/2018	1206	28/11/2018	19/02/2019	9.466,80**	0	83	785.744,40
96	26/10/2018	05/11/2018	0022715	LA STRADA E LE STELLE SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO OSPITALITÀ MINORI - S. E. (01 Luglio 2018) PROPOSTA 3548/2018	29/10/2018	1381	28/11/2018	22/02/2019	2.263,80**	0	86	194.686,80
6/PA2018	31/10/2018	31/10/2018	0025110	Canone mensile di manutenzione e gestione	31/10/2018	3263	30/11/2018	10/04/2019	1.141,92**	0	131	149.591,52



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				portale web e server web giusto ordine diretto di acquisto MePa n. 4096599 del 11/01/2018 - CIG ZEB216CE4E - Settembre Ottobre 2018								
124	08/10/2018	08/11/2018	0051817	BUONI DI CONCILIAZIONE ANZIANI E DISABILI ART. 60 -ANNO 2° -FINESTRA 3^ -PERIODO SETTEMBRE 2018	05/11/2018	247	05/12/2018	23/01/2019	346,75**	0	49	16.990,75
PJ00472131	31/10/2018	05/11/2018	0020291	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00472131-2018/6727,56 CONSIP UEL CARD N. 6	05/11/2018	20	05/12/2018	15/01/2019	1.239,54**	0	41	50.821,14
PJ00472131	31/10/2018	05/11/2018	0020291	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00472131-2018/6727,56 CONSIP UEL CARD N. 6	05/11/2018	21	05/12/2018	15/01/2019	39,96**	0	41	1.638,36
PJ00472131	31/10/2018	05/11/2018	0020291	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00472131-2018/6727,56 CONSIP UEL CARD N. 6	05/11/2018	22	05/12/2018	15/01/2019	160,00**	0	41	6.560,00
101	02/11/2018	07/11/2018	0022715	LA STRADA E LE STELLE SOC. COOP. SOCIALE/SERVIZIO OSPITALITÀ MINORI - Q. E. ottobre 2018 PROPOSTA 3591/2018	05/11/2018	2048	05/12/2018	14/03/2019	3.417,75**	0	99	338.357,25
PJ00472131	31/10/2018	05/11/2018	0020291	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00472131-2018/6727,56 CONSIP UEL CARD N. 6	05/11/2018	19	05/12/2018	15/01/2019	4.313,31**	0	41	176.845,71
PJ00472131	31/10/2018	05/11/2018	0020291	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00472131-2018/6727,56 CONSIP UEL CARD N. 6	05/11/2018	23	05/12/2018	15/01/2019	974,75**	0	41	39.964,75
115/AE	02/11/2018	13/11/2018	0000203	PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. - O.SS.T. - C.D.R. "A.QUARTO DI PALO" Luglio 2018 PROPOSTA 3656/2018	06/11/2018	3618	06/12/2018	29/04/2019	10.596,43	0	144	1.525.885,92
E394	06/11/2018	08/11/2018	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINRA DI AZIONE 9.7 ART. 87 - RESO NEL MESE DI AGOSTO 2018	06/11/2018	307	06/12/2018	23/01/2019	1.649,43**	0	48	79.172,64
E393	06/11/2018	08/11/2018	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINRA DI AZIONE 9.7 ART. 88 - RESO NEL MESE DI AGOSTO 2018	06/11/2018	293	06/12/2018	23/01/2019	1.014,75**	0	48	48.708,00
E392	06/11/2018	08/11/2018	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU LINRA DI AZIONE 9.7 ART. 87 2^ ANNUALITA' - RESO NEL MESE DI AGOSTO 2018	06/11/2018	300	06/12/2018	23/01/2019	5.317,26**	0	48	255.228,48
158/01	31/10/2018	14/11/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/158/01-2018/22299,4 - Canone per il servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi per il periodo 01/10/2018 -31/10/2018.	07/11/2018	1145	07/12/2018	14/02/2019	22.299,40**	0	69	1.538.658,60





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
163/01	31/10/2018	08/11/2018	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI OTTOBRE 2018	07/11/2018	1151	07/12/2018	14/02/2019	29.674,80**	0	69	2.047.561,20
163/01	31/10/2018	08/11/2018	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI OTTOBRE 2018	07/11/2018	1152	07/12/2018	14/02/2019	4.013,43**	0	69	276.926,67
163/01	31/10/2018	08/11/2018	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI OTTOBRE 2018	07/11/2018	1153	07/12/2018	14/02/2019	4.495,31**	0	69	310.176,39
159/01	31/10/2018	08/11/2018	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI OTTOBRE 2018	07/11/2018	1154	07/12/2018	14/02/2019	2.027,34**	0	69	139.886,46
159/01	31/10/2018	08/11/2018	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI OTTOBRE 2018	07/11/2018	1155	07/12/2018	14/02/2019	10.841,82**	0	69	748.085,58
159/01	31/10/2018	08/11/2018	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI OTTOBRE 2018	07/11/2018	1156	07/12/2018	14/02/2019	2.820,68**	0	69	194.626,92
159/01	31/10/2018	08/11/2018	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI OTTOBRE 2018	07/11/2018	1157	07/12/2018	14/02/2019	6.610,99**	0	69	456.158,31
165/01	31/10/2018	08/11/2018	0013958	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI CITTADINI CANONE MESE DI OTTOBRE 2018	07/11/2018	1158	07/12/2018	14/02/2019	7.562,89**	0	69	521.839,41
166/01	31/10/2018	13/11/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE canone manutenzione ottobre 2018	07/11/2018	1816	07/12/2018	07/03/2019	8.327,12**	0	90	749.440,80
156/01	31/10/2018	13/11/2018	0013958	Prestazioni lavoro straordinario ottobre 2018	07/11/2018	1815	07/12/2018	07/03/2019	695,02**	0	90	62.551,80
75/PA/18	30/09/2018	14/11/2018	0050466	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'BALBIS' DI MADRE CON FIGLI - PERIODO SETTEMBRE 2017. DET.2736/2018 PROPOSTA	08/11/2018	1208	08/12/2018	19/02/2019	2.520,00**	0	73	183.960,00
75/PA/18	30/09/2018	14/11/2018	0050466	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'BALBIS' DI MADRE CON FIGLI - PERIODO SETTEMBRE 2017. DET.2736/2018 PROPOSTA	08/11/2018	1209	08/12/2018	19/02/2019	2.520,00**	0	73	183.960,00
83/PA/18	31/10/2018	14/11/2018	0050466	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'BALBIS' DI MADRE CON FIGLI - PERIODO OTTOBRE 2017. DET.2736/2018 PROPOSTA	08/11/2018	1209	08/12/2018	19/02/2019	2.604,00**	0	73	190.092,00
83/PA/18	31/10/2018	14/11/2018	0050466	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'BALBIS' DI MADRE CON FIGLI - PERIODO OTTOBRE 2017. DET.2736/2018 PROPOSTA	08/11/2018	1208	08/12/2018	19/02/2019	2.604,00**	0	73	190.092,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- PERIODO OTTOBRE 2017. DET.2736/2018 PROPOSTA 3701/2018								
22-P-2018	06/11/2018	04/12/2018	0044839	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLETTORE PLUVIALE IV STRALCIO CUP: B83J10000340004 - CIG: 36750570FA CONTRATTO D'APPALTO REP.10082 DEL 21/09/2012 SAL V ED ULTIMO A TUTTO IL 08/10/2018	09/11/2018	155	09/12/2018	22/01/2019	44.619,29**	0	44	1.963.248,76
22-P-2018	06/11/2018	04/12/2018	0044839	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLETTORE PLUVIALE IV STRALCIO CUP: B83J10000340004 - CIG: 36750570FA CONTRATTO D'APPALTO REP.10082 DEL 21/09/2012 SAL V ED ULTIMO A TUTTO IL 08/10/2018	09/11/2018	155	09/12/2018	22/01/2019	44.619,29**	0	44	1.963.248,76
22-P-2018	06/11/2018	04/12/2018	0044839	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLETTORE PLUVIALE IV STRALCIO CUP: B83J10000340004 - CIG: 36750570FA CONTRATTO D'APPALTO REP.10082 DEL 21/09/2012 SAL V ED ULTIMO A TUTTO IL 08/10/2018	09/11/2018	156	09/12/2018	22/01/2019	4.449,93**	0	44	195.796,92
22-P-2018	06/11/2018	04/12/2018	0044839	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLETTORE PLUVIALE IV STRALCIO CUP: B83J10000340004 - CIG: 36750570FA CONTRATTO D'APPALTO REP.10082 DEL 21/09/2012 SAL V ED ULTIMO A TUTTO IL 08/10/2018	09/11/2018	156	09/12/2018	22/01/2019	4.449,93**	0	44	195.796,92
22-P-2018	06/11/2018	04/12/2018	0044839	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLETTORE PLUVIALE IV STRALCIO CUP: B83J10000340004 - CIG: 36750570FA CONTRATTO D'APPALTO REP.10082 DEL 21/09/2012 SAL V ED ULTIMO A TUTTO IL 08/10/2018	09/11/2018	157	09/12/2018	22/01/2019	5.000,00**	0	44	220.000,00
22-P-2018	06/11/2018	04/12/2018	0044839	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLETTORE PLUVIALE IV STRALCIO CUP: B83J10000340004 - CIG: 36750570FA CONTRATTO D'APPALTO REP.10082 DEL 21/09/2012 SAL V ED ULTIMO A TUTTO IL 08/10/2018	09/11/2018	154	09/12/2018	22/01/2019	134.333,28**	0	44	5.910.664,32
161/01	31/10/2018	12/11/2018	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici periodo Ottobre 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/161/01-2018/114866,62	09/11/2018	4682	09/12/2018	31/05/2019	114.866,62**	0	173	19.871.925,26
157/01	31/10/2018	12/11/2018	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica	09/11/2018	4853	09/12/2018	17/06/2019	23.003,09**	0	190	4.370.587,10



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				illuminazione periodo Ottobre 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/157/01-2018/23003,09								
160/01	31/10/2018	13/11/2018	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Ottobre 2018, DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/160/01-2018/79401,76	09/11/2018	3081	09/12/2018	03/04/2019	79.401,76**	0	115	9.131.202,40
0000546	31/07/2018	19/11/2018	0046640	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA ASSISTITO: D.L.S. 03/03/2004 01/07/2018-11/07/2018 proposta 3784/2018	12/11/2018	1210	12/12/2018	19/02/2019	831,60**	0	69	57.380,40
110	09/11/2018	19/11/2018	0018176	MIGRANTESLIBERI" Cooperativa Sociale e di Solidarietà Impresa Sociale comunità educativa per minori "Hansel e Gretel". Ospite: TELEGARU FLORENTIN D. luglio - ottobre 2018 (si attende nuova det per € 204,75) OK PROPOSTA 3980/2018	12/11/2018	1286	12/12/2018	20/02/2019	7.029,75**	0	70	492.082,50
110	09/11/2018	19/11/2018	0018176	MIGRANTESLIBERI" Cooperativa Sociale e di Solidarietà Impresa Sociale comunità educativa per minori "Hansel e Gretel". Ospite: TELEGARU FLORENTIN D. luglio - ottobre 2018 (si attende nuova det per € 204,75) OK PROPOSTA 3980/2018	12/11/2018	1287	12/12/2018	20/02/2019	204,75**	0	70	14.332,50
109	09/11/2018	16/11/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE l'alloggio sociale "Chiara Lubich". Ospite: Vurchio A e fg proposta 3754/2018	12/11/2018	1211	12/12/2018	19/02/2019	1.953,00**	0	69	134.757,00
109	09/11/2018	16/11/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE l'alloggio sociale "Chiara Lubich". Ospite: Vurchio A e fg proposta 3754/2018	12/11/2018	1212	12/12/2018	19/02/2019	1.890,00**	0	69	130.410,00
111	09/11/2018	16/11/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE n. 3 minori stranieri non accompagnati 01 Luglio 2018-19 Agosto 2018 proposta 3763/2018	12/11/2018	1213	12/12/2018	19/02/2019	8.736,00**	0	69	602.784,00
2895	31/10/2018	13/11/2018	0038616	Fattura n. 2895 del 31/10/2018	13/11/2018	107	13/12/2018	18/01/2019	24.339,00**	0	36	876.204,00
09PA	15/10/2018	14/11/2018	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/09PA-2018/162525	14/11/2018	3120	14/12/2018	03/04/2019	162.525,00**	0	110	17.877.750,00
06/PA	27/08/2018	14/11/2018	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI	14/11/2018	1735	14/12/2018	05/03/2019	130.020,00**	0	81	10.531.620,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCRL/06/PA-2018/162525								
06/PA	27/08/2018	14/11/2018	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI	14/11/2018	1736	14/12/2018	05/03/2019	32.505,00**	0	81	2.632.905,00
112	12/11/2018	19/11/2018	0018176	SCRL/06/PA-2018/162525	15/11/2018	1198	15/12/2018	18/02/2019	2.805,63**	0	65	182.365,95
114	12/11/2018	19/11/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Abbasciano Mario luglio -ottobre 2018 proposta 3792/2018	15/11/2018	1370	15/12/2018	21/02/2019	1.376,77**	0	68	93.620,36
122	14/11/2018	19/11/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE IEVA RICCARDO settembre - ottobre 2018 proposta 3804/2018	15/11/2018	1201	15/12/2018	18/02/2019	2.776,11**	0	65	180.447,15
117	12/11/2018	19/11/2018	0018176	MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE TESSE VINCENZO luglio -ottobre 2018 vedi nota credito a parziale storno per inserimento fino al 31/08/2018 proposta 3859/2018	15/11/2018	1199	15/12/2018	18/02/2019	1.862,22**	0	65	121.044,30
113	12/11/2018	19/11/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE l'Alloggio Sociale per adulti in difficoltà "San Vincenzo de Paoli". Ospite: SCHIAVONE GAETANO luglio-ottobre 2018 PROPOSTA 3814/2018	15/11/2018	1214	15/12/2018	19/02/2019	1.399,34**	0	66	92.356,44
119	12/11/2018	19/11/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Centro notturno di accoglienza per senza fissa dimora "Onesti". Ospite: GIANNELLI MICHELE luglio - agosto 2018 proposta 3821/2018	15/11/2018	1200	15/12/2018	18/02/2019	3.874,50**	0	65	251.842,50
121	14/11/2018	19/11/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE alloggio sociale "Casa Si.lo.è". Ospite: SGARAMELLA GIUSEPPE luglio - ottobre 2018 PROPOSTA 3877/2018	15/11/2018	1202	15/12/2018	18/02/2019	2.776,11**	0	65	180.447,15
123	14/11/2018	19/11/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE TANGARO FRANCESCO luglio ottobre 2018 PROPOSTA 3874/2018	15/11/2018	1194	15/12/2018	18/02/2019	2.264,93**	0	65	147.220,45
4-X	15/11/2018	16/11/2018	0051980	"MIGRANTESLIBERI" Cooperativa Sociale e di Solidarietà Impresa Sociale Ospite: TURSI GRAZIA settembre-ottobre2018 proposta 3857/2018	15/11/2018	1986	15/12/2018	13/03/2019	3.294,00**	0	88	289.872,00
				REDAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2002 E RELATIVI ALLEGATI E PROPEDEUTICI								



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
123	08/10/2018	19/11/2018	0051817	BUONI DI CONCILIAZIONE ANZIANI E DISABILI ART. 60 PERIODO SETTEMBRE 2018	16/11/2018	241	16/12/2018	23/01/2019	2.177,90**	0	38	82.760,20
120/AE	10/11/2018	29/11/2018	0000203	PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. - O.SS.T. - C.D.R. "A.QUARTO DI PALO" mese di ottobre 2018 proposta 3988/2018	19/11/2018	1291	19/12/2018	20/02/2019	12.400,89	0	63	781.256,07
132/2018	31/10/2018	29/11/2018	0047038	RETTE DI RICOVERO PAMIO ELLISA E MINORI R.K, R.L. mese di ottobre 2018 PROPOSTA 3969/2018	19/11/2018	1195	19/12/2018	18/02/2019	5.580,00	0	61	340.380,00
E400	16/11/2018	20/11/2018	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 87 -PERIODO SETTEMBRE 2018	19/11/2018	307	19/12/2018	23/01/2019	1.328,40**	0	35	46.494,00
PJ00507939	15/11/2018	19/11/2018	0020291	FORNITURE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 5 - ATTIVATA IN DATA 02.11.15 . NUMERO ORDINE: 2796315	19/11/2018	1378	19/12/2018	22/02/2019	169,91**	0	65	11.044,15
PJ00507939	15/11/2018	19/11/2018	0020291	FORNITURE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 5 - ATTIVATA IN DATA 02.11.15 . NUMERO ORDINE: 2796315	19/11/2018	1379	19/12/2018	22/02/2019	40,00**	0	65	2.600,00
PJ00507939	15/11/2018	19/11/2018	0020291	FORNITURE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 5 - ATTIVATA IN DATA 02.11.15 . NUMERO ORDINE: 2796315	19/11/2018	1380	19/12/2018	22/02/2019	29,97**	0	65	1.948,05
253/SP	18/11/2018	28/11/2018	0026481	SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI RESIDENZIALI PERIODO DI RIFERIMENTO OTT.18-MINORI DI T.S. E S.M. proposta 3957/2018	19/11/2018	1334	19/12/2018	21/02/2019	4.231,50**	0	64	270.816,00
1225/SP	31/10/2018	22/11/2018	0035763	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./ DI GIOVANNI VINCENZO NATO IL 26/10/1958 AD ANDRIA settembre -ottobre 2018 proposta 3900/2018	19/11/2018	1327	19/12/2018	21/02/2019	1.030,07**	0	64	65.924,48
000137-23	31/10/2018	21/11/2018	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO S.A.D. ANZIANI PERIODO: OTTOBRE 2018	19/11/2018	1299	19/12/2018	21/02/2019	2.036,12**	0	64	130.311,68
E401	16/11/2018	20/11/2018	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 88 -PERIODO SETTEMBRE 2018	19/11/2018	294	19/12/2018	23/01/2019	940,95**	0	35	32.933,25
E399	16/11/2018	20/11/2018	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 87 PERIODO SETTEMBRE 2018	19/11/2018	300	19/12/2018	23/01/2019	4.863,41**	0	35	170.219,35
000139-23	31/10/2018	21/11/2018	0014437	PAC ANZIANI IN ADI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2004 DEL 07.09.2016 PERIODO: OTTOBRE 2018	19/11/2018	1914	19/12/2018	12/03/2019	1.466,46**	0	83	121.716,18
000140-23	31/10/2018	21/11/2018	0014437	PAC ANZIANI NON IN ADI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1185 DEL 08.05.2018 PERIODO: OTTOBRE 2018	19/11/2018	1913	19/12/2018	12/03/2019	3.206,96**	0	83	266.177,68



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000138-23	31/10/2018	19/11/2018	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOLONTARI SOCIALI PERIODO: OTTOBRE 2018	19/11/2018	1940	19/12/2018	13/03/2019	2.998,30**	0	84	251.857,20
E407	20/11/2018	21/11/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E407-2018/2052 ASSISTENZA ADI PAC II RIP. ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018	20/11/2018	2013	20/12/2018	14/03/2019	2.052,00**	0	84	172.368,00
E409	20/11/2018	20/11/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ADE - RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018 -	20/11/2018	2021	20/12/2018	14/03/2019	3.400,43**	0	84	285.636,12
E404	20/11/2018	20/11/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PSICATRICA ADIP DISABILI-RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	20/11/2018	2001	20/12/2018	14/03/2019	3.741,75**	0	84	314.307,00
168/01	15/11/2018	06/12/2018	0013958	Fattura per interventi straordinari del Settore "reti viarie" periodo Settembre 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/168/01-2018/2845,13	20/11/2018	3084	20/12/2018	03/04/2019	2.845,13**	0	104	295.893,52
169/01	15/11/2018	06/12/2018	0013958	Fattura per interventi straordinari del Settore "Pubblica Illuminazione" periodo Settembre 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/169/01-2018/1043,17	20/11/2018	4855	20/12/2018	17/06/2019	1.043,17**	0	179	186.727,43
167/01	15/11/2018	26/11/2018	0013958	Fattura reperibilità per il Settore "Patrimonio" per il periodo Settembre 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/167/01-2018/3531,4	20/11/2018	4684	20/12/2018	31/05/2019	3.531,40**	0	162	572.086,80
0000025/FE	16/11/2018	20/11/2018	0049797	Lavori di completamento ed adeguamento dell'immobile di proprietà comunale, esistente in Via Indipendenza ad Andria, da adibire a sede della Questura: 5° S.A.L. CUP: B85D12001830005 - CIG: 44784906DB	20/11/2018	1765	20/12/2018	06/03/2019	284.350,00**	0	76	21.610.600,00
234/18	20/11/2018	22/11/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI AUTOSUFFICIENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA PROPOSTA 3905/2018	21/11/2018	1367	21/12/2018	21/02/2019	1.359,69	0	62	84.300,78
234/18	20/11/2018	22/11/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI AUTOSUFFICIENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA PROPOSTA 3905/2018	21/11/2018	1368	21/12/2018	21/02/2019	4.851,35	0	62	300.783,70
240/18	21/11/2018	22/11/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI AUTOSUFFICIENTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA proposta 3917/2018	21/11/2018	3619	21/12/2018	29/04/2019	6.211,04	0	129	801.224,16



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
239/18	21/11/2018	22/11/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI DELLA CASA A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA SETTEMBRE 2018 proposta 3943/2018	21/11/2018	2128	21/12/2018	19/03/2019	1.317,20	0	88	115.913,60
238/18	21/11/2018	22/11/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI AUTOSUFFICIENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA PROPOSTA 3914/2018	21/11/2018	3620	21/12/2018	29/04/2019	6.211,04	0	129	801.224,16
236/18	21/11/2018	22/11/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI AUTOSUFFICIENTI PER IL MESE DI AGOSTO 2018 A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA proposta 3909/2018	21/11/2018	3621	21/12/2018	29/04/2019	6.211,04	0	129	801.224,16
237/18	21/11/2018	22/11/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI DELLA CASA A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA AGOSTO 2018 proposta 3925/2018	21/11/2018	1364	21/12/2018	21/02/2019	1.317,20	0	62	81.666,40
241/18	21/11/2018	22/11/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI DELLA CASA A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA OTTOBRE 2018 proposta 3945/2018	21/11/2018	1363	21/12/2018	21/02/2019	1.317,20	0	62	81.666,40
230/SP	24/10/2018	28/11/2018	0026481	SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI RESIDENZIALI RETTA RELATIVA AL MINORE S.M. E DI TE.SA. DETERMINA N. 2690 PERIODO DI RIFERIMENTO LUG.SETT.18 proposta	21/11/2018	1360	21/12/2018	21/02/2019	12.558,00**	0	62	778.596,00
E413	22/11/2018	23/11/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E413-2018/2178 ASSISTENZA SAD PAC II RIPARTO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018	22/11/2018	2014	22/12/2018	14/03/2019	2.178,00**	0	82	178.596,00
129	21/11/2018	22/11/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE A parziale storno della fattura n. 122 del 14/11/2018 per errato periodo di permanenza in Struttura. PROPOSTA 3859/2018	22/11/2018	1201 *	22/12/2018	18/02/2019	-1.376,77**	0	58	-79.852,66
079	19/11/2018	31/12/2018	0051010	SERVIZIO SPECIALISTICO DI ADEGUAMENTO AL "NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/16", CON NOMINA DEL DPO (quota novembre 2018)	22/11/2018	7227	22/12/2018	20/12/2019	1.098,00**	0	363	398.574,00
132	23/11/2018	26/11/2018	0018176	RETE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE DENOMINATO PIS I° TRIMESTRE 2018 - PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018	26/11/2018	1950	26/12/2018	13/03/2019	305,98	0	77	23.560,46
131	23/11/2018	26/11/2018	0018176	RETE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE DENOMINATO PIS 4° TRIMESTRE 2017 -	26/11/2018	1948	26/12/2018	13/03/2019	637,00**	0	77	49.049,00





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO dal 01/10/2017 al 31/12/2017								
133	23/11/2018	29/11/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Centro notturno di accoglienza per senza fissa dimora "Onesti". Ospite: RELLA TOMMASO luglio 2018	26/11/2018	1247	26/12/2018	20/02/2019	440,82**	0	56	24.685,92
FATTPA 10_18	26/11/2018	31/12/2018	0048514	Fattura - Ratti Giuseppe/FATTPA 10_18-2018/4554,06	26/11/2018	7219	26/12/2018	19/12/2019	1.464,42	0	358	524.262,36
153/ PA	31/10/2018	27/11/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA -RESO NEL MESE DI AGOSTO 2018	27/11/2018	1969	27/12/2018	13/03/2019	4.935,27**	0	76	375.080,52
E417	29/11/2018	04/12/2018	0041571	BUONI DI CONCILIAZIONE ANZIANI E DISABILI - ART. 87 - RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	29/11/2018	339	29/12/2018	25/01/2019	811,80**	0	27	21.918,60
E415	29/11/2018	04/12/2018	0041571	BUONI DI CONCILIAZIONE ANZIANI E DISABILI - ART. 87 - PERIODO LUGLIO 2018	29/11/2018	339	29/12/2018	25/01/2019	413,28**	0	27	11.158,56
156/ PA	31/10/2018	30/11/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./156/ PA-2018/915,82 ASSISTENZA DOMICILIARE ADI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018	29/11/2018	1183	29/12/2018	18/02/2019	585,93**	0	51	29.882,43
157/ PA	31/10/2018	30/11/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./157/ PA-2018/6692,57 ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018	29/11/2018	1182	29/12/2018	18/02/2019	3.373,90**	0	51	172.068,90
3/20	29/11/2018	30/11/2018	0048652	RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI FATTURA A SALDO CO.ED. Srl/3/20-2018/54498,35	30/11/2018	2293	30/12/2018	22/03/2019	17.293,59	0	82	1.418.074,38
3/20	29/11/2018	30/11/2018	0048652	RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI FATTURA A SALDO CO.ED. Srl/3/20-2018/54498,35	30/11/2018	2294	30/12/2018	22/03/2019	2.910,42	0	82	238.654,44
154/ PA	31/10/2018	04/12/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./154/ PA-2018/8747,89 ASSISTENZA SAD PAC II RIPARTO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018	30/11/2018	1949	30/12/2018	13/03/2019	8.747,89**	0	73	638.595,97
155/ PA	31/10/2018	04/12/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./155/ PA-2018/4781,25 ASSISTENZA ADI PAC II RIPARTO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018	30/11/2018	1947	30/12/2018	13/03/2019	4.781,25**	0	73	349.031,25
E416	29/11/2018	04/12/2018	0041571	BUONI DI CONCILIAZIONE ANZIANI E DISABILI - ART. 87 - RESO NEL MESE DI AGOSTO 2018	03/12/2018	339	02/01/2019	25/01/2019	915,12**	0	23	21.047,76
19/2018	30/11/2018	03/12/2018	0024294	EUROCAF SRL/19/2018-2018/430,83 ELABORAZIONE ISTANZE ANF MAT 1° SEMESTRE 2018	03/12/2018	1196	02/01/2019	18/02/2019	430,83**	0	47	20.249,01



