

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
1	982	01/07/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	06/07/2019	03/07/2019	€ 28.838,25	-3	- 86.515
2	982	01/07/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	08/07/2019	03/07/2019	€ 61.112,18	-5	- 305.561
3	983	01/07/2019	ARUBA S.p.A.	MODULO WHISTLEBLOWING	01/07/2019	03/07/2019	€ 16,90	2	34
4	986	02/07/2019	COSMOPOL S.p.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	30/06/2019	04/07/2019	€ 3.290,54	4	13.162
5	987	02/07/2019	ARVAL S.p.A.	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	01/07/2019	04/07/2019	€ 681,14	3	2.043
6	988	02/07/2019	ZEMA S.r.L.	MATERIALE INFORMATICO	28/03/2019	04/07/2019	€ 2.402,82	98	235.476
7	989	02/07/2019	PELLERINO MARIA GRAZIA	PRESID. ORGAN. DI VIGILANZA	02/07/2019	04/07/2019	€ 1.836,00	2	3.672
8	991	02/07/2019	SERVIZI INTEGRATI S.r.L.	PULIZIA BUS	30/06/2019	04/07/2019	€ 12.473,29	4	49.893
9	992	02/07/2019	LA LUCENTE S.p.A.	PULIZIA BUS E IMPIANTI	30/06/2019	04/07/2019	€ 19.843,51	4	79.374
10	993	02/07/2019	VIS S.p.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	11/07/2019	04/07/2019	€ 10.136,00	-7	- 70.952
11	1011	03/07/2019	PATAVIA ROBERTO	COLLABORATORE A PROGETTO	03/07/2019	04/07/2019	€ 666,66	1	667
12	1012	03/07/2019	LABRIOLA ANTONIO RICCARDO	COMP.COMMIS. ESAMINATRICE	03/07/2019	04/07/2019	€ 4.751,21	1	4.751
13	1013	03/07/2019	LATARTARA LUCIANO	COMP.COLLEGIO SINDACALE	03/07/2019	09/07/2019	€ 5.611,20	6	33.667
14	1015	04/07/2019	FELLINE FRANCESCA	COMP.COMM. CONCORSO	04/07/2019	09/07/2019	€ 4.715,40	5	23.577
15	1023	05/07/2019	FORMEDIL CTP TA	INCARICO DI DOCENZA	05/07/2019	09/07/2019	€ 10.400,00	4	41.600
16	1024	08/07/2019	CAMMAROTO AGOSTINO	PRESTAZ.PROFESS. SU M/NAVI	08/07/2019	09/07/2019	€ 1.560,00	1	1.560
17	1029	08/07/2019	DEVITO ERNESTO	COMP.ORGAN. DI VIGILANZA	08/07/2019	09/07/2019	€ 1.870,40	1	1.870
18	1031	09/07/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	15/07/2019	15/07/2019	€ 31.261,72	0	-
19	1032	09/07/2019	FISCHETTI PAOLA	COMP.COLLEGIO SINDACALE	09/07/2019	15/07/2019	€ 5.460,00	6	32.760
20	1034	09/07/2019	ACTV S.p.A.	LOCAZIONE M/NAVI	02/07/2019	15/07/2019	€ 39.136,72	13	508.777
21	1037	10/07/2019	CONSORZIO PRODEST S.r.L	SERVIZI DI GUARDIANIA	25/06/2019	15/07/2019	€ 13.316,67	20	266.333
22	1038	11/07/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L	MANUTENZIONE BUS	06/04/2019	16/07/2019	€ 1.180,00	101	119.180
23	1038	11/07/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L	MANUTENZIONE BUS	08/04/2019	16/07/2019	€ 5.457,85	99	540.327
24	1038	11/07/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L	MANUTENZIONE BUS	28/04/2019	16/06/2019	€ 300,00	49	14.700
25	1038	11/07/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L	MANUTENZIONE BUS	08/05/2019	16/06/2019	€ 3.953,19	39	154.174
26	1038	11/07/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L	MANUTENZIONE BUS	27/05/2019	16/06/2019	€ 860,00	20	17.200
27	1039	11/07/2019	AMODIO ANGELO S.r.L	CANCELLERIA	14/04/2019	16/06/2019	€ 6.958,00	63	438.354
28	1039	11/07/2019	AMODIO ANGELO S.r.L	CANCELLERIA	20/05/2019	16/06/2019	€ 1.374,43	27	37.110
29	1039	11/07/2019	AMODIO ANGELO S.r.L	CANCELLERIA	29/05/2019	16/06/2019	€ 1.007,20	18	18.130
30	1040	11/07/2019	AMODIO ANGELO S.r.L	CANCELLERIA	07/05/2019	16/06/2019	€ 60,55	40	2.422
31	1040	11/07/2019	AMODIO ANGELO S.r.L	CANCELLERIA	29/05/2019	16/06/2019	€ 422,33	18	7.602
32	1041	11/07/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	ADDITIVI E LUBRIFICANTI	12/04/2019	16/06/2019	€ 870,00	65	56.550
33	1041	11/07/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	ADDITIVI E LUBRIFICANTI	13/05/2019	16/06/2019	€ 870,00	34	29.580

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
34	1041	11/07/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	ADDITIVI E LUBRIFICANTI	21/05/2019	16/06/2019	€ 870,00	26	22.620
35	1041	11/07/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	ADDITIVI E LUBRIFICANTI	24/06/2019	16/06/2019	€ 1.980,11	-8	15.841
36	1042	11/07/2019	ATI SNC	CONSUMI D'OFFICINA	20/05/2019	16/06/2019	€ 1.354,53	27	36.572
37	1042	11/07/2019	ATI SNC	CONSUMI D'OFFICINA	29/05/2019	16/07/2019	€ 1.300,00	48	62.400
38	1043	11/07/2019	DE SANTIS & CO	MANUTENZIONE IMPIANTI	27/04/2019	16/07/2019	€ 260,50	80	20.840
39	1044	11/07/2019	ACQUAELLE S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	28/04/2019	16/07/2019	€ 1.649,25	79	130.291
40	1045	11/07/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	28/04/2019	16/07/2019	€ 52.655,49	79	4.159.784
41	1046	11/07/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	28/04/2019	16/07/2019	€ 69.587,51	79	5.497.413
42	1047	11/07/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	30/05/2019	16/07/2019	€ 57.483,79	47	2.701.738
43	1048	11/07/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	30/05/2019	16/07/2019	€ 74.134,69	47	3.484.330
44	1049	11/07/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	30/05/2019	16/07/2019	€ 13.690,74	47	643.465
45	1050	11/07/2019	A.M. AUTOMETANO	GAS AUTOTRAZIONE	15/07/2019	16/07/2019	€ 16.249,17	1	16.249
46	1051	11/07/2019	BRAV S.r.L.	LICENZA SOFTWARE	20/04/2019	16/07/2019	€ 4.800,00	87	417.600
47	1051	11/07/2019	BRAV S.r.L.	LICENZA SOFTWARE	20/05/2019	16/07/2019	€ 1.200,00	57	68.400
48	1052	11/07/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	DEPOSITO E MANUTENZIONE BUS	04/04/2019	16/07/2019	€ 2.294,00	103	236.282
49	1052	11/07/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	DEPOSITO E MANUTENZIONE BUS	04/05/2019	16/07/2019	€ 2.700,00	73	197.100
50	1052	11/07/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	DEPOSITO E MANUTENZIONE BUS	07/04/2019	16/07/2019	€ 2.917,00	100	291.700
51	1052	11/07/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	DEPOSITO E MANUTENZIONE BUS	22/04/2019	16/07/2019	€ 293,44	85	24.942
52	1052	11/07/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	DEPOSITO E MANUTENZIONE BUS	11/05/2019	16/07/2019	€ 5.726,81	66	377.969
53	1052	11/07/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	DEPOSITO E MANUTENZIONE BUS	14/05/2019	16/07/2019	€ 444,79	63	28.022
54	1052	11/07/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	DEPOSITO E MANUTENZIONE BUS	19/05/2019	16/07/2019	€ 5.238,48	58	303.832
55	1052	11/07/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	DEPOSITO E MANUTENZIONE BUS	22/05/2019	16/07/2019	€ 3.372,20	55	185.471
56	1052	11/07/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	DEPOSITO E MANUTENZIONE BUS	27/05/2019	16/07/2019	€ 243,30	50	12.165
57	1053	12/07/2019	CASALE CORRADO S.n.C.	MANUTENZIONE BUS	28/04/2019	16/07/2019	€ 495,40	79	39.137
58	1053	12/07/2019	CASALE CORRADO S.n.C.	MANUTENZIONE BUS	13/05/2019	16/07/2019	€ 1.456,56	64	93.220
59	1054	12/07/2019	CAMPO GIUSEPPE	TRASPORTO ACQUA POTABILE	15/05/2019	16/07/2019	€ 280,00	62	17.360
60	1055	12/07/2019	COMMERBIT S.r.L.	CONSUMI D'OFFICINA	13/05/2019	16/07/2019	€ 200,00	64	12.800
61	1056	12/07/2019	CENTRO UFFICIO S.r.L.	ARREDI PER UFFICIO	18/04/2019	16/07/2019	€ 640,00	89	56.960
62	1057	12/07/2019	CASCARANO OFFICINA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	08/05/2019	16/07/2019	€ 806,00	69	55.614
63	1057	12/07/2019	CASCARANO OFFICINA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	20/05/2019	16/07/2019	€ 400,00	57	22.800
64	1058	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	02/04/2019	16/07/2019	€ 1.438,72	105	151.066
65	1058	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	13/05/2019	16/07/2019	€ 120,00	64	7.680
66	1058	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	14/04/2019	16/07/2019	€ 1.877,91	93	174.646

