

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
1	14	02/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	08/01/2017	03/01/2017	€ 586,25	-5	2.931
2	15	02/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	08/01/2017	03/01/2017	€ 586,25	-5	2.931
3	16	02/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	10/01/2017	03/01/2017	€ 586,25	-7	4.104
4	17	02/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	10/01/2018	03/01/2018	€ 586,25	-7	4.104
5	18	02/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	10/01/2018	03/01/2018	€ 586,25	-7	4.104
6	19	02/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	11/01/2018	03/01/2018	€ 145,66	-8	1.165
7	20	02/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	11/01/2018	03/01/2018	€ 145,66	-8	1.165
8	21	03/01/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	14/12/2017	03/01/2018	€ 82.234,65	20	1.644.693
9	22	03/01/2018	ITALVELOCE S.R.L.	VIGILANZA DEPOSITO	01/01/2018	03/01/2018	€ 4.308,00	2	8.616
10	23	03/01/2018	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	POLIZZA CUMULATIVA 10 BUS	03/01/2018	12/01/2018	€ 17.593,40	9	158.341
11	26	04/01/2018	APREA LUCIANO DOTT.	SORVEGLIANZA SANITARIA	04/01/2018	04/01/2018	€ 1.876,04	0	-
12	29	08/01/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	14/12/2017	12/01/2018	€ 83.675,50	29	2.426.590
13	30	08/01/2018	DOGRE S.R.L.	RESIDUO AVVISO DI ACCER.	20/01/2018	12/01/2018	€ 3.001,38	-8	24.011
14	52	10/01/2018	TEC. GEN.	FORNITURA TORNELLI	15/07/2017	12/01/2018	€ 8.370,00	181	1.514.970
15	89	12/01/2018	TEMA SAFETY & TRAINING S.r.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO	15/07/2017	15/01/2018	€ 200,00	184	36.800
16	90	12/01/2018	ADECCO ITALIA S.p.A.	AGENZIA INTERINALE	15/01/2018	15/01/2018	€ 31.091,13	0	-
17	91	12/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	17/01/2018	15/01/2018	€ 586,25	-2	1.173
18	99	16/01/2018	TRANSPORT PLANNING SERV.	ATTIVITA FORMAZIONE	30/01/2018	22/01/2018	€ 10.035,00	-8	80.280
19	100	16/01/2018	ALLIANZ S.p.A.	FRANCHIGIE SINISTRI	16/01/2018	22/01/2018	€ 7.450,00	6	44.700
20	101	17/01/2018	ASL TA/1	SANZIONE AMMINISTRATIVA	17/01/2018	22/01/2018	€ 1.315,00	5	6.575
21	102	17/01/2018	ASSIGECO S.r.L.	POLIZZE RC PATRIMONIALE	17/01/2018	22/01/2018	€ 4.945,00	5	24.725
22	103	19/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	26/01/2018	22/01/2018	€ 470,23	-4	1.881
23	104	19/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	26/01/2018	22/01/2018	€ 145,66	-4	583
24	105	19/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	26/01/2018	22/01/2018	€ 145,66	-4	583
25	107	22/01/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	02/01/2018	23/01/2018	€ 94.398,41	21	1.982.367
26	108	22/01/2018	COSMOPOL S.p.A	VIGILANZA BUS	30/11/2017	23/01/2018	€ 4.711,32	54	254.411
27	109	22/01/2018	ITM MARKETING & SERVICE	WEBMOBILITY NOVEMBR/17	30/12/2017	23/01/2018	€ 1.500,00	24	36.000
28	109	22/01/2018	ITM MARKETING & SERVICE	WEBMOBILITY DICEMBRE 17	31/12/2017	23/01/2018	€ 1.500,00	-342	513.000
29	110	22/01/2018	LEADER SERVICE SOC.COOP	GUARDIANIA PARCHEGGI	15/12/2017	23/01/2018	€ 12.582,26	39	490.708
30	112	23/01/2018	QUI GROUP S.p.A	RICAR.BUONI PASTONOV/17	28/01/2018	25/01/2018	€ 25.944,23	-3	77.833
31	113	23/01/2018	SERVIZI AMBIENTALI S.r.L	SERV. PULIZIA NOV/17	30/01/2018	25/01/2018	€ 26.208,23	-5	131.041
32	114	23/01/2018	COLT ENGINE S.r.L	RINNOVO SPAZIO WEB	23/01/2018	25/01/2018	€ 265,76	2	532
33	127	24/01/2018	DOGRE S.R.L. TARANTO	TOSAP ANNO 2018	31/01/2018	25/01/2018	€ 1.134,00	-6	6.804
34	128	24/01/2018	DOGRE S.R.L. TARANTO	PUBBLICITA ANNUALE 2018	31/01/2018	25/01/2018	€ 3.048,00	-6	18.288
35	129	24/01/2018	BECHIS CESARE	ADDETTO STAMPA	15/02/2018	25/01/2018	€ 994,00	-21	20.874
36	130	24/01/2018	ANDRISANI LUCA AVV.	PRESTAZIONE PROFESSION.	24/01/2018	25/01/2018	€ 2.898,00	1	2.898
37	131	24/01/2018	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORT ALWAYS ON-FLAT	08/01/2018	25/01/2018	€ 1.984,59	17	33.738

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
38	132	24/01/2018	LATARTARA LUCIANO DOTT.	COMP.COLLEGIO SINDAC.	24/01/2018	25/01/2018	€ 2.205,00	1	2.205
39	133	24/01/2018	CASSATARO GIUSEPPE ING.	R.S.P.P. PRESTAZIONE PROF.	30/12/2017	25/01/2018	€ 850,00	26	22.100
40	134	24/01/2018	SEBACH S.R.L.	CANONE BAGNI CHIMICI	30/11/2017	25/01/2018	€ 282,00	56	15.792
41	135	24/01/2018	ALLIANZ S.P.A.	FRANCHIGIE SINISTRI	24/01/2018	25/01/2018	€ 1.000,00	1	1.000
42	136	24/01/2018	LEASYS S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	31/01/2018	25/01/2018	€ 245,83	-6	1.475
43	137	24/01/2018	ELETTRMECCANICA S.A.S.	MANUTENZIONE IMPIANTI	28/02/2015	25/01/2018	€ 1.647,00	1062	1.749.114
44	137	24/01/2018	ELETTRMECCANICA S.A.S.	MANUTENZIONE IMPIANTI	05/08/2015	25/01/2018	€ 1.098,00	904	992.592
45	137	24/01/2018	ELETTRMECCANICA S.A.S.	MANUTENZIONE IMPIANTI	10/01/2016	25/01/2018	€ 900,00	746	671.400
46	137	24/01/2018	ELETTRMECCANICA S.A.S.	MANUTENZIONE IMPIANTI	13/08/2017	25/01/2018	€ 650,00	165	107.250
47	137	24/01/2018	ELETTRMECCANICA S.A.S.	MANUTENZIONE IMPIANTI	12/09/2017	25/01/2018	€ 100,00	135	13.500
48	138	24/01/2018	LEASE PLAN S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	20/12/2017	25/01/2018	€ 168,26	36	6.057
49	138	24/01/2018	LEASE PLAN S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	31/01/2018	25/01/2018	€ 1.517,00	-6	9.102
50	139	24/01/2018	NGS INFOMEDIA S.R.L.	FORNITURA TOTEM	28/06/2017	25/01/2018	€ 2.061,80	211	435.040
51	140	24/01/2018	ARVAL S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	01/01/2018	25/01/2018	€ 239,39	24	5.745
52	141	24/01/2018	GENERAL SERVICE	IMMATRICOLAZIONI BUS	08/11/2017	25/01/2018	€ 191,76	78	14.957
53	163	25/01/2018	AEFFESSE	SERVIZI VARI	25/01/2018	26/01/2018	€ 2.449,70	1	2.450
54	172	29/01/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	14/01/2018	31/01/2018	€ 80.454,75	17	1.367.731