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
159/ PA	31/10/2018	04/12/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA - RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	04/12/2018	1970	03/01/2019	13/03/2019	597,92**	0	69	41.256,48
1234/SP	31/10/2018	04/12/2018	0035763	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L SAL.GI. NATO IL 18.01.1999 ospite presso la comunita' educativa" ARIANNA" dal 01/07/2018 al 31/08/2018 proposta 4037/2018	04/12/2018	1288	03/01/2019	20/02/2019	5.598,60**	0	48	268.732,80
1235/SP	31/10/2018	04/12/2018	0035763	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./SALFA GIUSEPPE NATO IL 18.01.1999 A SERIATE (BG)ospite presso la comunita' educativa" ARIANNA"DETERMINA SETTEMBRE- OTTOBRE2018 PROPOSTA 4041/2018	04/12/2018	2002	03/01/2019	14/03/2019	5.508,30**	0	70	385.581,00
116	04/12/2018	06/12/2018	0022715	LA STRADA E LE STELLE SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO OSPITALITÀ MINORI - Q. E. novembre 2018 proposta n. 4103/2018	06/12/2018	2005	05/01/2019	14/03/2019	2.646,00**	0	68	179.928,00
117	04/12/2018	06/12/2018	0022715	LA STRADA E LE STELLE SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO OSPITALITÀ MINORI - V. N. novembre 2018 proposta 4101/2018	06/12/2018	1255	05/01/2019	20/02/2019	3.087,00**	0	46	142.002,00
10/PA	05/12/2018	31/12/2018	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/10/PA-2018/74063,76	06/12/2018	1092	05/01/2019	07/02/2019	74.063,76**	0	33	2.444.104,08
0209/2018	05/12/2018	07/12/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Ospitalita' presso la ns.struttura denominata Angeli Custodi sita in Via Castellammare,50 dell'utente I.A. - PERIODO DAL 01/11/2018 AL 30/11/2018 proposta 4108/2018	07/12/2018	2015	06/01/2019	14/03/2019	2.457,00**	0	67	164.619,00
163/ PA	30/11/2018	07/12/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	1953	06/01/2019	13/03/2019	4.980,62**	0	66	328.720,92
171/01	30/11/2018	12/12/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/171/01-2018/22299,4- Canone per il servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi dal 01/11/2018 al 30/11/2018	07/12/2018	1835	06/01/2019	07/03/2019	22.299,40**	0	60	1.337.964,00
177/01	30/11/2018	10/12/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/177/01-2018/8534,79 - Canone per i servizi ausiliari di custodia e pulizia dell'Asilo Nido "A.Gabelli" per il periodo 01/11/2018-30/11/2018 - D.D. N. 1620/17	07/12/2018	1838	06/01/2019	07/03/2019	8.534,79**	0	60	512.087,40
1689 PA	06/12/2018	07/12/2018	0030835	ACQUISTO N. 9 PC MONITOR	07/12/2018	2043	06/01/2019	14/03/2019	4.840,53**	0	67	324.315,51
PJ00563773	30/11/2018	10/12/2018	0020291	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00563773-2018/6058,35	07/12/2018	15	06/01/2019	15/01/2019	1.981,29**	0	9	17.831,61
PJ00563773	30/11/2018	10/12/2018	0020291	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00563773-2018/6058,35	07/12/2018	16	06/01/2019	15/01/2019	79,70**	0	9	717,30



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00563773	30/11/2018	10/12/2018	0020291	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00563773-2018/6058,35	07/12/2018	17	06/01/2019	15/01/2019	160,00**	0	9	1.440,00
PJ00563773	30/11/2018	10/12/2018	0020291	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00563773-2018/6058,35	07/12/2018	18	06/01/2019	15/01/2019	422,44**	0	9	3.801,96
0203/2018	05/12/2018	07/12/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Ospitalita' presso la ns.struttura denominata Angeli Custodi sita in Via Castellammare,50 dell'utente I.A. PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 proposta 4107/2018	07/12/2018	1268	06/01/2019	20/02/2019	2.538,90**	0	45	114.250,50
0002149566	30/11/2018	13/12/2018	0048949	Maggioli spa Manutenzione ordinaria e assistenza sw applicativi anno 2018	07/12/2018	7194	06/01/2019	18/12/2019	3.860,42**	0	346	1.335.705,32
0002149564	30/11/2018	13/12/2018	0048949	Maggioli spa: Servizio di manutenzione e assistenza sw applicativi per l'anno 2018	07/12/2018	7193	06/01/2019	18/12/2019	1.268,80**	0	346	439.004,80
PJ00563773	30/11/2018	10/12/2018	0020291	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00563773-2018/6058,35	07/12/2018	14	06/01/2019	15/01/2019	3.414,92**	0	9	30.734,28
179/01	30/11/2018	10/12/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA manutenzione novembre 2018	07/12/2018	464	06/01/2019	31/01/2019	8.327,12**	0	25	208.178,00
182/01	30/11/2018	10/12/2018	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA straordinario novembre 2018	07/12/2018	464	06/01/2019	31/01/2019	1.374,63**	0	25	34.365,75
0147/2018	03/10/2018	10/12/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE l'ospitalita' presso la ns. struttura nominata Angeli & Custodi con sede a Gragnano, via Mandrio,9 dell' utente: KEITA BILLY PERIODO DAL 01/09/2018 AL 05/09/2018 proposta 4114/2018	10/12/2018	328	09/01/2019	24/01/2019	409,50**	0	15	6.142,50
0213/2018	07/12/2018	10/12/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Ospitalita' presso la ns.struttura denominata Angeli Custodi di n. 2 minori stranieri non accom. - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/08/2018 proposta 4124/2018	10/12/2018	2016	09/01/2019	14/03/2019	10.155,60**	0	64	649.958,40
0212/2018	07/12/2018	10/12/2018	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE l'ospitalita' presso la ns. struttura nominata Angeli & Custodi con sede a Gragnano, via Mandrio,9 dell' utente: KEITA BILLY PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/08/2018 proposta 4117/2018	10/12/2018	2004	09/01/2019	14/03/2019	5.077,80**	0	64	324.979,20
12/PA	05/12/2018	31/12/2018	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/12/PA-2018/7406,38	10/12/2018	5355	09/01/2019	29/07/2019	7.406,38**	0	201	1.488.682,38
11/PA	05/12/2018	31/12/2018	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/11/PA-2018/7406,38	10/12/2018	5355	09/01/2019	29/07/2019	7.406,38**	0	201	1.488.682,38
0151/2018	03/10/2018	11/02/2019	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA'	10/12/2018	1217	09/01/2019	20/02/2019	2.866,50**	0	42	120.393,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COOPERATIVA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 05/09/2018 MINORI STRANIERI PROPOSTA 4129/2018								
90/PA/18	30/11/2018	10/12/2018	0050466	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'BALBIS' DI MADRE CON FIGLI - PERIODO NOVEMBRE 2018 PROPOSTA 4133/2018	10/12/2018	1215	09/01/2019	19/02/2019	2.520,00**	0	41	103.320,00
90/PA/18	30/11/2018	10/12/2018	0050466	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'BALBIS' DI MADRE CON FIGLI - PERIODO NOVEMBRE 2018 PROPOSTA 4133/2018	10/12/2018	1216	09/01/2019	19/02/2019	2.520,00**	0	41	103.320,00
181/01	30/11/2018	31/12/2018	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione periodo Settembre 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/181/01-2018/5733,33	10/12/2018	5759	09/01/2019	03/09/2019	5.733,33**	0	237	1.358.799,21
180/01	30/11/2018	12/12/2018	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici periodo Settembre 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2018. ANDRIA MULTISERVICE SPA/180/01-2018/26598,06	10/12/2018	4854	09/01/2019	17/06/2019	26.598,06**	0	159	4.229.091,54
170/01	30/11/2018	18/12/2018	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione periodo Novembre 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/170/01-2018/23003,09	10/12/2018	4853	09/01/2019	17/06/2019	23.003,09**	0	159	3.657.491,31
173/01	30/11/2018	12/12/2018	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Novembre 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/173/01-2018/79401,76	10/12/2018	3081	09/01/2019	03/04/2019	79.401,76**	0	84	6.669.747,84
174/01	30/11/2018	12/12/2018	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale periodo Novembre 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/174/01-2018/114866,62	10/12/2018	4682	09/01/2019	31/05/2019	114.866,62**	0	142	16.311.060,04
FATTPA 75_18	11/12/2018	14/12/2018	0037163	Pagamento retta accoglienza in comunità minori relativa al periodo che va dal 01/09/18 al 30/09/18 proposta 4215/2018	12/12/2018	2039	11/01/2019	14/03/2019	1.937,25**	0	62	120.109,50
FATTPA 39_18	31/07/2018	14/12/2018	0037163	Pagamento retta accoglienza in comunità minori relativa al periodo che va dal 01/07/18 al 31/07/18 PROPOSTA 4193/2018	12/12/2018	2046	11/01/2019	14/03/2019	2.001,83**	0	62	124.113,46



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E447	11/12/2018	14/12/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A Centro Aperto Polivalente per minori "LOL" CODICE CIG Z86257B29E Determinazione Dirigenziale n. 3078 del 29/10/2018 Assistenza resa mese di NOVEMBRE 2018 PROPOSTA 4183/2018	12/12/2018	2036	11/01/2019	14/03/2019	504,00**	0	62	31.248,00
FATTPA 76_18	11/12/2018	14/12/2018	0037163	Pagamento retta accoglienza in comunità minori relativa al periodo che va dal 01/10/18 al 31/10/18 proposta 4221/2018	12/12/2018	2038	11/01/2019	14/03/2019	2.001,83**	0	62	124.113,46
FATTPA 77_18	11/12/2018	14/12/2018	0037163	Pagamento retta accoglienza in comunità minori relativa al periodo che va dal 01/11/18 al 30/11/18 proposta 4222/2018	12/12/2018	2040	11/01/2019	14/03/2019	1.937,25**	0	62	120.109,50
FATTPA 74_18	11/12/2018	14/12/2018	0037163	Pagamento retta accoglienza in comunità minori relativa al periodo che va dal 01/08/18 al 31/08/18 proposta 4195/2018	12/12/2018	1992	11/01/2019	13/03/2019	2.001,83**	0	61	122.111,63
PA47/E/2018	12/12/2018	13/12/2018	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI - CENTRO DIURNO ART. 52- PERIODO: NOVEMBRE 2018	13/12/2018	2273	12/01/2019	22/03/2019	17.223,75	0	69	1.188.438,75
PA44/E/2018	12/12/2018	17/12/2018	0000152	ISTITUTO S.CUORE DI GESU'-SUORE BETLEMITE MINORI CONVITTO PERIODO: NOVEMBRE 2018 dal 01/11/2018 al 30/11/2018 KHEMIRI ANGELA proposta 4226/2018	13/12/2018	1383	12/01/2019	22/02/2019	1.878,30	0	41	77.010,30
1356/SP	30/11/2018	17/12/2018	0035763	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L SALFA GIUSEPPE NATO IL 18.01.1999 A SERIATE (BG)ospite presso la comunità educativa mese di novembre 2018 PROPOSTA 4225/2018	13/12/2018	1382	12/01/2019	22/02/2019	2.709,00**	0	41	111.069,00
PA46/E/2018	12/12/2018	13/12/2018	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI - CENTRO DIURNO ART. 52 - PERIODO: OTTOBRE 2018	13/12/2018	2272	12/01/2019	22/03/2019	19.263,75	0	69	1.329.198,75
FATTPA 6_18	30/11/2018	19/12/2018	0014329	SERVIZIO ADE IL RISCIO', IN FAVORE DEL MINORE PARADISO GIUSEPPE - PERIODO NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1983	13/01/2019	13/03/2019	403,60**	0	59	23.812,40
FATTPA 6_18	30/11/2018	19/12/2018	0014329	SERVIZIO ADE IL RISCIO', IN FAVORE DEL MINORE PARADISO GIUSEPPE - PERIODO NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1984	13/01/2019	13/03/2019	176,47**	0	59	10.411,73
000147-18230	30/11/2018	19/12/2018	0014437	CUP: B81E15000690001 IVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAD MESE DI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1919	13/01/2019	12/03/2019	448,44**	0	58	26.009,52
000147-18230	30/11/2018	19/12/2018	0014437	CUP: B81E15000690001 IVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 ASSISTENZA	14/12/2018	1920	13/01/2019	12/03/2019	1.982,22**	0	58	114.968,76



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000148-18230	30/11/2018	19/12/2018	0014437	DOMICILIARE ANZIANI SAD MESE DI NOVEMBRE 2018 CUP: B81E15000830001 IVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 ASSISTENZA ADI PAC II RIP. ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1915	13/01/2019	12/03/2019	1.388,99**	0	58	80.561,42
000149-18230	30/11/2018	19/12/2018	0014437	CUP: B81C18000090001 IVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 ASSISTENZA SAD PAC II RIP. RIPROGRAMMATO MESE DI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1918	13/01/2019	12/03/2019	3.019,56**	0	58	175.134,48
23	14/12/2018	17/12/2018	0005516	AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE/OFANTINA/23-2018/1400	17/12/2018	1090	16/01/2019	07/02/2019	1.400,00**	0	22	30.800,00
PA49/E/2018	14/12/2018	18/12/2018	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI -CENTRO DIURNO PER MINORI ART. 52 - PERIODO: SETTEMBRE 2018	18/12/2018	2271	17/01/2019	22/03/2019	19.183,95	0	64	1.227.772,80
251/18	16/12/2018	18/12/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI DELLA CASA A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA NOVEMBRE 2018 DETERMINA DIRIGENZIALE N.2747/2018 PROPOSTA 4244/2018	18/12/2018	1389	17/01/2019	22/02/2019	1.317,20	0	36	47.419,20
252/18	16/12/2018	18/12/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI AUTOSUFFICIENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2747 DEL 04/10/2018 PROPOSTA 4245/2018	18/12/2018	3622	17/01/2019	29/04/2019	6.211,04	0	102	633.526,08
55/E	30/11/2018	18/12/2018	0034848	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.DI TERLIZZI BARTOLOMEO - CENTRO DIURNO - MESE NOVEMBRE 2018	18/12/2018	1377	17/01/2019	21/02/2019	345,00	0	35	12.075,00
12/FE	30/11/2018	18/12/2018	0010010	ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011. PROPOSTA 4246/2018 Servizio Centri di Ascolto per le Famiglie-Scheda 10-Piano Sociale di Zona 2014/2016-gestito dal raggrup. temp. di imprese Coop Sociale Società e Salute nonchè Nuove Prospettive mese di Novembre 2018	18/12/2018	1964	17/01/2019	13/03/2019	12.024,18**	0	55	661.329,90
000150-18230	30/11/2018	21/12/2018	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E MINORI MEDIANTE VOUCHER - PER N. 7 MINORI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	19/12/2018	1941	18/01/2019	13/03/2019	3.167,80**	0	54	171.061,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E455	20/12/2018	31/12/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E455-2018/2124 assistenza domiciliare sad pac II rip. anziani mese di Novembre 2018	20/12/2018	2012	19/01/2019	14/03/2019	2.124,00**	0	54	114.696,00
E452	20/12/2018	31/12/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E452-2018/1811,6 assistenza sad anziani mese di novembre 2018	20/12/2018	2006	19/01/2019	14/03/2019	1.811,60**	0	54	97.826,40
E456	20/12/2018	21/12/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI -PER N. 7 MINORI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	2022	19/01/2019	14/03/2019	3.200,40**	0	54	172.821,60
E454	20/12/2018	31/12/2018	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E454-2018/1872	20/12/2018	1945	19/01/2019	13/03/2019	1.872,00**	0	53	99.216,00
166/ PA	30/11/2018	31/12/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/166/ PA-2018/6449,21 ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	1184	19/01/2019	18/02/2019	3.259,95**	0	30	97.798,50
166/ PA	30/11/2018	31/12/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/166/ PA-2018/6449,21 ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	1186	19/01/2019	18/02/2019	2.742,63**	0	30	82.278,90
167/ PA	30/11/2018	31/12/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/167/ PA-2018/883,96 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ADI MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	1187	19/01/2019	18/02/2019	883,96**	0	30	26.518,80
168/ PA	30/11/2018	31/12/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/168/ PA-2018/8616,52 ASSISTENZA DOMICILIARE SAD PAC II RIP. RIPR. ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	1946	19/01/2019	13/03/2019	8.616,52**	0	53	456.675,56
146/2018	30/11/2018	21/12/2018	0047038	RETTE DI RICOVERO PAMIO ELLISA E MINORI R.K, R.L. mese di novembre 2018 proposta 4298/2018	20/12/2018	1203	19/01/2019	19/02/2019	5.400,00	0	31	167.400,00
186/01	17/12/2018	15/01/2019	0013958	Fattura di interventi straordinari del Settore "Pubblica Illuminazione" periodo Ottobre 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/186/01-2018/1775,21	20/12/2018	4855	19/01/2019	17/06/2019	1.775,21**	0	149	264.506,29
169/ PA	30/11/2018	31/12/2018	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/169/ PA-2018/4236,26 assistenza domiciliare ADI PAC II RIP. MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	1944	19/01/2019	13/03/2019	4.236,26**	0	53	224.521,78
165/ PA	30/11/2018	20/12/2018	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA -PER S.P. E S.G. - PERIODO NOVEMBRE 2018	20/12/2018	1951	19/01/2019	13/03/2019	730,79**	0	53	38.731,87
E451	20/12/2018	20/12/2018	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PSICHIATRICA ADIP DISABILI PER 9 CITTADINI -RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	2003	19/01/2019	14/03/2019	1.296,35**	0	54	70.002,90





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
185/01	17/12/2018	31/12/2018	0013958	Fattura per interventi straordinari del Settore "Reti Viarie" periodo Ottobre 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/185/01-2018/2983,45	20/12/2018	3084	19/01/2019	03/04/2019	2.983,45**	0	74	220.775,30
184/01	17/12/2018	27/12/2018	0013958	Fattura per interventi straordinari del "Settore Patrimonio" periodo Ottobre 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/184/01-2018/256,69	20/12/2018	4684	19/01/2019	31/05/2019	256,69**	0	132	33.883,08
127/AE	19/12/2018	21/12/2018	0000203	PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. - O.SS.T. - C.D.R. "A.QUARTO DI PALO Novembre2018 PROPOSTA 4296/2019	21/12/2018	1386	20/01/2019	22/02/2019	1.285,30	0	33	42.414,90
127/AE	19/12/2018	21/12/2018	0000203	PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. - O.SS.T. - C.D.R. "A.QUARTO DI PALO Novembre2018 PROPOSTA 4296/2019	21/12/2018	1387	20/01/2019	22/02/2019	9.975,99	0	33	329.207,67
FATTPA 1_18	21/12/2018	27/12/2018	0001045	A.D.S.SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE/FATTPA 1_18-2018/7110	27/12/2018	7111	26/01/2019	16/12/2019	1.000,00	0	324	324.000,00
FATTPA 1_18	21/12/2018	27/12/2018	0001045	A.D.S.SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE/FATTPA 1_18-2018/7110	27/12/2018	7112	26/01/2019	16/12/2019	3.000,00	0	324	972.000,00
FATTPA 1_18	21/12/2018	27/12/2018	0001045	A.D.S.SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE/FATTPA 1_18-2018/7110	27/12/2018	7113	26/01/2019	16/12/2019	3.110,00	0	324	1.007.640,00
75/2018	01/12/2018	27/12/2018	0052065	Attività di tutoring, in favore del personale comunale, per l'apprendimento di un corretto processo metodologico, finalizzato alla redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale - 4.000,00 euro lordi IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELL'OFFERTA:	27/12/2018	1168	26/01/2019	15/02/2019	4.000,00	0	20	80.000,00
087	11/12/2018	31/12/2018	0051010	SERVIZIO SPECIALISTICO DI ADEGUAMENTO AL "NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/16", CON NOMINA DEL DPO (quota dicembre 2018)	28/12/2018	7227	27/01/2019	20/12/2019	219,60**	0	327	71.809,20
261/SP	31/12/2018	31/12/2018	0026481	SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI RESIDENZIALI RETTA RELATIVA A N. 2 MINORI . DETERMINA N. 2690 DEL 03/10/2018 fino al 31/12/2018	07/01/2019	2032	06/02/2019	14/03/2019	4.095,00**	0	36	147.420,00
1/PA	03/01/2019	15/01/2019	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU convitto mese di dicembre: Kh.A. PROPOSTA 130/2019	07/01/2019	2034	06/02/2019	14/03/2019	1.940,91	0	36	69.872,76
1/PA	03/01/2019	15/01/2019	0030840	ELABORAZIONE GRADUATORIA FINALE 2^ TRANCHE - BANDO CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2016	07/01/2019	1197	06/02/2019	18/02/2019	2.928,70**	0	12	35.144,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/FE	31/12/2018	15/01/2019	0010010	Servizio Centri di Ascolto per le Famiglie-Scheda 10-Piano Sociale di Zona 2014/2016-gestito dal raggrup. temp. di imprese Coop Sociale Società e Salute nonché Nuove Prospettive mese di Dicembre 2018	07/01/2019	1965	06/02/2019	13/03/2019	12.024,18**	0	35	420.846,30
53E/2018	31/12/2018	31/12/2018	0052108	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER RIMODULAZIONE PON SIA - AVVISO 3/2016 E RENDICONTAZIONE I TRANCHE DI RISORSE - RIF. DET. N. 3001 DEL 24.10.2018 CIG Z972559419	07/01/2019	1219	06/02/2019	20/02/2019	2.305,80**	0	14	32.281,20
196/01	31/12/2018	11/01/2019	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/196/01-2018/8534,79 - - Canone per i servizi ausiliari di custodia e pulizia dell'Asilo Nido "A.Gabelli" per il periodo 01/12/2018-31/12/2018 - D.D. N. 1620/17	22/01/2019	1852	07/02/2019	07/03/2019	8.534,79**	0	28	238.974,12
190/01	31/12/2018	11/01/2019	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/190/01-2018/22299,4- Canone per il servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi per il periodo 01/12/2018 - 31/12/2018	08/01/2019	465	07/02/2019	31/01/2019	22.299,40**	0	-7	-156.095,80
13	21/12/2018	10/01/2019	0015528	Componente OIV	09/01/2019	2227	08/02/2019	20/03/2019	3.806,40	0	40	152.256,00
101	31/12/2018	15/01/2019	0048639	PAGAMENTO RETTA DONNA E MINORE, NUCLEO C.R. E C.L.-C.N. MESE DI DICEMBRE 2018 proposta 158/19	09/01/2019	2028	08/02/2019	14/03/2019	3.580,50**	0	34	121.737,00
101	31/12/2018	15/01/2019	0048639	PAGAMENTO RETTA DONNA E MINORE, NUCLEO C.R. E C.L.-C.N. MESE DI DICEMBRE 2018 proposta 158/19	09/01/2019	2029	08/02/2019	14/03/2019	1.953,00**	0	34	66.402,00
198/01	31/12/2018	21/01/2019	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA canone manutenzione dicembre 2018	09/01/2019	3087	08/02/2019	03/04/2019	8.327,12**	0	54	449.664,48
59/E	31/12/2018	15/01/2019	0034848	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.DI TERLIZZI BARTOLOMEO - CENTRO DIURNO - MESE DICEMBRE 2018	09/01/2019	2008	08/02/2019	14/03/2019	195,00	0	34	6.630,00
06/2018	21/12/2018	10/01/2019	0046647	ORDINE NR. 123 (D2/2011) DEL 01/02/2011. PROPOSTA 152/2018	10/01/2019	2225	09/02/2019	20/03/2019	3.000,00	0	39	117.000,00
18FVWN176988	31/12/2018	11/01/2019	0049706	AVV. LUCIA SCARANO/06/2018-2018/3000 LAV: SPIRIDIONE VINCENZO - CF: SPRVCN65B06A285F - MATR: 1104098 - DT INIZ: 19/02/2018 - DT FINE: 30/05/2019 Periodo Rif. Doc.: 201812	11/01/2019	337	10/02/2019	24/01/2019	660,72	0	-17	-11.232,24
18FVWN176988	31/12/2018	11/01/2019	0049706	LAV: SPIRIDIONE VINCENZO - CF: SPRVCN65B06A285F - MATR: 1104098 - DT INIZ: 19/02/2018 - DT FINE: 30/05/2019 Periodo Rif. Doc.: 201812	11/01/2019	338	10/02/2019	24/01/2019	1.244,33	0	-17	-21.153,61