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
67	1058	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	15/04/2019	16/07/2019	€ 637,63	92	58.662
68	1058	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	21/04/2019	16/07/2019	€ 201,75	86	17.351
69	1058	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	28/04/2019	16/07/2019	€ 180,00	79	14.220
70	1058	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	01/05/2019	16/07/2019	€ 254,25	76	19.323
71	1058	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	02/05/2019	16/07/2019	€ 213,46	75	16.010
72	1058	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	25/11/2018	16/07/2019	€ 1.282,99	233	298.937
73	1059	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	02/05/2019	16/07/2019	€ 153,46	75	11.510
74	1059	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	06/05/2019	16/07/2019	€ 4.203,36	71	298.439
75	1059	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	14/05/2019	16/07/2019	€ 238,00	63	14.994
76	1059	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	15/05/2019	16/07/2019	€ 4.875,23	62	302.264
77	1059	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	20/05/2019	16/07/2019	€ 565,84	57	32.253
78	1059	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	22/05/2019	16/07/2019	€ 983,21	55	54.077
79	1059	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	25/05/2019	16/07/2019	€ 1.064,37	52	55.347
80	1059	12/07/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	27/05/2019	16/07/2019	€ 804,38	50	40.219
81	1060	12/07/2019	DATA COL S.r.L.	CONSUMI D'OFFICINA	28/04/2019	16/07/2019	€ 1.337,98	79	105.700
82	1060	12/07/2019	DATA COL S.r.L.	CONSUMI D'OFFICINA	30/05/2019	16/07/2019	€ 1.165,66	47	54.786
83	1061	12/07/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	26/05/2019	16/07/2019	€ 400,00	51	20.400
84	1062	12/07/2019	DIBENEDETTO MICHELE & C. S.a.S	LUBRIFICANTI	08/04/2019	16/07/2019	€ 4.267,36	99	422.469
85	1063	12/07/2019	DE SANTIS & CO	AUTOSPURGO IMPIANTI	21/04/2019	16/07/2019	€ 460,70	86	39.620
86	1063	12/07/2019	DE SANTIS & CO	AUTOSPURGO IMPIANTI	29/05/2019	16/07/2019	€ 761,40	48	36.547
87	1064	12/07/2019	DESI S.r.L.	ADESIVI PER BUS	19/05/2019	16/07/2019	€ 730,00	58	42.340
88	1065	12/07/2019	DE TOMMASO S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	14/05/2019	16/07/2019	€ 180,00	63	11.340
89	1066	12/07/2019	DITECH S.r.L.	MATERIALE PER PARCHIMETRI	07/05/2019	16/07/2019	€ 718,00	70	50.260
90	1067	12/07/2019	DE ROSA ENRICO	MANUT. IMPIANTI M/NAVE	20/05/2019	16/07/2019	€ 530,00	57	30.210
91	1068	12/07/2019	DI PINTO & DALESSANDRO	MANUTENZIONE BUS	18/04/2019	16/07/2019	€ 900,00	89	80.100
92	1068	12/07/2019	DI PINTO & DALESSANDRO	MANUTENZIONE BUS	28/04/2019	16/07/2019	€ 6.925,41	79	547.107
93	1069	12/07/2019	JOLLY OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	27/04/2019	16/07/2019	€ 7.794,15	80	623.532
94	1069	12/07/2019	JOLLY OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	28/04/2019	16/07/2019	€ 14.812,22	79	1.170.165
95	1069	12/07/2019	JOLLY OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	11/05/2019	16/07/2019	€ 1.193,70	66	78.784
96	1069	12/07/2019	JOLLY OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	25/05/2019	16/07/2019	€ 630,00	52	32.760
97	1070	12/07/2019	DRAGO FRANCESCO OFFICINE	MANUTENZIONE BUS	18/04/2019	16/07/2019	€ 8.600,00	89	765.400
98	1070	12/07/2019	DRAGO FRANCESCO OFFICINE	MANUTENZIONE BUS	04/05/2019	16/07/2019	€ 115,00	73	8.395
99	1070	12/07/2019	DRAGO FRANCESCO OFFICINE	MANUTENZIONE BUS	14/05/2019	16/07/2019	€ 12.276,75	63	773.435

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
100	1070	12/07/2019	DRAGO FRANCESCO OFFICINE	MANUTENZIONE BUS	21/05/2019	16/07/2019	€ 625,36	56	35.020
101	1070	12/07/2019	DRAGO FRANCESCO OFFICINE	MANUTENZIONE BUS	29/05/2019	16/07/2019	€ 13.850,00	48	664.800
102	1071	12/07/2019	EUROCLEAN S.r.L.	MATERIALE IGIENICO DI PULIZIA	27/04/2019	16/07/2019	€ 85,20	80	6.816
103	1072	12/07/2019	NIGROMARE S.r.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI M/NAVI	28/04/2019	16/07/2019	€ 845,34	79	66.782
104	1072	12/07/2019	NIGROMARE S.r.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI M/NAVI	31/05/2019	16/07/2019	€ 940,74	46	43.274
105	1073	12/07/2019	GI.PA. S.r.L.	MATERIALE ELETTRICO	06/05/2019	16/07/2019	€ 271,47	71	19.274
106	1074	12/07/2019	ISEA S.r.L.	MATERIALE PER PARCHEGGI	28/04/2019	16/07/2019	€ 1.019,07	79	80.507
107	1075	12/07/2019	MYO S.p.A	CANCELLERIA E TONER	22/04/2019	16/07/2019	€ 173,00	85	14.705
108	1075	12/07/2019	MYO S.p.A	CANCELLERIA E TONER	27/04/2019	16/07/2019	€ 383,90	80	30.712
109	1075	12/07/2019	MYO S.p.A	CANCELLERIA E TONER	28/04/2019	16/07/2019	€ 426,88	79	33.724
110	1075	12/07/2019	MYO S.p.A	CANCELLERIA E TONER	08/05/2019	16/07/2019	€ 14,75	69	1.018
111	1075	12/07/2019	MYO S.p.A	CANCELLERIA E TONER	22/05/2019	16/07/2019	€ 431,90	55	23.755
112	1075	12/07/2019	MYO S.p.A	CANCELLERIA E TONER	28/05/2019	16/07/2019	€ 106,00	49	5.194
113	1076	12/07/2019	NADIR CANCELLERIA S.a.S.	CANCELLERIA E TONER	15/05/2019	16/07/2019	€ 2.052,10	62	127.230
114	1076	12/07/2019	NADIR CANCELLERIA S.a.S.	CANCELLERIA E TONER	29/05/2019	16/07/2019	€ 40,90	48	1.963
115	1077	12/07/2019	ITAT S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	09/04/2019	16/07/2019	€ 1.064,00	98	104.272
116	1077	12/07/2019	ITAT S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	06/05/2019	16/07/2019	€ 705,00	71	50.055
117	1078	12/07/2019	ECOIMPIANTISUD S.r.L.	MANUTENZIONE DEPURATORE	28/04/2019	16/07/2019	€ 600,00	79	47.400
118	1079	12/07/2019	EDIL RICCHIUTI S.r.L.	MANUTENZIONE FABBRICATI	22/05/2019	16/07/2019	€ 7.500,00	55	412.500
119	1079	12/07/2019	EDIL RICCHIUTI S.r.L.	MANUTENZIONE FABBRICATI	26/05/2019	16/07/2019	€ 350,00	51	17.850
120	1079	12/07/2019	EDIL RICCHIUTI S.r.L.	MANUTENZIONE FABBRICATI	27/05/2019	16/07/2019	€ 10.332,50	50	516.625
121	1080	15/07/2019	PERRONE & C. S.n.C	CONSUMI D'OFFICINA	28/04/2019	19/07/2019	€ 188,71	82	15.474
122	1080	15/07/2019	PERRONE & C. S.n.C	CONSUMI D'OFFICINA	30/05/2019	19/07/2019	€ 448,31	50	22.416
123	1082	15/07/2019	LUBRITALIA S.p.A.	ADDITIVI E LUBRIFICANTI	08/05/2019	19/07/2019	€ 9.300,00	72	669.600
124	1083	15/07/2019	PERRONE & C. S.n.C	CONSUMI D'OFFICINA	30/05/2019	19/07/2019	€ 146,60	50	7.330
125	1084	15/07/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	28/04/2019	19/07/2019	€ 175,00	82	14.350
126	1084	15/07/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	06/05/2019	19/07/2019	€ 175,00	74	12.950
127	1084	15/07/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	26/05/2019	19/07/2019	€ 913,69	54	49.339
128	1085	15/07/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	28/04/2019	19/07/2019	€ 55,25	82	4.531
129	1086	15/07/2019	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO	PORTA BOMBOLE	28/04/2019	19/07/2019	€ 243,00	82	19.926
130	1087	15/07/2019	CASA DELLO SCAFFALE S.r.L.	ARREDI PER UFFICIO	25/04/2019	19/07/2019	€ 332,00	85	28.220
131	1088	15/07/2019	MYCICERO S.r.L	SERVIZIO PRENOTAZ. SPIAGGIA	18/04/2019	19/07/2019	€ 54,82	92	5.043
132	1089	15/07/2019	RCR S.r.R.I.S	MANUTENZIONE IMPIANTI	22/05/2019	19/07/2019	€ 180,00	58	10.440

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
133	1090	15/07/2019	PLUSERVICE S.r.L	MANUTENZIONE SOFTWARE	31/12/2018	19/07/2019	€ 645,00	200	129.000
134	1090	15/07/2019	PLUSERVICE S.r.L	FORNITURA POS	23/02/2019	19/07/2019	€ 5.035,00	146	735.110
135	1090	15/07/2019	PLUSERVICE S.r.L	MANUTENZIONE SOFTWARE	28/02/2019	19/07/2019	€ 2.000,00	141	282.000
136	1090	15/07/2019	PLUSERVICE S.r.L	MANUTENZIONE SOFTWARE	30/04/2019	19/07/2019	€ 4.650,00	80	372.000
137	1090	15/07/2019	PLUSERVICE S.r.L	MANUTENZIONE SOFTWARE	31/05/2019	19/07/2019	€ 3.050,00	49	149.450
138	1090	15/07/2019	PLUSERVICE S.r.L	MANUTENZIONE SOFTWARE	12/05/2019	19/07/2019	€ 2.400,00	68	163.200
139	1091	15/07/2019	RIZZATO RICAMBI BUS S.r.L.	RICAMBI BUS	18/04/2019	19/07/2019	€ 376,11	92	34.602
140	1091	15/07/2019	RIZZATO RICAMBI BUS S.r.L.	RICAMBI BUS	21/03/2019	19/07/2019	€ 613,60	120	73.632
141	1091	15/07/2019	RIZZATO RICAMBI BUS S.r.L.	RICAMBI BUS	28/04/2019	19/07/2019	€ 1.381,56	82	113.288
142	1091	15/07/2019	RIZZATO RICAMBI BUS S.r.L.	RICAMBI BUS	27/05/2019	19/07/2019	€ 3.800,10	53	201.405
143	1091	15/07/2019	RIZZATO RICAMBI BUS S.r.L.	RICAMBI BUS	29/05/2019	19/07/2019	€ 1.179,61	51	60.160
144	1092	15/07/2019	RIZZATO RICAMBI BUS S.r.L.	RICAMBI BUS	20/04/2019	19/07/2019	€ 817,66	90	73.589
145	1092	15/07/2019	RIZZATO RICAMBI BUS S.r.L.	RICAMBI BUS	21/04/2019	19/07/2019	€ 2.039,12	89	181.482
146	1093	15/07/2019	TARA S.r.L.	MATERIALE PER MOTONAVI	28/04/2019	19/07/2019	€ 1.173,20	82	96.202
147	1093	15/07/2019	TARA S.r.L.	MATERIALE PER MOTONAVI	29/04/2019	19/07/2019	€ 316,50	81	25.637
148	1093	15/07/2019	TARA S.r.L.	MATERIALE PER MOTONAVI	07/05/2019	19/07/2019	€ 336,75	73	24.583
149	1093	15/07/2019	TARA S.r.L.	MATERIALE PER MOTONAVI	30/05/2019	19/07/2019	€ 99,05	50	4.953
150	1094	15/07/2019	TEOM S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	22/04/2019	19/07/2019	€ 749,00	88	65.912
151	1095	15/07/2019	RIVER S.r.L	FORNITURA PNEUMATICI	28/04/2019	19/07/2019	€ 555,00	82	45.510
152	1096	15/07/2019	SOCIETA JONICA DISTRIBUTORI SRL	BOCCIONI D'ACQUA	24/04/2019	19/07/2019	€ 52,90	86	4.549
153	1097	15/07/2019	SHARP ELECTRONICS S.p.A.	CANONE STAMPANTE	31/05/2019	19/07/2019	€ 345,33	49	16.921
154	1098	15/07/2019	SISTEMI INFORMATICI S.r.L.	CANCELLERIA	07/04/2019	19/07/2019	€ 25,00	103	2.575
155	1099	15/07/2019	SOS OFFICINA S.r.L.	RICAMBI MACCHINARI	31/05/2019	19/07/2019	€ 750,17	49	36.758
156	1100	15/07/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. E FORN. ATTREZZI	28/04/2019	19/07/2019	€ 440,00	82	36.080
157	1100	15/07/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. E FORN. ATTREZZI	13/04/2019	19/07/2019	€ 894,00	97	86.718
158	1100	15/07/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. E FORN. ATTREZZI	21/04/2019	19/07/2019	€ 27,62	89	2.458
159	1100	15/07/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. E FORN. ATTREZZI	21/04/2019	19/07/2019	€ 540,00	89	48.060
160	1100	15/07/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. E FORN. ATTREZZI	26/04/2019	19/07/2019	€ 385,51	84	32.383
161	1100	15/07/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. E FORN. ATTREZZI	14/05/2019	19/07/2019	€ 978,95	66	64.611
162	1100	15/07/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. E FORN. ATTREZZI	14/05/2019	19/07/2019	€ 77,50	66	5.115
163	1100	15/07/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. E FORN. ATTREZZI	19/05/2019	19/07/2019	€ 90,00	61	5.490
164	1100	15/07/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. E FORN. ATTREZZI	28/05/2019	19/07/2019	€ 1.080,00	52	56.160
165	1100	15/07/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. E FORN. ATTREZZI	29/05/2019	19/07/2019	€ 7.575,30	51	386.340