55	175	29/01/2018	CONDOMINIO MARGHERITA	QUOTE CONDOMINIALI	01/11/2017	31/01/2018	€ 48,00	91	4.368
56	176	29/01/2018	ROCHIRA V. E ANNA MARIA	FITTO VIA D'AQUINO 21	01/12/2017	31/01/2018	€ 990,00	61	60.390
57	177	29/01/2018	LEASYS S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	31/01/2018	31/01/2018	€ 1.159,18	0	-
58	178	29/01/2018	LEASE PLAN S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	20/12/2017	31/01/2018	€ 61,69	42	2.591
59	178	29/01/2018	LEASE PLAN S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	18/01/2018	31/01/2018	€ 168,26	13	2.187
60	179	29/01/2018	COSMOPOL S.p.A	SERVIZIO DI VIGILANZA	15/01/2018	31/01/2018	€ 8.245,42	16	131.927
61	180	29/01/2018	ARVAL S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	01/02/2018	31/01/2018	€ 239,39	-1	239
62	181	29/01/2018	CARDUCCI ARTENISIO	FITTO VIA MATTEOTTI 32-34	10/01/2018	31/01/2018	€ 1.010,00	21	21.210
63	182	29/01/2018	AEFFESSE	SERVIZI VARI	29/01/2018	31/01/2018	€ 4.536,10	2	9.072
64	183	29/01/2018	WURT S.R.L.	CONSUMI OFFICINA	29/01/2018	31/01/2018	€ 894,45	2	1.789
65	184	29/01/2018	SAPIO S.R.L	CONSUMI OFFICINA	17/01/2018	31/01/2018	€ 78,64	14	1.101
66	185	29/01/2018	SEBACH S.R.L.	CANONE BAGNI CHIMICI	27/12/2017	31/01/2018	€ 141,00	35	4.935
67	186	29/01/2018	LEADER SERVICE SOC.COOP	VIGILANZA PARCHEGGI	15/01/2018	31/01/2018	€ 12.582,26	16	201.316
68	187	29/01/2018	ADECCO ITALIA S.p.A.	LAVORO INTERINALE	31/01/2018	31/01/2018	€ 27.885,35	0	-
69	188	29/01/2018	A.M. AUTO METANO S.R.L.	GAS AUTOTRAZIONE	15/12/2017	31/01/2018	€ 18.195,48	47	855.188
70	188	29/01/2018	A.M. AUTO METANO S.R.L.	GAS AUTOTRAZIONE	15/01/2018	31/01/2018	€ 19.780,35	16	316.486
71	190	31/01/2018	GENERAL SERVICE	IMMATRICOLAZIONI BUS	31/01/2018	01/02/2018	€ 2.892,00	1	2.892
72	191	31/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	12/02/2018	01/02/2018	€ 146,81	-11	1.615
73	192	31/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	12/02/2018	01/02/2018	€ 146,81	-11	1.615
74	193	31/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	12/02/2018	01/02/2018	€ 146,81	-11	1.615

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
75	194	31/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	12/02/2018	01/02/2018	€ 146,81	-11	1.615
76	195	31/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	13/02/2018	01/02/2018	€ 146,81	-12	1.762
77	196	31/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	13/02/2018	01/02/2018	€ 146,81	-12	1.762
78	197	31/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	13/02/2018	01/02/2018	€ 146,81	-12	1.762
79	198	31/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	26/02/2018	01/02/2018	€ 146,81	-25	3.670
80	199	31/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	26/02/2018	01/02/2018	€ 146,81	-25	3.670
81	200	31/01/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	26/02/2018	01/02/2018	€ 146,81	-25	3.670
82	201	31/01/2018	WURT S.R.L.	CONSUMI OFFICINA	31/01/2018	01/02/2018	€ 256,81	1	257
83	207	01/02/2018	AEFFESSE	SERVIZI VARI	01/02/2018	02/02/2018	€ 5.567,70	1	5.568
84	208	01/02/2018	GENERAL SERVICE	IMMATRICOLAZIONI BUS	01/02/2018	02/02/2018	€ 2.960,00	1	2.960
85	210	02/02/2018	STANISCI EMANUELE S.R.L.	LAVORI MOTONAVI	02/02/2018	05/02/2018	€ 9.586,00	3	28.758
86	212	05/02/2018	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB	TASSA PROPRIETA BUS	28/02/2018	05/02/2018	€ 73.362,87	-23	1.687.346
87	213	05/02/2018	A.N.A.C.	CONTRIBUTO GARE	05/02/2018	05/02/2018	€ 2.640,00	0	-
88	218	06/02/2018	ELEANTRAVEL SAS	BIGLIETTERIA AEREA	06/02/2018	15/03/2018	€ 600,00	37	22.200
89	219	08/02/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	10/02/2018	12/02/2018	€ 76.837,32	2	153.675
90	220	08/02/2018	ITALVELOCE S.R.L.	VIGILANZA DEPOSITO	05/02/2018	12/02/2018	€ 4.308,00	7	30.156
91	235	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	15/02/2018	15/02/2018	€ 588,92	0	-
92	236	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	15/02/2018	15/02/2018	€ 588,92	0	-
93	237	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	19/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-4	1.896
94	238	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	19/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-4	1.896
95	239	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	19/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-4	1.896
96	240	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	19/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-4	1.896
97	241	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	19/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-4	1.896
98	242	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	20/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-5	2.370
99	243	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	20/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-5	2.370
100	244	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	20/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-5	2.370
101	245	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	28/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-13	6.162
102	246	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	28/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-13	6.162
103	247	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	28/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-13	6.162
104	248	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	28/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-13	6.162
105	249	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	27/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-12	5.688
106	250	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	27/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-12	5.688
107	251	12/02/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	27/02/2018	15/02/2018	€ 473,98	-12	5.688