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
74/PA	27/12/2018	31/12/2018	0025252	W-Enterprise s.r.l./74/PA-2018/292,8 GIGA di conservazione a norma anno 2018	11/01/2019	7214	10/02/2019	19/12/2019	292,80**	0	312	91.353,60
10	15/01/2019	15/01/2019	0052116	Servizio Pubblicaz. Bando gara in Gazzetta Ufficiale per l'Affidamento in concessione del Laboratorio Urbano per 5 anni- 2^Esperimento. CIG77270703E2-Fattura stornata al 50% da nota di credito n. 5 del 20/06/2019 per effetto transazione (prot. n.50650	15/01/2019	5349 *	14/02/2019	26/07/2019	570,99**	0	162	92.500,38
97/PA/18	31/12/2018	15/01/2019	0050466	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'BALBIS' DI MADRE CON FIGLI - PERIODO DICEMBRE 2018 PROPOSTA 143/2019	15/01/2019	2010	14/02/2019	14/03/2019	2.478,00**	0	28	69.384,00
97/PA/18	31/12/2018	15/01/2019	0050466	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'BALBIS' DI MADRE CON FIGLI - PERIODO DICEMBRE 2018 PROPOSTA 143/2019	15/01/2019	2011	14/02/2019	14/03/2019	2.478,00**	0	28	69.384,00
199/01	31/12/2018	21/01/2019	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA prestazioni straordinario dicembre 2018	15/01/2019	3087	14/02/2019	03/04/2019	745,38**	0	48	35.778,24
189/01	31/12/2018	31/01/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione periodo Dicembre 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/189/01-2018/23003,09	15/01/2019	4853	14/02/2019	17/06/2019	23.003,09**	0	123	2.829.380,07
193/01	31/12/2018	04/02/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale periodo Dicembre 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/193/01-2018/114866,62	15/01/2019	4682	14/02/2019	31/05/2019	114.866,62**	0	106	12.175.861,72
192/01	31/12/2018	31/01/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Dicembre 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. ANDRIA MULTISERVICE SPA/192/01-2018/79401,76	15/01/2019	3081	14/02/2019	03/04/2019	79.401,76**	0	48	3.811.284,48
E2	15/01/2019	21/01/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A - Assistenza Domiciliare SAD - Anziani resa nel mese di DICEMBRE 2018 CODICE CUP B81E15000690001	16/01/2019	2007	15/02/2019	14/03/2019	1.127,51**	0	27	30.442,77
E6	15/01/2019	21/01/2019	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ADE RESA NEL MESE DI DICEMBRE 2018 PER N. 9 MINORI	16/01/2019	2024	15/02/2019	14/03/2019	3.640,46**	0	27	98.292,42



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E4	15/01/2019	21/01/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A - Assistenza Domiciliare Integrata ADI - PAC - OSS CODICE CUP B81E15000830001 resa nel mese di DICEMBRE 2018	16/01/2019	2026	15/02/2019	14/03/2019	1.692,00**	0	27	45.684,00
E5	15/01/2019	21/01/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A - Assistenza Domiciliare Integrata SAD - PAC CODICE CUP B81C18000090001 resa nel mese di DICEMBRE 2018	16/01/2019	2027	15/02/2019	14/03/2019	2.088,00**	0	27	56.376,00
5	16/01/2019	21/01/2019	0052117	ALL SERVICE NETWORK SRL in sigla ASERNET SRL/5-2019/18300	16/01/2019	7216	15/02/2019	19/12/2019	5.856,00**	0	307	1.797.792,00
1	17/01/2019	24/01/2019	0001953	BUNI SERVIZIO MINORI -CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI-FONDI FSE-FSE443. PER N. 18 MINORI - PERIODO: SETTEMBRE 2018	21/01/2019	1959	20/02/2019	13/03/2019	2.949,00**	0	21	61.929,00
120	31/12/2018	07/02/2019	0040304	EMESSA FATTURA PER Minori : bernocolo e telegaru periodo di riferimento: 01Ottobre2018 - 31Dicembre2018) proposta 402/2019	21/01/2019	2035	20/02/2019	14/03/2019	5.460,00	0	22	120.120,00
FATTPA 7_18	31/12/2018	23/01/2019	0014329	SERVIZIO ADE IL RISCIO' -N FAVORE DEL MINORE P.G. - RESO NEL MEE DI DICEMBRE 2018	21/01/2019	1985	20/02/2019	13/03/2019	500,06**	0	21	10.501,26
2	17/01/2019	24/01/2019	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 R.R. 4/2007 - CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI -FONDI FSE-FSE443. PER N. 18 MINORI - PERIODO: OTTOBRE 2018	21/01/2019	1960	20/02/2019	13/03/2019	2.949,00**	0	21	61.929,00
3	17/01/2019	24/01/2019	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 R.R. 4/2007 - CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI -FONDI FSE-FSE443. PER N. 19 MINORI - PERIODO: NOVEMBRE 2018	21/01/2019	1961	20/02/2019	13/03/2019	3.129,00**	0	21	65.709,00
121	31/12/2018	12/02/2019	0040304	EMESSA FATTURA PER NUCLEO (09Agosto2018)-(16Agosto2018) SI ATTENDE NOTA CREDITO RELATIVAMENTE ALLA MADRE A CARICO DELLA REGIONE PER TALE PERIODO	21/01/2019	1991 *	20/02/2019	13/03/2019	1.190,00	0	21	24.990,00
1/2019	16/01/2019	04/02/2019	0046392	Canone di locazione locale a piano terra Via Imp. Augusto, 66 adibito a sede di due sezioni di scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico "Imbriani" attualmente I.C. Imbriani-Salvemini - periodo 19.01.2018 – 18.02.2018 - D.D. n. 2636 del 26.09.2018.	21/01/2019	6102	21/02/2019	24/09/2019	1.100,00	0	215	236.500,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
164/01	31/10/2018	22/01/2019	0013958	ANDRIA MULTISERVICE SPA/164/01-2018/8534,79	22/01/2019	1836	21/02/2019	07/03/2019	8.534,79**	0	14	119.487,06
7	21/01/2019	04/02/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE alloggio sociale "Casa Si.lo.è". Ospite: SGARAMELLA GIUSEPPE novembre-dicembre 2018 PROPOSTA 345/2019	22/01/2019	1312	21/02/2019	21/02/2019	1.921,50**	0	0	0,00
10	21/01/2019	12/02/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" Cooperativa Sociale e di Solidarietà Impresa Sociale Pronta Accoglienza per adulti in difficoltà "Domus Aurea". Ospite: TURSÌ GRAZIA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	22/01/2019	3412	21/02/2019	16/04/2019	1.921,50**	0	54	103.761,00
9	21/01/2019	24/01/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE "Casa Si.lo.è". Ospite: AVANTARIO PASQUALE DICEMBRE 2018 PROPOSTA 240/2019	22/01/2019	3410	21/02/2019	16/04/2019	959,18**	0	54	51.795,72
000151-18230	01/12/2018	24/01/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER MINORI - RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018- N. 30 MINORI	22/01/2019	3301	21/02/2019	11/04/2019	18.861,75**	0	49	924.225,75
000153-18230	31/12/2018	24/01/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER MINORI - PERIODO NOVEMBRE 2018-25 MINORI	22/01/2019	3301	21/02/2019	11/04/2019	16.462,75**	0	49	806.674,75
000152-18230	31/12/2018	24/01/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER MINORI - PERIODO OTTOBRE 2018 -26 MINORI	22/01/2019	3301	21/02/2019	11/04/2019	17.142,75**	0	49	839.994,75
000154-18230	31/12/2018	24/01/2019	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E MINORI - PER N. 6 MINORI - PERIODO: DICEMBRE 2018	22/01/2019	1942	21/02/2019	13/03/2019	2.511,45**	0	20	50.229,00
000157-18230	31/12/2018	24/01/2019	0014437	CUP: B81E15000690001 IVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2018	22/01/2019	1922	21/02/2019	12/03/2019	1.953,18**	0	19	37.110,42
000157-18230	31/12/2018	24/01/2019	0014437	CUP: B81E15000690001 IVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 ASSISTENZA SAD ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2018	22/01/2019	1923	21/02/2019	12/03/2019	398,61**	0	19	7.573,59
000158-18230	31/12/2018	24/01/2019	0014437	CUP: B81E15000830001 IVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 ASSISTENZA ADI PAC II RIP. MESE DI DICEMBRE 2018	22/01/2019	1917	21/02/2019	12/03/2019	1.267,76**	0	19	24.087,44
000159-18230	31/12/2018	24/01/2019	0014437	CUP: B81C18000090001 IVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 ASSISTENZA SAD PAC II RIP ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2018	22/01/2019	1916	21/02/2019	12/03/2019	2.975,85**	0	19	56.541,15
150/AE	31/12/2018	12/02/2019	0000203	PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. - O.SS.T. - C.D.R. "A.QUARTO DI PALO" DICEMBRE 2018 PROPOSTA 453/2019	24/01/2019	2042	23/02/2019	14/03/2019	8.278,76	0	19	157.296,44
7	15/01/2019	01/02/2019	0026481	" L'INDIVIDUO " SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2019	2025	23/02/2019	14/03/2019	4.231,50**	0	19	80.398,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE ONLUS RETTA RELATIVA A N. 2 MINORI- DET. N. 2690 del 03/10/2018 fino al 31/12/2018 PROPOSTA 328/2019								
68A/2019	23/01/2019	04/02/2019	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO "HOPE" - UTENTI N. 3 COMPONENTI NUCLEO TO./SG. PROPOSTA 337/2019	24/01/2019	1313	23/02/2019	21/02/2019	8.997,35**	0	-2	-17.994,70
16	22/01/2019	01/02/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE presso l'Alloggio Sociale per adulti in difficoltà "San Vincenzo de Paoli". Ospite: SCHIAVONE GAETANO NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 PROPOSTA 331/2019	24/01/2019	3411	23/02/2019	16/04/2019	923,54**	0	52	48.024,08
17	22/01/2019	04/02/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Centro notturno di pronta accoglienza per senza fissa dimora "San Vincenzo". Ospite: MONTRONE RICCARDO PROPOSTA 339/2019	24/01/2019	1385	23/02/2019	22/02/2019	1.520,12**	0	-1	-1.520,12
1/PA	21/01/2019	01/03/2019	0052051	FATTURA - DI SPALDRO GIROLAMO/1/PA-2019/1521,94	24/01/2019	2218	23/02/2019	20/03/2019	1.521,94	0	25	38.048,50
19	24/01/2019	04/02/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - ABBASCIANO MARIO	25/01/2019	1388	24/02/2019	22/02/2019	1.391,41**	0	-2	-2.782,82
176/ PA	31/12/2018	25/01/2019	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA -IN FAVORE DI S.P. E S.G. - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	25/01/2019	1952	24/02/2019	13/03/2019	697,57**	0	17	11.858,69
9/A/PA/2019	25/01/2019	22/03/2019	0004538	Servizi software TLM Web e Librami. Biblio Small.	25/01/2019	7204	24/02/2019	19/12/2019	59,05**	0	298	17.596,90
1	23/01/2019	07/02/2019	0046647	SCARANO LUCIA/1-2019/120 INTEGRAZIONE COMPENSO PER ONERI CASSA FORENZE	28/01/2019	2225	27/02/2019	20/03/2019	120,00	0	21	2.520,00
12	21/01/2019	01/02/2019	0052116	Pubblicazione RDO 2092560 CIG Z49255E701 (STORNATA AL 50% CON NC 6 DEL 20/06/19)	28/01/2019	5351	27/02/2019	26/07/2019	2.712,20**	0	149	404.117,80
178/ PA	31/12/2018	29/01/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./178/ PA-2018/3133,35 Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAD mese di DICEMBRE 2018	28/01/2019	1188	27/02/2019	18/02/2019	1.261,10**	0	-9	-11.349,90
178/ PA	31/12/2018	29/01/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./178/ PA-2018/3133,35 Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAD mese di DICEMBRE 2018	28/01/2019	1189	27/02/2019	18/02/2019	1.872,25**	0	-9	-16.850,25



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181/ PA	31/12/2018	29/01/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./181/ PA-2018/8655,62 FONDI PAC Intervento n.2: Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAD mese di DICEMBRE 2018	28/01/2019	1384	27/02/2019	22/02/2019	8.655,62**	0	-5	-43.278,10
0	13/12/2018	30/01/2019	0002414	SERVIZIO FRONT-OFFICE E SUPPORTO TECNICO PER LA PROMOZIONE TURISTICA		1091	01/03/2019	07/02/2019	13.015,00	0	-22	-286.330,00
0022/2019	28/01/2019	12/02/2019	0050664	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE dell'utente I.A. - PERIODO DAL 01/12/2018 AL 20/12/2018 DETERMINA N.2691/2018 DEL 03/10/2018 PROPOSTA 462/2019	30/01/2019	2049	01/03/2019	14/03/2019	1.638,00**	0	13	21.294,00
179/ PA	31/12/2018	30/01/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./179/ PA-2018/468,06 Servizio di assistenza domiciliare Anziani ADI mese di DICEMBRE 2018	30/01/2019	1192	01/03/2019	18/02/2019	468,06**	0	-11	-5.148,66
180/ PA	31/12/2018	30/01/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./180/ PA-2018/4074,26 FONDI PAC Intervento n.1: Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani ADI mese di DICEMBRE 2018	30/01/2019	1193	01/03/2019	18/02/2019	4.074,26**	0	-11	-44.816,86
14/E19	28/01/2019	31/01/2019	0048351	FRANCESE AGRICOLTURA S.R.L./14/E19- 2019/34142,92	30/01/2019	3328	01/03/2019	12/04/2019	34.142,92**	0	42	1.434.002,64
3/PA	31/01/2019	04/02/2019	0000152	PROGETTO BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI -ART. 53 PER N. 26 MINORI -RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	01/02/2019	2267	03/03/2019	22/03/2019	11.002,55	0	19	209.048,45
4/PA	31/01/2019	04/02/2019	0000152	PROGETTO BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI ART. 53- PER N. 26 MINORI RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	01/02/2019	2268	03/03/2019	22/03/2019	11.319,50	0	19	215.070,50
5/PA	31/01/2019	04/02/2019	0000152	PROGETTO BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI -ART. 53 - PER N. 26 MINORI -RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	01/02/2019	2269	03/03/2019	22/03/2019	11.319,50	0	19	215.070,50
8/PA	01/02/2019	04/02/2019	0000152	PROGETTO BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI - ART. 53 PER N. 25 MINORI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	04/02/2019	2270	06/03/2019	22/03/2019	10.995,50	0	16	175.928,00
9/PA	03/02/2019	05/02/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCLIAZIONE PER MINORI -ART. 53 -PER N. 25 MINORI - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	04/02/2019	5685	06/03/2019	02/09/2019	10.995,50	0	180	1.979.190,00





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
10/PA	04/02/2019	06/02/2019	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU/10/PA-2019/16577,75-BUONI SERVIZIO ART. 52 MESE DI DICEMBRE 2018	05/02/2019	2274	07/03/2019	22/03/2019	16.577,75	0	15	248.666,25	
4	04/02/2019	06/02/2019	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 - CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	05/02/2019	1962	07/03/2019	13/03/2019	3.129,00**	0	6	18.774,00	
5_PA	04/02/2019	01/03/2019	0052054	PARCELLA - BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO/5_PA-2019/893,1	07/02/2019	2216	09/03/2019	20/03/2019	893,10	0	11	9.824,10	
22	07/02/2019	08/02/2019	0052116	Pubblicazione in GURI n. 15 del 04/02/2019 Avviso di proroga Bando Officina San Domenico. Fattura stornata al 50% da nota di credito n. 7 del 20/06/2019 per effetto transazione prot. 50650/2019.	08/02/2019	5350	*	10/03/2019	26/07/2019	267,28**	0	138	36.884,64
4	07/02/2019	01/03/2019	0052052	PARCELLA - CAPITANIO MADIA MARIA - Compensi	08/02/2019	2217	10/03/2019	20/03/2019	1.466,04	0	10	14.660,40	
4_PA	02/02/2019	01/03/2019	0052054	PARCELLA - BELLOMO ROCCO VITO ROBERTO/4_PA-2019/1796,61	08/02/2019	2216	10/03/2019	20/03/2019	1.796,61	0	10	17.966,10	
004	31/01/2019	18/02/2019	0051817	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 02 DEL 07.01.2019- BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI -PERIODO DICEMBRE 2018	11/02/2019	4643	13/03/2019	28/05/2019	3.199,23**	0	76	243.141,48	
002	31/01/2019	18/02/2019	0051817	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 02 DEL 07.01.2019- BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - PERIODO OTTOBRE 2018	11/02/2019	4643	13/03/2019	28/05/2019	5.458,98**	0	76	414.882,48	
003	31/01/2019	18/02/2019	0051817	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 02 DEL 07.01.2019- BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI -PERIODO NOVEMBRE 2018	11/02/2019	4643	13/03/2019	28/05/2019	5.301,31**	0	76	402.899,56	
E19	07/02/2019	13/02/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI -CENTRO APERTO POLIVALENTE -FONDI PON. IN FAVORE DI N. 12 MINORI - RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2019	11/02/2019	2090	13/03/2019	18/03/2019	6.960,00**	0	5	34.800,00	
E20	07/02/2019	13/02/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI -CENTRO APERTO POLIVALENTE -FONDI PON. IN FAVORE DI N. 12 MINORI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	11/02/2019	2091	13/03/2019	18/03/2019	6.960,00**	0	5	34.800,00	
E18	07/02/2019	13/02/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI -CENTRO	11/02/2019	2089	13/03/2019	18/03/2019	6.960,00**	0	5	34.800,00	



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APERTO POLIVALENTE -FONDI PON. IN FAVORE DI N. 12 MINORI -RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018								
4/20	16/01/2019	21/02/2019	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI -OSPITI AUTOSUFFICIENTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 PROPOSTA 426/2019	11/02/2019	3623	13/03/2019	29/04/2019	6.211,04	0	47	291.918,88
597/P	31/01/2019	11/02/2019	0026760	GRUPPO GIODICART SRL/597/P-2019/1591,8	11/02/2019	7407	13/03/2019	24/12/2019	509,36**	0	286	145.676,96
38	07/02/2019	13/02/2019	0009624	BUONI SERVIZIO MINORI -ASILO NIDO -IN FAVORE DI N. 8 MINORI -RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	11/02/2019	2122	13/03/2019	18/03/2019	3.921,50**	0	5	19.607,50
41	07/02/2019	13/02/2019	0009624	BUONI SERVIZIO MINORI -SERVIZIO ASILO NIDO- IN FAVORE DI 9 MINORI - RESO NEL MESE D DICEMBRE 2018	11/02/2019	2125	13/03/2019	18/03/2019	4.354,50**	0	5	21.772,50
28	07/02/2019	12/02/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Ospite: TANGARO FRANCESCO dal 01/11/2018 al 31/12/2018 proposta 466/2019	11/02/2019	3414	13/03/2019	16/04/2019	1.376,77**	0	34	46.810,18
39	07/02/2019	13/02/2019	0009624	BUONI SERVIZIO MINORI -SERVIZIO ASILO NIDO -IN FAVORE DI 10 MINORI - RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	11/02/2019	2123	13/03/2019	18/03/2019	4.848,50**	0	5	24.242,50
40	07/02/2019	13/02/2019	0009624	BUONI SERVIZIO MINORI - SERVIZIO ASILO NIDO. IN FAVORE DI 9 MINORI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	11/02/2019	2124	13/03/2019	18/03/2019	4.354,50**	0	5	21.772,50
11/PA	07/02/2019	12/02/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE MINORI -IN FAVORE N.25 MINORI - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	5684	13/03/2019	02/09/2019	16.577,75	0	173	2.867.950,75
29	07/02/2019	19/02/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOL. Accoglienza, presso il centro notturno per senza fissa dimora "Onesti". Ospite: IEVA RICCARDO novembre e dicembre 2019 proposta 475/2019	11/02/2019	1988	13/03/2019	13/03/2019	1.376,77**	0	0	0,00
50	08/02/2019	12/02/2019	0047620	BUONI SERVIZIO MINORI -ASILO NIDO - ART. 53 - PER N. 3 MINORI -RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	11/02/2019	3300	13/03/2019	11/04/2019	1.096,50**	0	29	31.798,50
51	08/02/2019	12/02/2019	0047620	BUONI SERVIZIO MINORI -SERVIZIO ASILO NIDO - IN FAVORE DI N. 3 MINORI - RESO NEL MESE D OTTOBRE 2018	11/02/2019	3300	13/03/2019	11/04/2019	1.096,50**	0	29	31.798,50
52	08/02/2019	12/02/2019	0047620	BUONI SERVIZIO MINORI- NIDO- MICRONIDO- IN FAVORE DI 3 MINORI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	11/02/2019	3300	13/03/2019	11/04/2019	1.096,50**	0	29	31.798,50
0	06/03/2018	11/02/2019	0001113	CONTRIBUTO STRAORDIANARIO PER LA		1126	13/03/2019	12/02/2019	250,00	0	-29	-7.250,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				XIIª EDIZIONE OLIA CAPITALE								
0	04/03/2017	11/02/2019	0001113	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA XIª EDIZIONE OLIO CAPITALE		1146	13/03/2019	14/02/2019	430,00	0	-27	-11.610,00
61	06/02/2019	13/02/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI -SEZIONE PRIMAVERA. IN FAVORE DI N. 13 MINORI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	11/02/2019	2109	13/03/2019	18/03/2019	5.533,00**	0	5	27.665,00
59	06/02/2019	13/02/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI SEZIONE PRIMAVERA- IN FAVORE DI N. 13 MINORI - RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	11/02/2019	2107	13/03/2019	18/03/2019	5.511,23**	0	5	27.556,15
60	06/02/2019	13/02/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI -SEZIONE PRIMAVERA - IN FAVORE DI N. 13 MINORI. RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	11/02/2019	2108	13/03/2019	18/03/2019	5.533,00**	0	5	27.665,00
E25	11/02/2019	26/02/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A - LOL" CODICE CIG Z86257B29E Determinazione Dirigenziale n. 3078 del 29/10/2018 Assistenza resa nel mese di GENNAIO 2019 PROPOSTA 483/2019	12/02/2019	2009	14/03/2019	14/03/2019	456,00**	0	0	0,00
173/ PA	31/12/2018	12/02/2019	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA IN FAVORE DI N. 10 MINORI- RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	12/02/2019	1954	14/03/2019	13/03/2019	4.680,59**	0	-1	-4.680,59
E24	11/02/2019	19/02/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A Centro Aperto Polivalente per minori Colasuonno Claudio mese di Dicembre 2018 PROPOSTA 482/2019	12/02/2019	2037	14/03/2019	14/03/2019	384,00**	0	0	0,00
E00034	31/01/2019	07/03/2019	0025925	PASTORE S.R.L./E00034-2019/10162,84 . SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI SOMMINISTRATI C/O SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI GENNAIO 2019	12/02/2019	3136	14/03/2019	04/04/2019	10.162,84**	0	21	213.419,64
E00033	31/01/2019	07/03/2019	0025925	PASTORE S.R.L./E00033-2019/72493,91 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI SOMMINISTRATI C/O SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI GENNAIO 2019	12/02/2019	3135	14/03/2019	04/04/2019	72.493,91**	0	21	1.522.372,11
000007/19230	31/01/2019	22/02/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. HCAQMP2 (ART. 88 R .R. 4/2007) CONTRATTO N. 4 DEL 07/01/2019 PERIODO: NOVEMBRE 2018	13/02/2019	3843	15/03/2019	21/05/2019	1.273,05**	0	67	85.294,35
000004/19230	01/01/2019	22/02/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/2018 COD. STR. HCAQMP2 (ART. 88 R.R . 4/2007) CONTRATTO N. 4 DEL 07/09/2019 PERIODO: OTTOBRE 2018	13/02/2019	3843	15/03/2019	21/05/2019	1.309,95**	0	67	87.766,65



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000003/19230	01/01/2019	21/02/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/2018 COD. STR. 5F6RFT2 (ART. 87 R.R. 4/2007) CONTRATTO N. 5 DEL 07/01/2019 PERIODO: OTTOBRE 2018	13/02/2019	3918	15/03/2019	22/05/2019	2.444,40**	0	68	166.219,20
000010/19230	31/01/2019	21/02/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/2018 COD. STRUT. 5F6RFT2 (ART. 87 R. R. 4/2007) CONTRATTO N. 5 DEL 7/01/2019 PERIODO: DICEMBRE 2018	13/02/2019	3918	15/03/2019	22/05/2019	3.337,20**	0	68	226.929,60
000009/19230	31/01/2019	21/02/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/2018 COD. STRUT. 5F6RFT2 (ART. 87 R. R. 4/2007) CONTRATTO N. 5 DEL 7/01/2019 PERIODO: NOVEMBRE 2018	13/02/2019	3918	15/03/2019	22/05/2019	3.621,60**	0	68	246.268,80
0	14/02/2018	13/02/2019	0001113	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ADESIONE DEL COMUNE DI ANDRIA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO		3004	15/03/2019	27/03/2019	2.082,36	0	12	24.988,32
000011/19230	31/01/2019	15/02/2019	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOLONTARI SOCIALI PERIODO: GENNAIO 2019	13/02/2019	1943	15/03/2019	13/03/2019	2.598,94**	0	-2	-5.197,88
24/25	11/02/2019	26/02/2019	0000203	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - AZIONE 9.7 - IN FAVORE DI 4 CITTADINI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	14/02/2019	4754	16/03/2019	03/06/2019	2.717,50	0	79	214.682,50
24/26	11/02/2019	26/02/2019	0000203	BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI -AZIONE 9.7 - IN FAVORE DI 4 CITTADINI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	14/02/2019	4754	16/03/2019	03/06/2019	1.900,60	0	79	150.147,40
1	31/01/2019	19/02/2019	0040304	EMESSA N.C. IN RIF ALLA FT 121 DEL 31/12/2018 PERCHÉ LA DONNA USUFRUISCE DEL CONTRIB. REG.	14/02/2019	1991	16/03/2019	13/03/2019	-420,00	0	-3	1.260,00
7	07/02/2019	22/03/2019	0033609	Acquisto mediante ricorso al mercato elettronico del servizio SILS	15/02/2019	6219	17/03/2019	07/10/2019	6.840,54**	0	204	1.395.470,16
P 25	04/02/2019	18/02/2019	0051965	discarica comunale S. Nicola la Guardia: ECODAUNIA S.R.L./P	15/02/2019	1734	17/03/2019	05/03/2019	45.455,30**	0	-12	-545.463,60
176/01	30/11/2018	19/02/2019	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	2276	19/03/2019	22/03/2019	4.013,43**	0	3	12.040,29