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
166	1101	15/07/2019	I.N.P.S. AGENZIA DI TARANTO	COSTI PER VISITE FISCALI	28/05/2019	19/07/2019	€ 497,70	52	25.880
167	1102	15/07/2019	I.N.P.S. AGENZIA DI MANDURIA	COSTI PER VISITE FISCALI	10/04/2019	19/07/2019	€ 68,00	100	6.800
168	1103	15/07/2019	I.N.P.S. AGENZIA DI ROMA	COSTI PER VISITE FISCALI	28/04/2019	19/07/2019	€ 63,55	82	5.211
169	1104	15/07/2019	TEMA SISTEMI S.p.A.	MANUTENZIONE M/NAVI	28/04/2019	19/07/2019	€ 300,00	82	24.600
170	1105	15/07/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	21/04/2019	19/07/2019	€ 2.513,00	89	223.657
171	1105	15/07/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	25/04/2019	19/07/2019	€ 780,00	85	66.300
172	1105	15/07/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	27/04/2019	19/07/2019	€ 300,00	83	24.900
173	1105	15/07/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	08/05/2019	19/07/2019	€ 2.580,00	72	185.760
174	1105	15/07/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	27/05/2019	19/07/2019	€ 3.629,00	53	192.337
175	1106	15/07/2019	VALLE D'ITRIA INFISSI SRL	FORNITURA INFISSI	05/05/2019	19/07/2019	€ 4.720,00	75	354.000
176	1107	15/07/2019	PETROLMENGA S.r.L.	ADDITIVI E LUBRIFICANTI	01/04/2019	19/07/2019	€ 5.349,50	109	583.096
177	1107	15/07/2019	PETROLMENGA S.r.L.	ADDITIVI E LUBRIFICANTI	09/05/2019	19/07/2019	€ 102,00	71	7.242
178	1107	15/07/2019	PETROLMENGA S.r.L.	ADDITIVI E LUBRIFICANTI	04/05/2019	19/07/2019	€ 510,00	76	38.760
179	1108	15/07/2019	ISEL SRL	MANUT.TUNNEL LAVAGGIO	08/05/2019	19/07/2019	€ 3.800,00	72	273.600
180	1110	15/07/2019	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	CONSUMI IDRICI	01/07/2019	19/07/2019	€ 354,87	18	6.388
181	1110	15/07/2019	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	CONSUMI IDRICI	08/07/2019	19/07/2019	€ 256,84	11	2.825
182	1110	16/07/2019	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	CONSUMI IDRICI	15/07/2019	19/07/2019	€ 38,31	4	153
183	1111	16/07/2019	BUNKERAGGI S.r.L	GASOLIO MOTONAVI	14/06/2019	19/07/2019	€ 3.660,00	35	128.100
184	1112	16/07/2019	CONDOMINIO C.SO UMBERTO	SPESE CONDOMINIALI	05/06/2019	19/07/2019	€ 441,64	44	19.432
185	1113	16/07/2019	ADECCO ITALIA S.p.A.	LAVORO INTERINALE	30/06/2019	19/07/2019	€ 27.701,85	19	526.335
186	1114	16/07/2019	COSMOPOL S.p.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	30/05/2019	19/07/2019	€ 6.578,47	50	328.924
187	1114	16/07/2019	COSMOPOL S.p.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	01/07/2019	19/07/2019	€ 4.758,60	18	85.655
188	1115	16/07/2019	CITTADELLA DELLA CARITA	ESAMI CLINICI	30/06/2019	19/07/2019	€ 3.077,90	19	58.480
189	1116	16/07/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA	24/06/2019	19/07/2019	€ 169,06	25	4.227
190	1117	16/07/2019	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT	26/07/2019	19/07/2019	€ 3.772,12	-7	26.405
191	1118	16/07/2019	SEBACH S.R.L.	CANONE BAGNI	30/06/2019	19/07/2019	€ 140,00	19	2.660
192	1118	16/07/2019	SEBACH S.R.L.	CANONE BAGNI	30/07/2019	19/07/2019	€ 140,00	-11	1.540
193	1119	16/07/2019	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	30/06/2019	19/07/2019	€ 838,96	19	15.940
194	1119	16/07/2019	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	31/07/2019	19/07/2019	€ 460,96	-12	5.532
195	1120	16/07/2019	MYO S.p.A	CANCELLERIA	28/05/2019	19/07/2019	€ 724,00	52	37.648
196	1121	16/07/2019	NADIR CANCELLERIA S.a.S.	CANCELLERIA	22/04/2019	19/07/2019	€ 450,50	88	39.644
197	1122	16/07/2019	MEDITERRANEA S.P.A.	PUBBLICAZIONI	30/06/2019	19/07/2019	€ 308,00	19	5.852
198	1123	16/07/2019	SOCIETA JONICA DISTRIBUTORI	BOCCIONI D'ACQUA	30/05/2019	19/07/2019	€ 581,90	50	29.095

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
199	1124	16/07/2019	STUDIO DI INFORMATICA RCR	GALAXI BOOK	30/06/2019	19/07/2019	€ 577,88	19	10.980
200	1125	16/07/2019	ELDA.TEC	CONSUMI IDRICI	09/05/2019	19/07/2019	€ 24,29	71	1.725
201	1141	17/07/2019	SION ERNESTO	PERIZIE SU BUS	16/06/2019	19/07/2019	€ 1.924,18	33	63.498
202	1142	17/07/2019	SISTEMI S.P.A.	CANONE SOFTWARE	01/07/2019	19/07/2019	€ 925,49	18	16.659
203	1143	17/07/2019	MARAGLINO FRANCESCO	COMP. COMMIS. CONCORSO	26/06/2019	19/07/2019	€ 5.176,71	23	119.064
204	1145	17/07/2019	EDENRED ITALIA S.R.L.	BUONI PASTO	27/07/2019	19/07/2019	€ 23.672,98	-8	189.384
205	1146	17/07/2019	RIZZATO RICAMBI BUS S.r.L.	RICAMBI BUS	17/07/2019	19/07/2019	€ 7.073,99	2	14.148
206	1147	17/07/2019	I.N.P.S. SEDE DI TARANTO	VISITE FISCALI	30/05/2019	22/07/2019	€ 333,14	53	17.656
207	1151	18/07/2019	BONI MOTORI MARINI S.R.L.	MOTORE M/NAVE	18/07/2019	22/07/2019	€ 14.800,00	4	59.200
208	1154	18/07/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA	18/07/2019	22/07/2019	€ 2.510,90	4	10.044
209	1155	18/07/2019	PLUSERVICE S.r.L	PAY PER USE FATTURE PA	24/04/2019	22/07/2019	€ 235,25	89	20.937
210	1155	18/07/2019	PLUSERVICE S.r.L	PAY PER USE FATTURE PA	09/06/2019	22/07/2019	€ 127,25	43	5.472
211	1156	18/07/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUT.GRUPPO ELETTROGENO	27/05/2019	22/07/2019	€ 850,00	56	47.600
212	1157	18/07/2019	TELECOM ITALIA TRUST TECHN.	SERVIZI PEC	22/06/2019	22/07/2019	€ 76,24	30	2.287
213	1158	18/07/2019	PARTNERS ASSOCIATES S.P.A.	CORSI DI FORMAZIONE	31/05/2019	22/07/2019	€ 11.480,00	52	596.960
214	1159	18/07/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	18/07/2019	22/07/2019	€ 28.967,50	4	115.870
215	1159	18/07/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	25/07/2019	22/07/2019	€ 28.757,00	-3	86.271
216	1160	22/07/2019	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	FRANCHIGIE SINISTRI	22/07/2019	24/07/2019	€ 150,00	2	300
217	1161	23/07/2019	BECHIS CESARE	ADDETTO STAMPA	15/08/2019	24/07/2019	€ 994,00	-22	21.868
218	1162	23/07/2019	GIRA GIORGIA	PRESIDENTE C.D.A. LUGLIO/2019	23/07/2019	24/07/2019	€ 2.992,64	1	2.993
219	1163	23/07/2019	CONVERSANO ANITA	COMPONENTE C.D.A.	23/07/2019	24/07/2019	€ 1.458,00	1	1.458
220	1165	23/07/2019	DE FILIPPIS LUIGI ALBERTO CIRO	COMMISSIONE CONCORSO	23/07/2019	24/07/2019	€ 5.178,86	1	5.179
221	1166	23/07/2019	GENERAL SERVICE S.N.C.	REIMMATRICOLAZIONI BUS	30/07/2019	24/07/2019	€ 197,36	-6	1.184
222	1167	23/07/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	ATTREZZATURE VARIE	23/07/2019	24/07/2019	€ 1.800,00	1	1.800
223	1183	24/07/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	30/07/2019	25/07/2019	€ 30.682,53	-5	153.413
224	1184	24/07/2019	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	31/07/2019	25/07/2019	€ 28.409,75	-6	170.459
225	1186	25/07/2019	OMR OMNIBUS -UND KFZ-ANDEL	ANTICIPO SU ACQUISTO BUS	25/07/2019	25/07/2019	€ 40.000,00	0	-
226	1210	29/07/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	05/08/2019	29/07/2019	€ 28.191,50	-7	197.341
227	1210	29/07/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	09/08/2019	29/07/2019	€ 28.191,50	-11	310.107
228	1211	29/07/2019	COMMERBIT S.r.L	MATERIALE VARIO	30/08/2015	29/07/2019	€ 119,99	1429	171.466
229	1212	29/07/2019	COSMOPOL S.p.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	30/07/2019	29/07/2019	€ 3.391,16	-1	3.391
230	1213	29/07/2019	ARVAL S.p.A.	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	01/08/2019	29/07/2019	€ 681,14	-3	2.043
231	1214	29/07/2019	CARDUCCI ARTENISIO FRANCESCO	FITTO VIA MATTEOTTI N.32-34	29/07/2019	29/07/2019	€ 1.010,00	0	-