108	255	15/02/2018	A.M. AUTO METANO S.R.L.	GAS AUTOTRAZIONE	15/02/2018	21/02/2018	€ 17.522,22	6	105.133
109	257	15/02/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	10/02/2018	21/02/2018	€ 96.250,71	11	1.058.758
110	258	15/02/2018	PLUSERVICE S.R.L.	STAMPE E CANONI	01/08/2017	21/02/2018	€ 150,00	204	30.600
111	259	15/02/2018	ENEL ENERGIA S.R.L.	UTENZE	27/12/2017	21/02/2018	€ 85,67	56	4.798

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
112	259	15/02/2018	ENEL ENERGIA S.R.L.	UTENZE	24/01/2018	21/02/2018	€ 189,16	28	5.296
113	260	15/02/2018	ALLIANZ S.P.A.	FRANCHIGIE SINISTRI	15/02/2018	21/02/2018	€ 6.300,00	6	37.800
114	261	15/02/2018	ROCHIRA V. E ANNA MARIA	FITTO VIA D'AQUINO 21	01/01/2018	21/02/2018	€ 990,00	51	50.490
115	261	15/02/2018	ROCHIRA V. E ANNA MARIA	FITTO VIA D'AQUINO 21	01/02/2018	21/02/2018	€ 990,00	20	19.800
116	262	15/02/2018	LEASYS S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	30/09/2017	21/02/2018	€ 4.034,41	144	580.955
117	262	15/02/2018	LEASYS S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	30/11/2017	21/02/2018	€ 562,11	83	46.655
118	263	15/02/2018	PA PARTNERS ASSOCIATE S.P.A	CORSI DI FORMAZIONE	20/02/2018	21/02/2018	€ 3.000,00	1	3.000
119	264	15/02/2018	MORAMARCO MARIA	COMP.COMM. ESAMINATR.	15/02/2018	21/02/2018	€ 800,00	6	4.800
120	265	15/02/2018	ASSTRA SERVICE S.R.L.	CORSO DI AGGIORNAMEN.	15/02/2018	21/02/2018	€ 1.200,00	6	7.200
121	266	16/02/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE	08/01/2018	21/02/2018	€ 7.451,27	44	327.856
122	267	21/02/2018	ALLIANZ S.P.A.	FRANCHIGIE SINISTRI	21/02/2018	23/02/2018	€ 1.000,00	2	2.000
123	268	21/02/2018	TELECOM S.P.A.	UTENZE	20/11/2017	23/02/2018	€ 1.994,53	95	189.480
124	268	21/02/2018	TELECOM S.P.A.	UTENZE	22/01/2018	23/02/2018	€ 1.911,70	32	61.174
125	269	21/02/2018	S.RAFFAELE CITTADELLA CARITA	ESAMI CLINICI DIPENDENTI	30/01/2018	23/02/2018	€ 2.436,50	24	58.476
126	269	21/02/2018	S.RAFFAELE CITTADELLA CARITA	ESAMI CLINICI DIPENDENTI	21/02/2018	23/02/2018	€ 727,40	2	1.455
127	270	21/02/2018	R.C.S. MEDIAGROUP S.P.A.	PUBBLICAZIONI	19/02/2018	23/02/2018	€ 280,00	4	1.120
128	271	21/02/2018	LEASYS S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	28/02/2018	23/02/2018	€ 2.429,57	-5	12.148
129	272	21/02/2018	LEASYS S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	28/02/2018	23/02/2018	€ 295,19	-5	1.476
130	273	21/02/2018	LEASE PLAN S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	28/02/2018	23/02/2018	€ 1.517,00	-5	7.585
131	274	21/02/2018	PROMO.SI.MAR S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE	26/11/2017	23/02/2018	€ 3.242,00	89	288.538
132	275	21/02/2018	COSMOPOL S.p.A	VIGILANZA SU BUS	19/02/2018	23/02/2018	€ 1.006,20	4	4.025
133	276	21/02/2018	SIMART S.R.L.	CONSULENZA ANTICORRUZ.	21/02/2018	23/02/2018	€ 1.960,00	2	3.920
134	277	21/02/2018	QUI GROUP S.p.A	BUONI PASTO	27/02/2018	23/02/2018	€ 24.143,15	-4	96.573
135	284	21/02/2018	SISTEMI S.P.A.	CANONE SOFTWARE	31/01/2018	23/02/2018	€ 912,21	23	20.981
136	285	21/02/2018	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORT ALWAYS ON-FLAT	03/02/2018	23/02/2018	€ 1.984,59	20	39.692
137	286	21/02/2018	CASSATARO GIUSEPPE ING.	R.S.P.P. PRESTAZIONE PROF.	30/01/2018	23/02/2018	€ 850,00	24	20.400
138	299	22/02/2018	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	ASSICURAZ.RISCHI DIVERSI	07/03/2018	07/03/2018	€ 105.500,47	0	-
139	300	22/02/2018	BECHIS CESARE	ADDETTO STAMPA	16/03/2018	23/02/2018	€ 994,00	-21	20.874
140	301	22/02/2018	DI MAIO S.R.L.	COLLAUDI E NAZION. BUS	22/02/2018	23/02/2018	€ 41.562,35	1	41.562
141	302	22/02/2018	LEADER SERVICE SOC.COOP	SERVIZI DI PULIZIA	28/02/2018	23/02/2018	€ 24.042,28	-5	120.211
142	303	23/02/2018	ALLIANZ S.P.A.	POLIZZA TRATTORE STRADALE	23/02/2018	07/03/2018	€ 1.659,00	12	19.908
143	304	27/02/2018	AIG EUROPE LIMITED	POLIZZE DIVERSE	27/02/2018	07/03/2018	€ 2.270,00	8	18.160
144	305	27/02/2018	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	REST.CAUZIONE POLIZZA	27/02/2018	07/03/2018	€ 900,00	8	7.200
145	327	28/02/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	10/02/2018	07/03/2018	€ 87.930,22	25	2.198.256
146	329	01/03/2018	ICCREA BANCAIMPRESA	CANONE ACQUISTO 5 BUS	07/03/2018	07/03/2018	€ 207.705,00	0	-
147	330	01/03/2018	ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONI BUS	01/10/2017	07/03/2018	€ 3.005,48	157	471.860
148	330	01/03/2018	ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONI BUS	06/11/2017	07/03/2018	€ 5.467,30	121	661.543

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
149	330	01/03/2018	ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONI BUS	11/11/2017	07/03/2018	€ 3.911,87	116	453.777
150	331	01/03/2018	ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONI BUS	11/11/2017	07/03/2018	€ 4.866,14	116	564.472
151	331	01/03/2018	ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONI BUS	18/11/2017	07/03/2018	€ 1.067,68	109	116.377
152	331	01/03/2018	ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONI BUS	21/11/2017	07/03/2018	€ 1.548,14	106	164.103
153	331	01/03/2018	ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONI BUS	22/11/2017	07/03/2018	€ 1.959,98	105	205.798
154	331	01/03/2018	ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONI BUS	25/11/2017	07/03/2018	€ 560,00	102	57.120
155	331	01/03/2018	ANDRIULO MECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONI BUS	28/11/2017	07/03/2018	€ 3.001,37	99	297.136
156	332	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	12/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-5	2.370
157	333	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	12/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-5	2.370
158	334	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	12/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-5	2.370
159	335	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	13/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-6	2.844