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
197/01	31/12/2018	19/02/2019	0013958	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSI I PARCHI PUBBLICI CANONE MESE DI DICEMBRE 2018	11/01/2019	2282	19/03/2019	22/03/2019	7.562,83**	0	3	22.688,49
191/01	31/12/2018	19/02/2019	0013958	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI DICEMBRE 2018	14/01/2019	2287	19/03/2019	22/03/2019	10.841,84**	0	3	32.525,52
191/01	31/12/2018	19/02/2019	0013958	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI DICEMBRE 2018	14/01/2019	2288	19/03/2019	22/03/2019	2.027,31**	0	3	6.081,93
195/01	31/12/2018	19/02/2019	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI DICEMBRE 2018	11/01/2019	2279	19/03/2019	22/03/2019	4.013,45**	0	3	12.040,35
195/01	31/12/2018	19/02/2019	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI DICEMBRE 2018	11/01/2019	2280	19/03/2019	22/03/2019	4.495,26**	0	3	13.485,78
178/01	30/11/2018	19/02/2019	0013958	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI PUBBLICI CANONE MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	2281	19/03/2019	22/03/2019	7.562,89**	0	3	22.688,67
176/01	30/11/2018	19/02/2019	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	2275	19/03/2019	22/03/2019	29.674,80**	0	3	89.024,40
176/01	30/11/2018	19/02/2019	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	2277	19/03/2019	22/03/2019	4.495,31**	0	3	13.485,93
172/01	30/11/2018	19/02/2019	0013958	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONEMESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	2283	19/03/2019	22/03/2019	10.841,82**	0	3	32.525,46
172/01	30/11/2018	19/02/2019	0013958	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONEMESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	2284	19/03/2019	22/03/2019	2.027,34**	0	3	6.082,02
172/01	30/11/2018	19/02/2019	0013958	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONEMESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	2285	19/03/2019	22/03/2019	6.610,99**	0	3	19.832,97
172/01	30/11/2018	19/02/2019	0013958	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONEMESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	2286	19/03/2019	22/03/2019	2.820,68**	0	3	8.462,04
191/01	31/12/2018	19/02/2019	0013958	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE	14/01/2019	2289	19/03/2019	22/03/2019	2.820,69**	0	3	8.462,07



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191/01	31/12/2018	19/02/2019	0013958	PUBBLICO CANONE MESE DI DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI DICEMBRE 2018	14/01/2019	2290	19/03/2019	22/03/2019	6.610,99**	0	3	19.832,97
195/01	31/12/2018	19/02/2019	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI DICEMBRE 2018	11/01/2019	2278	19/03/2019	22/03/2019	29.674,79**	0	3	89.024,37
2/2019	16/02/2019	26/02/2019	0046392	Canone di locazione locale a piano terra Via Imp. Augusto, 66 adibito a sede di due sezioni di scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico "Imbriani" attualmente I.C. Imbriani-Salvemini - periodo 19.02.2019 – 18.03.2019 - D.D. n. 2636 del 26.09.2018.	19/02/2019	6103	19/03/2019	24/09/2019	1.100,00	0	189	207.900,00
1/FE	31/01/2019	18/02/2019	0010010	Servizio Centri di Ascolto per le Famiglie-Scheda 10-Piano Sociale di Zona 2014/2016-gestito dal raggrup. temp. di imprese Coop Sociale Società e Salute nonchè Nuove Prospettive mese di Gennaio 2019	18/02/2019	1963	20/03/2019	13/03/2019	12.024,18**	0	-7	-84.169,26
19FVRW004303	31/01/2019	18/02/2019	0049706	Randstad Italia S.p.A. /19FVRW004303-2019/2953,08	18/02/2019	1349	20/03/2019	21/02/2019	2.953,08**	0	-27	-79.733,16
VQ19000369	04/02/2019	18/02/2019	0052372	OdA n.4761289 - Protocollo n. 10182 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 0010182 Consip BP8 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 10	18/02/2019	3265	20/03/2019	11/04/2019	41.277,60**	0	22	908.107,20
58	12/02/2019	18/02/2019	0001950	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI - IN FAVORE DI 20 MINORI - RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	18/02/2019	1956	20/03/2019	13/03/2019	2.106,50**	0	-7	-14.745,50
57	12/02/2019	18/02/2019	0001950	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI -IN FAVORE DI 20 MINORI -RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	18/02/2019	1955	20/03/2019	13/03/2019	2.106,50**	0	-7	-14.745,50
59	12/02/2019	18/02/2019	0001950	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 - CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI - IN FAVORE DI 20 MINORI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	18/02/2019	1957	20/03/2019	13/03/2019	2.106,50**	0	-7	-14.745,50
60	12/02/2019	18/02/2019	0001950	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI - IN FAVORE DI 20 MINORI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	18/02/2019	1958	20/03/2019	13/03/2019	2.106,50**	0	-7	-14.745,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
49	14/02/2019	27/02/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE alloggio sociale "Casa Si.lo.è". Ospite: AVANTARIO PASQUALE proposta 534/2019	18/02/2019	3413	20/03/2019	16/04/2019	1.139,25**	0	27	30.759,75
44	14/02/2019	28/02/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" Cooperativa Sociale e di Solidarietà Impresa Sociale Pronta Accoglienza per adulti in difficoltà "Domus Aurea". Ospite: TURSI GRAZIA	18/02/2019	3417	20/03/2019	16/04/2019	1.139,25**	0	27	30.759,75
2/ PA	20/01/2019	11/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - ART. 87 - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	19/02/2019	4629	21/03/2019	28/05/2019	8.378,13**	0	68	569.712,84
3/ PA	20/01/2019	11/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 87 - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	19/02/2019	4629	21/03/2019	28/05/2019	6.326,50**	0	68	430.202,00
5/ PA	20/01/2019	26/02/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI -IN FAVORE DI N. 5 CITTADINI -RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	19/02/2019	3954	21/03/2019	24/05/2019	1.712,16**	0	64	109.578,24
4/ PA	20/01/2019	26/02/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI -IN FAVORE DI N. 5 CITTADINI -RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	19/02/2019	3954	21/03/2019	24/05/2019	2.177,10**	0	64	139.334,40
6/ PA	20/01/2019	19/03/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI -ART. 105 CENTRO SOCIALE POLIVALENTE "VILLA GAIA DREAM" -IN FAVORE DI 12 CITTADINI- RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	19/02/2019	3949	21/03/2019	24/05/2019	2.106,32**	0	64	134.804,48
7/ PA	20/01/2019	19/03/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE "VILLA GAIA DREAM" -IN FAVORE DI 13 CITTADINI- RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	20/02/2019	3949	22/03/2019	24/05/2019	1.529,94**	0	63	96.386,22
5/20	16/01/2019	21/02/2019	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI N. 2 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA DICEMBRE 2018 DETERMINA DIRIGENZIALE N.2747/2018 PROPOSTA 565/2019	21/02/2019	1993	23/03/2019	13/03/2019	1.317,20	0	-10	-13.172,00
E37	20/02/2019	27/02/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER 37 MINORI -RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	21/02/2019	2087	23/03/2019	18/03/2019	21.035,25**	0	-5	-105.176,25
E30	18/02/2019	22/02/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 CENTRO APERTO POLIVALENTE MINORI FONDI PON - IN FAVORE DI 12 MINORI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	21/02/2019	2092	23/03/2019	18/03/2019	6.960,00**	0	-5	-34.800,00





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E36	20/02/2019	27/02/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE IN FAVORE DI 37 MINORI - RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	21/02/2019	2086	23/03/2019	18/03/2019	21.035,25**	0	-5	-105.176,25
E35	20/02/2019	26/02/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER 32 MINORI - PERIODO SETTEMBRE 2018	21/02/2019	2085	23/03/2019	18/03/2019	18.260,50**	0	-5	-91.302,50
206/01/2018	31/12/2018	28/02/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie per il periodo Ottobre 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	3079	23/03/2019	03/04/2019	34.430,61**	0	11	378.736,71
209/01/2018	31/12/2018	28/02/2019	0013958	Fattura per interventi straordinari del "Settore Patrimonio" periodo Novembre 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	4684	23/03/2019	31/05/2019	766,95**	0	69	52.919,55
212/01/2018	31/12/2018	28/02/2019	0013958	Fattura per interventi straordinari del "Settore Pubbl Illum" per il periodo Dicembre 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	4855	23/03/2019	17/06/2019	2.370,13**	0	86	203.831,18
211/01/2018	31/12/2018	28/02/2019	0013958	Fattura per interventi straordinari per il "Settore Pubbl Illum" periodo Novembre 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	4855	23/03/2019	17/06/2019	2.235,88**	0	86	192.285,68
208/01/2018	31/12/2018	21/03/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Dicembre 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	3091	23/03/2019	03/04/2019	18.397,09**	0	11	202.367,99
207/01/2018	31/12/2018	28/02/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Novembre 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	3091	23/03/2019	03/04/2019	5.776,40**	0	11	63.540,40
207/01/2018	31/12/2018	28/02/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Novembre 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	3090	23/03/2019	03/04/2019	13.768,40**	0	11	151.452,40
203/01/2018	31/12/2018	12/03/2019	0013958	Fattura per la fornitura di materiale per il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione periodo Ottobre 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	5759	23/03/2019	03/09/2019	5.134,66**	0	164	842.084,24
205/01/2018	31/12/2018	12/03/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione periodo Dicembre 2017, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	5759	23/03/2019	03/09/2019	12.818,10**	0	164	2.102.168,40
202/01/2018	31/12/2018	28/02/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici per il periodo Dicembre 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	4852	23/03/2019	17/06/2019	114.592,72**	0	86	9.854.973,92



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
204/01/2018	31/12/2018	12/03/2019	0013958	Fattura per materiali per il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione periodo Novembre 2018, giusta DD n. 1622 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	5759	23/03/2019	03/09/2019	3.862,39**	0	164	633.431,96
201/01/2018	31/12/2018	28/02/2019	0013958	Fattura materiali per interventi di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale periodo Novembre 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	4852	23/03/2019	17/06/2019	31.777,06**	0	86	2.732.827,16
200/01/2018	31/12/2018	28/02/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici comunali per il periodo Ottobre 2018, giusta DD n. 1621 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	4854	23/03/2019	17/06/2019	48.998,64**	0	86	4.213.883,04
210/01/2018	31/12/2018	28/02/2019	0013958	Fattura per interventi straordinari del "Settore Reti Viarie" periodo Novembre 2018, giusta DD n. 1632 del 2/8/2017. Vendita	21/02/2019	3084	23/03/2019	03/04/2019	2.195,09**	0	11	24.145,99
1504/SP	31/12/2018	21/02/2019	0035763	PERIODO PRESTAZIONE DICEMBRE L.I. NATO A BARI IL 18.05.2004DETERMINA DIRIGENZIALE 3327/2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018	21/02/2019	1994	23/03/2019	13/03/2019	23,86**	0	-10	-238,60
1504/SP	31/12/2018	21/02/2019	0035763	PERIODO PRESTAZIONE DICEMBRE L.I. NATO A BARI IL 18.05.2004DETERMINA DIRIGENZIALE 3327/2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018	21/02/2019	1995	23/03/2019	13/03/2019	241,50**	0	-10	-2.415,00
1504/SP	31/12/2018	21/02/2019	0035763	PERIODO PRESTAZIONE DICEMBRE L.I. NATO A BARI IL 18.05.2004DETERMINA DIRIGENZIALE 3327/2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018	21/02/2019	1996	23/03/2019	13/03/2019	998,84**	0	-10	-9.988,40
1/01/2019	31/01/2019	25/02/2019	0013958	straordinario gennaio 2019	22/02/2019	5402	24/03/2019	01/08/2019	829,32**	0	130	107.811,60
24/28	12/02/2019	26/02/2019	0000203	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - AZIONE 9.7 - IN FAVORE DI 4 CITTADINI - RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	22/02/2019	4754	24/03/2019	03/06/2019	2.904,22	0	71	206.199,62
8/ PA	31/01/2019	27/02/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 NIDO MICRO NIDO IN FAVORE DI 26 MINORI - RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	25/02/2019	2097	27/03/2019	18/03/2019	8.573,50**	0	-9	-77.161,50
8/ PA	31/01/2019	27/02/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 NIDO MICRO NIDO IN FAVORE DI 26 MINORI - RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	25/02/2019	2098	27/03/2019	18/03/2019	3.650,00**	0	-9	-32.850,00
E42	22/02/2019	26/02/2019	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - IN FAVORE DI 4 CITTADINI -RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	25/02/2019	3933	27/03/2019	22/05/2019	1.394,82**	0	56	78.109,92
E41	22/02/2019	26/02/2019	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - IN FAVORE DI 3 CITTADINI - RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	25/02/2019	3933	27/03/2019	22/05/2019	429,88**	0	56	24.073,28
E43	22/02/2019	26/02/2019	0041571	BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E	25/02/2019	3933	27/03/2019	22/05/2019	1.577,47**	0	56	88.338,32



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/ PA	31/01/2019	27/02/2019	0023585	DISABILI -IN FAVORE DI N. 4 CITTADINI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018 BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO NIDO -IN FAVORE DI 26 MINORI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	25/02/2019	2103	27/03/2019	18/03/2019	8.573,50**	0	-9	-77.161,50
10/ PA	31/01/2019	27/02/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO NIDO -IN FAVORE DI 26 MINORI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	25/02/2019	2104	27/03/2019	18/03/2019	3.650,00**	0	-9	-32.850,00
9/ PA	31/01/2019	27/02/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO NIDO -IN FAVORE DI 26 MINORI - RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	26/02/2019	2099	28/03/2019	18/03/2019	8.573,50**	0	-10	-85.735,00
9/ PA	31/01/2019	27/02/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO NIDO -IN FAVORE DI 26 MINORI - RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	26/02/2019	2100	28/03/2019	18/03/2019	3.650,00**	0	-10	-36.500,00
11/ PA	31/01/2019	27/02/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO NIDO -IN FAVORE DI 26 MINORI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	26/02/2019	2101	28/03/2019	18/03/2019	8.573,50**	0	-10	-85.735,00
11/ PA	31/01/2019	27/02/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO NIDO -IN FAVORE DI 26 MINORI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	26/02/2019	2102	28/03/2019	18/03/2019	3.650,00**	0	-10	-36.500,00
E45	26/02/2019	27/02/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER 37 MINORI -RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	27/02/2019	2088	29/03/2019	18/03/2019	21.035,25**	0	-11	-231.387,75
157	28/02/2019	05/03/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 - SEZIONE PRIMAVERA FONDI FSE443. IN FAVORE DI 13 MINORI -RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	04/03/2019	2110	03/04/2019	18/03/2019	5.533,00**	0	-16	-88.528,00
158	28/02/2019	05/03/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 - SEZIONE PRIMAVERA FONDI FSE443. IN FAVORE DI 13 MINORI -RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	04/03/2019	5748	03/04/2019	03/09/2019	5.533,00**	0	153	846.549,00
01PA	04/03/2019	14/03/2019	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/01PA-2019/178777,5	05/03/2019	4626	04/04/2019	28/05/2019	178.777,50**	0	54	9.653.985,00
02PA	04/03/2019	14/03/2019	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/02PA-2019/162525	05/03/2019	5357	04/04/2019	29/07/2019	162.525,00**	0	116	18.852.900,00
159	04/03/2019	05/03/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 - NIDO MICRONIDO FONDI FSE 443. IN FAVORE DI 6 MINORI -RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	05/03/2019	2093	04/04/2019	18/03/2019	2.716,84**	0	-17	-46.186,28
160	04/03/2019	05/03/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 - NIDO MICRONIDO FONDI FSE443. IN FAVORE DI 6 MINORI -RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	05/03/2019	2094	04/04/2019	18/03/2019	2.753,50**	0	-17	-46.809,50
161	04/03/2019	05/03/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -	05/03/2019	2095	04/04/2019	18/03/2019	2.753,50**	0	-17	-46.809,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
162	04/03/2019	05/03/2019	0027382	SERVIZIO ASILO NIDO FONDI FSE443. IN FAVORE DI 6 MINORI -RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 - SERVIZIO ASILO NIDO FONDI FSE443. IN FAVORE DI 6 MINORI -RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	05/03/2019	2096	04/04/2019	18/03/2019	2.753,50**	0	-17	-46.809,50
83	04/03/2019	07/03/2019	0009624	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 - SERVIZIO ASILO NIDO -IN FAVORE DI 8 MINORI - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	05/03/2019	5743	04/04/2019	03/09/2019	3.891,00**	0	152	591.432,00
163	04/03/2019	05/03/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 - SERVIZIO ASILO NIDO FONDI FSE443. IN FAVORE DI 6 MINORI -RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	05/03/2019	5749	04/04/2019	03/09/2019	2.753,50**	0	152	418.532,00
E54	05/03/2019	07/03/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A"LOL" CODICE CIG Z86257B29E Determinazione Dirigenziale n. 3078 del 29/10/2018 Assistenza mese di FEBBRAIO 2019	06/03/2019	3424	05/04/2019	16/04/2019	192,00**	0	11	2.112,00
E57	05/03/2019	08/03/2019	0041571	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - ART. 87 -IN FAVORE DI 14 CITTADINI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	06/03/2019	3936	05/04/2019	24/05/2019	4.708,44**	0	49	230.713,56
E56	05/03/2019	08/03/2019	0041571	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - ART. 87 -IN FAVORE DI 16 CITTADINI - RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	06/03/2019	3936	05/04/2019	24/05/2019	5.966,72**	0	49	292.369,28
E55	05/03/2019	08/03/2019	0041571	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - ART. 87 -IN FAVORE DI 13 CITTADINI - RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	06/03/2019	3936	05/04/2019	24/05/2019	1.533,19**	0	49	75.126,31
12/PA	05/03/2019	07/03/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI -CENTRO DIURNO PIETRO BETANCUO - IN FAVORE DI 25 MINORI - RESO NEL MEE DI FEBBRAIO 2019	06/03/2019	5684	05/04/2019	02/09/2019	16.577,75	0	150	2.486.662,50
E00088	28/02/2019	14/03/2019	0025925	PASTORE S.R.L./E00088-2019/102725,71- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI SOMMINISTRATI C/O SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	06/03/2019	3140	05/04/2019	04/04/2019	102.725,71**	0	-1	-102.725,71
E00089	28/02/2019	14/03/2019	0025925	PASTORE S.R.L./E00089-2019/15568,92 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI SOMMINISTRATI C/O SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	06/03/2019	3140	05/04/2019	04/04/2019	15.568,92**	0	-1	-15.568,92
000008-19230	31/01/2019	08/03/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - ART. 88 -IN FAVORE DI 3 CITTADINI - RESO NEL MESE DI	07/03/2019	3843	06/04/2019	21/05/2019	1.180,80**	0	45	53.136,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2018								
000006-19230	31/01/2019	11/03/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI 07/03/2019 3830 N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. MOU40K2 (ART. 105 R.R. 4/2007) CONTRATTO N. 3 DEL 07/01/2019 PERIODO: DICEMBRE 2018	07/03/2019	3830	06/04/2019	21/05/2019	2.780,06**	0	45	125.102,70
000002-19230	01/01/2019	11/03/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI 07/03/2019 3830 n.a. ex A.D. 457/2017 come mod ificato da A.D. 442/2018 COD. STR. MOU40K2 (ART. 105 R. R. 4/2007) CONTRATTO N. 3 DEL 07/01/2019 PERIODO: OTTOBRE 2018	07/03/2019	3830	06/04/2019	21/05/2019	4.109,72**	0	45	184.937,40
000005-19230	31/01/2019	11/03/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI 07/03/2019 3830 N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. MOU40K2 (ART. 105 R.R. 4/2007) CONTRATTO N. 3 DEL 07/01/2019 PERIODO: NOVEMBRE 2018	07/03/2019	3830	06/04/2019	21/05/2019	4.119,02**	0	45	185.355,90
023	06/03/2019	14/03/2019	0051817	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 60 - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	07/03/2019	4644	06/04/2019	28/05/2019	4.937,12**	0	52	256.730,24
14/PA	07/03/2019	08/03/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI - NIDO LA PICCOLA BETLEM - ART. 53 -IN FAVORE DI 25 MINORI - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	07/03/2019	5685	06/04/2019	02/09/2019	10.995,50	0	149	1.638.329,50
000017-19230	31/01/2019	11/03/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI 07/03/2019 4759 N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. MOU40K2 (ART. 105 R.R. 4/2007) CONTRATTO N. 3 DEL 07/01/2019 PERIODO: GENNAIO 2019	07/03/2019	4759	06/04/2019	04/06/2019	4.112,08**	0	59	242.612,72
24/42	04/03/2019	12/03/2019	0000203	Fattura CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO QUARTO DI PALO -GENNAIO 2019 PROPOSTA 747/2019	11/03/2019	2129	10/04/2019	19/03/2019	9.904,80	0	-22	-217.905,60
000016-19230	31/01/2019	18/03/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI 12/03/2019 4760 N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. 5F6RFT2 (ART. 87 R. R. 4/2007) CONTRATTO N. 5 DEL 7/01/2019 PERIODO: GENNAIO 2019	12/03/2019	4760	11/04/2019	04/06/2019	3.798,00**	0	54	205.092,00
172	06/03/2019	15/03/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 - R.R. 4/2007 NIDO MICRO NIDO - IN FAVORE DI 6 MINORI - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	12/03/2019	5749	11/04/2019	03/09/2019	2.753,50**	0	145	399.257,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19FVRW023597	28/02/2019	18/03/2019	0049706	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale/19FVRW023597-2019/2720,65	13/03/2019	2188	12/04/2019	20/03/2019	2.720,65**	0	-23	-62.574,95
13/ PA	31/01/2019	14/03/2019	0023585	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI ART. 105 - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	14/03/2019	4628	13/04/2019	28/05/2019	2.210,04**	0	45	99.451,80
24/54	08/03/2019	14/03/2019	0000203	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO N. 19 UTENTI MESE DI FEBBRAIO 2019 PROPOSTA 773/2019	14/03/2019	2130	13/04/2019	19/03/2019	10.429,99	0	-25	-260.749,75
24/50	04/03/2019	14/03/2019	0000203	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI ART. 60 - PERIODO GENNAIO 2019	14/03/2019	4768	13/04/2019	04/06/2019	2.274,04	0	52	118.250,08
24/51	04/03/2019	14/03/2019	0000203	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE ART. 60 - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	14/03/2019	4768	13/04/2019	04/06/2019	2.484,10	0	52	129.173,20
260	13/03/2019	15/03/2019	0001950	BUONI SERVIZIO MINORI -ART. 90 *SERVIZIO CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA -IN FAVORE DI 20 MINORI - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	14/03/2019	5710	13/04/2019	03/09/2019	2.106,50**	0	143	301.229,50
000021-19230	01/03/2019	26/03/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER MINORI ART. 52 PERIODO: FEBBRAIO 2019	14/03/2019	5702	13/04/2019	02/09/2019	17.142,75**	0	142	2.434.270,50
E62	15/03/2019	19/03/2019	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ADE RESA NEL MESE DI GENNAIO 2019	18/03/2019	3947	17/04/2019	24/05/2019	2.960,37**	0	37	109.533,69
78	14/03/2019	27/03/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" Cooperativa Sociale e di Solidarietà Impresa Sociale Pronta Accoglienza per adulti in difficoltà "Domus Aurea". Ospite: TURSI GRAZIA proposta 803/2019	18/03/2019	3419	17/04/2019	16/04/2019	1.029,00**	0	-1	-1.029,00
79	14/03/2019	27/03/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE presso alloggio sociale "Casa Si.lo.è". Ospite: AV. P. febbraio 2019 proposta 847/2019	18/03/2019	5681	17/04/2019	02/09/2019	1.029,00**	0	138	142.002,00
109	15/03/2019	19/03/2019	0047620	BUONI SERVIZIO MINORI -NIDO MICRO-NIDO -SERVIZIO ASILO NIDO- IN FAVORE DI 3 MINORI - RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	18/03/2019	3300	17/04/2019	11/04/2019	1.096,50**	0	-6	-6.579,00
2/FE	28/02/2019	19/03/2019	0010010	Servizio Centri di Ascolto per le Famiglie-Scheda 10-Piano Sociale di Zona 2014/2016-gestito dal raggrup. temp. di imprese Coop Sociale Società e Salute nonché Nuove Prospettive mese di Febbraio 2019	18/03/2019	5687	17/04/2019	02/09/2019	12.024,18**	0	138	1.659.336,84
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL	29/03/2017	3562	18/04/2019	18/04/2019	9.671,66**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE								
3/2019	16/03/2019	26/03/2019	0046392	Canone di locazione locale a piano terra Via Imp. Augusto, 66 adibito a sede di due sezioni di scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico "Imbriani" attualmente I.C. Imbriani-Salvemini - periodo 19.03.2019 – 18.04.2019 - D.D. n. 2636 del 26.09.2018.	21/03/2019	6104	21/04/2019	24/09/2019	1.100,00	0	156	171.600,00
47	18/03/2019	26/03/2019	0038684	FATTURAZIONE ISTANZE REI/RED DAL 23/01/2018 AL 22/01/2019 DETERMINAZIONE IM. DI SPESA N.3115 DEL 27/12/2017 CIG. Z152148427	25/03/2019	3422	24/04/2019	16/04/2019	201,30**	0	-8	-1.610,40
22	18/03/2019	26/03/2019	0048156	ISTANZE REI PATROCINATE 2018 - CONVENZIONE DEL 09/01/2018 - REPERTORIO 2225 ISTANZE REI PATROCINATE DAL 04/07/2018 AL 13/11/2018 DETERMINA IMPEGNO SPESA N.3115/17	25/03/2019	3425	24/04/2019	16/04/2019	61,00**	0	-8	-488,00
15/ PA	01/02/2019	27/03/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO NIDO FONDI FSE - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	25/03/2019	5689	24/04/2019	02/09/2019	8.573,50**	0	131	1.123.128,50
15/ PA	01/02/2019	27/03/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO NIDO FONDI FSE - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	25/03/2019	5690	24/04/2019	02/09/2019	3.650,00**	0	131	478.150,00
15/PA	20/03/2019	28/03/2019	0037163	Pagamento della retta per l'accoglienza in comunità del minore T.M. 07/06/2000 periodo 01/12/18 - 31/12/18 proposta 934/2019	25/03/2019	3426	24/04/2019	16/04/2019	2.001,81**	0	-8	-16.014,48
130	19/03/2019	27/03/2019	0047620	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO NIDO FONDI FSE - SERVIZIO ASILO NIDO-RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	25/03/2019	5744	24/04/2019	03/09/2019	1.470,00**	0	132	194.040,00
131	19/03/2019	27/03/2019	0047620	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO NIDO FONDI FSE -SERVIZIO ASILO NIDO - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	25/03/2019	5744	24/04/2019	03/09/2019	1.470,00**	0	132	194.040,00
237	21/03/2019	27/03/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53- SEZIONE PRIMAVERA FONDI FSE 443. - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	25/03/2019	5748	24/04/2019	03/09/2019	5.533,00**	0	132	730.356,00
19/ PA	01/02/2019	02/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - VILLA GAIA ADI - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	25/03/2019	4763	24/04/2019	04/06/2019	2.188,17**	0	41	89.714,97