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
232	1215	29/07/2019	CONSORZIO PRODEST S.r.L.	SERVIZIO DI GUARDIANIA	25/07/2019	29/07/2019	€ 13.316,67	4	53.267
233	1228	30/07/2019	DIREZ.MARINA MILITARE TARANTO	BIGLIETTI SPIAGGIA ISOLA	30/07/2019	01/08/2019	€ 629,57	2	1.259
234	1229	30/07/2019	TL TECHNOLOGY S.r.L.	BIGLIETTI SPIAGGIA ISOLA	30/07/2019	01/08/2019	€ 3.273,78	2	6.548
235	1248	31/07/2019	OMR OMNIBUS -UND KFZ-ANDEL	SALDO SU ACQUISTO 7 BUS	31/07/2019	31/07/2019	€ 156.000,00	0	-
236	1250	31/07/2019	SERVIZI AMBIENTALI S.r.L.	PULIZIA DEPOSITO	15/01/2019	01/08/2019	€ 1.386,50	198	274.527
237	1253	01/08/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	23/06/2019	06/08/2019	€ 870,00	44	38.280
238	1254	01/08/2019	A.T.I. S.N.C.	CONSUMI D'OFFICINA	17/04/2019	06/08/2019	€ 861,71	111	95.650
239	1254	01/08/2019	A.T.I. S.N.C.	CONSUMI D'OFFICINA	29/06/2019	06/08/2019	€ 780,00	38	29.640
240	1255	01/08/2019	CAMPO GIUSEPPE	MANUTENZIONE IMPIANTI	29/06/2019	06/08/2019	€ 3.300,00	38	125.400
241	1256	01/08/2019	AMODIO ANGELO S.r.L.	TONER PER STAMPANTI	24/06/2019	06/08/2019	€ 1.341,25	43	57.674
242	1257	01/08/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	17/06/2019	06/08/2019	€ 1.336,24	50	66.812
243	1257	01/08/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	16/07/2019	06/08/2019	€ 988,47	21	20.758
244	1258	01/08/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	MANUTENZIONE BUS	03/06/2019	06/08/2019	€ 2.760,00	64	176.640
245	1258	01/08/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	MANUTENZIONE BUS	11/06/2019	06/08/2019	€ 538,17	56	30.138
246	1258	01/08/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	MANUTENZIONE BUS	06/07/2019	06/08/2019	€ 205,56	31	6.372
247	1259	01/08/2019	AMELI S.P.A.	MONITOR	18/06/2019	06/08/2019	€ 3.992,00	49	195.608
248	1260	01/08/2019	CE.SUB S.r.L.	MANUTENZIONE M/NAVI	08/06/2019	06/08/2019	€ 3.000,00	59	177.000
249	1261	01/08/2019	ACQUAELLE S.r.L.	MATERIALE ELETTRICO	30/06/2019	06/08/2019	€ 447,00	37	16.539
250	1262	01/08/2019	A.T.S. S.p.A.	MATER. VIDEOSORVEGLIANZA	23/06/2019	06/08/2019	€ 408,00	44	17.952
251	1263	01/08/2019	CRONOTIME S.r.L.	ASSISTENZA SOFTWARE	15/06/2019	06/08/2019	€ 2.681,00	52	139.412
252	1264	01/08/2019	CASCARANO OFFICINA S.r.L.	REVISIONE BUS	20/07/2019	06/08/2019	€ 400,00	17	6.800
253	1265	01/08/2019	COPYRIGHT S.R.L.S.	ARREDI PER UFFICIO	15/06/2019	06/08/2019	€ 300,01	52	15.601
254	1265	01/08/2019	COPYRIGHT S.R.L.S.	ARREDI PER UFFICIO	07/07/2019	06/08/2019	€ 409,84	30	12.295
255	1265	01/08/2019	COPYRIGHT S.R.L.S.	ARREDI PER UFFICIO	11/07/2019	06/08/2019	€ 66,96	26	1.741
256	1266	01/08/2019	BASTONE SALVATORE S.R.L.	MANUT.IMPIANTI	26/07/2019	06/08/2019	€ 600,00	11	6.600
257	1267	01/08/2019	BRAV S.R.L.	CANONE LICENZA SOFTWARE	30/06/2019	06/08/2019	€ 1.200,00	37	44.400
258	1267	01/08/2019	BRAV S.R.L.	CANONE LICENZA SOFTWARE	25/08/2019	06/08/2019	€ 1.200,00	-19	22.800
259	1268	01/08/2019	CENEL S.A.S.	KIT TORNELLI BUS	10/06/2019	06/08/2019	€ 15.000,00	57	855.000
260	1269	01/08/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	30/05/2019	06/08/2019	€ 3.025,38	68	205.726
261	1269	01/08/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	30/06/2019	06/08/2019	€ 77.619,02	37	2.871.904
262	1270	01/08/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	30/06/2019	06/08/2019	€ 74.005,08	37	2.738.188
263	1271	01/08/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	31/07/2019	06/08/2019	€ 68.494,68	6	410.968
264	1272	01/08/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	31/07/2019	06/08/2019	€ 29.064,43	6	174.387

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
265	1273	02/08/2019	DATACOL S.r.L.	CONSUMI D'OFFICINA	30/06/2019	06/08/2019	€ 1.272,93	37	47.098
266	1274	02/08/2019	DRAGO FRANCESCO OFFICINE	MANUTENZIONE BUS	16/06/2019	06/08/2019	€ 652,50	51	33.278
267	1274	02/08/2019	DRAGO FRANCESCO OFFICINE	MANUTENZIONE BUS	15/07/2019	06/08/2019	€ 197,50	22	4.345
268	1275	02/08/2019	DIBENEDETTO MICHELE & C. S.a.S	LUBRIFICANTI	12/06/2019	06/08/2019	€ 2.043,00	55	112.365
269	1276	02/08/2019	DI PINTO & DALESSANDRO	MANUTENZIONE BUS	30/06/2019	06/08/2019	€ 694,25	37	25.687
270	1276	02/08/2019	DI PINTO & DALESSANDRO	MANUTENZIONE BUS	31/07/2019	06/08/2019	€ 44,65	6	268
271	1277	02/08/2019	DE SANTIS & CO	SMALTIMENTO RIFIUTI	30/06/2019	06/08/2019	€ 528,10	37	19.540
272	1278	02/08/2019	DESI S.r.L.	STAMPATI	24/06/2019	06/08/2019	€ 30,00	43	1.290
273	1279	02/08/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	13/06/2019	06/08/2019	€ 690,48	54	37.286
274	1279	02/08/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	17/06/2019	06/08/2019	€ 288,63	50	14.432
275	1279	02/08/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	27/06/2019	06/08/2019	€ 330,00	40	13.200
276	1279	02/08/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	02/07/2019	06/08/2019	€ 1.130,93	35	39.583
277	1279	02/08/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	15/07/2019	06/08/2019	€ 601,02	22	13.222
278	1280	02/08/2019	DE TOMMASO S.r.L	MANUTENZIONE IMPIANTI	11/06/2019	06/08/2019	€ 1.650,00	56	92.400
279	1281	02/08/2019	DITECH S.r.L	MANUT.IMPIANTI PARCHEGGIO	31/07/2019	06/08/2019	€ 1.710,00	6	10.260
280	1282	02/08/2019	GI.EMME.A S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	18/06/2019	06/08/2019	€ 2.650,00	49	129.850
281	1283	02/08/2019	GREEN ECO S.r.L.	FORN. MATERIALE ANTINCENDIO	12/06/2019	06/08/2019	€ 4.074,00	55	224.070
282	1284	02/08/2019	ECOIMPIANTISUD S.r.L.	MANUTENZIONE DEPURATORE	02/06/2019	06/08/2019	€ 11.100,00	65	721.500
283	1285	02/08/2019	JOLLY OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	24/06/2019	06/08/2019	€ 1.972,43	43	84.814
284	1285	02/08/2019	JOLLY OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	15/06/2019	06/08/2019	€ 2.453,79	52	127.597
285	1285	02/08/2019	JOLLY OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	10/07/2019	06/08/2019	€ 6.863,30	27	185.309
286	1285	02/08/2019	JOLLY OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	16/07/2019	06/08/2019	€ 3.710,00	21	77.910
287	1285	02/08/2019	JOLLY OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	18/07/2019	06/08/2019	€ 830,11	19	15.772
288	1286	02/08/2019	JONICA PEZZAMI	MATERIALE OFFICINA	16/07/2019	06/08/2019	€ 624,00	21	13.104
289	1287	02/08/2019	ISEA S.r.L.	VERNICI	30/06/2019	06/08/2019	€ 644,28	37	23.838
290	1287	02/08/2019	ISEA S.r.L.	VERNICI	31/07/2019	06/08/2019	€ 707,85	6	4.247
291	1288	02/08/2019	MANCARELLA PIETRO	AUTOSPURGO IMPIANTI	16/07/2019	06/08/2019	€ 880,00	21	18.480
292	1289	02/08/2019	MYO S.p.A	CANCELLERIA	05/06/2019	06/08/2019	€ 18,00	62	1.116
293	1290	02/08/2019	NADIR CANCELLERIA S.a.S.	FAX SAMSUNG	10/06/2019	06/08/2019	€ 155,65	57	8.872
294	1291	02/08/2019	MYCICERO S.r.L	ADESIVI CON QR	16/06/2019	06/08/2019	€ 157,50	51	8.033
295	1292	02/08/2019	NEW IDROS S.R.L.S.	MANUTENZIONE ESTINTORI	06/07/2019	06/08/2019	€ 496,36	31	15.387
296	1292	02/08/2019	NEW IDROS S.R.L.S.	MANUTENZIONE ESTINTORI	16/07/2019	06/08/2019	€ 434,51	21	9.125
297	1293	02/08/2019	IGENIA S.R.L.	ANALISI ACQUE SU M/NAVE	11/05/2019	06/08/2019	€ 460,00	87	40.020