160	336	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	13/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-6	2.844
161	337	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	13/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-6	2.844
162	338	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	13/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-6	2.844
163	339	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	14/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-7	3.318
164	340	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	14/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-7	3.318
165	341	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	14/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-7	3.318
166	342	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	14/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-7	3.318
167	343	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	15/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-8	3.792
168	344	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	15/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-8	3.792
169	345	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	15/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-8	3.792
170	346	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	15/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-8	3.792
171	347	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	16/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-9	4.266
172	348	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	16/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-9	4.266
173	349	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	16/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-9	4.266
174	350	01/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	16/03/2018	07/03/2018	€ 473,98	-9	4.266
175	351	02/03/2018	ALLIANZ S.P.A.	FRANCHIGIA SINISTRI	02/03/2018	07/03/2018	€ 4.500,00	5	22.500
176	352	02/03/2018	ATI S.N.C.	CONSUMI OFFICINA	07/10/2017	07/03/2018	€ 100,00	151	15.100
177	352	02/03/2018	ATI S.N.C.	CONSUMI OFFICINA	14/11/2017	07/03/2018	€ 101,81	113	11.505
178	352	02/03/2018	ATI S.N.C.	CONSUMI OFFICINA	25/11/2017	07/03/2018	€ 695,00	102	70.890
179	353	02/03/2018	CAMPO GIUSEPPE	MANUTENZIONE UFFICI	31/10/2017	07/03/2018	€ 900,00	127	114.300
180	354	02/03/2018	AMODIO ANGELO S.R.L.	CONSUMI DI UFFICIO	01/10/2017	07/03/2018	€ 1.227,39	157	192.700
181	354	02/03/2018	AMODIO ANGELO S.R.L.	CONSUMI DI UFFICIO	11/11/2017	07/03/2018	€ 49,18	116	5.705
182	354	02/03/2018	AMODIO ANGELO S.R.L.	CONSUMI DI UFFICIO	14/11/2017	07/03/2018	€ 353,61	113	39.958
183	354	02/03/2018	AMODIO ANGELO S.R.L.	CONSUMI DI UFFICIO	28/11/2017	07/03/2018	€ 190,11	99	18.821
184	355	02/03/2018	ACQUAELLE S.R.L.	MATERIALE DI PULIZIA	08/10/2017	07/03/2018	€ 15,90	150	2.385
185	355	02/03/2018	ACQUAELLE S.R.L.	MATERIALE DI PULIZIA	22/10/2017	07/03/2018	€ 323,00	136	43.928

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
186	356	02/03/2018	BUCCOLIERO F.LLI S.n.C.	MANUTENZIONE BUS	23/08/2017	07/03/2018	€ 982,47	196	192.564
187	356	02/03/2018	BUCCOLIERO F.LLI S.n.C.	MANUTENZIONE BUS	01/10/2017	07/03/2018	€ 977,60	157	153.483
188	357	02/03/2018	ASSTRA ASS. TRASPORTI	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	31/01/2018	07/03/2018	€ 15.454,41	35	540.904
189	358	02/03/2018	CONSORZIO TRASPORTI PUBBL.	SUBAFFIDO LINEE	31/01/2018	07/03/2018	€ 568.264,85	35	19.889.270
190	359	02/03/2018	CAR BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	05/10/2017	07/03/2018	€ 11.169,20	153	1.708.888
191	359	02/03/2018	CAR BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	11/10/2017	07/03/2018	€ 15.056,54	147	2.213.311
192	359	02/03/2018	CAR BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	19/10/2017	07/03/2018	€ 4.991,84	139	693.866
193	359	02/03/2018	CAR BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	26/10/2017	07/03/2018	€ 32.574,10	132	4.299.781
194	360	02/03/2018	CAR BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	31/10/2017	07/03/2018	€ 35.497,81	127	4.508.222
195	360	02/03/2018	CAR BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	09/11/2017	07/03/2018	€ 20.599,97	118	2.430.796
196	360	02/03/2018	CAR BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	23/11/2017	07/03/2018	€ 32.837,03	104	3.415.051
197	361	02/03/2018	CAR BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	23/11/2017	07/03/2018	€ 28.758,38	104	2.990.872
198	361	02/03/2018	CAR BUS S.R.L.	RICAMBI BUS	30/11/2017	07/03/2018	€ 45.314,95	97	4.395.550
199	362	05/03/2018	CASALE CORRADO S.n.C.	MANUTENZIONE BUS	08/10/2017	09/03/2018	€ 518,94	152	78.879
200	362	05/03/2018	CASALE CORRADO S.n.C.	MANUTENZIONE BUS	22/10/2017	09/03/2018	€ 840,00	138	115.920
201	362	05/03/2018	CASALE CORRADO S.n.C.	MANUTENZIONE BUS	28/10/2017	09/03/2018	€ 418,08	132	55.187
202	362	05/03/2018	CASALE CORRADO S.n.C.	MANUTENZIONE BUS	30/10/2017	09/03/2018	€ 1.240,00	130	161.200
203	362	05/03/2018	CASALE CORRADO S.n.C.	MANUTENZIONE BUS	19/11/2017	09/03/2018	€ 1.972,50	110	216.975
204	363	05/03/2018	CENEL S.A.S.	RIPARAZIONE HARD-DISK	14/11/2017	09/03/2018	€ 770,00	115	88.550
205	364	05/03/2018	CHIO.ME.	FORNITURA TESTER BATTERIE	28/11/2017	09/03/2018	€ 240,00	101	24.240
206	365	05/03/2018	CENTRO UFFICIO S.R.L.	ARREDI PER UFFICIO	07/10/2017	09/03/2018	€ 105,00	153	16.065
207	365	05/03/2018	CENTRO UFFICIO S.R.L.	ARREDI PER UFFICIO	11/11/2017	09/03/2018	€ 155,00	118	18.290
208	366	05/03/2018	CASSATARO GIUSEPPE ING.	PRESTAZIONE PROFESSION.	28/02/2018	09/03/2018	€ 850,00	9	7.650
209	367	05/03/2018	CALABRESE S.R.L.	MATERIALE VARIO	14/11/2017	09/03/2018	€ 185,74	115	21.360
210	368	05/03/2018	STANISCI EMANUELE S.R.L.	MANUTENZIONE M/NAVE	30/09/2017	09/03/2018	€ 2.165,00	160	346.400