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18/ PA	01/02/2019	03/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	25/03/2019	4762	24/04/2019	04/06/2019	9.053,41**	0	41	371.189,81
86	20/03/2019	27/03/2019	0009624	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO NIDO FONDI FSE - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	25/03/2019	5743	24/04/2019	03/09/2019	3.891,00**	0	132	513.612,00
000024-19230	01/03/2019	03/04/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. 5F6RFT2 (ART. 87 R .R. 4/2007) CONTRATTO N. 5 DEL 7/01/2019 PERIODO: FEBBRAIO 2019	25/03/2019	4760	24/04/2019	04/06/2019	3.366,00**	0	41	138.006,00
000023-19230	01/03/2019	03/04/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. HCAQMP2 (ART. 88 R .R. 4/2007) CONTRATTO N. 4 DEL 07/01/2019 PERIODO: FEBBRAIO 2019	25/03/2019	4761	24/04/2019	04/06/2019	1.346,85**	0	41	55.220,85
000022-19230	01/03/2019	03/04/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. MOU40K2 (ART. 105 R.R. 4/2007) CONTRATTO N. 3 DEL 07/01/2019 PERIODO: FEBBRAIO 2019	25/03/2019	4759	24/04/2019	04/06/2019	3.245,68**	0	41	133.072,88
000015-19230	31/01/2019	02/04/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. HCAQMP2 (ART. 88 R .R. 4/2007) CONTRATTO N. 4 DEL 07/01/2019 PERIODO: GENNAIO 2019	25/03/2019	4761	24/04/2019	04/06/2019	1.291,50**	0	41	52.951,50
000027-19230	25/03/2019	26/03/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER MINORI ART. 52 - RESO NEL MESE DEI DICEMBRE 2018	26/03/2019	3301	25/04/2019	11/04/2019	16.462,75**	0	-14	-230.478,50
20/ PA	28/02/2019	28/03/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./20/ PA-2019/1572,42 SAD- ADE EDUCATIVA MINORI FEBBRAIO 2019	28/03/2019	3327	27/04/2019	12/04/2019	1.572,42**	0	-15	-23.586,30
E74	29/03/2019	04/04/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI -ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	01/04/2019	5709	01/05/2019	03/09/2019	19.875,25**	0	125	2.484.406,25
E75	29/03/2019	04/04/2019	0041571	BUONI SERVIZI MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	01/04/2019	5714	01/05/2019	03/09/2019	6.380,00**	0	125	797.500,00
25/ PA	28/02/2019	03/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - PERIODO: FEBBRAIO 2019	02/04/2019	4628	02/05/2019	28/05/2019	2.139,94**	0	26	55.638,44
14/ PA	31/01/2019	04/04/2019	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	02/04/2019	4635	02/05/2019	28/05/2019	3.940,49**	0	26	102.452,74



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
26	02/04/2019	04/04/2019	0039801	EDUCATIVA MINORI -PRESTATO NEL MESE DI GENNAIO 2019 C.A.F. UNSIC SRL/26-2019/982,1 ISTANZE REI RED DAL 29/01/2018 AL 15/01/2019	02/04/2019	4647	02/05/2019	28/05/2019	982,10**	0	26	25.534,60	
26/ PA	01/03/2019	04/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI -ART. 53 - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	03/04/2019	5691	03/05/2019	02/09/2019	8.079,50**	0	122	985.699,00	
26/ PA	01/03/2019	04/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI -ART. 53 - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	03/04/2019	5692	03/05/2019	02/09/2019	3.650,00**	0	122	445.300,00	
D97415	24/01/2019	03/04/2019	0014421	CANONE SPECIALE RAI 2019 PER APPARECCHIO TV - UFFICIO DEL SINDACO- CANONE TV N. D97415	24/01/2019	6204	03/05/2019	03/10/2019	407,35	0	153	62.324,55	
168	31/03/2019	09/04/2019	0049881	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA PROGETTO 22. INTEGRAZIONE RETA DI RICOVERO PRESSO LA CASA PER LA VITA SITA A BITONTO R.G. PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 proposta 1114/2019	04/04/2019	4642	*	04/05/2019	28/05/2019	2.313,36**	0	24	55.520,64
438	04/04/2019	04/04/2019	0001950	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE MINORI - CENTRO LUDICO PRMA INFANZIA ART. 90 -RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	04/04/2019	5710	04/05/2019	03/09/2019	2.008,50**	0	122	245.037,00	
22/ PA	28/02/2019	04/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 88 PERIODO: FEBBRAIO 2019	04/04/2019	4763	04/05/2019	04/06/2019	1.682,64**	0	31	52.161,84	
21/ PA	28/02/2019	04/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 87 - PERIODO: FEBBRAIO 2019	04/04/2019	4762	04/05/2019	04/06/2019	8.103,24**	0	31	251.200,44	
16/PA	04/04/2019	04/04/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI- NIDO LA PICCOLA BETLEM ART. 53 -REO NEL MESE DI MARZO 2019	04/04/2019	5685	04/05/2019	02/09/2019	10.995,50	0	121	1.330.455,50	
17/PA	04/04/2019	04/04/2019	0000152	BUONI DI CONCILIAZIONE E RETTE CENTRO DIURNO PER MINORI PIETRO BETANCUR ART. 52 -RESO NEL MESE DI MARZO 2019	04/04/2019	5684	04/05/2019	02/09/2019	16.577,75	0	121	2.005.907,75	
11/00/2019	31/03/2019	10/04/2019	0013958	Canone manutenzione Gennaio 2019	05/04/2019	5402	05/05/2019	01/08/2019	8.327,12**	0	88	732.786,56	
12/00/2019	31/03/2019	15/04/2019	0013958	Canone manutenzione Febbraio 2019	05/04/2019	5403	05/05/2019	01/08/2019	8.327,12**	0	88	732.786,56	
13/00/2019	31/03/2019	15/04/2019	0013958	Canone manutenzione Marzo 2019	05/04/2019	5403	05/05/2019	01/08/2019	8.327,12**	0	88	732.786,56	
E87	04/04/2019	11/04/2019	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 88 - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	05/04/2019	5645	05/05/2019	29/08/2019	1.505,52**	0	116	174.640,32	
E86	04/04/2019	11/04/2019	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 88 - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	05/04/2019	5645	05/05/2019	29/08/2019	1.664,19**	0	116	193.046,04	
19/PA19	31/03/2019	12/04/2019	0050466	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'BALBIS' DI MADRE CON FIGLI	08/04/2019	4645	08/05/2019	28/05/2019	2.604,00**	0	20	52.080,00	



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000011/FPA	29/03/2019	16/04/2019	0049797	- PERIODO MARZO 2019 PROPOSTA 1141/2019 Lavori di completamento ed adeguamento dell'immobile di proprietà comunale, esistente in Via Indipendenza ad Andria, da adibire a sede della Questura: 6° S.A.L. CUP: B85D12001830005 - CIG: 44784906DB	08/04/2019	5745	08/05/2019	03/09/2019	512.490,00**	0	118	60.473.820,00
05/PA/19	31/01/2019	11/04/2019	0050466	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'BALBIS' DI MADRE CON FIGLI - PERIODO GENNAIO 2019 DET.	08/04/2019	4646	08/05/2019	28/05/2019	2.604,00**	0	20	52.080,00
PA/3	08/04/2019	11/04/2019	0049898	SOUNIRE Srl/PA/3-2019/500,2 Elaborazione n. 82 istanze REI patrocinate dal 23.01.2018 al 22.01.2019	09/04/2019	4640	09/05/2019	28/05/2019	500,20**	0	19	9.503,80
124	09/04/2019	17/04/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' pronta accoglienza per senza fissa dimora "San Vincenzo". Ospite: MONTRONE R. periodo 01/01/2019-31/03/2019 PROPOSTA 1210/2019	09/04/2019	3925	09/05/2019	22/05/2019	2.715,30**	0	13	35.298,90
16/ PA	01/02/2019	11/04/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./16/ PA-2019/486 Servizio di assistenza domiciliare Anziani ADI mese di GENNAIO 2019	09/04/2019	5736	09/05/2019	03/09/2019	486,00**	0	117	56.862,00
115	08/04/2019	15/04/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA alloggio sociale "Casa Si.lo.è". Ospite: AVANTARIO P. MESE DI MARZO PROPOSTA 1166/2019 NON è POSSIBILE AGGANCIARE L'IMPEGNO 1835/2018 ATTENDERE BILANCIO	09/04/2019	5738	09/05/2019	03/09/2019	1.139,25**	0	117	133.292,25
32/ PA	01/03/2019	15/04/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./32/ PA-2019/4268,39 FONDI PAC Intervento n.1: Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani ADI PERIODO FEBBRAIO 2019	10/04/2019	4639	10/05/2019	28/05/2019	4.268,39**	0	18	76.831,02
122	08/04/2019	16/04/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE "Casa Si.lo.è". Ospite: SG.G. PROPOSTA 1200/2019	10/04/2019	3927	10/05/2019	22/05/2019	3.307,50**	0	12	39.690,00
E100	09/04/2019	11/04/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E100-2019/2088 Assistenza Domiciliare Integrata ADI - PAC - OSS CODICE CUP B81E15000830001 Determina Dirigenziale n. 699 del 19/02/2019 resa nel mese di	10/04/2019	3945	10/05/2019	24/05/2019	2.088,00**	0	14	29.232,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FEBBRAIO 2019													
E97	09/04/2019	11/04/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E97-2019/2394 Assistenza Domiciliare Integrata ADI - PAC - OSS CODICE CUP B81E15000830001 Determina Dirigenziale n. 699 del 19/02/2019 resa nel mese di GENNAIO 2019	10/04/2019	3942	10/05/2019	24/05/2019	2.394,00**	0	14	33.516,00	
30/ PA	01/03/2019	11/04/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./30/PA-2019/4878,82 FONDI PAC Intervento n.1: Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani ADI	10/04/2019	3955	10/05/2019	24/05/2019	4.878,82**	0	14	68.303,48	
28/ PA	01/03/2019	10/04/2019	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADI -IN FAVORE DI 7 CITTADINI - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	10/04/2019	5732	10/05/2019	03/09/2019	1.642,10**	0	116	190.483,60	
293	09/04/2019	12/04/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI -SEZIONE PRIMAVERA ART. 53 - PERIODO: MARZO 2019	10/04/2019	5748	10/05/2019	03/09/2019	5.533,00**	0	116	641.828,00	
294	09/04/2019	12/04/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI -ASILO NIDO - ART. 53 -IN FAVORE DI 6 MINORI - RESO NEL MESE DI MARZO 2019	10/04/2019	5749	10/05/2019	03/09/2019	2.753,50**	0	116	319.406,00	
3/FE	31/03/2019	29/04/2019	0010010	Servizio Centri di Ascolto per le Famiglie-Scheda 10-Piano Sociale di Zona 2014/2016-gestito dal raggrup. temp. di imprese Coop Sociale Società e Salute nonchè Nuove Prospettive mese di Marzo 2019	10/04/2019	5687	10/05/2019	02/09/2019	12.024,18**	0	115	1.382.780,70	
1	10/04/2019	16/04/2019	0049881	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA PROGETTO 22. Storno parziale fatt. 168 del 31.03.19 sig.ra Roberto G. proposta 1114	11/04/2019	4642	*	11/05/2019	28/05/2019	-0,36**	0	17	-6,12
037	09/04/2019	12/04/2019	0051817	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI -ART. 60 - PERIODO: FEBBRAIO 2019	11/04/2019	4644		11/05/2019	28/05/2019	3.957,31**	0	17	67.274,27
126	11/04/2019	12/04/2019	0009624	BUONI SERVIZIO MINORI - ASILO NIDO - ART. 53- IN FAVORE DI 7 MINORI	11/04/2019	5743		11/05/2019	03/09/2019	3.397,00**	0	115	390.655,00
19FVRW039128	31/03/2019	11/04/2019	0049706	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale/19FVRW039128-2019/2289,4	11/04/2019	3329		11/05/2019	15/04/2019	2.289,40	0	-26	-59.524,40
E106	11/04/2019	12/04/2019	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PSICHIATRICA ADIP-DISABILI -RESA NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	12/04/2019	6106		12/05/2019	24/09/2019	3.349,08**	0	135	452.125,80
E104	11/04/2019	12/04/2019	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PSICHIATRICA ADIP-	12/04/2019	6106		12/05/2019	24/09/2019	3.740,72**	0	135	504.997,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISABILI - RESA NEL MESE DI GENNAIO 2019								
E105	11/04/2019	12/04/2019	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI -DISABILI -IN FAVORE DI T.F. -QU.P - C.M.- RESA NEL MESE DI GENNAIO 2019	12/04/2019	5650	12/05/2019	29/08/2019	612,47**	0	109	66.759,23
E107	11/04/2019	15/04/2019	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI DISABILI- IN FAVORE DI T.F.-QUA.P. E C.M. RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	15/04/2019	5650	15/05/2019	29/08/2019	633,95**	0	106	67.198,70
E103	11/04/2019	16/04/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E103-2019/648 SAD ADE MINORI MESE DI FEBBRAIO 2019	16/04/2019	3946	16/05/2019	24/05/2019	648,00**	0	8	5.184,00
35/ PA	01/04/2019	29/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI ART. 88 - RESO NEL MESE DI MARZO 2019	16/04/2019	4764	16/05/2019	04/06/2019	1.808,10**	0	19	34.353,90
34/ PA	01/04/2019	29/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 87 - RESO NEL MESE DI MARZO 2019	16/04/2019	4762	16/05/2019	04/06/2019	8.391,06**	0	19	159.430,14
10/2019	31/01/2019	18/04/2019	0047038	RETTE DI RICOVERO PAMIO ELLISA E MINORI R.K, R.L. mese di dicembre 2018 proposta 1228/2019 manca n.1 minore nato in struttura e non contabilizzato	17/04/2019	4641	17/05/2019	28/05/2019	5.580,00	0	11	61.380,00
E115	16/04/2019	17/04/2019	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PSICHIATRICA ADIP- DISABILI RESO NEL MESE DI MARZO 2019	17/04/2019	6106	17/05/2019	24/09/2019	3.614,74**	0	130	469.916,20
E117	16/04/2019	18/04/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E117-2019/2160 Assistenza Domiciliare Integrata ADI - PAC - OSS CODICE CUP B81E15000830001 Determina Dirigenziale n. 699 del 19/02/2019 resa nel mese di MARZO 2019	17/04/2019	3938	17/05/2019	24/05/2019	2.160,00**	0	7	15.120,00
E116	16/04/2019	17/04/2019	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI DISABILI RESA NEL MESE DI MARZO 2019	17/04/2019	5650	17/05/2019	29/08/2019	903,90**	0	104	94.005,60
E119	17/04/2019	14/05/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A alda merini n. 2 utenti gennaio-febbraio-marzo 2019 PROPOSTA 1280/2019	18/04/2019	3935	18/05/2019	22/05/2019	4.705,20**	0	4	18.820,80
36/ PA	01/04/2019	30/04/2019	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADI RESA NEL MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	5732	18/05/2019	03/09/2019	1.525,80**	0	108	164.786,40
04/2019	16/04/2019	29/04/2019	0046392	Canone di locazione locale a piano terra Via Imp. Augusto, 66 adibito a sede di due	23/04/2019	6105	23/05/2019	24/09/2019	1.100,00	0	124	136.400,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sezioni di scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico "Imbriani" attualmente I.C. Imbriani-Salvemini - periodo 19.04.2018 – 18.05.2019 - D.D. n. 2636 del 26.09.2018.								
8/00/2019	31/03/2019	27/06/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Gennaio 2019, giusta DD n. 4057 del 27/12/2018. Vendita	29/04/2019	5401	29/05/2019	01/08/2019	66.899,42**	0	64	4.281.562,88
9/00/2019	31/03/2019	27/06/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Febbraio 2019, giusta DD n. 4057 del 27/12/2018. Vendita	29/04/2019	5401	29/05/2019	01/08/2019	66.899,42**	0	64	4.281.562,88
10/00/2019	31/03/2019	27/06/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Marzo 2019, giusta DD n. 4057 del 27/12/2018. Vendita	29/04/2019	5401	29/05/2019	01/08/2019	66.899,42**	0	64	4.281.562,88
000041/01	01/04/2019	02/05/2019	0014437	PAC ANZIANI IN ADI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 699 DEL 19.02.2019 PERIODO: MARZO 2019	29/04/2019	3828	29/05/2019	21/05/2019	980,24**	0	-8	-7.841,92
38/ PA	01/04/2019	02/05/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./38/ PA-2019/4727,06 Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani ADI PAC mese di MARZO 2019	29/04/2019	3948	29/05/2019	24/05/2019	4.727,06**	0	-5	-23.635,30
000037/01	01/04/2019	02/05/2019	0014437	PAC ANZIANI IN ADI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 699 DEL 19.02.2019 PERIODO: FEBBRAIO 2019	29/04/2019	3924	29/05/2019	22/05/2019	674,24**	0	-7	-4.719,68
000034/01	01/04/2019	02/05/2019	0014437	PAC ANZIANI IN ADI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 699 DEL 19.02.2019 PERIODO: GENNAIO 2019	29/04/2019	3922	29/05/2019	22/05/2019	1.117,30**	0	-7	-7.821,10
24/62	15/04/2019	02/05/2019	0000203	Fattura CENTRO DIURNO SOCIO EDICATIVO MESE DI MARZO 2019 PER N. 17 UTENTI PROPOSTA 1317/2019	29/04/2019	4755	29/05/2019	03/06/2019	8.915,72	0	5	44.578,60
548	18/04/2019	30/04/2019	0001950	BUONI SERVIZIO MINORI-ART. 90 CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA - PERIODO: MARZO 2019	29/04/2019	5710	29/05/2019	03/09/2019	2.008,50**	0	97	194.824,50
038	18/04/2019	02/05/2019	0051817	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI -RESO NEL MESE DI MARZO 2019	29/04/2019	4644	29/05/2019	28/05/2019	4.155,53**	0	-1	-4.155,53
37/ PA	01/04/2019	30/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI -ART. 53 - NIDO/MICRO NIDO FONDI FSE/FONDI AD -PERIODO: MARZO 2019	29/04/2019	5693	29/05/2019	02/09/2019	8.079,50**	0	96	775.632,00
37/ PA	01/04/2019	30/04/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI -ART. 53 - NIDO/MICRO NIDO FONDI FSE/FONDI AD -PERIODO: MARZO 2019	29/04/2019	5694	29/05/2019	02/09/2019	3.650,00**	0	96	350.400,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24/ PA	28/02/2019	29/04/2019	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADI -RES NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	29/04/2019	5732	29/05/2019	03/09/2019	1.453,80**	0	97	141.018,60
5/00/2019	31/03/2019	18/06/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale affidato alla Società "Andria Multiservice Spa" periodo Gennaio 2019, giusta DD n. 4056 del 27/12/2018. Vendita	29/04/2019	5127	29/05/2019	11/07/2019	94.597,01**	0	43	4.067.671,43
6/00/2019	31/03/2019	18/06/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale affidato alla Società "Andria Multiservice Spa" periodo Febbraio 2019, giusta DD n. 4056 del 27/12/2018. Vendita	29/04/2019	5127	29/05/2019	11/07/2019	94.597,01**	0	43	4.067.671,43
7/00/2019	31/03/2019	18/06/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale affidato alla Società "Andria Multiservice Spa", Giusta DD n. 4056 del 27/12/2018. Vendita	29/04/2019	5127	29/05/2019	11/07/2019	94.597,01**	0	43	4.067.671,43
3/00/2019	31/03/2019	05/07/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione periodo Febbraio 2019, giusta DD n. 4055 del 27/12/2018. Vendita	29/04/2019	5753	29/05/2019	03/09/2019	21.196,54**	0	97	2.056.064,38
2/00/2019	31/03/2019	05/07/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione periodo Gennaio 2019, giusta DD n. 4055 del 27/12/2018. Vendita	29/04/2019	5753	29/05/2019	03/09/2019	21.196,54**	0	97	2.056.064,38
4/00/2019	31/03/2019	05/07/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione periodo Marzo 2019, giusta DD n. 4055 del 27/12/2018. Vendita	29/04/2019	5753	29/05/2019	03/09/2019	21.196,54**	0	97	2.056.064,38
000028/01	01/04/2019	09/05/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. MOU40K2 (ART. 105 R.R. 4/2007) CONTRATTO N. 3 DEL 07/01/2019 PERIODO: MARZO 2019	29/04/2019	4759	29/05/2019	04/06/2019	3.423,43**	0	6	20.540,58
000031/01	01/04/2019	09/05/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. HCAQMP2 (ART. 88 R. R. 4/2007) CONTRATTO N. 4 DEL 07/01/2019 PERIODO: MARZO 2019	29/04/2019	4761	29/05/2019	04/06/2019	1.346,85**	0	6	8.081,10





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000032/01	01/04/2019	09/05/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. 5F6RFT2 (ART. 87 R .R. 4/2007) CONTRATTO N. 5 DEL 7/01/2019 PERIODO: MARZO 2019	29/04/2019	4760	29/05/2019	04/06/2019	3.265,20**	0	6	19.591,20
219	24/04/2019	30/04/2019	0047620	BUONI SERVIZIO MINORI -ART. 53 NIDO MICRO/NIDO FONDI FSE -SERVIZIO ASILO NIDO - PERIODO: MARZO 2019	29/04/2019	5744	29/05/2019	03/09/2019	1.470,00**	0	97	142.590,00
24PA	31/03/2019	06/05/2019	0048639	PAGAMENTO RETTA DONNA E MINORI dal 07/02/2019 al 31/03/2019 NUCLEO GH/MA PROPOSTA 1326/2019	29/04/2019	4766	29/05/2019	04/06/2019	3.339,00**	0	6	20.034,00
24PA	31/03/2019	06/05/2019	0048639	PAGAMENTO RETTA DONNA E MINORI dal 07/02/2019 al 31/03/2019 NUCLEO GH/MA PROPOSTA 1326/2019	29/04/2019	4765	29/05/2019	04/06/2019	6.121,50**	0	6	36.729,00
VQ19001137	18/04/2019	30/04/2019	0052372	OdA n.4904057 - Protocollo n. 0035649 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 0035649 Consip BP8 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 10	29/04/2019	5595	29/05/2019	09/08/2019	41.277,60**	0	72	2.971.987,20
E121	20/04/2019	30/04/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E121- 2019/2276,01 ADE EDUCATIVA MINORI MESE DI MARZO 2019	30/04/2019	3934	30/05/2019	22/05/2019	2.276,01**	0	-8	-18.208,08
E122	29/04/2019	09/05/2019	0041571	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - ART. 87 - RESO NEL MESE DI GENNAIO 2018	30/04/2019	5646	30/05/2019	29/08/2019	5.035,00**	0	91	458.185,00
E123	29/04/2019	09/05/2019	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 87 - PERIODO: FEBBRAIO 2019	30/04/2019	5646	30/05/2019	29/08/2019	4.195,53**	0	91	381.793,23
000029/01	01/04/2019	30/04/2019	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE PERIODO: SAD MINORI FEBBRAIO 2019	30/04/2019	5632	30/05/2019	29/08/2019	166,10**	0	91	15.115,10
41/ PA	01/04/2019	02/05/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI -ART. 105 -CENTRO SOCIALE POLIVALENTE "VILLA GAIA DREAM" PERIODO: MARZO 2019	02/05/2019	4628	01/06/2019	28/05/2019	2.145,72**	0	-4	-8.582,88
41PA	30/04/2019	06/05/2019	0048639	PAGAMENTO RETTA DONNA E MINORI - NUCLEO GH/MA - MESE DI APRILE 2019 PROPOSTA 1342/2019	02/05/2019	4767	01/06/2019	04/06/2019	1.890,00**	0	3	5.670,00
000035/01	01/04/2019	06/05/2019	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO A.D.I.P. PERIODO: FEBBRAIO 2019	06/05/2019	5626	05/06/2019	29/08/2019	431,93**	0	85	36.714,05
000036/01	01/04/2019	06/05/2019	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO DISABILI A.D.I. PERIODO:	06/05/2019	5625	05/06/2019	29/08/2019	1.506,29**	0	85	128.034,65