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
298	1294	02/08/2019	ISEL SRL	SIGGILLATURA TOMBINI	09/06/2019	06/08/2019	€ 400,00	58	23.200
299	1295	02/08/2019	STAMPA SUD TIPOGRAFIA S.P.A.	FORNITURA CARTA CHIMICA	15/06/2019	06/08/2019	€ 499,50	52	25.974
300	1296	02/08/2019	PERRONE & C. S.n.C	CONSUMI D'OFFICINA	30/06/2019	06/08/2019	€ 1.116,40	37	41.307
301	1297	02/08/2019	PIEMME S.P.A.	PUBBLICAZIONI	30/06/2019	06/08/2019	€ 280,00	37	10.360
302	1298	02/08/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	26/06/2019	06/08/2019	€ 428,95	41	17.587
303	1298	02/08/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	29/07/2019	06/08/2019	€ 184,00	8	1.472
304	1298	02/08/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	30/07/2019	06/08/2019	€ 1.400,00	7	9.800
305	1299	02/08/2019	STYLE & ARREDO	ARREDI D'UFFICIO	15/06/2019	06/08/2019	€ 215,30	52	11.196
306	1300	02/08/2019	PETROLMENGA S.r.L.	ADDITIVI E LUBRIFICANTI	07/07/2019	06/08/2019	€ 3.567,82	30	107.035
307	1302	02/08/2019	R.C.S. MEDIAGROUP S.p.A	INSERZIONI	30/06/2019	06/08/2019	€ 280,00	37	10.360
308	1303	02/08/2019	SOCIETA JONICA DISTRIBUTORI	BOCCIONI D'ACQUA	30/06/2019	06/08/2019	€ 814,66	37	30.142
309	1304	02/08/2019	SIM NT S.R.L.	STAMPANTE HP COLOR	10/06/2019	06/08/2019	€ 242,80	57	13.840
310	1305	02/08/2019	SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.	MANUTENZIONE DEPOSITO	04/06/2019	06/08/2019	€ 4.800,00	63	302.400
311	1306	02/08/2019	JOLLY OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	24/06/2019	06/08/2019	€ 360,00	43	15.480
312	1307	02/08/2019	TIPOGRAFIA BM S.N.C.	CANCELLERIA	17/06/2019	06/08/2019	€ 1.750,00	50	87.500
313	1308	02/08/2019	TEAM SERVICE S.R.L.	TONER PER STAMPANTI	13/07/2019	06/08/2019	€ 85,30	24	2.047
314	1309	02/08/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. IMPIANTI E ATTREZZATURE	09/06/2019	06/08/2019	€ 843,06	58	48.897
315	1309	02/08/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. IMPIANTI E ATTREZZATURE	23/06/2019	06/08/2019	€ 384,00	44	16.896
316	1309	02/08/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. IMPIANTI E ATTREZZATURE	24/06/2019	06/08/2019	€ 622,41	43	26.764
317	1309	02/08/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. IMPIANTI E ATTREZZATURE	30/06/2019	06/08/2019	€ 737,41	37	27.284
318	1309	02/08/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. IMPIANTI E ATTREZZATURE	11/07/2019	06/08/2019	€ 3.620,67	26	94.137
319	1309	02/08/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. IMPIANTI E ATTREZZATURE	13/07/2019	06/08/2019	€ 541,60	24	12.998
320	1309	02/08/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. IMPIANTI E ATTREZZATURE	21/07/2019	06/08/2019	€ 70,00	16	1.120
321	1309	02/08/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. IMPIANTI E ATTREZZATURE	30/07/2019	06/08/2019	€ 266,00	7	1.862
322	1309	02/08/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	MANUT. IMPIANTI E ATTREZZATURE	31/07/2019	06/08/2019	€ 265,00	6	1.590
323	1310	02/08/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	17/06/2019	06/08/2019	€ 1.320,00	50	66.000
324	1310	02/08/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	27/06/2019	06/08/2019	€ 14.300,00	40	572.000
325	1310	02/08/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	30/06/2019	06/08/2019	€ 2.640,00	37	97.680
326	1311	02/08/2019	ADECCO ITALIA S.p.A.	LAVORO INTERINALE	31/07/2019	06/08/2019	€ 28.955,99	6	173.736
327	1315	02/08/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	21/07/2019	06/08/2019	€ 32.207,84	16	515.325
328	1316	06/08/2019	A.T.I. S.N.C.	VESTIARIO PERSONALE	21/07/2019	08/08/2019	€ 5.179,40	18	93.229
329	1316	06/08/2019	A.T.I. S.N.C.	VESTIARIO PERSONALE	27/07/2019	08/08/2019	€ 780,00	12	9.360
330	1317	06/08/2019	AMODIO ANGELO S.r.L	TONER PER STAMPANTI	16/07/2019	08/08/2019	€ 321,60	23	7.397

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
331	1317	06/08/2019	AMODIO ANGELO S.r.L	TONER PER STAMPANTI	21/07/2019	08/08/2019	€ 413,06	18	7.435
332	1318	06/08/2019	ACQUAELLE S.r.L.	BOCCIONI D'ACQUA	31/10/2018	08/08/2019	€ 391,50	281	110.012
333	1318	06/08/2019	ACQUAELLE S.r.L.	BOCCIONI D'ACQUA	30/11/2018	08/08/2019	€ 1.617,00	251	405.867
334	1318	06/08/2019	ACQUAELLE S.r.L.	BOCCIONI D'ACQUA	28/02/2019	08/08/2019	€ 829,08	161	133.482
335	1318	06/08/2019	ACQUAELLE S.r.L.	BOCCIONI D'ACQUA	30/06/2019	08/08/2019	€ 203,00	39	7.917
336	1318	06/08/2019	ACQUAELLE S.r.L.	BOCCIONI D'ACQUA	31/07/2019	08/08/2019	€ 1.087,80	8	8.702
337	1319	06/08/2019	BRAV S.R.L.	LICENZA SOFTWARE	25/07/2019	08/08/2019	€ 1.200,00	14	16.800
338	1320	06/08/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	30/06/2019	08/08/2019	€ 15.819,26	39	616.951
339	1320	06/08/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	31/07/2019	08/08/2019	€ 52.848,18	8	422.785
340	1321	06/08/2019	CAMPO GIUSEPPE	TRASPORTO ACQUA POTABILE	14/01/2019	08/08/2019	€ 210,00	206	43.260
341	1322	06/08/2019	CITTADELLA DELLA CARITA	VISITE MEDICHE A PERSONALE	31/07/2019	08/08/2019	€ 232,60	8	1.861
342	1323	06/08/2019	INFO S.R.L.	PUBBLICAZIONI	18/07/2019	08/08/2019	€ 766,00	21	16.086
343	1324	06/08/2019	DATA COL S.r.L.	CONSUMI D'OFFICINA	31/07/2019	08/08/2019	€ 3.096,99	8	24.776
344	1325	06/08/2019	EUROCLEAN S.r.L.	MATERIALE IGIENICO DI PULIZIA	30/07/2019	08/08/2019	€ 102,50	9	923
345	1326	06/08/2019	ISEA S.r.L.	ADESIVI RIFRANGENTI	30/06/2019	08/08/2019	€ 505,60	39	19.718
346	1327	06/08/2019	COMMERBIT S.r.L	MATERIALE IGIENICO DI PULIZIA	31/07/2019	08/08/2019	€ 400,00	8	3.200
347	1328	06/08/2019	DIBENEDETTO MICHELE & C. S.a.S	LUBRIFICANTI	30/06/2019	08/08/2019	€ 4.291,20	39	167.357
348	1329	06/08/2019	DE SANTIS & CO	SMALTIMENTO RIFIUTI	31/07/2019	08/08/2019	€ 501,30	8	4.010
349	1330	06/08/2019	ECOLOGICA SUD S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI	15/06/2019	08/08/2019	€ 145,00	54	7.830
350	1331	06/08/2019	MYO S.p.A	CANCELLERIA	17/07/2019	08/08/2019	€ 173,00	22	3.806
351	1331	06/08/2019	MYO S.p.A	CANCELLERIA	24/07/2019	08/08/2019	€ 630,40	15	9.456
352	1331	06/08/2019	MYO S.p.A	CANCELLERIA	31/07/2019	08/08/2019	€ 523,81	8	4.190
353	1332	06/08/2019	COPYRIGHT S.R.L.S.	CANCELLERIA	18/07/2019	08/08/2019	€ 50,00	21	1.050
354	1332	06/08/2019	COPYRIGHT S.R.L.S.	CANCELLERIA	21/07/2019	08/08/2019	€ 109,06	18	1.963
355	1333	06/08/2019	GCARD S.R.L.S.	STAMPANTE	26/07/2019	08/08/2019	€ 1.605,90	13	20.877
356	1334	06/08/2019	FINBUC S.R.L.	TONER PER STAMPANTI	31/07/2019	08/08/2019	€ 1.704,80	8	13.638
357	1335	06/08/2019	PERRONE & C. S.n.C	MATERIALE FERRAMENTA	30/06/2019	08/08/2019	€ 118,85	39	4.635
358	1335	06/08/2019	PERRONE & C. S.n.C	MATERIALE FERRAMENTA	31/07/2019	08/08/2019	€ 947,11	8	7.577
359	1336	06/08/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA	22/07/2019	08/08/2019	€ 1.978,39	17	33.633
360	1337	06/08/2019	PLUSERVICE S.r.L	PAY PER USE FATTURE PA	23/06/2019	08/08/2019	€ 112,50	46	5.175
361	1337	06/08/2019	PLUSERVICE S.r.L	PAY PER USE FATTURE PA	12/07/2019	08/08/2019	€ 123,25	27	3.328
362	1337	06/08/2019	PLUSERVICE S.r.L	CONTACT LESS CODIFICATORE	20/07/2019	08/08/2019	€ 65,00	19	1.235
363	1338	06/08/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ELETTRICA	22/07/2019	08/08/2019	€ 138,56	17	2.356

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
364	1339	06/08/2019	TARA S.R.L.	MATERIALE PER MOTONAVI	29/07/2019	08/08/2019	€ 3.018,90	10	30.189
365	1340	06/08/2019	RIZZATO RICAMBI BUS S.r.L.	RICAMBI BUS	21/07/2019	08/08/2019	€ 143,22	18	2.578
366	1341	06/08/2019	ROCHIRA V. E ANNA MARIA	FITTO VIA D'AQUINO 21	01/07/2019	08/08/2019	€ 990,00	38	37.620
367	1342	06/08/2019	NADIR CANCELLERIA S.a.S.	CANCELLERIA E TONER	29/07/2019	08/08/2019	€ 2.646,90	10	26.469
368	1343	06/08/2019	SOCIETA JONICA DISTRIBUTORI	BOCCIONI D'ACQUA	30/07/2019	08/08/2019	€ 1.068,58	9	9.617
369	1344	06/08/2019	STUDIO DI INFORMATICA RCR	GALAXI BOOK	19/07/2019	08/08/2019	€ 1.195,72	20	23.914
370	1345	06/08/2019	TEAM SERVICE S.R.L.	MANUT. CONDIZIONATORE	15/06/2019	08/08/2019	€ 80,00	54	4.320
371	1345	06/08/2019	TEAM SERVICE S.R.L.	ACCESSORI INFORMATICI	17/07/2019	08/08/2019	€ 20,95	22	461
372	1345	06/08/2019	TEAM SERVICE S.R.L.	ACCESSORI INFORMATICI	31/07/2019	08/08/2019	€ 549,35	8	4.395
373	1346	06/08/2019	LOSASSO GIOVANNI	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	07/08/2019	08/08/2019	€ 540,50	1	541
374	1347	06/08/2019	CAMMAROTO AGOSTINO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	07/08/2019	08/08/2019	€ 2.440,00	1	2.440
375	1348	06/08/2019	PATAVIA ROBERTO	COLLABORATORE A PROGETTO	07/08/2019	08/08/2019	€ 666,66	1	667
376	1350	06/08/2019	S.I.A.E.	DIRITTI PER SERATA SU M/NAVE	08/08/2019	08/08/2019	€ 253,20	0	-
377	1353	08/08/2019	SIMEONE ANTONELA	CONDIZIONATORI	31/07/2019	22/08/2019	€ 975,00	22	21.450
378	1356	09/08/2019	BUNKERAGGI S.r.L	GASOLIO MOTONAVI	12/08/2019	12/08/2019	€ 8.820,00	0	-
379	1357	09/08/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	13/08/2019	12/08/2019	€ 33.680,40	-1	- 33.680
380	1359	13/08/2019	SCARNERA SARA	SORVEGLIANZA SANITARIA	13/08/2019	13/08/2019	€ 5.238,32	0	-
381	1363	19/08/2019	TL TECHNOLOGY S.r.L.	BIGLIETTI SPIAGGIA ISOLA	19/08/2019	22/08/2019	€ 6.523,36	3	19.570
382	1376	21/08/2019	BECHIS CESARE	ADDETTO STAMPA AGOSTO/19	15/09/2019	26/08/2019	€ 994,00	-20	- 19.880
383	1377	22/08/2019	GIRA GIORGIA	PRESIDENTE C.D.A. AGOSTO/2019	22/08/2019	28/08/2019	€ 2.992,64	6	17.956
384	1381	26/08/2019	EDENRED ITALIA S.R.L.	BUONI PASTO	26/08/2019	28/08/2019	€ 24.938,81	2	49.878
385	1382	26/08/2019	LARRY FRANCO MUSIC ASS.	PRESTAZIONE MUSICALE	26/08/2019	28/08/2019	€ 1.320,00	2	2.640
386	1383	26/08/2019	CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI	SUBAFFIDO LINEE	01/09/2019	28/08/2019	€ 569.531,40	-4	- 2.278.126
387	1384	26/08/2019	OLIVETTI S.P.A.	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT	19/08/2019	28/08/2019	€ 1.886,06	9	16.975
388	1385	26/08/2019	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	31/08/2019	28/08/2019	€ 1.194,27	-3	- 3.583
389	1386	26/08/2019	ARVAL S.p.A.	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	01/09/2019	28/08/2019	€ 681,14	-4	- 2.725
390	1388	26/08/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA E ASSISTENZA TELEFONICA	26/08/2019	28/08/2019	€ 858,58	2	1.717
391	1389	26/08/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA	30/08/2019	28/08/2019	€ 2.642,14	-2	- 5.284
392	1390	26/08/2019	PETROMENGA S.r.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	05/09/2019	28/08/2019	€ 86.024,87	-8	- 688.199
393	1391	26/08/2019	ALLIANZ S.p.A.	FRANCHIGIE SINISTRI	26/08/2019	28/08/2019	€ 3.000,00	2	6.000
394	1393	27/08/2019	CONVERSANO ANITA	COMPONENTE C.D.A.	27/08/2019	29/08/2019	€ 1.458,00	2	2.916
395	1394	27/08/2019	AMA S.p.A.	MANUT. IMPIANTI SYSTEMCARD	27/08/2019	29/08/2019	€ 3.500,00	2	7.000
396	1395	28/08/2019	TAGLIENTE LUCA	PRESTAZ. PROGETT. ANTINCENDIO	28/08/2019	29/08/2019	€ 8.112,00	1	8.112