211	369	05/03/2018	CARETTA AUTOCARROZZERIA	MANUTENZIONE BUS	25/01/2017	09/03/2018	€ 2.228,48	408	909.220
212	369	05/03/2018	CARETTA AUTOCARROZZERIA	MANUTENZIONE BUS	03/10/2017	09/03/2018	€ 4.181,26	157	656.458
213	369	05/03/2018	CARETTA AUTOCARROZZERIA	MANUTENZIONE BUS	11/10/2017	09/03/2018	€ 898,55	149	133.884
214	369	05/03/2018	CARETTA AUTOCARROZZERIA	MANUTENZIONE BUS	05/11/2017	09/03/2018	€ 350,00	124	43.400
215	369	05/03/2018	CARETTA AUTOCARROZZERIA	MANUTENZIONE BUS	11/11/2017	09/03/2018	€ 586,43	118	69.199
216	370	05/03/2018	CARETTA AUTOCARROZZERIA	MANUTENZIONE BUS	11/11/2017	09/03/2018	€ 3.610,40	118	426.027
217	370	05/03/2018	CARETTA AUTOCARROZZERIA	MANUTENZIONE BUS	12/11/2017	09/03/2018	€ 426,30	117	49.877
218	370	05/03/2018	CARETTA AUTOCARROZZERIA	MANUTENZIONE BUS	14/11/2017	09/03/2018	€ 420,00	115	48.300
219	370	05/03/2018	CARETTA AUTOCARROZZERIA	MANUTENZIONE BUS	30/11/2017	09/03/2018	€ 320,00	99	31.680
220	371	05/03/2018	DRAGO FRANCESCO	MANUTENZIONE BUS	22/08/2017	09/03/2018	€ 3.564,84	199	709.403
221	371	05/03/2018	DRAGO FRANCESCO	MANUTENZIONE BUS	11/10/2017	09/03/2018	€ 525,50	149	78.300
222	371	05/03/2018	DRAGO FRANCESCO	MANUTENZIONE BUS	21/11/2017	09/03/2018	€ 7.600,00	108	820.800

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
223	372	05/03/2018	DI PINTO & DALESSANDRO	ADDITIVI PER AUTOBUS	31/10/2017	09/03/2018	€ 5.540,00	129	714.660
224	373	05/03/2018	DE TOMMASO S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	30/12/2017	09/03/2018	€ 180,00	69	12.420
225	374	05/03/2018	DATA COL S.R.L.	CONSUMI DI OFFICINA	20/10/2017	09/03/2018	€ 980,00	140	137.200
226	374	05/03/2018	DATA COL S.R.L.	CONSUMI DI OFFICINA	28/11/2017	09/03/2018	€ 1.039,58	101	104.998
227	374	05/03/2018	DATA COL S.R.L.	CONSUMI DI OFFICINA	30/11/2017	09/03/2018	€ 136,50	99	13.514
228	374	05/03/2018	DATA COL S.R.L.	CONSUMI DI OFFICINA	26/12/2017	09/03/2018	€ 1.113,35	73	81.275
229	374	05/03/2018	DATA COL S.R.L.	CONSUMI DI OFFICINA	30/12/2017	09/03/2018	€ 114,77	69	7.919
230	375	05/03/2018	DE SANTIS & CO.	DISINFESTAZIONE LOCALI	09/10/2017	09/03/2018	€ 550,00	151	83.050
231	375	05/03/2018	DE SANTIS & CO.	DISINFESTAZIONE LOCALI	18/11/2017	09/03/2018	€ 500,00	111	55.500
232	376	05/03/2018	ELMES ELETTRONICA S.R.L.	RIPARAZIONE OBLITERATRICI	26/11/2017	09/03/2018	€ 1.720,00	103	177.160
233	377	05/03/2018	DE.PU.EDIL S.r.L	AUTOSPURGO CAPOLINEA	02/10/2017	09/03/2018	€ 1.480,00	158	233.840
234	377	05/03/2018	DE.PU.EDIL S.r.L	AUTOSPURGO CAPOLINEA	04/11/2017	09/03/2018	€ 1.390,00	125	173.750
235	378	05/03/2018	DESI S.r.L.	CANCELLERIA	12/11/2017	09/03/2018	€ 950,00	117	111.150
236	379	05/03/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	09/10/2017	09/03/2018	€ 9.971,16	151	1.505.645
237	379	05/03/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	31/10/2017	09/03/2018	€ 2.350,43	129	303.205
238	379	05/03/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	15/11/2017	09/03/2018	€ 12.592,68	114	1.435.566
239	380	05/03/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	23/11/2017	09/03/2018	€ 425,00	106	45.050
240	380	05/03/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	27/11/2017	09/03/2018	€ 2.976,83	102	303.637
241	380	05/03/2018	JOLLY OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	28/11/2017	09/03/2018	€ 7.000,00	101	707.000
242	381	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	20/04/2017	09/03/2018	€ 680,03	323	219.650
243	381	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	18/06/2017	09/03/2018	€ 64,70	264	17.081
244	381	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	04/10/2017	09/03/2018	€ 3.927,75	156	612.729
245	381	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	05/10/2017	09/03/2017	€ 22,77	-210	4.782
246	381	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	08/10/2017	09/03/2018	€ 90,00	152	13.680
247	381	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	22/10/2017	09/03/2018	€ 2.428,81	138	335.176
248	381	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	23/10/2017	09/03/2018	€ 330,14	137	45.229
249	381	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	25/10/2017	09/03/2018	€ 2.606,21	135	351.838
250	381	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	01/11/2017	09/03/2018	€ 296,92	128	38.006
251	382	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	01/11/2017	09/03/2018	€ 296,92	128	38.006
252	382	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	02/11/2017	09/03/2018	€ 883,17	127	112.163
253	382	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	04/11/2017	09/03/2018	€ 445,38	125	55.673
254	382	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	09/11/2017	09/03/2018	€ 498,46	120	59.815
255	382	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	14/11/2017	09/03/2018	€ 3.405,14	115	391.591
256	382	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	15/11/2017	09/03/2018	€ 462,97	114	52.779
257	382	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	18/11/2017	09/03/2018	€ 4.581,78	111	508.578
258	382	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	20/11/2017	09/03/2018	€ 1.589,06	109	173.208
259	383	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	20/11/2017	09/03/2018	€ 1.511,43	109	164.746

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
260	383	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	26/11/2017	09/03/2018	€ 4.106,80	103	423.000
261	383	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	27/11/2017	09/03/2018	€ 5.930,42	102	604.903
262	383	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	28/11/2017	09/03/2018	€ 611,92	101	61.804
263	383	05/03/2018	EUROMECCANICA S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	30/11/2017	09/03/2018	€ 103,12	99	10.209
264	384	05/03/2018	LUBRITALIA S.R.L.	ADDITIVI PER AUTOBUS	15/11/2017	09/03/2018	€ 2.480,00	114	282.720
265	384	05/03/2018	LUBRITALIA S.R.L.	ADDITIVI PER AUTOBUS	29/11/2017	09/03/2018	€ 620,00	100	62.000