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2019								
000039/01	01/04/2019	06/05/2019	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSO NALIZZATO DISABILI A.D.I. PERIODO: MARZO 2019	06/05/2019	5625	05/06/2019	29/08/2019	1.623,55**	0	85	138.001,75
000033/01	01/04/2019	06/05/2019	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSO NALIZZATO DISABILI A.D.I. PERIODO: GENNAIO 2019	06/05/2019	5625	05/06/2019	29/08/2019	1.715,96**	0	85	145.856,60
000040/01	01/04/2019	06/05/2019	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSO NALIZZATO A.D.I.P. PERIODO: MARZO 2019	06/05/2019	5626	05/06/2019	29/08/2019	467,92**	0	85	39.773,20
000030/01	01/04/2019	08/05/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER MINORI ART. 52 PERIODO: MARZO 2019	06/05/2019	5702	05/06/2019	02/09/2019	17.142,75**	0	89	1.525.704,75
000043/01	15/04/2019	08/05/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER MINORI ART. 52 PERIODO: GENNAIO 2019	06/05/2019	5702	05/06/2019	02/09/2019	17.142,75**	0	89	1.525.704,75
000038/01	01/04/2019	09/05/2019	0014437	PAC ANZIANI NON IN ADI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 698 DEL 19.02.2019 PERIODO: MARZO 2019	06/05/2019	5631	05/06/2019	29/08/2019	1.035,00**	0	85	87.975,00
000042/01	01/04/2019	07/05/2019	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VO UCHER SOCIALE PERIODO: MARZO 2019 COOPTRIFOGLIO	07/05/2019	5630	06/06/2019	29/08/2019	1.566,25**	0	84	131.565,00
39/ PA	01/04/2019	09/05/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./39/ PA-2019/914,4 FONDI PAC Intervento n.2: Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAD mese di MARZO 2019	07/05/2019	5664	06/06/2019	02/09/2019	914,40**	0	88	80.467,20
20/PA	06/05/2019	08/05/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI - NIDO -ART. 53 - PERIODO: APRILE 2019	07/05/2019	5685	06/06/2019	02/09/2019	10.995,50	0	88	967.604,00
18/PA	06/05/2019	08/05/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI -CENTRO DIURNO -ART. 52 - PERIODO: APRILE 2019	07/05/2019	5684	06/06/2019	02/09/2019	16.577,75	0	88	1.458.842,00
03PA	07/05/2019	13/08/2019	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/03PA-2019/81470,14	07/05/2019	5761	06/06/2019	04/09/2019	74.063,76**	0	90	6.665.738,40
03PA	07/05/2019	13/08/2019	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/03PA-2019/81470,14	07/05/2019	5762	06/06/2019	04/09/2019	7.406,38**	0	90	666.574,20
4/FE	30/04/2019	21/05/2019	0010010	Servizio Centri di Ascolto per le Famiglie-Scheda 10-Piano Sociale di Zona 2014/2016-gestito dal raggrup. temp. di imprese Coop Sociale Società e Salute nonchè Nuove Prospettive mese di Aprile 2019	07/05/2019	5686	06/06/2019	02/09/2019	6.909,84**	0	88	608.065,92
4/FE	30/04/2019	21/05/2019	0010010	Servizio Centri di Ascolto per le Famiglie-Scheda 10-Piano Sociale di Zona 2014/2016-gestito dal raggrup. temp. di	07/05/2019	5687	06/06/2019	02/09/2019	5.114,34**	0	88	450.061,92



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				imprese Coop Sociale Società e Salute nonché Nuove Prospettive mese di Aprile 2019								
154	07/05/2019	15/05/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALEaccoglienza per senza fissa dimora "San Vincenzo". Ospite: MONTRONE R. MESE DI APRILE PROPOSTA 1445/2019	08/05/2019	5675	07/06/2019	02/09/2019	905,10**	0	87	78.743,70
151	07/05/2019	15/05/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE alloggio sociale "Casa Si.lo.è". Ospite: SGARAMELLA G MESE DI APRILE PROPOSTA 1452/2019	08/05/2019	5676	07/06/2019	02/09/2019	1.102,50**	0	87	95.917,50
277	30/04/2019	14/05/2019	0049881	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA PROGETTO 22. INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2019 -CASA PER LA VITA SITA A BITONTO-OSPITE: R.G. 05.03.62 PROPOSTA 1421/2019	08/05/2019	5739	07/06/2019	03/09/2019	771,00**	0	88	67.848,00
40/ PA	01/04/2019	12/06/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/40/ PA-2019/201,6 Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAD MARZO 2019	09/05/2019	5735	08/06/2019	03/09/2019	201,60**	0	87	17.539,20
161	07/05/2019	15/05/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Ospite: DI CIOMMO TERESA APRILE 2019 PROPOSTA 1426	09/05/2019	5674	08/06/2019	02/09/2019	1.102,50**	0	86	94.815,00
152	07/05/2019	14/05/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE alloggio sociale "Casa Si.lo.è". Ospite: AVANTARIO aprile 2019 proposta 1423/2019 impegno momentaneamente sospeso dalla ragioneria in quanto registrato nel 2018	09/05/2019	5683	08/06/2019	02/09/2019	1.102,50**	0	86	94.815,00
338	02/05/2019	14/05/2019	0034848	AURA SRL mese di febbraio di Terlizzi b. PROPOSTA 1535/2019	09/05/2019	5705	08/06/2019	02/09/2019	255,00	0	86	21.930,00
338	02/05/2019	14/05/2019	0034848	AURA SRL mese di febbraio di Terlizzi b. PROPOSTA 1535/2019	09/05/2019	5706	08/06/2019	02/09/2019	90,00	0	86	7.740,00
337	02/05/2019	14/05/2019	0034848	AURA SRL Di Terlizzi Bartolomeo dal 01-01-2019 al 31-1-2019 PROPOSTA 1535/2019	09/05/2019	5705	08/06/2019	02/09/2019	345,00	0	86	29.670,00
339	02/05/2019	14/05/2019	0034848	AURA SRL Sig. Di Terlizzi Bartolomeo dallo 01/3/2019 al 31/3/2019	09/05/2019	5706	08/06/2019	02/09/2019	250,00	0	86	21.500,00
000160-0CZ PA	26/04/2019	12/07/2019	0050708	CORRISPETTIVO PER SPEDIZIONE DI CARTOLINE ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - Fattura elettronica P.A. SPLIT (Bari 1)	09/05/2019	5617	08/06/2019	12/08/2019	526,23**	0	65	34.204,95



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24/91	07/05/2019	13/05/2019	0000203	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - PERIODO: APRILE 2019	10/05/2019	5651	09/06/2019	29/08/2019	2.382,96	0	81	193.019,76
24/90	07/05/2019	13/05/2019	0000203	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - PERIODO MARZO 2019	10/05/2019	4768	09/06/2019	04/06/2019	2.647,48	0	-5	-13.237,40
000047/01	02/05/2019	28/05/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. 5F6RFT2 (ART. 87 R.R. 4/2007) CONTRATTO N. 5 DEL 7/01/2019 PERIODO: APRILE 2019	13/05/2019	6108	12/06/2019	24/09/2019	3.018,60**	0	104	313.934,40
184A/2019	10/05/2019	20/05/2019	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO "HOPE" SITA IN GRAVINA DI PUGLIA (BA) VIA CADORNA N.27 - PRESA IN CARICO NUCLEO TOTA/SGARRA. PROPOSTA 1540/2019	13/05/2019	5716	12/06/2019	03/09/2019	8.820,00**	0	83	732.060,00
175	10/05/2019	14/05/2019	0009624	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 ASILO NIDO -PERIODO APRILE 2019	13/05/2019	5743	12/06/2019	03/09/2019	3.397,00**	0	83	281.951,00
000044/01	15/04/2019	13/05/2019	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSO NALIZZATO A.D.I.P. PERIODO: GENNAIO 2019	13/05/2019	5626	12/06/2019	29/08/2019	485,92**	0	78	37.901,76
000052/01	02/05/2019	13/05/2019	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSO NALIZZATO A.D.I.P. PERIODO: APRILE 2019	13/05/2019	5626	12/06/2019	29/08/2019	467,92**	0	78	36.497,76
000049/01	02/05/2019	13/05/2019	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSO NALIZZATO DISABILI A.D.I. PERIODO: APRILE 2019	13/05/2019	5625	12/06/2019	29/08/2019	1.240,20**	0	78	96.735,60
000051/01	02/05/2019	16/05/2019	0014437	PAC ANZIANI NON IN ADI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 698 DEL 19.02.2019 PERIODO: APRILE 2019	13/05/2019	5628	12/06/2019	29/08/2019	1.148,40**	0	78	89.575,20
000050/01	02/05/2019	16/05/2019	0014437	PAC ANZIANI IN ADI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 699 DEL 19.02.2019 PERIODO: APRILE 2019	13/05/2019	5627	12/06/2019	29/08/2019	547,20**	0	78	42.681,60
000045/01	02/05/2019	28/05/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. MOU40K2 (ART. 105 R.R. 4/2007) CONTRATTO N. 3 DEL 07/01/2019 PERIODO: APRILE 2019	13/05/2019	5776	12/06/2019	04/09/2019	3.178,37**	0	84	266.983,08
000048/01	02/05/2019	28/05/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. HCAQMP2 (ART. 88 R.R. 4/2007) CONTRATTO N. 4 DEL 07/01/2019	13/05/2019	6185	12/06/2019	03/10/2019	1.236,15**	0	113	139.684,95



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PERIODO: APRILE 2019												
000046/01	02/05/2019	14/05/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER MINORI ART. 52 PERIODO: APRILE 2019	13/05/2019	5702	12/06/2019	02/09/2019	17.142,75**	0	82	1.405.705,50
42/ PA	20/04/2019	14/05/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./42/ PA-2019/2153,81 SAD ADE MARZO 2019	14/05/2019	5663	13/06/2019	02/09/2019	2.153,81**	0	81	174.458,61
43/ PA	01/05/2019	14/05/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./43/ PA-2019/2108,15 SAD ADE APRILE 2019	14/05/2019	5662	13/06/2019	02/09/2019	2.108,15**	0	81	170.760,15
29/00/2019	30/04/2019	21/05/2019	0013958	Straordinario febbraio 2019	14/05/2019	5405	13/06/2019	01/08/2019	310,25**	0	49	15.202,25
30/00/2019	30/04/2019	21/05/2019	0013958	Straordinario Marzo 2019	14/05/2019	5405	13/06/2019	01/08/2019	1.314,18**	0	49	64.394,82
47/00/2019	13/05/2019	21/05/2019	0013958	Straordinario Aprile 2019	14/05/2019	5405	13/06/2019	01/08/2019	789,06**	0	49	38.663,94
46/00/2019	13/05/2019	21/05/2019	0013958	Canone manutenzione aprile 2019	14/05/2019	5405	13/06/2019	01/08/2019	8.327,12**	0	49	408.028,88
19FVRW049489	30/04/2019	14/05/2019	0049706	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale/19FVRW049489-2019/2370,38	14/05/2019	4756	13/06/2019	03/06/2019	2.370,38	0	-10	-23.703,80
163	14/05/2019	21/05/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE "Domus Aurea". Ospite: DI CIOMMO TERESA PROPOSTA 1555/2019	15/05/2019	5677	14/06/2019	02/09/2019	2.315,25**	0	80	185.220,00
24/94	10/05/2019	21/05/2019	0000203	Fattura CENTRO DIURNO SOCIO EDICATIVO UTENTI VARI -PROPOSTA 1559/2019	16/05/2019	5654	15/06/2019	29/08/2019	8.187,50	0	75	614.062,50
000053/01	02/05/2019	16/05/2019	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHER SOCIALE PERIODO: APRILE 2019	16/05/2019	5629	15/06/2019	29/08/2019	1.988,63**	0	75	149.147,25
000054/01	02/05/2019	16/05/2019	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO S.A.D. ANZIANI PERIODO: MARZO 2019	16/05/2019	5704	15/06/2019	02/09/2019	446,44**	0	79	35.268,76
000055/01	02/05/2019	16/05/2019	0014437	PROGETTO SOCIO SANITARIO PERSONALIZZATO S.A.D. ANZIANI PERIODO: APRILE 2019	16/05/2019	5704	15/06/2019	02/09/2019	473,00**	0	79	37.367,00
47/ PA	01/05/2019	20/05/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./47/ PA-2019/2871 FONDI PAC Intervento n.1: Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani ADI MESE DI APRILE 2019	17/05/2019	5665	16/06/2019	02/09/2019	2.871,00**	0	78	223.938,00
46/ PA	01/05/2019	20/05/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./46/ PA-2019/972 FONDI PAC Intervento n.2: Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAD APRILE 2019	17/05/2019	5666	16/06/2019	02/09/2019	972,00**	0	78	75.816,00
44/ PA	01/05/2019	17/05/2019	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADA-SAD -RESO NEL MESE DI APRILE 2019	17/05/2019	5733	16/06/2019	03/09/2019	252,00**	0	79	19.908,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45/ PA	01/05/2019	17/05/2019	0023585	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADI -RESO NEL MESE DI APRILE 2019	17/05/2019	5732	16/06/2019	03/09/2019	234,00**	0	79	18.486,00
41/00/2019	30/04/2019	27/06/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie periodo Aprile 2019, giusta DD n. 4057 del 27/12/2018. Vendita	20/05/2019	5401	19/06/2019	01/08/2019	66.899,42**	0	43	2.876.675,06
34/00/2019	30/04/2019	08/07/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione periodo Febbraio 2019, giusta DD n. 4055 del 27/12/2018. Vendita	20/05/2019	7090	19/06/2019	13/12/2019	4.263,79**	0	177	754.690,83
33/00/2019	30/04/2019	08/07/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione periodo Gennaio 2019, giusta DD n. 4055 del 27/12/2018. Vendita	20/05/2019	7090	19/06/2019	13/12/2019	2.972,77**	0	177	526.180,29
42/00/2019	13/05/2019	18/06/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria edifici di proprietà comunale affidato alla Società "Andria Multiservice Spa" periodo Aprile 2019, giusta DD n. 4056 del 27/12/2018. vendita	20/05/2019	5127	19/06/2019	11/07/2019	94.597,01**	0	22	2.081.134,22
39/00/2019	30/04/2019	05/07/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione periodo Aprile 2019, giusta DD n. 4055 del 27/12/2018. Vendita	20/05/2019	5753	19/06/2019	03/09/2019	21.196,54**	0	76	1.610.937,04
E134	18/05/2019	30/05/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A CASA PER LA VITA "Alda Merini" resa nel mese di Aprile 2019 A N. 2 UTENTI PROPOSTA N. 1692/2019	21/05/2019	5643	20/06/2019	29/08/2019	1.056,90**	0	70	73.983,00
E142	21/05/2019	21/05/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E142- 2019/2771 ADE EDUCATIVA MINORI APRILE 2019	21/05/2019	5638	20/06/2019	29/08/2019	2.771,00**	0	70	193.970,00
E136	18/05/2019	28/05/2019	0041571	BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI - ART. 27- RESO NEL MESE DI MARZO 2019	21/05/2019	5646	20/06/2019	29/08/2019	4.737,96**	0	70	331.657,20
E137	18/05/2019	28/05/2019	0041571	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - ART. 28 - RESO NEL MESE DI MARZO 2019	21/05/2019	5645	20/06/2019	29/08/2019	1.667,88**	0	70	116.751,60
E138	21/05/2019	23/05/2019	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PSICHIATRICA ADIP DISABILI -IN FAVORE DI L.C. - L.F. - C.M. E DI P.S.	22/05/2019	6106	21/06/2019	24/09/2019	1.810,60**	0	95	172.007,00
49/ PA	01/05/2019	27/05/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI -NIDO- MICRONIDO- ART. 53- PERIODO APRILE 2019	22/05/2019	5695	21/06/2019	02/09/2019	3.650,00**	0	73	266.450,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
49/ PA	01/05/2019	27/05/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI -NIDO-MICRONIDO- ART. 53- PERIODO APRILE 2019	22/05/2019	5695	21/06/2019	02/09/2019	8.079,50**	0	73	589.803,50
50/ PA	01/05/2019	29/05/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - ART. 105 -PRIDIO: APRILE 2019	22/05/2019	5669	21/06/2019	02/09/2019	1.819,62**	0	73	132.832,26
E140	21/05/2019	23/05/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E140- 2019/576 assistenza adi pac anziani mese di aprile 2019	22/05/2019	5640	21/06/2019	29/08/2019	576,00**	0	69	39.744,00
E139	21/05/2019	23/05/2019	0041571	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI DISABILI - IN FAVORE DI T.F. E A. L.- RESO NEL MESE DI APRILE 2019	22/05/2019	5650	21/06/2019	29/08/2019	665,89**	0	69	45.946,41
E141	21/05/2019	23/05/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E141- 2019/842,4 sad pac anziani mese di aprile 2019	22/05/2019	5639	21/06/2019	29/08/2019	842,40**	0	69	58.125,60
1	23/05/2019	23/05/2019	0032245	ONERI PER RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO AUTOFERROTRAMVIERI 1° TRIMESTRE 2019		4627	22/06/2019	28/05/2019	28.128,20	0	-25	-703.205,00
50/00/2019	22/05/2019	08/07/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione periodo Marzo 2019, giusta DD n. 4055 del 27/12/2018. Vendita	23/05/2019	7090	22/06/2019	13/12/2019	1.891,40**	0	174	329.103,60
49/00/2019	22/05/2019	18/06/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale affidato alla Società "Andria Multiservice Spa", giusta DD n. 4056 del 27/12/2018. Vendita	23/05/2019	6426	22/06/2019	29/10/2019	23.617,02**	0	129	3.046.595,58
050	22/05/2019	03/06/2019	0051817	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - ART. 60 -PERIODO: APRILE 2019	23/05/2019	5780	22/06/2019	04/09/2019	3.719,58**	0	74	275.248,92
698	22/05/2019	23/05/2019	0028624	SERVICE PAPER S.A.S. DI SCARINGELLA SAVINO & C./698-2019/881,57	23/05/2019	5119	22/06/2019	03/07/2019	881,57**	0	11	9.697,27
39/2019	31/03/2019	04/06/2019	0047038	RETTE DI RICOVERO PAMIO ELLISA E MINORI R.K, R.L. DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 PROPOSTA N. 1730/2019	24/05/2019	5727	23/06/2019	03/09/2019	5.400,00	0	72	388.800,00
695	27/05/2019	28/05/2019	0001950	BUONI SERVIZIO MINORI - CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA - ART. 90 - PERIODO APRILE 2019	27/05/2019	5710	26/06/2019	03/09/2019	2.008,50**	0	69	138.586,50
383	27/05/2019	27/05/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI -SEZIONE PRIMAVERA - ART. 53- PERIODO: APRILE 2019	27/05/2019	5748	26/06/2019	03/09/2019	5.533,00**	0	69	381.777,00
382	27/05/2019	27/05/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI - NIDO-MICRO NIDO - ART. 53 - PERIODO: APRILE 2019	27/05/2019	5749	26/06/2019	03/09/2019	2.753,50**	0	69	189.991,50
52/ PA	01/05/2019	03/06/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER DIABILI E ANZIANI -	30/05/2019	5670	29/06/2019	02/09/2019	1.439,10**	0	65	93.541,50





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ART. 88 - PERIODO: APRILE 2019								
51/ PA	01/05/2019	30/05/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./51/ PA-2019/1032,84 Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAD mese di APRILE 2019	30/05/2019	5735	29/06/2019	03/09/2019	1.032,84**	0	66	68.167,44
241	30/05/2019	03/06/2019	0047620	BUONI SERVIZIO MINORI- ASILO NIDO ART. 53 - RESO NEL MESE DI APRILE 2019	30/05/2019	5744	29/06/2019	03/09/2019	1.470,00**	0	66	97.020,00
14/00/2019	19/04/2019	04/06/2019	0013958	Vendita	03/06/2019	5404	03/07/2019	01/08/2019	8.368,11**	0	29	242.675,19
1	31/05/2019	04/06/2019	0038199	Drogheria & Coloniali Prudente/1- 2019/3108,56	03/06/2019	4998	03/07/2019	21/06/2019	3.108,56**	0	-12	-37.302,72
9PA	31/05/2019	03/06/2019	0053502	REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEI COSTI - PROGETTO SPRAR ANNO 2018	03/06/2019	5699	03/07/2019	02/09/2019	160,00	0	61	9.760,00
9PA	31/05/2019	03/06/2019	0053502	REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEI COSTI - PROGETTO SPRAR ANNO 2018	03/06/2019	5700	03/07/2019	02/09/2019	2.420,00	0	61	147.620,00
48/ PA	01/05/2019	12/06/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI -ART. 87 - RESO NEL MESE DI DI APRILE 2019	04/06/2019	5696	04/07/2019	02/09/2019	7.049,73**	0	60	422.983,80
4862/P	31/05/2019	04/06/2019	0026760	GRUPPO GIODICART SRL/4862/P- 2019/550,05	04/06/2019	5079	04/07/2019	02/07/2019	550,05**	0	-2	-1.100,10
E158	03/06/2019	11/06/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A Prestazione erogata nella struttura di Andria (BT) CASA PER LA VITA "Alda Merini" resa nel mese di Maggio 2019 PROPOSTA 1803/2019	04/06/2019	5642	04/07/2019	29/08/2019	1.092,13**	0	56	61.159,28
000118-0C0 S	31/05/2019	05/06/2019	0005200	CANONE RELATIVO ALLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE RESETTAMI ANNO 2019	04/06/2019	5697	04/07/2019	02/09/2019	3.635,60**	0	60	218.136,00
348	31/05/2019	12/06/2019	0049881	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA PROGETTO 22. INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA PER LA VITA SITA A BITONTO-MESE DI MAGGIO 2019 PROPOSTA 1823/2019	06/06/2019	5740	06/07/2019	03/09/2019	796,70**	0	59	47.005,30
57PA	31/05/2019	12/06/2019	0048639	PAGAMENTO RETTA DONNA E MINORE NUCLEO CUS./CAN. GENNAIO -MAGGIO 2019 PROPOSTA 1825/2019	06/06/2019	5731	06/07/2019	03/09/2019	9.513,00**	0	59	561.267,00
59PA	31/05/2019	11/06/2019	0048639	PAGAMENTO RETTA DONNA E MINORI MESE DI MAGGIO 2019 PROPOSTA 1822/2019	06/06/2019	5734	06/07/2019	03/09/2019	1.953,00**	0	59	115.227,00
24/123	05/06/2019	17/06/2019	0000203	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI -ART. 60 - PERIODO: MAGGIO 2019	07/06/2019	5651	07/07/2019	29/08/2019	2.491,88	0	53	132.069,64
21/PA	06/06/2019	12/06/2019	0000152	BUONI SERVIZIO MINORI - NIDO ART. 53 -	07/06/2019	6442	07/07/2019	29/10/2019	10.995,50	0	114	1.253.487,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019												
7	31/05/2019	12/06/2019	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 - CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI -FONDI FSE -FSE443. RESO NEL MESE DI MARZO 2019	07/06/2019	5747	07/07/2019	03/09/2019	2.967,50**	0	58	172.115,00
5	31/05/2019	12/06/2019	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 - CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI -FONDI FSE -FSE443. RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019	07/06/2019	5747	07/07/2019	03/09/2019	3.129,00**	0	58	181.482,00
6	31/05/2019	12/06/2019	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 - CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI -FONDI FSE -FSE443. RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	07/06/2019	5747	07/07/2019	03/09/2019	2.967,50**	0	58	172.115,00
24/128	06/06/2019	13/06/2019	0000203	Fattura rette centro diurno q.di palo mese di maggio 2019 PROPOSTA 1838/2019	10/06/2019	5653	10/07/2019	29/08/2019	9.572,35	0	50	478.617,50
8	31/05/2019	12/06/2019	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 - CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI FONDI FSE -FSE443- RESO NEL MESE DI APRILE 2019	10/06/2019	5747	10/07/2019	03/09/2019	2.967,50**	0	55	163.212,50
80	11/06/2019	13/06/2019	0033205	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DIVERSAMENTE ABILI, TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE DALLE SEZIONI DOPO IL VOTO E LO SCRUTINIO DURANTE LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	11/06/2019	5078	11/07/2019	02/07/2019	2.559,15**	0	-9	-23.032,35
54/ PA	01/06/2019	18/06/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - ART. 105 -RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019	11/06/2019	5669	11/07/2019	02/09/2019	2.194,81**	0	53	116.324,93
228	11/06/2019	12/06/2019	0009624	BUONI SERVIZIO MINORI ART. -53 R.R. 4/2007 NIDO-MICRONIDO -FONDI FSE - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019	12/06/2019	6441	12/07/2019	29/10/2019	3.397,00**	0	109	370.273,00
19FVRW069438	31/05/2019	13/06/2019	0049706	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale/19FVRW069438-2019/2604,8	13/06/2019	5328	13/07/2019	23/07/2019	2.266,49**	0	10	22.664,90
000057/01	01/06/2019	27/06/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER MINORI ART. 52 PERIODO: MAGGIO 2019	13/06/2019	6431	13/07/2019	29/10/2019	17.142,75**	0	108	1.851.417,00
19FVRW069438	31/05/2019	13/06/2019	0049706	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale/19FVRW069438-2019/2604,8	13/06/2019	5329	13/07/2019	23/07/2019	338,31**	0	10	3.383,10
5/FE	31/05/2019	17/06/2019	0010010	Servizio Centri di Ascolto per le Famiglie-Scheda 10-Piano Sociale di Zona 2014/2016-gestito dal raggrup. temp. di imprese Coop Sociale Società e Salute nonchè Nuove Prospettive mese di Maggio 2019	13/06/2019	5688	13/07/2019	02/09/2019	12.024,18**	0	51	613.233,18
62/ PA	17/06/2019	19/06/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l/62/ PA-2019/2354,25 SAD ADE EDUCATIVA	18/06/2019	5659	18/07/2019	02/09/2019	2.354,25**	0	46	108.295,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				MINORI MESE DI MAGGIO 2019									
55/ PA	17/06/2019	19/06/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./55/ PA-2019/1170 FONDI PAC Intervento n.2: Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAD MESE DI MAGGIO 2019	18/06/2019	5660	18/07/2019	02/09/2019	1.170,00**	0	46	53.820,00	
56/ PA	17/06/2019	19/06/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./56/ PA-2019/2917,8 FONDI PAC Intervento n.1: Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani ADI periodo maggio 2019	18/06/2019	5661	18/07/2019	02/09/2019	2.917,80**	0	46	134.218,80	
57/ PA	17/06/2019	25/06/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI -ART. 87- PERIODO: MAGGIO 2019	18/06/2019	5696	18/07/2019	02/09/2019	7.809,88**	0	46	359.254,48	
58/ PA	17/06/2019	25/06/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI - ART. 88- PERIODO: MAGGIO 2019	18/06/2019	5670	18/07/2019	02/09/2019	1.439,10**	0	46	66.198,60	
E164	18/06/2019	19/06/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E164- 2019/874,8 ASSISTENZA ANZIANI SAD PAC MESE DI MAGGIO 2019	18/06/2019	5637	18/07/2019	29/08/2019	874,80**	0	42	36.741,60	
E163	18/06/2019	19/06/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E163- 2019/651,6 ASSISTENZA ANZIANI ADI PAC PERIODO MAGGIO 2019	18/06/2019	5635	18/07/2019	29/08/2019	651,60**	0	42	27.367,20	
E169	19/06/2019	20/06/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E169- 2019/2935,99 ade educativa minori mese di maggio 2019	20/06/2019	5634	20/07/2019	29/08/2019	2.935,99**	0	40	117.439,60	
0000022/FPA	13/06/2019	20/06/2019	0049797	Lavori di completamento ed adeguamento dell'immobile di proprietà comunale, esistente in Via Indipendenza ad Andria, da adibire a sede della Questura: 7° S.A.L. CUP: B85D12001830005 - CIG: 44784906DB	20/06/2019	5746	20/07/2019	03/09/2019	460.900,00**	0	45	20.740.500,00	
5	20/06/2019	25/06/2019	0052116	Nota di credito per storno 50% sulla Fattura n.10/2019 del 15/01/2019 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale bando gara Officina San Domenico, come da proposta transattiva Prot.N.0050650/2019.	21/06/2019	5349	*	21/07/2019	26/07/2019	-287,25**	0	5	-1.436,25
7	20/06/2019	25/06/2019	0052116	Nota credito per storno al 50% Fattura n. 22/2019 del 07/02/2019 relativa a pubblic. in GURI proroga bando Affid. Officina S. Domenico, come da proposta transattiva Prot.N.0050650/2019	21/06/2019	5350	*	21/07/2019	26/07/2019	-134,81**	0	5	-674,05
6	20/06/2019	26/06/2019	0052116	Storno Fattura n.12/2019 del 21/01/2019 come da proposta transattiva Prot.N.0050650/2019	21/06/2019	5351	*	21/07/2019	26/07/2019	-1.357,86**	0	5	-6.789,30