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
397	1413	28/08/2019	ALLIANZ S.p.A.	FRANCHIGIE SINISTRI	28/08/2019	29/08/2019	€ 5.000,00	1	5.000
398	1415	30/08/2019	CASALE CORRADO S.n.C.	MANUTENZIONE BUS	20/07/2019	04/09/2019	€ 743,53	46	34.202
399	1415	30/08/2019	CASALE CORRADO S.n.C.	MANUTENZIONE BUS	31/07/2019	04/09/2019	€ 1.210,37	35	42.363
400	1416	30/08/2019	CAMPO GIUSEPPE	MANUTENZIONI E TRASP. ACQUA	30/01/2019	04/09/2019	€ 300,00	217	65.100
401	1416	30/08/2019	CAMPO GIUSEPPE	MANUTENZIONI E TRASP. ACQUA	30/06/2019	04/09/2019	€ 245,00	66	16.170
402	1416	30/08/2019	CAMPO GIUSEPPE	MANUTENZIONI E TRASP. ACQUA	21/07/2019	04/09/2019	€ 700,00	45	31.500
403	1417	30/08/2019	TUTTAUTO DI GUARINI TAZIO	FITTO DEPOSITO BUS	29/06/2019	04/09/2019	€ 2.160,00	67	144.720
404	1418	30/08/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	18/06/2019	04/09/2019	€ 175,00	78	13.650
405	1418	30/08/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	14/07/2019	04/09/2019	€ 1.075,00	52	55.900
406	1418	30/08/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	16/07/2019	04/09/2019	€ 1.065,00	50	53.250
407	1419	30/08/2019	NIGROMARE S.r.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI	30/06/2019	04/09/2019	€ 552,00	66	36.432
408	1420	30/08/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	MANUTENZIONE BUS	30/06/2019	04/09/2019	€ 194,77	66	12.855
409	1420	30/08/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	MANUTENZIONE BUS	31/07/2019	04/09/2019	€ 2.760,00	35	96.600
410	1421	30/08/2019	JOLLY OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	10/07/2019	04/09/2019	€ 210,00	56	11.760
411	1422	30/08/2019	ACQUAELLE S.r.L.	MATERIALE IGIENICO DI PULIZIA	30/01/2019	04/09/2019	€ 1.617,00	217	350.889
412	1423	30/08/2019	ELMEC ELETTRONICA S.r.L.	RIPARAZIONE SCHEDE CPU	20/07/2019	04/09/2019	€ 150,00	46	6.900
413	1424	30/08/2019	MEDITERRANEA S.P.A.	PUBBLICAZIONI	30/08/2019	04/09/2019	€ 308,00	5	1.540
414	1425	30/08/2019	CASCARANO OFFICINA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	23/07/2019	04/09/2019	€ 500,00	43	21.500
415	1426	30/08/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	20/07/2019	04/09/2019	€ 80,00	46	3.680
416	1426	30/08/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	27/07/2019	04/09/2019	€ 2.300,00	39	89.700
417	1426	30/08/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	30/07/2019	04/09/2019	€ 780,00	36	28.080
418	1428	30/08/2019	ITAT S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	14/07/2019	04/09/2019	€ 1.843,00	52	95.836
419	1428	30/08/2019	ITAT S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	16/07/2019	04/09/2019	€ 850,00	50	42.500
420	1429	30/08/2019	NEW IDROS S.R.L.S.	ESTINTORI	06/07/2019	04/09/2019	€ 243,41	60	14.605
421	1429	30/08/2019	NEW IDROS S.R.L.S.	ESTINTORI	31/07/2019	04/09/2019	€ 625,05	35	21.877
422	1430	30/08/2019	ECOIMPIANTISUD S.r.L.	MANUT. DEPURATORE	31/05/2019	04/09/2019	€ 600,00	96	57.600
423	1430	30/08/2019	ECOIMPIANTISUD S.r.L.	MANUT. DEPURATORE	31/07/2019	04/09/2019	€ 600,00	35	21.000
424	1431	30/08/2019	EDIL RICCHIUTI S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	28/07/2019	04/09/2019	€ 4.500,00	38	171.000
425	1432	30/08/2019	CARDUCCI ARTENISIO FRANCESCO	FITTO VIA MATTEOTTI N.32-34	05/09/2019	04/09/2019	€ 1.010,00	-1	1.010
426	1434	02/09/2019	PETROMENGA S.r.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	05/05/2019	04/09/2019	€ 72.848,85	122	8.887.560
427	1436	02/09/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	07/04/2019	04/09/2019	€ 8.992,35	150	1.348.853
428	1436	02/09/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	08/05/2019	04/09/2019	€ 380,00	119	45.220
429	1436	02/09/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	08/07/2019	04/09/2019	€ 5.091,20	58	295.290

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
430	1436	02/09/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L	MANUTENZIONE BUS	24/07/2019	04/09/2019	€ 3.480,00	42	146.160
431	1437	02/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	10/06/2019	04/09/2019	€ 240,00	86	20.640
432	1437	02/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	08/07/2019	04/09/2019	€ 783,14	58	45.422
433	1437	02/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	09/07/2019	04/09/2019	€ 709,55	57	40.444
434	1437	02/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	11/07/2019	04/09/2019	€ 153,46	55	8.440
435	1437	02/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	16/07/2019	04/09/2019	€ 196,86	50	9.843
436	1437	02/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	24/07/2019	04/09/2019	€ 2.329,72	42	97.848
437	1437	02/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	29/07/2019	04/09/2019	€ 3.570,30	37	132.101
438	1437	02/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	30/07/2019	04/09/2019	€ 1.794,43	36	64.599
439	1437	02/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	31/07/2019	04/09/2019	€ 1.084,37	35	37.953
440	1438	02/09/2019	CANTIERI NAVALI GRECO S.A.S.	MANUTENZIONE M/NAVI	31/07/2019	04/09/2019	€ 29.900,00	35	1.046.500
441	1440	03/09/2019	MARANGONI S.p.A.	FORNITURA PNEUMATICI	28/04/2019	04/09/2019	€ 10.693,65	129	1.379.481
442	1440	03/09/2019	MARANGONI S.p.A.	FORNITURA PNEUMATICI	30/05/2019	04/09/2019	€ 12.438,00	97	1.206.486
443	1442	04/09/2019	LONGO OFFICINE MECCANICHE	MANUTENZIONE BUS	24/07/2019	06/09/2019	€ 4.697,47	44	206.689
444	1443	04/09/2019	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	MANUTENZIONI M/NAVI	08/07/2019	06/09/2019	€ 600,00	60	36.000
445	1444	04/09/2019	ELEANTRAVEL S.A.S.	SPESE VIAGGIO FUNZIONARI	04/09/2019	06/09/2019	€ 1.326,00	2	2.652
446	1445	04/09/2019	I.N.P.S.- SEDE DI MATERA	VISITE FISCALI	17/06/2019	06/09/2019	€ 66,80	81	5.411
447	1446	04/09/2019	I.N.P.S.-SEDE DI TARANTO	VISITE FISCALI	21/06/2019	06/09/2019	€ 352,30	77	27.127
448	1447	04/09/2019	CARETTA SERVIZI S.N.C.	DEPOSITO BUS	11/04/2019	06/09/2019	€ 2.160,00	148	319.680
449	1452	04/09/2019	DRAGO FRANCESCO OFFICINE	MANUTENZIONE BUS	13/07/2019	06/09/2019	€ 8.600,00	55	473.000
450	1452	04/09/2019	DRAGO FRANCESCO OFFICINE	MANUTENZIONE BUS	23/07/2019	06/09/2019	€ 8.600,00	45	387.000
451	1453	04/09/2019	MARANGONI S.p.A.	PNEUMATICI BUS	13/05/2019	06/09/2019	€ 1.077,30	116	124.967
452	1453	04/09/2019	MARANGONI S.p.A.	PNEUMATICI BUS	11/06/2019	06/09/2019	€ 1.233,00	87	107.271
453	1453	04/09/2019	MARANGONI S.p.A.	PNEUMATICI BUS	30/06/2019	06/09/2019	€ 6.529,50	68	444.006
454	1453	04/09/2019	MARANGONI S.p.A.	PNEUMATICI BUS	31/07/2019	06/09/2019	€ 11.652,50	37	431.143
455	1455	04/09/2019	ROCHIRA V. E ANNA MARIA	FITTO VIA D'AQUINO 21 AGO./19	05/08/2019	06/09/2019	€ 990,00	32	31.680
456	1455	04/09/2019	ROCHIRA V. E ANNA MARIA	FITTO VIA D'AQUINO 21 SETT./19	05/09/2019	06/09/2019	€ 990,00	1	990
457	1456	05/09/2019	DIREZ.MARINA MILITARE TARANTO	BIGLIETTI SPIAGGIA ISOLA	05/09/2019	06/09/2019	€ 1.571,22	1	1.571
458	1457	05/09/2019	TL TECHNOLOGY S.r.L.	BIGLIETTI SPIAGGIA ISOLA	05/09/2019	06/09/2019	€ 8.170,33	1	8.170
459	1458	05/09/2019	VIS S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	05/08/2019	06/09/2019	€ 9.873,25	32	315.944
460	1459	05/09/2019	PATAVIA ROBERTO	COLLABORATORE A PROGETTO	05/09/2019	06/09/2019	€ 666,66	1	667
461	1460	06/09/2019	BASILE PETROLI S.p.A.	ADDITIVI E LUBRIFICANTI	07/08/2019	12/09/2019	€ 870,00	36	31.320
462	1461	06/09/2019	ATI S.n.C	CONSUMI D'OFFICINA	11/08/2019	12/09/2019	€ 110,70	32	3.542