266	385	05/03/2018	GUARINI AUTOCARROZZERIA	MANUTENZIONE BUS	03/10/2017	09/03/2018	€ 340,00	157	53.380
267	385	05/03/2018	GUARINI AUTOCARROZZERIA	MANUTENZIONE BUS	09/10/2017	09/03/2018	€ 1.120,00	151	169.120
268	386	05/03/2018	IDROS S.R.L.	MANUTENZIONE ESTINTORI	28/11/2017	09/03/2018	€ 103,80	101	10.484
269	386	05/03/2018	IDROS S.R.L.	MANUTENZIONE ESTINTORI	29/11/2017	09/03/2018	€ 339,01	100	33.901
270	387	05/03/2018	JONICA PEZZAMI	PEZZAME IGIENIZZATO	15/12/2017	09/03/2018	€ 312,00	84	26.208
271	388	05/03/2018	GI.PA S.R.L.	ACCUMULATORI	30/11/2017	09/03/2018	€ 367,00	99	36.333
272	389	05/03/2018	ISEA S.R.L.	PALINE FERMATA BUS	31/10/2017	09/03/2018	€ 184,50	129	23.801
273	389	05/03/2018	ISEA S.R.L.	PALINE FERMATA BUS	30/11/2017	09/03/2018	€ 278,85	99	27.606
274	390	05/03/2018	LOMA UFFICIO S.R.L.	PALINE FERMATA BUS	27/11/2017	09/03/2018	€ 274,00	102	27.948
275	391	05/03/2018	GRUPPO ORMEGGIATORI	ASSIST. MANOVRE M/NAVE	31/10/2017	09/03/2018	€ 414,00	129	53.406
276	392	05/03/2018	MYO S.P.A.	TONER E MATERIALE UFFICIO	22/11/2017	09/03/2018	€ 570,91	107	61.087
277	392	05/03/2018	MYO S.P.A.	TONER E MATERIALE UFFICIO	28/11/2017	09/03/2018	€ 69,58	101	7.028
278	392	05/03/2018	MYO S.P.A.	TONER E MATERIALE UFFICIO	30/10/2017	09/03/2018	€ 725,50	130	94.315
279	392	05/03/2018	MYO S.P.A.	TONER E MATERIALE UFFICIO	15/11/2017	09/03/2018	€ 230,44	114	26.270
280	392	05/03/2018	MYO S.P.A.	TONER E MATERIALE UFFICIO	30/11/2017	09/03/2018	€ 398,20	99	39.422
281	393	05/03/2018	MYO S.P.A.	TONER E MATERIALE UFFICIO	24/05/2017	09/03/2018	€ 658,80	289	190.393
282	393	05/03/2018	MYO S.P.A.	TONER E MATERIALE UFFICIO	15/11/2017	09/03/2018	€ 90,58	114	10.326
283	394	05/03/2018	M.B. MASTROBERARDINO	ABBIGLIAMENTO PER OP.	27/11/2017	09/03/2018	€ 3.409,22	102	347.740
284	395	05/03/2018	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	BONIFICA LOCALI M/NAVI	11/10/2017	09/03/2018	€ 600,00	149	89.400
285	395	05/03/2018	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	BONIFICA LOCALI M/NAVI	13/11/2017	09/03/2018	€ 600,00	116	69.600
286	395	05/03/2018	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	BONIFICA LOCALI M/NAVI	30/11/2017	09/03/2018	€ 269,04	99	26.635
287	396	05/03/2018	MARANGONI S.P.A.	PNEUMATICI BUS	15/11/2017	09/03/2018	€ 11.415,75	114	1.301.396
288	397	06/03/2018	MERIC SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	02/10/2017	09/03/2018	€ 2.321,81	158	366.846
289	397	06/03/2018	MERIC SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	04/10/2017	09/03/2018	€ 2.558,08	156	399.060
290	397	06/03/2018	MERIC SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	10/10/2017	09/03/2018	€ 4.908,87	150	736.331
291	397	06/03/2018	MERIC SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	21/10/2017	09/03/2018	€ 4.996,17	139	694.468
292	397	06/03/2018	MERIC SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	01/11/2017	09/03/2018	€ 1.705,40	128	218.291
293	397	06/03/2018	MERIC SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	06/11/2017	09/03/2018	€ 386,70	123	47.564
294	397	06/03/2018	MERIC SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	25/11/2017	09/03/2018	€ 1.235,90	104	128.534
295	397	06/03/2018	MERIC SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	28/11/2017	09/03/2018	€ 4.900,00	101	494.900
296	398	06/03/2018	NIGROMARE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI SU M/N	31/10/2017	09/03/2018	€ 863,00	129	111.327

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
297	398	06/03/2018	NIGROMARE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI SU M/N	30/11/2017	09/03/2018	€ 407,00	99	40.293
298	399	06/03/2018	NUOVA POLARIS	PANNELLO IN BACHELITE	24/10/2017	09/03/2018	€ 30,00	136	4.080
299	400	06/03/2018	ORM S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	07/10/2017	09/03/2018	€ 223,30	153	34.165
300	400	06/03/2018	ORM S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	28/10/2017	09/03/2018	€ 1.662,73	132	219.480
301	401	06/03/2018	NADIR CANCELLERIA	TONER E MATERIALE UFFICIO	30/10/2017	09/03/2018	€ 127,00	130	16.510
302	401	06/03/2018	NADIR CANCELLERIA	TONER E MATERIALE UFFICIO	12/11/2017	09/03/2018	€ 550,00	117	64.350
303	401	06/03/2018	NADIR CANCELLERIA	TONER E MATERIALE UFFICIO	22/11/2017	09/03/2018	€ 398,00	107	42.586
304	402	06/03/2018	PICHIERRI OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	01/10/2017	09/03/2018	€ 3.187,31	159	506.782
305	402	06/03/2018	PICHIERRI OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	12/11/2017	09/03/2018	€ 4.800,00	117	561.600
306	402	06/03/2018	PICHIERRI OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	22/11/2017	09/03/2018	€ 784,61	107	83.953
307	402	06/03/2018	PICHIERRI OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	28/11/2017	09/03/2018	€ 2.650,00	101	267.650
308	402	06/03/2018	PICHIERRI OFFICINE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	29/11/2017	09/03/2018	€ 4.980,96	100	498.096
309	403	06/03/2018	SEMERARO ORONZO	MATER.IMPIANTI OFF.	24/10/2017	09/03/2018	€ 246,00	136	33.456
310	403	06/03/2018	SEMERARO ORONZO	MATER.IMPIANTI OFF.	21/10/2017	09/03/2018	€ 696,00	139	96.744
311	403	06/03/2018	SEMERARO ORONZO	MATER.IMPIANTI OFF.	31/10/2017	09/03/2018	€ 1.419,95	129	183.174
312	403	06/03/2018	SEMERARO ORONZO	MATER.IMPIANTI OFF.	07/11/2017	09/03/2018	€ 779,00	122	95.038
313	403	06/03/2018	SEMERARO ORONZO	MATER.IMPIANTI OFF.	19/11/2017	09/03/2018	€ 590,00	110	64.900
314	403	06/03/2018	SEMERARO ORONZO	MATER.IMPIANTI OFF.	22/11/2017	09/03/2018	€ 149,15	107	15.959
315	403	06/03/2018	SEMERARO ORONZO	MATER.IMPIANTI OFF.	27/11/2017	09/03/2018	€ 300,00	102	30.600
316	403	06/03/2018	SEMERARO ORONZO	MATER.IMPIANTI OFF.	30/11/2017	09/03/2018	€ 2.815,00	99	278.685
317	404	06/03/2018	RIZZATO F.LLI	RICAMBI BUS	29/10/2017	09/03/2018	€ 4.929,96	131	645.825