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000065/01	01/06/2019	09/07/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. 5F6RFT2 (ART. 87 R .R. 4/2007) art. 87- CONTRATTO N. 5 DEL 7/01/2019 PERIODO: MAGGIO 2019	24/06/2019	6108	24/07/2019	24/09/2019	2.838,60**	0	62	175.993,20
05PA	24/06/2019	05/07/2019	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/05PA-2019/162525	24/06/2019	5356	24/07/2019	29/07/2019	162.525,00**	0	5	812.625,00
04PA	24/06/2019	05/07/2019	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/04PA-2019/178777,5	24/06/2019	5400	24/07/2019	31/07/2019	178.777,50**	0	7	1.251.442,50
853	21/06/2019	28/06/2019	0001950	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 - CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA- RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019	24/06/2019	6436	24/07/2019	29/10/2019	2.008,50**	0	97	194.824,50
061	22/06/2019	02/07/2019	0051817	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 02 DEL07.01.2019- BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - PERIODO: MAGGIO 2019	24/06/2019	5780	24/07/2019	04/09/2019	4.125,35**	0	42	173.264,70
E173	21/06/2019	27/06/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 CENTRO APERTO POLIVALENTE - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	24/06/2019	5709	24/07/2019	03/09/2019	6.196,75**	0	41	254.066,75
E174	21/06/2019	27/06/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI -ART. 104- CENTRO APERTO POLIVALENTE - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	24/06/2019	5708	24/07/2019	03/09/2019	13.678,50**	0	41	560.818,50
E171	20/06/2019	27/06/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE -RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	24/06/2019	5714	24/07/2019	03/09/2019	6.380,00**	0	41	261.580,00
9	20/06/2019	28/06/2019	0001953	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 CENTRO LUDICO - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019	24/06/2019	6433	24/07/2019	29/10/2019	2.967,50**	0	97	287.847,50
000056/01	01/06/2019	09/07/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. MOU40K2 (ART. 105 R.R. 4/2007) CONTRATTO N. 3 DEL 07/01/2019 PERIODO: MAGGIO 2019	24/06/2019	5776	24/07/2019	04/09/2019	3.503,44**	0	42	147.144,48
000064/01	01/06/2019	09/07/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. HCAQMP2 (ART. 88 R .R. 4/2007) CONTRATTO N. 4 DEL 07/01/2019 PERIODO: MAGGIO 2019	24/06/2019	6185	24/07/2019	03/10/2019	1.365,30**	0	71	96.936,30
000060/01	01/06/2019	27/06/2019	0014437	PAC ANZIANI IN ADI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 699 DEL 19.02.2019	24/06/2019	5622	24/07/2019	29/08/2019	538,20**	0	36	19.375,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO: MAGGIO 2019								
000062/01	01/06/2019	27/06/2019	0014437	PAC ANZIANI NON IN ADI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 698 DEL 19.02.2019	24/06/2019	5623	24/07/2019	29/08/2019	1.341,00**	0	36	48.276,00
				PERIODO: MAGGIO 2019								
63/ PA	17/06/2019	27/06/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO/NIDO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019	25/06/2019	6445	25/07/2019	29/10/2019	3.650,00**	0	96	350.400,00
E177	24/06/2019	27/06/2019	0041571	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI -ART. 88 -PERIODO: APRILE 2019	25/06/2019	6181	25/07/2019	03/10/2019	1.346,85**	0	70	94.279,50
E176	24/06/2019	27/06/2019	0041571	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI -ART. 87 -PERIODO: APRILE 2019	25/06/2019	6178	25/07/2019	03/10/2019	4.669,69**	0	70	326.878,30
				PERIODO: MAGGIO 2019								
000058/01	01/06/2019	25/06/2019	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOUCHEER SOCIALE	25/06/2019	5621	25/07/2019	29/08/2019	2.670,45**	0	35	93.465,75
				PERIODO: MAGGIO 2019								
457	24/06/2019	27/06/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 - ASILO NIDO -RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019	25/06/2019	6440	25/07/2019	29/10/2019	988,00**	0	96	94.848,00
456	24/06/2019	27/06/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 SEZIONE PRIMAVERA -RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019	25/06/2019	6437	25/07/2019	29/10/2019	5.533,00**	0	96	531.168,00
455	24/06/2019	27/06/2019	0027382	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -ASILO NIDO - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2018	25/06/2019	6440	25/07/2019	29/10/2019	1.765,50**	0	96	169.488,00
24/PA	25/06/2019	28/06/2019	0000152	BUONI DI CONCILIAZIONE -RETTE CENTRO DIURNO - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019	26/06/2019	6432	26/07/2019	29/10/2019	9.350,00	0	95	888.250,00
25/PA	25/06/2019	28/06/2019	0000152	BUONI DI CONCILIAZIONE -RETTE CENTRO DIURNO -RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019	26/06/2019	6432	26/07/2019	29/10/2019	6.547,75	0	95	622.036,25
E185	26/06/2019	28/06/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI - RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019	27/06/2019	6429	27/07/2019	29/10/2019	6.196,75**	0	94	582.494,50
E179	26/06/2019	28/06/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI - RESO NEL MESE DI MARZO 2019	27/06/2019	5709	27/07/2019	03/09/2019	6.196,75**	0	38	235.476,50
E184	26/06/2019	28/06/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI FONDI PON- RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019	27/06/2019	6443	27/07/2019	29/10/2019	6.380,00**	0	94	599.720,00
E182	26/06/2019	28/06/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI - RESO NEL MESE DI APRILE	27/06/2019	5709	27/07/2019	03/09/2019	6.196,75**	0	38	235.476,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019								
E183	26/06/2019	28/06/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI - RESO NEL MESE DI APRILE 2019	27/06/2019	5709	27/07/2019	03/09/2019	13.098,50**	0	38	497.743,00
E178	26/06/2019	28/06/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART.104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI -FONDI PON - RESO NEL MESE DI MARZO 2019	27/06/2019	5714	27/07/2019	03/09/2019	6.380,00**	0	38	242.440,00
E181	26/06/2019	28/06/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI - RESO NEL MESE DI APRILE 2019	27/06/2019	5714	27/07/2019	03/09/2019	6.380,00**	0	38	242.440,00
65/00/2019	31/05/2019	09/07/2019	0013958	Servizio di assistenza e supporto tecnico informatico per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni di domenica 26/05/2019	27/06/2019	5760	27/07/2019	04/09/2019	6.400,00**	0	39	249.600,00
58/00/2019	31/05/2019	01/07/2019	0013958	Canone manutenzione maggio 2019	27/06/2019	5752	27/07/2019	03/09/2019	8.327,12**	0	38	316.430,56
54/00/2019	31/05/2019	05/07/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici comunali periodo Maggio 2019, giusta DD n. 4056 del 27/12/2019. Vendita	01/07/2019	7088	31/07/2019	13/12/2019	94.597,01**	0	135	12.770.596,35
E186	26/06/2019	01/07/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI - PERIODO: MAGGIO 2019	01/07/2019	6429	31/07/2019	29/10/2019	13.098,50**	0	90	1.178.865,00
59/00/2019	31/05/2019	05/07/2019	0013958	Fattura per fornitura materiale per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici comunali periodo Aprile 2019, giusta DD n. 4056 del 27/12/2018. Vendita	01/07/2019	6426	31/07/2019	29/10/2019	19.585,60**	0	90	1.762.704,00
299A/2019	28/06/2019	02/07/2019	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO NUCLEO TO/SGA PROPOSTA 2049/2019	01/07/2019	5724	31/07/2019	03/09/2019	2.278,50**	0	34	77.469,00
E192	28/06/2019	01/07/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI - PERIODO: MARZO 2019	01/07/2019	5709	31/07/2019	03/09/2019	13.678,50	0	34	465.069,00
61/00/2019	31/05/2019	25/09/2019	0013958	Fattura materiale per il servizio di manutenzione delle reti viarie di proprietà comunale periodo Aprile 2019, giusta DD n. 4057 del 27/12/2018. Vendita	02/07/2019	7089	01/08/2019	13/12/2019	13.462,77**	0	134	1.804.011,18
53/00/2019	31/05/2019	25/09/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione delle reti viarie di proprietà comunale periodo Maggio 2019, giusta DD n. 4057 del 27/12/2018. Vendita	02/07/2019	6424	01/08/2019	29/10/2019	66.899,42**	0	89	5.954.048,38
51/00/2019	31/05/2019	24/09/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di	02/07/2019	6425	01/08/2019	29/10/2019	21.196,54**	0	89	1.886.492,06



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
53/ PA	01/06/2019	02/07/2019	0023585	manutenzione della pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo Maggio 2019, giusta DD n. 4055 del 27/12/2018. Vendita BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 NIDO MICRO NIDO - PERIODO MAGGIO 2019	02/07/2019	6444	01/08/2019	29/10/2019	8.079,50**	0	89	719.075,50
71PA	30/06/2019	04/07/2019	0048639	PAGAMENTO RETTA DONNA E MINORE PROPOSTA 2083/2019	02/07/2019	5737	01/08/2019	03/09/2019	1.890,00**	0	33	62.370,00
35/PA	02/07/2019	03/07/2019	0048126	QT.50 PERGAMENE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.	03/07/2019	5413	02/08/2019	02/08/2019	97,60**	0	0	0,00
E204	01/07/2019	04/07/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A Prestazione erogata nella struttura di Andria (BT) CASA PER LA VITA "Alda Merini" resa nel mese di GIUGNO 2019 proposta 2080/2019	04/07/2019	5641	03/08/2019	29/08/2019	1.056,90**	0	26	27.479,40
72/00/2019	30/06/2019	12/07/2019	0013958	Canone per il servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi - Periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2019	05/07/2019	5897	04/08/2019	10/09/2019	21.979,30**	0	37	813.234,10
64/ PA	01/07/2019	10/07/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l./64/ PA-2019/1090,8 -FONDI PAC Intervento n.2: Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani SAD MESE DI GIUGNO 2019	05/07/2019	5672	04/08/2019	02/09/2019	1.090,80**	0	29	31.633,20
264	05/07/2019	10/07/2019	0009624	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 - NIDO MICRONIDO -SERVIZIO ASILO NIDO - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2019	05/07/2019	6441	04/08/2019	29/10/2019	3.397,00**	0	86	292.142,00
75/00/2019	30/06/2019	12/07/2019	0013958	Canone per il servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi comunali- Periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019	08/07/2019	5901	07/08/2019	10/09/2019	21.979,30**	0	34	747.296,20
70/00/2019	30/06/2019	12/07/2019	0013958	Canone per il servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi comunali - Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019	08/07/2019	5896	07/08/2019	10/09/2019	21.979,30**	0	34	747.296,20
71/00/2019	30/06/2019	12/07/2019	0013958	Canone per il servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi - Periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019	08/07/2019	5898	07/08/2019	10/09/2019	21.979,30**	0	34	747.296,20
74/00/2019	30/06/2019	12/07/2019	0013958	Canone per il servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi comunali - Periodo 01/05/2019-31/05/2019	08/07/2019	5899	07/08/2019	10/09/2019	21.979,30**	0	34	747.296,20
73/00/2019	30/06/2019	12/07/2019	0013958	Canone per il servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi comunali - Periodo 01/04/2019 -30/04/2019	08/07/2019	5900	07/08/2019	10/09/2019	21.979,30**	0	34	747.296,20
29/PA	06/07/2019	10/07/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI E RETTE CENTRO DIURNO - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2019	09/07/2019	6432	08/08/2019	29/10/2019	6.547,75	0	82	536.915,50
28/PA	06/07/2019	10/07/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER	09/07/2019	6432	08/08/2019	29/10/2019	9.350,00	0	82	766.700,00





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24/138	06/07/2019	11/07/2019	0000203	MINORI E RETTE CENTRO DIURNO - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2019 BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2019	09/07/2019	5651	08/08/2019	29/08/2019	2.437,42	0	21	51.185,82
65/ PA	01/07/2019	11/07/2019	0023585	BUONI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI - 3 <sup>a</sup> ANNUALITA' -RESO NEL MESE DI GIUGNO 2019	09/07/2019	5669	08/08/2019	02/09/2019	2.025,86**	0	25	50.646,50
340A/2019	03/07/2019	10/07/2019	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO NUCLEO TO/SCA, COMPOSTO DA MADRE E N. 2 MINORI PROPOSTA 2133/2019	09/07/2019	5722	08/08/2019	03/09/2019	2.205,00**	0	26	57.330,00
2979	03/07/2019	01/10/2019	0005281	la presente fattura è emessa in ottemperanza agli art. 1 e 2 della commissione di abbonamento "Banca Dati A.C.I. - P.R.A."	09/07/2019	6252	08/08/2019	08/10/2019	1.462,78**	0	61	89.229,58
27/PA	06/07/2019	10/07/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2019	09/07/2019	6442	08/08/2019	29/10/2019	10.501,50	0	82	861.123,00
56/00/2019	31/05/2019	09/07/2019	0013958	Vendita	09/07/2019	5757	08/08/2019	03/09/2019	8.368,11**	0	26	217.570,86
69/00/2019	30/06/2019	09/07/2019	0013958	Attività straordinaria giugno2019	09/07/2019	5751	08/08/2019	03/09/2019	485,50**	0	26	12.623,00
16/00/2019	30/04/2019	09/07/2019	0013958	Vendita	09/07/2019	5755	08/08/2019	03/09/2019	8.368,11**	0	26	217.570,86
15/00/2019	30/04/2019	09/07/2019	0013958	Vendita	09/07/2019	5754	08/08/2019	03/09/2019	8.368,11**	0	26	217.570,86
44/00/2019	13/05/2019	09/07/2019	0013958	Vendita	09/07/2019	5756	08/08/2019	03/09/2019	8.368,11**	0	26	217.570,86
380	30/06/2019	10/07/2019	0049881	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA PROGETTO 22. INTEGRAZIONE RETA DI RICOVERO PRESSO LA CASA PER LA VITA SITA A BITONTO SIG.RA RO.GR. PROPOSTA 2132/2019	09/07/2019	5742	08/08/2019	03/09/2019	771,00**	0	26	20.046,00
77/00/2019	30/06/2019	07/08/2019	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	5903	09/08/2019	10/09/2019	1.372,65**	0	32	43.924,80
77/00/2019	30/06/2019	07/08/2019	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	5904	09/08/2019	10/09/2019	7.340,68**	0	32	234.901,76
77/00/2019	30/06/2019	07/08/2019	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	5905	09/08/2019	10/09/2019	1.909,80**	0	32	61.113,60
77/00/2019	30/06/2019	07/08/2019	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	5906	09/08/2019	10/09/2019	4.476,11**	0	32	143.235,52



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24/159	08/07/2019	10/07/2019	0000203	Fattura PER N. 17 UTENTI OSPITI NEL MESE DI giugno 2019 proposta 2130/2019	10/07/2019	5652	09/08/2019	29/08/2019	8.831,69	0	20	176.633,80
81/00/2019	30/06/2019	10/07/2019	0013958	Vendita	10/07/2019	5758	09/08/2019	03/09/2019	8.368,11**	0	25	209.202,75
83/00/2019	30/06/2019	10/07/2019	0013958	Canone manutenzione giugno 2019	10/07/2019	5751	09/08/2019	03/09/2019	8.327,12**	0	25	208.178,00
66/00/2019	30/06/2019	25/09/2019	0013958	Fattura materiale per il servizio di manutenzione delle reti viarie di proprietà comunale periodo Maggio 2019, giusta DD n. 4057 del 27/12/2018. Vendita	11/07/2019	7089	10/08/2019	13/12/2019	32.040,18**	0	125	4.005.022,50
2	11/07/2019	11/07/2019	0032245	ONERI PER RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO AUTOFERROTRAMVIERI 2° TRIMESTRE 2019		5354	10/08/2019	29/07/2019	28.128,20	0	-12	-337.538,40
66/ PA	01/07/2019	16/07/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l BUONI SERVIZIO per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 come modificato da A.D.442/2018 - Cod. S -giugno 2019	11/07/2019	5696	10/08/2019	02/09/2019	7.518,37**	0	23	172.922,51
67/ PA	01/07/2019	16/07/2019	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l BUONI SERVIZIO per disabili e anziani n.a. ex A.D. 457/2017 come modificato da A.D.442/2018 - Cod. S -giugno 2019	11/07/2019	5670	10/08/2019	02/09/2019	1.402,20**	0	23	32.250,60
19FVRW085367	30/06/2019	11/07/2019	0049706	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale/19FVRW085367-2019/2134,7	11/07/2019	6205	10/08/2019	03/10/2019	2.134,70**	0	54	115.273,80
219	12/07/2019	16/07/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Centro di Pronto accoglienza per adulti in difficoltà "Domus Aurea". Ospite: Cicco I. DA GENNAIO A GIUGNO 2019 PROPOSTA 2209/2019	12/07/2019	5678	11/08/2019	02/09/2019	5.060,76**	0	22	111.336,72
225	12/07/2019	15/07/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE AVANT. PAS. DAL 01/05/2019 AL 08/05/2019 PROPOSTA 2205/2019	12/07/2019	5682	11/08/2019	02/09/2019	294,00**	0	22	6.468,00
E213	13/07/2019	15/07/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E213-2019/2033,01 ADE EDUCATIVA MINORI MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	5633	14/08/2019	29/08/2019	2.033,01**	0	15	30.495,15
E206	11/07/2019	16/07/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A Buoni Servizio per Disabili e Anziani n.a.-Codice Struttura 68OYG28 3- A.O. 1- Finestra CODICE CUP B81G18000520007 Periodo dal 01/05/2019 al 31/05/2019	15/07/2019	6181	14/08/2019	03/10/2019	1.653,12**	0	50	82.656,00
E205	11/07/2019	16/07/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A Buoni Servizio per Disabili e Anziani n.a. Periodo dal 01/05/2019 al 31/05/2019 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 ASSE IX - Azione 9.7 Codice Struttura	15/07/2019	6178	14/08/2019	03/10/2019	5.022,09**	0	50	251.104,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UCVC5S4 3- A.O.								
104	12/07/2019	17/07/2019	0038684	FATTURAZIONE ISTANZE REI 23/01/18-22/01/19 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 3115 DEL 27/12/2017 CIG. N. Z152148427	15/07/2019	5701	14/08/2019	02/09/2019	6,10**	0	19	115,90
224	12/07/2019	26/07/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" - Retta per accoglienza, presso alloggio sociale "Casa Si.lo.è". Ospite: SGARAMELLA G. 01/05/2019-30/06/2019 PROPOSTA 2304/2019	18/07/2019	6110	17/08/2019	24/09/2019	2.241,75**	0	38	85.186,50
234	12/07/2019	26/07/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Centro notturno di accoglienza per senza fissa dimora "Onesti". Ospite: TANGARO F - GENNAIO - GIUGNO 2019 PROPOSTA 2307/2019	18/07/2019	6109	17/08/2019	24/09/2019	4.085,17**	0	38	155.236,46
79/00/2019	30/06/2019	18/07/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo Giugno 2019, giusta DD n. 4056 del 27/12/2018. Vendita	18/07/2019	7088	17/08/2019	13/12/2019	94.597,01**	0	118	11.162.447,18
E210	13/07/2019	23/07/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E210-2019/1260 Assistenza Domiciliare anziani SAD - PAC resa nel mese di GIUGNO 2019	18/07/2019	5649	17/08/2019	29/08/2019	1.260,00**	0	12	15.120,00
E209	13/07/2019	23/07/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E209-2019/954 Assistenza Domiciliare Integrata ADI - PAC - resa nel mese di GIUGNO 2019	18/07/2019	5636	17/08/2019	29/08/2019	954,00**	0	12	11.448,00
E215	13/07/2019	26/07/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E215-2019/6196,75-GIUGNO 2019	18/07/2019	6429	17/08/2019	29/10/2019	6.196,75**	0	73	452.362,75
E216	13/07/2019	26/07/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E216-2019/13098,5-GIUGNO 2019	18/07/2019	6429	17/08/2019	29/10/2019	13.098,50**	0	73	956.190,50
76/00/2019	30/06/2019	24/09/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo Giugno 2019, giusta DD n. 4055 del 27/12/2018. Vendita	18/07/2019	6425	17/08/2019	29/10/2019	21.196,54**	0	73	1.547.347,42
78/00/2019	30/06/2019	25/09/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo Giugno 2019, giusta DD n. 4057 del 27/12/2018. Vendita	18/07/2019	6424	17/08/2019	29/10/2019	66.899,42**	0	73	4.883.657,66
931	18/07/2019	26/07/2019	0001950	MADONNA DELLA FIDUCIA -ANDRIA/931-2019/2008,5 - MESE DI GIUGNO 2019	18/07/2019	6436	17/08/2019	29/10/2019	2.008,50**	0	73	146.620,50
070	18/07/2019	31/07/2019	0051817	OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX - AZIONE 9.7 - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 02 DEL 07.01.2019- BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI	18/07/2019	5780	17/08/2019	04/09/2019	3.717,09**	0	18	66.907,62