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
463	1461	06/09/2019	ATI S.n.C	CONSUMI D'OFFICINA	29/08/2019	12/09/2019	€ 1.025,20	14	14.353
464	1462	06/09/2019	CAMPO GIUSEPPE	TRASPORTO ACQUA POTABILE	29/08/2019	12/09/2019	€ 315,00	14	4.410
465	1463	06/09/2019	AMODIO ANGELO S.r.L	CANCELLERIA	18/08/2019	12/09/2019	€ 32,00	25	800
466	1463	06/09/2019	AMODIO ANGELO S.r.L	CANCELLERIA	26/08/2019	12/09/2019	€ 104,25	17	1.772
467	1464	06/09/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	MANUTENZIONE BUS	07/08/2019	12/09/2019	€ 349,37	36	12.577
468	1465	06/09/2019	CEDIAP S.r.L.	TRASPORTO ACQUA POTABILE	12/08/2019	12/09/2019	€ 96,00	31	2.976
469	1466	06/09/2019	CENTRO UFFICIO S.r.L.	CANCELLERIA	13/08/2019	12/09/2019	€ 274,00	30	8.220
470	1467	06/09/2019	CASA DELLO SCAFFALE S.r.L.	ARREDI PER UFFICIO	06/08/2019	12/09/2019	€ 652,00	37	24.124
471	1468	06/09/2019	BELLIZZI S.r.L.	RICAMBI BUS	21/08/2019	12/09/2019	€ 1.850,82	22	40.718
472	1468	06/09/2019	BELLIZZI S.r.L.	RICAMBI BUS	28/08/2019	12/09/2019	€ 1.976,28	15	29.644
473	1469	06/09/2019	ACQUAELLE S.r.L.	MATERIALE IGIENICO DI PULIZIA	31/12/2018	12/09/2019	€ 202,00	255	51.510
474	1469	06/09/2019	ACQUAELLE S.r.L.	MATERIALE IGIENICO DI PULIZIA	30/08/2019	12/09/2019	€ 1.235,20	13	16.058
475	1470	06/09/2019	BUCCOLIERO F.LLI	MANUTENZIONE BUS	28/08/2019	12/09/2019	€ 450,00	15	6.750
476	1471	06/09/2019	ASERNET S.r.L.	LICENZE SOPHOS	26/08/2019	12/09/2019	€ 1.250,00	17	21.250
477	1472	06/09/2019	AQUATECH S.r.L.	MANUTENZIONI	10/08/2019	12/09/2019	€ 1.800,00	33	59.400
478	1473	06/09/2019	CASCARANO OFFICINA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	29/08/2019	12/09/2019	€ 1.180,00	14	16.520
479	1474	06/09/2019	BARDIA F.LLI	MANUTENZIONE IMPIANTI	24/08/2019	12/09/2019	€ 4.270,00	19	81.130
480	1475	06/09/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L	MANUTENZIONE BUS	11/08/2019	12/09/2019	€ 4.620,54	32	147.857
481	1475	06/09/2019	ANDRIULO MECCANICA S.r.L	MANUTENZIONE BUS	24/08/2019	12/09/2019	€ 1.888,02	19	35.872
482	1476	06/09/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	29/08/2019	12/09/2019	€ 57.298,62	14	802.181
483	1477	06/09/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	29/08/2019	12/09/2019	€ 51.688,84	14	723.644
484	1478	06/09/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	29/08/2019	12/09/2019	€ 21.331,91	14	298.647
485	1479	06/09/2019	ALGA TRUHS	ACQUISTO BUS USATI	06/09/2019	09/09/2019	€ 242,00	3	726
486	1481	06/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	05/08/2019	12/09/2019	€ 398,41	38	15.140
487	1481	06/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	08/08/2019	12/09/2019	€ 921,74	35	32.261
488	1481	06/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	12/08/2019	12/09/2019	€ 346,92	31	10.755
489	1481	06/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	15/08/2019	12/09/2019	€ 175,45	28	4.913
490	1481	06/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	21/08/2019	12/09/2019	€ 641,02	22	14.102
491	1481	06/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	27/08/2019	12/09/2019	€ 3.389,93	16	54.239
492	1481	06/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	28/08/2019	12/09/2019	€ 71,84	15	1.078
493	1481	06/09/2019	EUROMECCANICA S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	29/08/2019	12/09/2019	€ 286,60	14	4.012
494	1482	09/09/2019	CAR-BUS	RICAMBI BUS	31/07/2019	12/09/2019	€ 32.254,95	43	1.386.963
495	1483	09/09/2019	PETROLMENGA S.r.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	05/09/2019	12/09/2019	€ 29.192,28	7	204.346

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
496	1483	09/09/2019	PETROLMENGA S.r.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	12/09/2019	12/09/2019	€ 51.634,94	0	-
497	1484	09/09/2019	BUNKERAGGI S.r.L	GASOLIO MOTONAVI	16/08/2019	12/09/2019	€ 7.940,00	27	214.380
498	1485	09/09/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA ELETTRICA	26/08/2019	12/09/2019	€ 197,77	17	3.362
499	1486	09/09/2019	SEBACH S.R.L.	CANONE BAGNI	31/08/2019	12/09/2019	€ 140,00	12	1.680
500	1486	09/09/2019	SEBACH S.R.L.	CANONE BAGNI	30/09/2019	12/09/2019	€ 140,00	-18	2.520
501	1487	09/09/2019	LEASE PLAN	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	31/08/2019	12/09/2019	€ 460,96	12	5.532
502	1488	09/09/2019	COSMOPOL S.p.A.	SERVIZI DI VIGILANZA	31/08/2019	12/09/2019	€ 1.580,00	12	18.960
503	1489	09/09/2019	PROFORMA S.R.L.	IDEAZIONE LOGO AZIENDALE	19/07/2019	12/09/2019	€ 4.000,00	55	220.000
504	1490	09/09/2019	GRAITEC S.R.L.	SOFTWARE	31/08/2019	12/09/2019	€ 758,00	12	9.096
505	1491	09/09/2019	FRASCARELLI GROUP S.R.L.	ESTINTORI	30/07/2019	12/09/2019	€ 2.750,00	44	121.000
506	1494	09/09/2019	DATA COL S.r.L.	CONSUMI D'OFFICINA	29/08/2019	12/09/2019	€ 1.419,91	14	19.879
507	1495	09/09/2019	DE SANTIS & CO	MANUTENZIONE IMPIANTI	29/08/2019	12/09/2019	€ 354,30	14	4.960
508	1496	09/09/2019	FINBUC S.R.L.	TONER PER STAMPANTI	12/08/2019	12/09/2019	€ 348,56	31	10.805
509	1496	09/09/2019	FINBUC S.R.L.	TONER PER STAMPANTI	14/08/2019	12/09/2019	€ 96,63	29	2.802
510	1497	09/09/2019	GI.EMME.A S.R.L.	MANUTENZIONE FABBRICATI	20/08/2019	12/09/2019	€ 14.256,00	23	327.888
511	1498	09/09/2019	INFOTEL S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO	07/08/2019	12/09/2019	€ 2.584,00	36	93.024
512	1499	09/09/2019	JOLLY OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	25/08/2019	12/09/2019	€ 420,00	18	7.560
513	1500	09/09/2019	GREEN ECO S.r.L.	MANUTENZIONE ELETTRICA IMP.	12/08/2019	12/09/2019	€ 688,00	31	21.328
514	1501	09/09/2019	IMPRESA OTTOMANO S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	28/08/2019	12/09/2019	€ 4.800,00	15	72.000
515	1502	10/09/2019	IST.POLIGRAFICO DI STATO	BIGLIETTI BUS	27/08/2019	12/09/2019	€ 15.243,72	16	243.900
516	1503	10/09/2019	PERRONE & C. S.n.C	MATERIALE VARIO FERRAMENTA	29/08/2019	12/09/2019	€ 826,24	14	11.567
517	1504	10/09/2019	PLUSERVICE S.r.L	BIGLIETTI TEC	12/08/2019	12/09/2019	€ 1.820,00	31	56.420
518	1505	10/09/2019	PIEMME S.P.A.	PUBBLICAZIONI	30/06/2019	12/09/2019	€ 280,00	74	20.720
519	1506	10/09/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	07/08/2019	12/09/2019	€ 870,00	36	31.320
520	1506	10/09/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	28/08/2019	12/09/2019	€ 450,00	15	6.750
521	1507	10/09/2019	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	AUTOSPURGO IMPIANTI	05/08/2019	12/09/2019	€ 190,00	38	7.220
522	1507	10/09/2019	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	AUTOSPURGO IMPIANTI	13/08/2019	12/09/2019	€ 190,00	30	5.700
523	1508	10/09/2019	MYO S.p.A	CANCELLERIA	30/08/2019	12/09/2019	€ 621,43	13	8.079
524	1509	10/09/2019	NADIR CANCELLERIA S.a.S.	CANCELLERIA	26/08/2019	12/09/2019	€ 2.512,94	17	42.720
525	1510	10/09/2019	SOC.NUOVA GENERAZ. PUGLIA	TRASPORTO BUS	06/08/2019	12/09/2019	€ 400,00	37	14.800
526	1511	10/09/2019	PIRRONE S.R.L.	ROTOLI PARCOMETRI	28/08/2019	12/09/2019	€ 2.668,50	15	40.028
527	1512	10/09/2019	NEW IDROS S.R.L.S.	MANUT. ESTINTORI	13/08/2019	12/09/2019	€ 710,30	30	21.309
528	1512	10/09/2019	NEW IDROS S.R.L.S.	MANUT. ESTINTORI	19/08/2019	12/09/2019	€ 151,50	24	3.636

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
529	1513	10/09/2019	MARANGONI S.p.A.	PNEUMATICI BUS	12/08/2019	12/09/2019	€ 6.529,50	31	202.415
530	1514	10/09/2019	STYLE & ARREDO	ARREDI PER UFFICIO	08/09/2019	12/09/2019	€ 90,00	4	360
531	1515	10/09/2019	PETROLMENGA S.r.L.	GASOLIO AUTOTRAZIONE	14/08/2019	12/09/2019	€ 3.567,79	29	103.466
532	1516	10/09/2019	SIMEONE ANTONELA	MANUT.CONDIZIONATORI	25/08/2019	12/09/2019	€ 126,00	18	2.268
533	1517	10/09/2019	RINA SERVICE S.p.A	CONTROLLI SU MOTONAVI	10/08/2019	12/09/2019	€ 3.679,50	33	121.424
534	1517	10/09/2019	RINA SERVICE S.p.A	CONTROLLI SU MOTONAVI	14/08/2019	12/09/2019	€ 980,00	29	28.420
535	1518	10/09/2019	R.C.S. MEDIAGROUP S.p.A	PUBBLICAZIONI	12/08/2019	12/09/2019	€ 250,00	31	7.750
536	1519	10/09/2019	SIRTEL SRL	SPESE PER MOTONAVI	28/08/2019	12/09/2019	€ 537,50	15	8.063
537	1520	10/09/2019	SOCIETA JONICA DISTRIBUTORI	BOCCIONI D'ACQUA	14/08/2019	12/09/2019	€ 507,84	29	14.727
538	1520	10/09/2019	SOCIETA JONICA DISTRIBUTORI	BOCCIONI D'ACQUA	21/08/2019	12/09/2019	€ 560,74	22	12.336
539	1521	10/09/2019	QUARANTA FARMACIA	MEDICINALI	14/08/2019	12/09/2019	€ 203,32	29	5.896
540	1522	10/09/2019	SHARP ELECTRONICS S.p.A.	CANONE STAMPANTE	31/08/2019	12/09/2019	€ 345,33	12	4.144
541	1523	10/09/2019	SOS OFFICINA S.r.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI	28/08/2019	12/09/2019	€ 578,50	15	8.678
542	1524	10/09/2019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	RIVISTE CORRIERE TRIBUTARIO	17/08/2019	12/09/2019	€ 2.027,57	26	52.717
543	1525	10/09/2019	GUARINI TAZIO	SPESE PER DEPOSITO BUS	27/08/2019	12/09/2019	€ 2.160,00	16	34.560
544	1526	10/09/2019	TARA S.R.L.	MATERIALE PER MOTONAVI	05/08/2019	12/09/2019	€ 22,10	38	840
545	1527	10/09/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONI VARIE	28/08/2019	12/09/2019	€ 3.290,00	15	49.350
546	1528	10/09/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	FORN. ATTREZZATURE VARIE	11/08/2019	12/09/2019	€ 1.772,10	32	56.707
547	1528	10/09/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	FORN. ATTREZZATURE VARIE	13/08/2019	12/09/2019	€ 15,00	30	450
548	1528	10/09/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	FORN. ATTREZZATURE VARIE	26/08/2019	12/09/2019	€ 1.552,25	17	26.388
549	1528	10/09/2019	SEMERARO UTENSILI S.r.L.	FORN. ATTREZZATURE VARIE	27/08/2019	12/09/2019	€ 960,80	16	15.373
550	1529	10/09/2019	TEAM SERVICE S.R.L.	RICAMBI STAMPANTE	10/08/2019	12/09/2019	€ 111,88	33	3.692
551	1533	11/09/2019	DELFINIA S.R.L.	COSTI DIFORMAZ. FUNZIONARI	11/09/2019	13/09/2019	€ 180,00	2	360
552	1535	11/09/2019	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	UTENZA IDRICA	26/08/2019	13/09/2019	€ 1.475,97	18	26.567
553	1535	11/09/2019	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	UTENZA IDRICA	02/09/2019	13/09/2019	€ 5.870,97	11	64.581
554	1536	11/09/2019	CITTADELLA DELLA CARITA	VISITE MEDICHE A PERSONALE	28/08/2019	13/09/2019	€ 711,80	16	11.389
555	1537	11/09/2019	MERIC SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE BUS	28/08/2019	13/09/2019	€ 985,34	16	15.765
556	1538	11/09/2019	NIGROMARE S.r.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI	30/07/2019	13/09/2019	€ 1.528,37	45	68.777
557	1539	11/09/2019	DIREZ.MARINA MILITARE TARANTO	ENERGIA ELETTRICA M/NAVI	11/09/2019	13/09/2019	€ 8,67	2	17
558	1540	11/09/2019	ACQUAELLE S.r.L.	MATERIALE IGIENICO DI PULIZIA	30/06/2019	13/09/2019	€ 202,25	75	15.169
559	1541	11/09/2019	IACCA UMBERTO	BUFFET SU M/NAVE	11/09/2019	13/09/2019	€ 745,45	2	1.491
560	1542	11/09/2019	COPYRIGHT S.R.L.S.	RILEGATRICE PER UFFICIO	21/07/2019	13/09/2019	€ 600,00	54	32.400
561	1543	11/09/2019	MY CICERO S.R.L.	COMPENSO BIGLIETTI ONLINE	30/05/2019	13/09/2019	€ 80,16	106	8.497

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
562	1543	11/09/2019	MY CICERO S.R.L.	COMPENSO BIGLIETTI ONLINE	30/06/2019	13/09/2019	€ 314,86	75	23.615
563	1543	11/09/2019	MY CICERO S.R.L.	COMPENSO BIGLIETTI ONLINE	29/07/2019	13/09/2019	€ 1.844,81	46	84.861
564	1544	11/09/2019	ELDA.TEC	CONSUMI IDRICI	31/07/2019	13/09/2019	€ 28,05	44	1.234
565	1545	11/09/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI	20/10/2018	13/09/2019	€ 17.411,97	328	5.711.126
566	1545	11/09/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI	15/05/2019	13/09/2019	€ 34.772,90	121	4.207.521
567	1545	11/09/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI	04/07/2019	13/09/2019	€ 60.067,74	71	4.264.810
568	1545	11/09/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI	09/06/2019	13/09/2019	€ 323,28	96	31.035
569	1545	11/09/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI	09/08/2019	13/09/2019	€ 261,15	35	9.140
570	1547	12/09/2019	ADECCO ITALIA S.p.A.	LAVORO INTERINALE	31/08/2019	13/09/2019	€ 23.240,13	13	302.122
571	1548	12/09/2019	COSMOPOL S.p.A.	VIGILANZA E TRASP. VALORI	30/07/2019	13/09/2019	€ 5.620,47	45	252.921
572	1548	12/09/2019	COSMOPOL S.p.A.	VIGILANZA E TRASP. VALORI	07/09/2019	13/09/2019	€ 7.892,66	6	47.356
573	1550	12/09/2019	CONSORZIO PRODEST S.r.L	SERVIZIO DI GUARDIANIA	27/08/2019	13/09/2019	€ 13.316,67	17	226.383
574	1551	12/09/2019	VIS S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA	06/09/2019	13/09/2019	€ 10.521,20	7	73.648
575	1552	12/09/2019	AMA S.p.A.	MATERIALE PER IMPIANTI	12/09/2019	13/09/2019	€ 1.100,00	1	1.100
576	1553	13/09/2019	TARANTO CENTRO STORICO	NAVIGATE MAGGIO/LUGLIO	30/07/2019	18/09/2019	€ 400,00	50	20.000
577	1553	13/09/2019	TARANTO CENTRO STORICO	NAVIGATE MAGGIO/LUGLIO	31/08/2019	18/09/2019	€ 500,00	18	9.000
578	1553	13/09/2019	TARANTO CENTRO STORICO	NAVIGATE MAGGIO/LUGLIO	30/09/2019	18/09/2019	€ 800,00	-12	9.600
579	1560	16/09/2019	STUDIO ASSOCIATO BARBERIO	INCARICHI VARI	16/09/2019	18/09/2019	€ 43.585,79	2	87.172
580	1564	16/09/2019	INGENITO ANGELO	SERVIZIO FOTOGRAFICO	19/05/2019	16/09/2019	€ 150,00	120	18.000
581	1566	16/09/2019	CITTADELLA DELLA CARITA	ESAMI CLINICI	30/09/2019	16/09/2019	€ 111,30	-14	1.558
582	1567	16/09/2019	CARETTA AUTOCARROZZERIA SNC	DEPOSITO BUS	11/08/2019	18/09/2019	€ 2.760,00	38	104.880
583	1568	16/09/2019	I.N.P.S. SEDE DI TARANTO	VISITE FISCALI	20/07/2019	18/09/2019	€ 140,27	60	8.416
584	1569	16/09/2019	I.N.P.S. SEDE DI MANDURIA	VISITE FISCALI	08/09/2019	18/09/2019	€ 67,92	10	679
585	1570	16/09/2019	ARVAL S.p.A.	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	01/10/2019	18/09/2019	€ 681,14	-13	8.855
586	1571	16/09/2019	ECOIMPIANTISUD S.r.L.	MANUT. DEPURATORE	13/08/2019	18/09/2019	€ 7.500,00	36	270.000
587	1572	16/09/2019	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.	MANUTENZIONE BUS	26/08/2019	23/09/2019	€ 1.316,28	28	36.856
588	1573	16/09/2019	TARA S.R.L.	SPESE PER MOTONAVI	18/08/2019	23/09/2019	€ 1.520,00	36	54.720
589	1574	16/09/2019	EDENRED ITALIA S.R.L.	BUONI PASTO	26/09/2019	23/09/2019	€ 26.064,61	-3	78.194
590	1575	16/09/2019	LEASE PLAN	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	30/09/2019	23/09/2019	€ 5.814,44	-7	40.701
591	1583	17/09/2019	CAMPO GIUSEPPE	TRASPORTO ACQUA POTABILE	16/06/2018	23/09/2019	€ 210,00	464	97.440
592	1583	17/09/2019	CAMPO GIUSEPPE	TRASPORTO ACQUA POTABILE	31/10/2018	23/09/2019	€ 210,00	327	68.670
593	1584	17/09/2019	PLUSERVICE S.r.L	CANONE DI MANUTENZIONE	21/04/2018	23/09/2019	€ 541,67	520	281.668
594	1584	17/09/2019	PLUSERVICE S.r.L	CANONE DI MANUTENZIONE	22/08/2019	23/09/2019	€ 119,00	32	3.808

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

Esercizio 2019 - Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero progressivo	Ordinativo di pagamento		Beneficiario	Oggetto	Scadenza pagamento	Data pagamento	Importo	Differenza in giorni	Prodotto importo x gg.
	Numero	Data							
595	1585	17/09/2019	DABBICCO TELECOMUNICAZIONI	MANUT. CENTRALINO TELEF.	01/08/2019	23/09/2019	€ 697,50	53	36.968
596	1586	17/09/2019	NIGROMARE S.r.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI M/NAVI	15/07/2019	23/09/2019	€ 342,00	70	23.940
597	1587	17/09/2019	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO	BOMBOLE DI ACETILENE	28/04/2019	23/09/2019	€ 510,02	148	75.483
598	1588	17/09/2019	DIBENEDETTO MICHELE & C. S.a.S	LUBRIFICANTI	13/08/2019	23/09/2019	€ 4.243,52	41	173.984
599	1589	17/09/2019	NADIR CANCELLERIA S.a.S.	CANCELLERIA	29/07/2019	23/09/2019	€ 556,00	56	31.136
600	1590	17/09/2019	MYCICERO S.r.L	SERVIZIO PRENOTAZ. SPIAGGIA	30/08/2019	23/09/2019	€ 1.597,93	24	38.350
601	1591	17/09/2019	TEAM SERVICE S.R.L.	TONER PER STAMPANTI	13/08/2019	23/09/2019	€ 972,80	41	39.885
602	1597	18/09/2019	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI	26/08/2019	23/09/2019	€ 30.946,87	28	866.512
603	1599	19/09/2019	TARANTO CENTRO STORICO	NAVIGATE MOTONAVE AGO/19	30/09/2019	23/09/2019	€ 1.150,00	-7	8.050
604	1600	19/09/2019	DITECH S.r.L	CANCELLERIA	31/08/2019	23/09/2019	€ 1.674,00	23	38.502
605	1602	20/09/2019	TELEMAR S.P.A.	MANUTENZIONE M/NAVI	28/08/2019	23/09/2019	€ 848,40	26	22.058
606	1603	20/09/2019	TEC. GEN S.r.L.	MANUTENZIONI ELETTRICHE M/N	22/08/2019	23/09/2019	€ 3.700,00	32	118.400
607	1604	20/09/2019	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO	BOMBOLE DI ACETILENE	30/08/2019	23/09/2019	€ 437,00	24	10.488
608	1621	24/09/2019	DELFINIA S.R.L.	CORSO DI AGGIORNAMENTO	24/09/2019	25/09/2019	€ 581,81	1	582
609	1622	24/09/2019	BECHIS CESARE	ADDETTO STAMPA SETTEMBRE/19	16/10/2019	25/09/2019	€ 994,00	-21	20.874
610	1623	24/09/2019	CELESTIANO LUIGI	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	24/09/2019	25/09/2019	€ 1.362,00	1	1.362
611	1624	24/09/2019	CONVERSANO ANITA	COMPONENTE C.D.A.	24/09/2019	25/09/2019	€ 1.458,00	1	1.458
612	1627	25/09/2019	GIRA GIORGIA	PRESIDENTE C.D.A.	25/09/2019	25/09/2019	€ 2.992,64	0	-
TOTALI							€ 3.636.515,70	28653	94.755.596

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI (Prodotto importo x gg. / Importo)	26
--	-----------