318	405	06/03/2018	RIZZATO F.LLI	RICAMBI BUS	29/11/2017	09/03/2018	€ 5.539,17	100	553.917
319	406	06/03/2018	PARKEON S.P.A.	STAMPATI	24/10/2017	09/03/2018	€ 5.346,10	136	727.070
320	407	06/03/2018	SJMAT S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	09/10/2017	09/03/2018	€ 45,00	151	6.795
321	407	06/03/2018	SJMAT S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	31/10/2017	09/03/2018	€ 700,00	129	90.300
322	407	06/03/2018	SJMAT S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	13/11/2017	09/03/2018	€ 280,00	116	32.480
323	407	06/03/2018	SJMAT S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	14/11/2017	09/03/2018	€ 66,90	115	7.694
324	407	06/03/2018	SJMAT S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	30/11/2017	09/03/2018	€ 700,00	99	69.300
325	408	06/03/2018	PETROLMENGA S.R.L.	LUBRIFICANTI	01/11/2017	09/03/2018	€ 4.759,92	128	609.270
326	409	06/03/2018	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORT ALWAYS ON-FLAT	10/03/2018	09/03/2018	€ 1.984,59	-1	1.985
327	410	06/03/2018	RIVER S.R.L.	PNEUMATICI BUS	31/10/2017	09/03/2018	€ 3.739,00	129	482.331
328	411	06/03/2018	S.I.T. SOCIETA INFORMATICA	TONER E MATERIALE UFFICIO	21/11/2017	09/03/2018	€ 215,97	108	23.325
329	412	06/03/2018	PERRONE S.N.C.	CONSUMI DI OFFICINA	31/10/2017	09/03/2018	€ 949,64	129	122.504
330	412	06/03/2018	PERRONE S.N.C.	CONSUMI DI OFFICINA	30/11/2017	09/03/2018	€ 932,44	99	92.312
331	413	07/03/2018	AMA S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI	25/09/2017	09/03/2018	€ 5.441,00	165	897.765
332	414	07/03/2018	TUTTAUTO GUARINI TAZIO	CUSTODIA BUS	01/08/2017	09/03/2018	€ 2.232,60	220	491.172
333	415	07/03/2018	PLUSERVICE S.R.L.	CONSULENZE	22/05/2017	09/03/2018	€ 488,00	291	142.008

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
334	415	07/03/2018	PLUSERVICE S.R.L.	CONSULENZE				0	-
335	415	07/03/2018	PLUSERVICE S.R.L.	CONSULENZE	30/10/2017	09/03/2018	€ 477,09	130	62.022
336	415	07/03/2018	PLUSERVICE S.R.L.	CONSULENZE	11/11/2017	09/03/2018	€ 650,00	118	76.700
337	416	07/03/2018	RINA SERVICE S.P.A.	MANUTENZIONE M/NAVE	05/11/2017	09/03/2018	€ 577,00	124	71.548
338	417	07/03/2018	SIRTEL S.R.L.	RICETRASMITTENTI	04/10/2017	09/03/2018	€ 1.550,00	156	241.800
339	418	07/03/2018	STANISCI EMANUELE S.R.L.	MANUTENZIONE M/NAVE	04/11/2017	09/03/2018	€ 1.500,00	125	187.500
340	419	07/03/2018	S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM	ATTREZZ. INFORMATICHE	12/11/2017	09/03/2018	€ 2.967,00	117	347.139
341	420	07/03/2018	S.J.D SOCIETA JONICA DISTRIB.	BOCCIONI DI ACQUA	02/10/2017	09/03/2018	€ 575,04	158	90.856
342	420	07/03/2018	S.J.D SOCIETA JONICA DISTRIB.	BOCCIONI DI ACQUA	04/10/2017	09/03/2018	€ 323,46	156	50.460
343	420	07/03/2018	S.J.D SOCIETA JONICA DISTRIB.	BOCCIONI DI ACQUA	15/11/2017	09/03/2018	€ 575,04	114	65.555
344	421	07/03/2018	SHARP ELECTRONICS ITALIA	CANONE STAMPANTI	30/11/2017	09/03/2018	€ 345,33	99	34.188
345	422	07/03/2018	STYLE & ARREDO S.R.L.	ARREDI PER UFFICIO	07/03/2018	09/03/2018	€ 169,58	2	339
346	423	07/03/2018	TURBO TECNO SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	24/10/2017	09/03/2018	€ 1.111,00	136	151.096
347	423	07/03/2018	TURBO TECNO SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	13/11/2017	09/03/2018	€ 2.303,49	116	267.205
348	424	07/03/2018	TPS TRANSPORT PLANNING SE.	CORSO DI AGGIORNAMEN.	17/12/2016	09/03/2018	€ 3.300,00	447	1.475.100
349	432	08/03/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	12/03/2018	09/03/2018	€ 80.997,95	-3	242.994
350	433	08/03/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE	02/03/2018	13/03/2018	€ 5.527,83	11	60.806
351	434	09/03/2018	WURT S.R.L.	CONSUMI VARI OFFICINA	09/03/2018	13/03/2018	€ 876,52	4	3.506
352	435	09/03/2018	TUTTAUTO GUARINI TAZIO	DEPOSITO BUS AZIENDALI	31/10/2017	13/03/2018	€ 2.340,00	133	311.220
353	436	09/03/2018	TEC.GEN. DI MANDRILLO M.	INSTALLAZIONE TORNELLI	30/10/2017	13/03/2018	€ 1.500,00	134	201.000
354	436	09/03/2018	TEC.GEN. DI MANDRILLO M.	INSTALLAZIONE TORNELLI	29/11/2017	13/03/2018	€ 3.400,00	104	353.600
355	437	09/03/2018	TEC.GEN. DI MANDRILLO M.	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	11/10/2017	13/03/2018	€ 1.012,00	153	154.836
356	437	09/03/2018	TEC.GEN. DI MANDRILLO M.	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	26/11/2017	13/03/2018	€ 1.774,00	107	189.818
357	438	09/03/2018	I.N.P.S SEDE DI BRINDISI	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	17/11/2017	13/03/2018	€ 163,24	116	18.936
358	438	09/03/2018	I.N.P.S SEDE DI BRINDISI	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	17/12/2017	13/03/2018	€ 70,08	86	6.027
359	439	09/03/2018	I.N.P.S SEDE DI MATERA	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	14/12/2017	13/03/2018	€ 68,80	89	6.123
360	440	09/03/2018	I.N.P.S SEDE DI TARANTO	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	08/12/2017	13/03/2018	€ 933,11	95	88.645
361	440	09/03/2018	I.N.P.S SEDE DI TARANTO	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	16/12/2017	13/03/2018	€ 433,58	87	37.721
362	441	09/03/2018	I.N.P.S SEDE DI MANDURIA	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	16/09/2017	13/03/2018	€ 72,52	178	12.909
363	441	09/03/2018	I.N.P.S SEDE DI MANDURIA	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	29/10/2017	13/03/2018	€ 120,55	135	16.274
364	442	09/03/2018	I.N.P.S SEDE DI FOGGIA	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	13/11/2017	13/03/2018	€ 58,26	120	6.991
365	443	09/03/2018	I.N.P.S SEDE DI CASTELLANETA	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	07/11/2017	13/03/2018	€ 129,27	126	16.288
366	444	09/03/2018	I.N.P.S SEDE DI GROTTAGLIE	VISITE FISCALI A DIPENDENTI	10/11/2017	13/03/2018	€ 420,50	123	51.722
367	446	09/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	14/03/2018	13/03/2018	€ 588,92	-1	589
368	448	13/03/2018	ITALVELOCE S.R.L.	VIGILANZA DEPOSITO	07/03/2018	15/08/2018	€ 4.308,00	161	693.588
369	449	13/03/2018	COSMOPOL S.p.A	VIGILANZA UF.DISTACCATI	19/02/2018	15/03/2018	€ 1.580,00	24	37.920
370	453	13/03/2018	EGAF EDIZIONI S.R.L.	N.20 COPIE CCNL 148	13/03/2018	15/03/2018	€ 380,00	2	760

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
371	456	14/03/2018	QUI GROUP S.p.A	RICARICA BUONI PASTO	23/03/2018	15/03/2018	€ 22.326,79	-8	178.614
373	457	14/03/2018	LEASE PLAN S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	31/03/2018	15/03/2018	€ 1.517,00	-16	24.272
374	464	16/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	26/03/2018	22/03/2018	€ 523,94	-4	2.096
375	465	16/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	26/03/2018	22/03/2018	€ 523,94	-4	2.096
376	466	16/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	26/03/2018	22/03/2018	€ 473,98	-4	1.896
377	467	16/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	27/03/2018	22/03/2018	€ 523,94	-5	2.620
378	468	16/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	27/03/2018	22/03/2018	€ 146,81	-5	734
379	469	16/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	27/03/2018	22/03/2018	€ 146,81	-5	734
380	470	16/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	28/03/2018	22/03/2018	€ 473,98	-6	2.844
381	471	16/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	28/03/2018	22/03/2018	€ 146,81	-6	881
382	472	16/03/2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA	VISITA MEDICA DIPENDENTE	28/03/2018	22/03/2018	€ 146,81	-6	881
383	473	16/03/2018	ALLIANZ S.P.A.	RINNOVO POLIZZA RCA BUS	31/03/2018	23/03/2018	€ 936.664,19	-8	7.493.314
384	474	20/03/2018	PLUSERVICE S.R.L.	RIMBORSO SPESE FUNZION.	17/11/2017	23/03/2018	€ 2.480,00	126	312.480
385	475	20/03/2018	ASSIGECO S.r.L.	INTEGRAZIONE RC.	20/03/2018	23/03/2018	€ 65,29	3	196
386	477	21/03/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	02/01/2018	23/03/2018	€ 72.755,66	80	5.820.453
387	479	21/03/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZA IDRICA	19/03/2018	23/03/2018	€ 5.466,07	4	21.864
388	480	21/03/2018	EL.DA.CO.TEC	SPESE CONDOMINIO	23/11/2017	23/03/2018	€ 56,36	120	6.763
389	481	21/03/2018	COSMOPOL S.p.A	SERVIZIO DI VIGILANZA	19/03/2018	23/03/2018	€ 3.290,54	4	13.162
390	482	21/03/2018	ARVAL S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	01/02/2018	23/03/2018	€ 1.188,29	50	59.415
391	482	21/03/2018	ARVAL S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	01/03/2018	23/03/2018	€ 239,39	22	5.267
392	483	21/03/2018	CARDUCCI ARTENISIO	FITTO VIA MATTEOTTI 32-34	10/02/2018	23/03/2018	€ 1.010,00	41	41.410
393	484	21/03/2018	EL.DA.TEC.	CONDOMINIO MARGHERITA	14/02/2018	26/03/2018	€ 20,94	40	838
394	485	21/03/2018	ADECCO S.P.A.	LAVORO INTERINALE	14/03/2018	23/03/2018	€ 32.949,92	9	296.549
395	486	21/03/2018	BDO ITALIA S.P.A.	REVISIONE E BILANCIO	21/03/2018	21/03/2018	€ 7.724,00	0	-
396	487	21/03/2018	LEASYS S.P.A.	CANONE DI NOLEGGIO	31/03/2018	23/03/2018	€ 295,19	-8	2.362
397	501	23/03/2018	BECHIS CESARE	ADDETTO STAMPA	16/04/2018	23/03/2018	€ 994,00	-24	23.856
398	505	26/03/2018	EUROCLEAN S.R.L.	MATERIALE IGIENICO PULIZIA	21/11/2017	28/03/2018	€ 632,60	127	80.340
399	507	27/03/2018	PETROLMENGA S.R.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	12/03/2018	28/03/2018	€ 76.124,86	16	1.217.998
400	508	27/03/2018	LEADER SERVICE SOC.COOP	VIGILANZA PORTIERATO	15/02/2018	28/03/2018	€ 12.582,26	41	515.873
401	508	27/03/2018	LEADER SERVICE SOC.COOP	VIGILANZA PORTIERATO	15/03/2018	28/03/2018	€ 12.582,26	13	163.569
402	509	27/03/2018	CONSORZIO TRASPORTI PUBBL.	AGGIO INTEGRAZ.BIGLIETTI	31/01/2018	28/03/2018	€ 11.930,73	56	668.121
403	510	27/03/2018	CAVALIERE SILVANO ING.	INCARICO ELAB.AGGIORN.	27/03/2018	28/03/2018	€ 8.320,00	1	8.320
404	511	27/03/2018	ENEL ENERGIA S.R.L.	CONSUMO ELETTRICO	21/03/2018	28/03/2018	€ 188,73	7	1.321
405	512	27/03/2018	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI SU M/N	11/10/2017	28/03/2018	€ 2.041,00	168	342.888
406	512	27/03/2018	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI SU M/N	08/11/2017	28/03/2018	€ 3.393,00	140	475.020
407	517	27/03/2018	PERRONE S.N.C.	CONSUMI DI OFFICINA	11/06/2017	28/03/2018	€ 1.548,00	290	448.920
408	518	27/03/2018	CONDOMINIO V.MARGHERITA	QUOTE CONDOMINIALI	01/01/2018	28/03/2018	€ 48,00	86	4.128

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
409	519	27/03/2018	CONDOMINIO C.SO UMBERTO	QUOTE CONDOMINIALI	27/03/2018	28/03/2018	€ 280,96	1	281
410	520	27/03/2018	R.C.S. MEDIAGROUP S.P.A.	PUBBLICAZIONI	23/03/2018	28/03/2018	€ 210,00	5	1.050
411	521	27/03/2018	ROCHIRA V.E ANNA MARIA	FITTO VIA D'AQUINO 21	01/03/2018	28/03/2018	€ 990,00	27	26.730
412	522	27/03/2018	PARTNERS ASSOCIATES S.P.A.	CORSI DI FORMAZIONE	27/02/2018	28/03/2018	€ 3.000,00	29	87.000
413	523	27/03/2018	LEASE PLAN S.P.A.	CANONE AUTO AZIENDALI	20/02/2018	28/03/2018	€ 168,26	36	6.057
414	524	27/03/2018	PROMO.SI.MAR S.R.L.	CORSO DI PREVENZIONE	31/01/2018	28/03/2018	€ 705,00	56	39.480
415	524	27/03/2018	PROMO.SI.MAR S.R.L.	CORSO DI PREVENZIONE	15/03/2018	28/03/2018	€ 300,00	13	3.900
416	525	27/03/2018	TEC.GEN S.R.L.	BARRIERE VARCO CARRAIO	26/11/2017	28/03/2018	€ 4.887,00	122	596.214
417	526	27/03/2018	SIFIC S.R.L.	RINNOVO ABBON. RIVISTA	20/12/2017	28/03/2018	€ 990,00	98	97.020
418	527	27/03/2018	A.M. AUTO METANO S.R.L.	GAS AUTOTRAZIONE	15/03/2018	28/03/2018	€ 19.510,74	13	253.640
419	529	28/03/2018	AMA S.P.A.	RESTITUZIONE DEO CAUZION.	27/03/2018	06/04/2018	€ 750,00	10	7.500
420	530	28/03/2018	VEGAS SHIPPUNG AND MORE	FORNITURA CARTONI	28/03/2018	06/04/2018	€ 250,00	9	2.250
421	534	29/03/2018	GIRA GIORGIA AVV.	COMPONENTE C.D.A	31/03/2018	06/04/2018	€ 2.321,92	6	13.932
422	535	29/03/2018	I.N.P.S. SEDE DI TARANTO	VISITE A DIPENDENTI	04/02/2018	06/04/2018	€ 882,39	61	53.826
TOTALI							€ 3.947.701,46	31087	108.275.811

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI (Prodotto importo x gg. / Importo)	27
--	-----------