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E222	17/07/2019	26/07/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/ minore Iovreglio presso Iol APRILE GIUGNO 2019 PROPOSTA 2302/2018	18/07/2019	5644	17/08/2019	29/08/2019	1.800,00**	0	12	21.600,00
E214	13/07/2019	26/07/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E214-2019/6380-GIUGNO 2019	18/07/2019	6443	17/08/2019	29/10/2019	6.380,00**	0	73	465.740,00
231	12/07/2019	26/07/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE l'Alloggio Sociale per adulti in difficoltà "San Vincenzo". Ospite: ISSAKA HARUNA proposta 2300/2019	18/07/2019	6182	17/08/2019	03/10/2019	6.651,75**	0	47	312.632,25
223	12/07/2019	29/07/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona presso Centro di pronta accoglienza di Abbasciano m. 01/01/2019-30/06/2019 PROPOSTA 2320 2019	18/07/2019	5967	17/08/2019	18/09/2019	5.060,76**	0	32	161.944,32
220	12/07/2019	29/07/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Centro di Pronta Accoglienza per adulti in difficoltà "Domus Aurea". Ospite: DI CIOMMO TERESA proposta 2316/2019	18/07/2019	5968	17/08/2019	18/09/2019	2.241,75**	0	32	71.736,00
227	12/07/2019	25/07/2019	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE - alloggio Sociale per adulti in difficoltà "San Vincenzo". Ospite: MONTRONE DAL01/05/19 AL 30/06/19 PROPOSTA 2289/2019	18/07/2019	5679	17/08/2019	02/09/2019	1.840,37**	0	16	29.445,92
10	17/07/2019	26/07/2019	0001953	SCUOLA MATERNA PARITARIA PAROCCHIALE MINUCCIA DE CORATO/10-2019/2967,5	18/07/2019	6433	17/08/2019	29/10/2019	2.967,50**	0	73	216.627,50
6/FE	01/07/2019	31/07/2019	0010010	Servizio Centri di Ascolto per le Famiglie-Scheda 10-Piano Sociale di Zona 2014/2016-gestito dal raggrup. temp. di imprese Coop Sociale Società e Salute nonché Nuove Prospettive mese di Giugno 2019	18/07/2019	5688	17/08/2019	02/09/2019	12.024,18**	0	16	192.386,88
000073/01	02/07/2019	01/08/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. 5F6RFT2 (ART. 87 R. R. 4/2007) CONTRATTO N. 5 DEL 7/01/2019 PERIODO: GIUGNO 2019	19/07/2019	6108	18/08/2019	24/09/2019	2.847,60**	0	37	105.361,20
000074/01	02/07/2019	26/07/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER MINORI ART. 52 PERIODO: GIUGNO 2019	19/07/2019	6431	18/08/2019	29/10/2019	17.142,75**	0	72	1.234.278,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000067/01	02/07/2019	23/07/2019	0014437	PAC ANZIANI IN ADI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 699 DEL 19.02.2019 PERIODO: GIUGNO 2019	19/07/2019	5620	18/08/2019	29/08/2019	822,60**	0	11	9.048,60
000068/01	02/07/2019	23/07/2019	0014437	PAC ANZIANI NON IN ADI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 698 DEL 19.02.2019 PERIODO: GIUGNO 2019	19/07/2019	5655	18/08/2019	29/08/2019	1.580,40**	0	11	17.384,40
000076/01	02/07/2019	19/07/2019	0014437	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MEDIANTE VOLONTARI SOCIALI PERIODO: GIUGNO 2019	19/07/2019	5624	18/08/2019	29/08/2019	2.376,80**	0	11	26.144,80
000072/01	02/07/2019	01/08/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. HCAQMP2 (ART. 88 R. R. 4/2007) CONTRATTO N. 4 DEL 07/01/2019 PERIODO: GIUGNO 2019	19/07/2019	6185	18/08/2019	03/10/2019	1.199,25**	0	46	55.165,50
000075/01	02/07/2019	01/08/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI N.A. EX A.D. 457/2017 COME MODIFICATO DA A.D. 442/20 18 COD. STRUT. MOU40K2 (ART. 105 R.R. 4/2007) CONTRATTO N. 3 DEL 07/01/2019 PERIODO: GIUGNO 2019	19/07/2019	5776	18/08/2019	04/09/2019	3.058,39**	0	17	51.992,63
489	19/07/2019	26/07/2019	0027382	L'ALBERO AZZURRO-NIDO-PRIMAVERA-INFANZIA SOC.COOP.SOC.A R.L./489-2019/1765,5	19/07/2019	6440	18/08/2019	29/10/2019	1.765,50**	0	72	127.116,00
490	19/07/2019	25/07/2019	0027382	L'ALBERO AZZURRO-NIDO-PRIMAVERA-INFANZIA SOC.COOP.SOC.A R.L./490-2019/988	19/07/2019	6440	18/08/2019	29/10/2019	988,00**	0	72	71.136,00
491	19/07/2019	26/07/2019	0027382	L'ALBERO AZZURRO-NIDO-PRIMAVERA-INFANZIA SOC.COOP.SOC.A R.L./491-2019/5533	19/07/2019	6437	18/08/2019	29/10/2019	5.533,00**	0	72	398.376,00
PA/13	23/07/2019	29/07/2019	0049898	SOUNIRE Srl/PA/13-2019/85,4 Elaborazione n. 14 pratiche REI-RED	25/07/2019	5703	24/08/2019	02/09/2019	85,40**	0	9	768,60
73/ PA	25/07/2019	05/08/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 - NIDO MICRONIDO -FONDI FSE 443- RESO NEL MESE DI GIUGNO 2019	29/07/2019	6445	28/08/2019	29/10/2019	3.650,00**	0	62	226.300,00
72/ PA	25/07/2019	05/08/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 NDO- MICRONIDO - RESO NEL MESE DI GIUGNO 2019	29/07/2019	6444	28/08/2019	29/10/2019	8.079,50**	0	62	500.929,00
3798	25/07/2019	29/07/2019	0005281	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	29/07/2019	6248	28/08/2019	08/10/2019	1.260,15**	0	41	51.666,15
FATTPA 2_19	26/07/2019	02/08/2019	0053625	Elezioni Europee del 26 Maggio 2019. Allestimento di n. 110 sezioni elettorali: montaggio, smontaggio e trasporto del	29/07/2019	5680	28/08/2019	02/09/2019	30.533,43**	0	5	152.667,15



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				materiale elettorale, facchinaggio e ripristino ambienti ecc... CIG: ZDA28438A8 - SMART SERVICE S.R.L.S./FATTPA 2_19-2019/30533,4								
8019103976	30/07/2019	31/07/2019	0041330	riemissione fattura Maggio 2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/07/2019	6918	30/08/2019	04/12/2019	20.616,26**	0	96	1.979.160,96
88/00/2019	29/07/2019	07/08/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria edifici pubblici di proprietà comunale periodo Maggio 2019, giusta DD n. 4056 del 27/12/2018. Vendita	01/08/2019	6426	31/08/2019	29/10/2019	29.649,71**	0	59	1.749.332,89
89/00/2019	31/07/2019	25/09/2019	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione delle reti viarie di proprietà comunale periodo Giugno 2019, giusta DD n. 4057 del 27/12/2018. Vendita	02/08/2019	7089	01/09/2019	13/12/2019	16.379,20**	0	103	1.687.057,60
450	31/07/2019	06/08/2019	0049881	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA PROGETTO 22. INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA PER LA VITA SITA A BITONTO mese di luglio 2019 PROPOSTA 2442/2019	05/08/2019	6107	04/09/2019	24/09/2019	796,70**	0	20	15.934,00
31/PA	02/08/2019	06/08/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI ART. 52 - RESO NEL MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	6432	04/09/2019	29/10/2019	9.350,00	0	55	514.250,00
32/PA	02/08/2019	06/08/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI ART. 52 - RESO NEL MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	6432	04/09/2019	29/10/2019	6.547,75	0	55	360.126,25
127	29/07/2019	06/08/2019	0037253	Elezioni del Parlamento Europeo del 26/5/2019 - Lavori di dotazione impianti elettrici provvisori alle cabine elettorali allestite nelle 110 sezioni, NUOVA IMPIANTISTICA 2P SRL/127-2019/7723,	05/08/2019	5913	04/09/2019	10/09/2019	7.723,80**	0	6	46.342,80
E235	02/08/2019	06/08/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A Prestazione erogata nella struttura di Andria (BT) CASA PER LA VITA "Alda Merini" resa nel mese di LUGLIO 2019 per n. 2 utenti. PROPOSTA 2437/2019	05/08/2019	5969	04/09/2019	18/09/2019	1.092,13**	0	14	15.289,82
30/PA	02/08/2019	06/08/2019	0000152	BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI ART. 53 -RESO NEL MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	6442	04/09/2019	29/10/2019	10.177,50	0	55	559.762,50
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	5867	05/09/2019	05/09/2019	6.616,62**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	5866	05/09/2019	05/09/2019	1.455,66**	0	0	0,00
96/00/2019	31/07/2019	07/08/2019	0013958	Vendita	06/08/2019	5902	05/09/2019	10/09/2019	8.368,11**	0	5	41.840,55
283	06/08/2019	06/08/2019	0009624	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 NIDO-MICRONIDO -SERVIZIO ASILO NIDO - RESO NEL MESE DI LUGLIO 2019	06/08/2019	6441	05/09/2019	29/10/2019	3.397,00**	0	54	183.438,00
92/00/2019	31/07/2019	08/08/2019	0013958	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI LUGLIO 2019	07/08/2019	5907	06/09/2019	10/09/2019	1.372,65**	0	4	5.490,60
92/00/2019	31/07/2019	08/08/2019	0013958	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI LUGLIO 2019	07/08/2019	5908	06/09/2019	10/09/2019	7.340,68**	0	4	29.362,72
92/00/2019	31/07/2019	08/08/2019	0013958	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI LUGLIO 2019	07/08/2019	5909	06/09/2019	10/09/2019	1.909,80**	0	4	7.639,20
94/00/2019	31/07/2019	08/08/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo Luglio 2019, giusta DD n. 4056 del 27/12/2018. Vendita	07/08/2019	7088	06/09/2019	13/12/2019	94.597,01**	0	98	9.270.506,98
106/00/2019	31/07/2019	08/08/2019	0013958	Fattura materiale per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo Giugno 2019, giusta DD n. 4056 del 27/12/2018. Vendita	07/08/2019	6426	06/09/2019	29/10/2019	16.577,32**	0	53	878.597,96
92/00/2019	31/07/2019	08/08/2019	0013958	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI LUGLIO 2019	07/08/2019	5910	06/09/2019	10/09/2019	4.476,11**	0	4	17.904,44
93/00/2019	31/07/2019	25/09/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione delle reti viarie di proprietà comunale periodo Luglio 2019, giusta DD. n. 4057 del 27/12/2018. Vendita	07/08/2019	6424	06/09/2019	29/10/2019	66.899,42**	0	53	3.545.669,26
90/00/2019	31/07/2019	24/09/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo Luglio 2019, giusta DD n. 4055 del 27/12/2018. Vendita	07/08/2019	6425	06/09/2019	29/10/2019	21.196,54**	0	53	1.123.416,62
E239	07/08/2019	09/08/2019	0041571	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI ART. 88 -PERIODO GIUGNO 2019	08/08/2019	6181	07/09/2019	03/10/2019	1.544,26**	0	26	40.150,76
E238	07/08/2019	09/08/2019	0041571	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - ART. 87 - PERIODO: GIUGNO 2019	08/08/2019	6178	07/09/2019	03/10/2019	4.527,63**	0	26	117.718,38
7/FE	31/07/2019	09/08/2019	0010010	Servizio Centri di Ascolto per le Famiglie-	09/08/2019	5688	08/09/2019	02/09/2019	12.024,18**	0	-6	-72.145,08





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Scheda 10-Piano Sociale di Zona 2014/2016-gestito dal raggrup. temp. di imprese Coop Sociale Società e Salute nonchè Nuove Prospettive mese di Luglio 2019									
71	08/08/2019	27/08/2019	0052116	Pubblicazione Esito di gara in G.U.R.I.	09/08/2019	5656	08/09/2019	02/09/2019	1.050,45**	0	-6	-6.302,70	
E249	09/08/2019	12/08/2019	0041571	QUESTA CITTA' COOP. SOCIALE A/E249-2019/2172,01 ADE MINORI MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	6180	11/09/2019	03/10/2019	2.172,01**	0	22	47.784,22	
01/001200	31/07/2019	14/08/2019	0003169	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALIE DEGLI AMBIENTI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE-Elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - CIG: Z1D288D339. LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L./01/001200-2019/7173,6	14/08/2019	6186	*	13/09/2019	03/10/2019	7.173,60**	0	20	143.472,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6111		24/09/2019	24/09/2019	22,95**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6112		24/09/2019	24/09/2019	2.772,00**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6113		24/09/2019	24/09/2019	3.150,00**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6114		24/09/2019	24/09/2019	3.150,00**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL	29/03/2017	6115		24/09/2019	24/09/2019	77,04**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE								
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6116	24/09/2019	24/09/2019	187,64**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6117	24/09/2019	24/09/2019	2.000,00**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6118	24/09/2019	24/09/2019	505,54**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6119	24/09/2019	24/09/2019	60,00**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6120	24/09/2019	24/09/2019	570,63**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6121	24/09/2019	24/09/2019	1.228,98**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CODESTO COMUNE								
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO	29/03/2017	6122	24/09/2019	24/09/2019	2.265,35**	0	0	0,00
				CODESTO COMUNE								
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO	29/03/2017	6123	24/09/2019	24/09/2019	2.446,97**	0	0	0,00
				CODESTO COMUNE								
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO	29/03/2017	6124	24/09/2019	24/09/2019	1.842,29**	0	0	0,00
				CODESTO COMUNE								
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO	29/03/2017	6125	24/09/2019	24/09/2019	4.189,97**	0	0	0,00
				CODESTO COMUNE								
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO	29/03/2017	6126	24/09/2019	24/09/2019	8.281,11**	0	0	0,00
				CODESTO COMUNE								
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO	29/03/2017	6127	24/09/2019	24/09/2019	4.575,48**	0	0	0,00
				CODESTO COMUNE								
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA	29/03/2017	6128	24/09/2019	24/09/2019	3.800,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE								
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6129	24/09/2019	24/09/2019	550,99**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6130	24/09/2019	24/09/2019	156,16**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6131	24/09/2019	24/09/2019	20,21**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6132	24/09/2019	24/09/2019	6.370,16**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6133	24/09/2019	24/09/2019	512,40**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6134	24/09/2019	24/09/2019	290,39**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6135	24/09/2019	24/09/2019	808,51**	0	0	0,00
09/E	20/03/2017	04/10/2018	0034027	FATTURA PER ECCEDENZE UNITA' NEL CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DAL 24/11/2011 AL 28/11/2014, COME DA DISTINTE ED ALLEGATI, DEPOSITATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 04/07/2013 - 15/05/2014 - 17/03/2016 PRE SSO CODESTO COMUNE	29/03/2017	6136	24/09/2019	24/09/2019	557,81**	0	0	0,00
E255	23/08/2019	03/09/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 CENTRO APERTO POLIVALENTE FONSI FSE 443 PERIODO: LUGLIO 2019	26/08/2019	6429	25/09/2019	29/10/2019	6.196,75**	0	34	210.689,50
E256	23/08/2019	03/09/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE -FONDI FSE- PERIODO: LUGLIO 2019	26/08/2019	6429	25/09/2019	29/10/2019	13.098,50**	0	34	445.349,00
E254	23/08/2019	03/09/2019	0041571	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 104 - CENTRO APERTO POLIVALENTE -FONDI PON INCLUSIONE- PERIODO: LUGLIO 2019	26/08/2019	6443	25/09/2019	29/10/2019	6.380,00**	0	34	216.920,00
87/ PA	28/08/2019	03/09/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI -ART. 53 -NIDO MICRO NIDO -FONDI A BILANCIO AD 501/2017- PERIODO LUGLIO 2019	29/08/2019	6444	28/09/2019	29/10/2019	4.429,50**	0	31	137.314,50
87/ PA	28/08/2019	03/09/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI -ART. 53 -NIDO MICRO NIDO -FONDI A BILANCIO AD 501/2017- PERIODO LUGLIO 2019	29/08/2019	6445	28/09/2019	29/10/2019	3.650,00**	0	31	113.150,00
88/ PA	28/08/2019	03/09/2019	0023585	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 53 -NIDO MICRO NIDO FONDI FSE 443 - PERIODO LUGLIO 2019	29/08/2019	6445	28/09/2019	29/10/2019	3.650,00**	0	31	113.150,00
1013	30/08/2019	03/09/2019	0001950	BUONI SERVIZIO MINORI ART. 90 - CENTRO LUDICO E SERVIZI INTEGRATIVI FONDI FSE-FSE-443- PERIODO: LUGLIO 2019	02/09/2019	6436	02/10/2019	29/10/2019	2.008,50**	0	27	54.229,50
000079/01	01/08/2019	05/09/2019	0014437	BUONI SERVIZIO PER MINORI ART. 52 PERIODO: LUGLIO 2019	03/09/2019	6431	03/10/2019	29/10/2019	17.142,75**	0	26	445.711,50
19FVRW108208	30/08/2019	04/09/2019	0049706	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale/19FVRW108208-2019/2951,01	04/09/2019	6206	04/10/2019	03/10/2019	2.938,90**	0	-1	-2.938,90
19FVRW108208	30/08/2019	04/09/2019	0049706	Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale/19FVRW108208-2019/2951,01	04/09/2019	6207	04/10/2019	03/10/2019	12,11**	0	-1	-12,11



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
06PA	09/09/2019	12/11/2019	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/06PA-2019/178777,5	09/09/2019	6536	09/10/2019	13/11/2019	178.777,50**	0	35	6.257.212,50	
118/00/2019	31/08/2019	09/10/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo Agosto 2019, giusta DD n. 4057 del 27/12/2018. Vendita	11/09/2019	6600	11/10/2019	18/11/2019	66.899,42**	0	38	2.542.177,96	
115/00/2019	31/08/2019	09/10/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo Agosto 2019, giusta DD n. 4055 del 27/12/2018. Vendita	11/09/2019	6598	11/10/2019	18/11/2019	21.196,54**	0	38	805.468,52	
VQ19002561	02/09/2019	11/09/2019	0052372	OdA n.5089561 - Protocollo n. 0076071 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 0076071 Consip BP8 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 10	11/09/2019	6208	11/10/2019	07/10/2019	41.277,60**	0	-4	-165.110,40	
11	12/09/2019	19/09/2019	0000078	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. - LAVORI URGENTI PER L'INSTALLAZIONE DI TABELLONI IN FERRO E RIQUADRATURE MURALI DA ADIBIRE A PROPAGANDA ELETTORALE. CIG Z592803E7A.	13/09/2019	6096	13/10/2019	23/09/2019	14.065,84**	0	-20	-281.316,80	
0000034/FPA	09/09/2019	17/09/2019	0049797	Lavori di completamento ed adeguamento dell'immobile di proprietà comunale, esistente in Via Indipendenza ad Andria, da adibire a sede della Questura: 8° S.A.L. CUP: B85D12001830005 - CIG: 44784906DB	17/09/2019	6421	17/10/2019	25/10/2019	341.550,00**	0	8	2.732.400,00	
04/000035	20/09/2019	20/09/2019	0003169	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L./04/000035-2019/2911,03 - NOTA DI CREDITO SULLA FATTURA N. 01/001200 DEL 31/07/2019 - PULIZIA SEGGI ELEZIONI DEL 26/05/2019	20/09/2019	6186	*	20/10/2019	03/10/2019	-2.911,03**	0	-17	49.487,51
528	20/09/2019	24/09/2019	0027382	L'ALBERO AZZURRO-NIDO-PRIMAVERA-INFANZIA SOC.COOP.SOC.A R.L./528-2019/1765,5 Luglio 2019	23/09/2019	6440	23/10/2019	29/10/2019	1.765,50**	0	6	10.593,00	
529	20/09/2019	24/09/2019	0027382	L'ALBERO AZZURRO-NIDO-PRIMAVERA-INFANZIA SOC.COOP.SOC.A R.L./529-2019/988 LUGLIO 2019- FSE	23/09/2019	6440	23/10/2019	29/10/2019	988,00**	0	6	5.928,00	
530	20/09/2019	25/09/2019	0027382	L'ALBERO AZZURRO-NIDO-PRIMAVERA-INFANZIA SOC.COOP.SOC.A R.L./530-2019/5129-LUGLIO 2019	25/09/2019	6438	25/10/2019	29/10/2019	1.212,00**	0	4	4.848,00	
530	20/09/2019	25/09/2019	0027382	L'ALBERO AZZURRO-NIDO-PRIMAVERA-INFANZIA SOC.COOP.SOC.A R.L./530-2019/5129-LUGLIO 2019	25/09/2019	6437	25/10/2019	29/10/2019	3.917,00**	0	4	15.668,00	



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11	26/09/2019	30/09/2019	0001953	SCUOLA MATERNA PARITARIA PAROCCHIALE MINUCCIA DE CORATO/11-2019/2967,5 - luglio 2019	27/09/2019	6433	27/10/2019	29/10/2019	2.967,50**	0	2	5.935,00
129/00/2019	30/09/2019	03/10/2019	0013958	Canone per il servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi - Periodo 01/09/2019 al 30/09/2019	30/09/2019	6589	30/10/2019	18/11/2019	21.979,30**	0	19	417.606,70
131/00/2019	30/09/2019	09/10/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo Settembre 2019, giusta DD n. 4057 del 27/12/2018. Vendita	01/10/2019	6600	31/10/2019	18/11/2019	66.899,42**	0	18	1.204.189,56
128/00/2019	30/09/2019	09/10/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo Settembre 2019, giusta DD n. 4055 del 27/12/2018. Vendita	01/10/2019	6598	31/10/2019	18/11/2019	21.196,54**	0	18	381.537,72
132/00/2019	30/09/2019	15/10/2019	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo Settembre 2019, giusta DD n. 4056 del 27/12/2018. Vendita	01/10/2019	6599	31/10/2019	18/11/2019	94.597,01**	0	18	1.702.746,18
130/00/2019	30/09/2019	03/10/2019	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019	01/10/2019	6596	31/10/2019	18/11/2019	1.909,80**	0	18	34.376,40
130/00/2019	30/09/2019	03/10/2019	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019	01/10/2019	6597	31/10/2019	18/11/2019	4.476,11**	0	18	80.569,98
130/00/2019	30/09/2019	03/10/2019	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019	01/10/2019	6594	31/10/2019	18/11/2019	1.372,65**	0	18	24.707,70
130/00/2019	30/09/2019	03/10/2019	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019	01/10/2019	6595	31/10/2019	18/11/2019	7.340,68**	0	18	132.132,24
134/00/2019	30/09/2019	03/10/2019	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019	01/10/2019	6590	31/10/2019	18/11/2019	28.103,05**	0	18	505.854,90
134/00/2019	30/09/2019	03/10/2019	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019	01/10/2019	6591	31/10/2019	18/11/2019	3.800,88**	0	18	68.415,84
134/00/2019	30/09/2019	03/10/2019	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019	01/10/2019	6592	31/10/2019	18/11/2019	4.279,69**	0	18	77.034,42
134/00/2019	30/09/2019	03/10/2019	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO E	01/10/2019	6593	31/10/2019	18/11/2019	0,02**	0	18	0,36





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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRIBUNALE DI ANDRIA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019								
136/00/2019	30/09/2019	03/10/2019	0013958	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI PUBBLICI	01/10/2019	6588	31/10/2019	18/11/2019	7.347,78**	0	18	132.260,04
				CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019								
8719301194	01/10/2019	03/10/2019	0041330	Spedizione del 17.09.2019 Raccomandata smart pz 10688 tr 3,30	03/10/2019	6824	02/11/2019	02/12/2019	35.272,40	0	30	1.058.172,00
6_PA	09/04/2019	07/10/2019	0052054	Parcella n. 6 del 09/04/2019 - BELLOMO	19/04/2019	7195	06/11/2019	18/12/2019	5.290,40	0	42	222.196,80
2/PA	09/04/2019	07/10/2019	0052051	fattura n. 2/PA del 09/04/2019 - DI SPALDRO GIROLAMO	19/04/2019	7196	06/11/2019	18/12/2019	4.301,23	0	42	180.651,66
8719308409	10/10/2019	11/10/2019	0041330	Fattura anticipata prodotti esenti già pagata con versamento del 13/09/2019	11/10/2019	5658	10/11/2019	02/09/2019	15.000,00	0	-69	-1.035.000,00
6	05/11/2019	05/11/2019	0038199	Rif ddt n.3 del 24/10/2019	05/11/2019	7391	05/12/2019	23/12/2019	50,14	0	18	902,52
6	05/11/2019	05/11/2019	0038199	Rif ddt n.3 del 24/10/2019	05/11/2019	7390	05/12/2019	23/12/2019	429,10	0	18	7.723,80
3	12/11/2019	12/11/2019	0032245	ONERI PER RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO AUTOERROTRAMVIERI 3° TRIMESTRE 2019		6537	12/12/2019	13/11/2019	28.128,20	0	-29	-815.717,80
13/PA	10/09/2019	10/12/2019	0053869	fattura n. 13/PA del 10/09/2019 - ORAZIO SRLS	15/11/2019	7198	15/12/2019	19/12/2019	10.980,00**	0	4	43.920,00
3/PA	31/10/2019	10/12/2019	0052051	fattura 3/PA del 31/10/2019 -DI SPALDRO GIROLAMO	15/11/2019	7197	15/12/2019	18/12/2019	10.036,21	0	3	30.108,63
VQ19003700	27/11/2019	02/12/2019	0052372	OdA n.5247254 - Protocollo n. 104945 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 104945 Consip BP8 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 10	02/12/2019	6954	01/01/2020	09/12/2019	1.164,95**	0	-23	-26.793,85
8719350013	05/12/2019	06/12/2019	0003816	Spedizione del 21.11.2019 Raccomandata SMART pz 8510 tr 3,70 Accertamenti TARI 2016	06/12/2019	6962	05/01/2020	11/12/2019	31.489,00	0	-25	-787.225,00
111	04/10/2019	10/12/2019	0047407	TRASFERIMENTO RISORSE PER LIQUIDAZIONE AGLI IMPIANTI DEI RIFIUTI TESSILI, INERTI E SPAZZAMENTO, LUGLIO 2019 (FT. ECOGREEN 849 E 850/19. FT RECICLAR 770/19)		7172	09/01/2020	17/12/2019	59.094,75	0	-23	-1.359.179,25
8719351671	09/12/2019	10/12/2019	0003816	Poste Italiane S.p.A./8719351671-2019/29602 Accertamenti IMU e TASI 2014	10/12/2019	6961	09/01/2020	11/12/2019	29.602,00	0	-29	-858.458,00
10PA	04/12/2019	11/12/2019	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/10PA-2019/81470,14	11/12/2019	6963	10/01/2020	11/12/2019	7.406,36**	0	-30	-222.190,80
10PA	04/12/2019	11/12/2019	0032245	AUTOLINEE SERVIZI ANDRIESI SCRL/10PA-2019/81470,14	11/12/2019	6964	10/01/2020	11/12/2019	74.063,77**	0	-30	-2.221.913,10
135	13/11/2019	12/12/2019	0047407	TRASFERIMENTO RISORSE PER LIQUIDAZIONE AGLI IMPIANTO DI DEI		7188	11/01/2020	17/12/2019	11.944,35	0	-25	-298.608,75



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000047/FPA	12/12/2019	18/12/2019	0049797	RIFIUTI INGOMBRANTI, TESSILI INERTI E BIODEGRADABILI SETTEMBRE 2019 (FATTURE: BIWIND 219/19; ECOGREEN 1101/19 E 1102/19; RECILCAIR 965F/19)	16/12/2019	7408	15/01/2020	24/12/2019	297.060,50**	0	-22	-6.535.331,00
153	10/12/2019	17/12/2019	0047407	Lavori di completamento ed adeguamento dell'immobile di proprietà comunale, esistente in Via Indipendenza ad Andria, da adibire a sede della Questura: 9° S.A.L. CUP: B85D12001830005 - CIG: 44784906DB		7189	16/01/2020	17/12/2019	3.235,32	0	-30	-97.059,60
10	18/12/2019	19/12/2019	0038199	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI IMPIANTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, TESSILI ED INERTI - OTTOBRE 2019 (GIUSTE QUOTE FATTURE: ECOGREEN 1242/19 E 1243/19; RECICLAIR 1099F/19)	19/12/2019	7390	*	18/01/2020	23/12/2019	-429,10	-26	11.156,60
10	18/12/2019	19/12/2019	0038199	A PARZIALE RISTORNO COME DA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEL 17.01.19.	19/12/2019	7391	*	18/01/2020	23/12/2019	-50,14	-26	1.303,64
<b>Totale Documenti Contabili</b>				12.898.528,01 (1)	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		1.337.974.492,0 (2)	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		103,73		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa