



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
02	28/01/2015	19/02/2015	0002554	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINA. CIG. ZC40EFCCFE		02/02/2015	3385	04/03/2015	10/10/2016	325,62	586
158	25/03/2015	08/04/2015	0006285	liquidazione fattura		02/04/2015	3334	02/05/2015	03/10/2016	844,25	520
15/PA	30/04/2015	22/05/2015	0006285	MANUTENZIONE PARCO ESTINTORI		14/05/2015	3757	21/06/2015	17/11/2016	1.485,67	515
15/PA	30/04/2015	22/05/2015	0006285	MANUTENZIONE PARCO ESTINTORI		14/05/2015	3756	21/06/2015	17/11/2016	1.771,30	515
1501397/S	20/07/2015	27/07/2015	0009297	A.P. SYSTEMS S.R.L./1501397/S-2015/1379,52		27/07/2015	3364	26/08/2015	05/10/2016	675,25	406
1501397/S	20/07/2015	27/07/2015	0009297	A.P. SYSTEMS S.R.L./1501397/S-2015/1379,52		27/07/2015	3363	26/08/2015	05/10/2016	704,27	406
FATTPA 4_15	27/07/2015	05/08/2015	0000042	ALL SERVICES SRL/FATTPA 4_15-2015/344,89		04/08/2015	4255	04/09/2015	09/12/2016	344,89	462
000004-2015	16/04/2015	06/08/2015	0005058	000004-2015-2015/2194,5-LAVORI ESEGUITI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI		04/08/2015	4581	05/09/2015	21/12/2016	1.350,00	473
000004-2015	16/04/2015	06/08/2015	0005058	000004-2015-2015/2194,5-LAVORI ESEGUITI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI		04/08/2015	4582	05/09/2015	21/12/2016	844,50	473
148/00PA	30/09/2015	28/10/2015	0009198	RIMBORSO TRIBUTI REGIONALE (ECOTASSA) - PERIODO SETTEMBRE 2015		28/10/2015	3349	27/11/2015	04/10/2016	8.977,09	312
147/00PA	30/09/2015	28/10/2015	0009198	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO SETTEMBRE 2015		28/10/2015	3350	27/11/2015	04/10/2016	60.754,69	312
147/00PA	30/09/2015	28/10/2015	0009198	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO SETTEMBRE 2015		28/10/2015	3351	27/11/2015	04/10/2016	31.283,11	312
9/05	29/10/2015	18/11/2015	0009695	GENERALI ARREDAMENTI S.R.L./9/05-2015/92109,32PER FORNITURA ARREDI ALLA CASA DI RIPOSO M.M.SPADA		18/11/2015	3694	18/12/2015	08/11/2016	92.109,32	326
1/EL08	03/09/2015	19/11/2015	0000270	Studio Tecnico C.N.C. s.s.t.p./1/EL08-2015/16102,18		19/11/2015	3683	19/12/2015	04/11/2016	19.115,31	321
1/EL09	03/09/2015	19/11/2015	0000270	Studio Tecnico C.N.C. s.s.t.p./1/EL09-2015/14223,84		19/11/2015	3682	19/12/2015	04/11/2016	16.885,48	321
1/EL11	19/10/2015	19/11/2015	0000270	Studio Tecnico C.N.C. s.s.t.p./1/EL11-2015/15711,06		20/10/2015	3684	19/12/2015	04/11/2016	18.651,00	321
178/00PA	31/10/2015	03/12/2015	0009198	RIMBORSO TRIBUTI REGIONALE - ECOTASSA PERIODO OTTOBRE 2015		03/12/2015	3352	02/01/2016	04/10/2016	10.301,30	276
177/00PA	31/10/2015	03/12/2015	0009198	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO OTTOBRE 2015		03/12/2015	3353	02/01/2016	04/10/2016	97.552,46	276
000002-2015-A	02/12/2015	10/12/2015	0005840	ANGARANO FRANCESCO/000002-2015-A-2015/389,9		10/12/2015	4030	09/01/2016	25/11/2016	389,90	321
20_E	16/12/2015	21/12/2015	0008944	Relazione archeologica Ruvo di Puglia. Piazza Matteotti - Piazza Cavallotti		21/12/2015	3720	20/01/2016	10/11/2016	1.015,04	295
212/00PA	30/11/2015	28/12/2015	0009198	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO NOVEMBRE 2015		28/12/2015	3354	27/01/2016	04/10/2016	88.735,01	251
211/00PA	30/11/2015	28/12/2015	0009198	RIMBORSO TRIBUTI REGIONALE ALTRI ENTI PERIODO NOVEMBRE 2015		28/12/2015	3355	27/01/2016	04/10/2016	8.740,34	251
02/PA	18/01/2016	21/01/2016	0008832	LAVORI EDILI-LAVORI EDILI-LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ED APPOSIZIONE TARGA		21/01/2016	3690	20/02/2016	07/11/2016	305,00	261
234/00PA	31/12/2015	04/02/2016	0009198	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO		04/02/2016	3357	05/03/2016	04/10/2016	75.137,80	213



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				12/2015								
235/00PA	31/12/2015	04/02/2016	0009198	RIMBORSO TRIBUTO REGIONALE ECOTASSA - PERIODO 12/2015		04/02/2016	3356	05/03/2016	04/10/2016	7.712,89	213	
1/05	09/02/2016	11/02/2016	0009695	GENERALI ARREDAMENTI S.R.L./1/05-2016/1890,67-FORNITURA ARREDAMENTI		11/02/2016	3695	12/03/2016	08/11/2016	1.860,68	241	
1/05	09/02/2016	11/02/2016	0009695	GENERALI ARREDAMENTI S.R.L./1/05-2016/1890,67-FORNITURA ARREDAMENTI		11/02/2016	3696	12/03/2016	08/11/2016	29,99	241	
FATTPA 1_16	11/02/2016	02/03/2016	0004379	De. Vi. Palchi di Vito Luciano & C. snc/FATTPA 1_16-2016/488		23/02/2016	3691	01/04/2016	07/11/2016	488,00	220	
000002-2016-FEE	02/03/2016	02/03/2016	0009376	CONTRATTO DI APPALTO REP. 3076 DEL 06.07.2015		02/03/2016	3698	01/04/2016	08/11/2016	16.561,91	221	
05	24/02/2016	15/03/2016	0010241	Corte d' Appello di Bari - Sez. Lav. R.G. 2469/2013 sent. 2910/2015		15/03/2016	4554	14/04/2016	20/12/2016	1.538,79	250	
05	24/02/2016	15/03/2016	0010241	Corte d' Appello di Bari - Sez. Lav. R.G. 2469/2013 sent. 2910/2015		15/03/2016	4555	14/04/2016	20/12/2016	525,86	250	
04	24/02/2016	15/03/2016	0010241	Tribunale di Trani - Sez. Lav. R.G. 1466/2010 sent. 3969/2012		15/03/2016	4553	14/04/2016	20/12/2016	3.298,88	250	
FATTPA 1_16	29/02/2016	21/03/2016	0001352	PETRAROTA VITO/FATTPA 1_16-2016/2253,62		21/03/2016	3656	*	20/04/2016	28/10/2016	2.252,62	191
3E	18/03/2016	21/03/2016	0009243	AFFID.IN APPALTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ALLESTIMENTI STRUTTURE ESPOSITIVE SISTEMI ILLUMINOTECNICI APPARATI E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI PER IL MUSEO CASA DELLA CULTURA MUSEO DE		21/03/2016	4524		20/04/2016	19/12/2016	68.043,06	243
3E	18/03/2016	21/03/2016	0009243	AFFID.IN APPALTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ALLESTIMENTI STRUTTURE ESPOSITIVE SISTEMI ILLUMINOTECNICI APPARATI E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI PER IL MUSEO CASA DELLA CULTURA MUSEO DE		21/03/2016	4525		20/04/2016	19/12/2016	561,20	243
4E	18/03/2016	21/03/2016	0009243	AFFID.IN APPALTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ALLESTIMENTI STRUTTURE ESPOSITIVE SISTEMI ILLUMINOTECNICI APPARATI E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI PER IL MUSEO CASA DELLA CULTURA MUSEO DE		21/03/2016	4528		20/04/2016	19/12/2016	2.585,94	243
FATTPA 5_16	29/02/2016	24/03/2016	0001352	PETRAROTA VITO/FATTPA 5_16-2016/2252		24/03/2016	3656	*	23/04/2016	28/10/2016	2.252,00	188
FATTPA 2_16	29/02/2016	24/03/2016	0001352	PETRAROTA VITO/FATTPA 2_16-2016/2242,93		24/03/2016	3656	*	23/04/2016	28/10/2016	2.242,93	188
FATTPA 3_16	29/02/2016	24/03/2016	0001352	PETRAROTA VITO/FATTPA 3_16-2016/2252,62		24/03/2016	3656	*	23/04/2016	28/10/2016	-2.252,62	188
FATTPA 4_16	29/02/2016	24/03/2016	0001352	PETRAROTA VITO/FATTPA 4_16-2016/2242,93		24/03/2016	3656	*	23/04/2016	28/10/2016	-2.242,93	188
21/00PA	29/02/2016	30/03/2016	0009198	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO FEBBRAIO 2016		30/03/2016	3358		29/04/2016	04/10/2016	36.193,45	158
35/00PA	31/03/2016	11/04/2016	0009198	RIMBORSO TRIBUTO REGIONALE ECOTASSA - PERIODO FEBBRAIO 2016		11/04/2016	3359		11/05/2016	04/10/2016	1.193,70	146



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
55/00PA	31/03/2016	22/04/2016	0009198	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO MARZO 2016		22/04/2016	3373	22/05/2016	06/10/2016	28.432,60	137
56/00PA	31/03/2016	22/04/2016	0009198	RIMBORSO TRIBUTI REGIONALE - PERIODO MARZO 2016		22/04/2016	3374	22/05/2016	06/10/2016	1.041,18	137
18/07	30/04/2016	04/05/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/18/07-2016/352		04/05/2016	4523	03/06/2016	19/12/2016	350,00	199
29/06	30/04/2016	04/05/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/29/06-2016/482 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 5/2016 PER € 2,00		04/05/2016	4529	03/06/2016	19/12/2016	480,00	199
01/PA	18/05/2016	18/05/2016	0010391	ECCOVI FATTURA PER NUMERO DUE (2) INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESEGUITI PRESSO IL LICEO LINGUISTICO "G. D'AREZZO" NEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA		18/05/2016	3636 *	17/06/2016	25/10/2016	805,20	130
75/00PA	30/04/2016	25/05/2016	0009198	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO APRILE 2016		25/05/2016	3375	24/06/2016	06/10/2016	27.873,56	104
76/00PA	30/04/2016	25/05/2016	0009198	RIMBORSO TRIBUTI REGIONALE - PERIODO APRILE 2016		25/05/2016	3376	24/06/2016	06/10/2016	986,90	104
1/PA	18/05/2016	30/05/2016	0007009	VENDITA		23/05/2016	4287	29/06/2016	14/12/2016	203,20	168
1/PA	18/05/2016	30/05/2016	0007009	VENDITA		23/05/2016	4288	29/06/2016	14/12/2016	260,40	168
36/06	31/05/2016	07/06/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/36/06-2016/652 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 5/2016 PER € 2,00		07/06/2016	4537	07/07/2016	19/12/2016	650,00	165
37/06	31/05/2016	07/06/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/37/06-2016/482 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 5/2016 PER € 2,00		07/06/2016	4537	07/07/2016	19/12/2016	480,00	165
1/E	06/06/2016	07/06/2016	0010446	Fattura Vendita DET. N° 08/06 DEL 09/01/2015 C.I.G. 39889677B2		07/06/2016	3672	07/07/2016	03/11/2016	7.000,00	119
23/07	31/05/2016	07/06/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/23/07-2016/352 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 2/2016 DI € 2,00		07/06/2016	4526	07/07/2016	19/12/2016	350,00	165
43/06	08/06/2016	13/06/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/43/06-2016/952 -AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 5/2016 PER € 2,00		13/06/2016	4529	13/07/2016	19/12/2016	950,00	159
07/PA	13/06/2016	14/06/2016	0008832	LAVORI EDILI-LIQUIDAZIONE FT PER LAVORI ESEGUITI PRESSO CASA DI RIPOSO M.M.SPADA-STATO FINALE		14/06/2016	3689	14/07/2016	07/11/2016	19.000,00	116
05/PA	13/06/2016	14/06/2016	0008832	LAVORI EDILI-LIQUIDAZIONE FT PER LAVORI ESEGUITI PRESSO CASA DI RIPOSO M.M.SPADA-SALDO FT N.6 E 7/2016		14/06/2016	3692	14/07/2016	07/11/2016	95.495,07	116
06/PA	13/06/2016	14/06/2016	0008832	LAVORI EDILI		14/06/2016	3693 *	14/07/2016	07/11/2016	16.448,51	116
95/00PA	31/05/2016	15/06/2016	0009198	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO MAGGIO 2016		15/06/2016	3390	15/07/2016	13/10/2016	28.578,44	90
96/00PA	31/05/2016	15/06/2016	0009198	RIMBORSO TRIBUTI REGIONALE - PERIODO MAGGIO 2016		31/05/2016	3391	15/07/2016	13/10/2016	1.000,65	90



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3	17/06/2016	20/06/2016	0006633	DIPINTURA AMBIENTI PRESSO L'IMMOBILE DELLA POLIZIA URBANA E VIA ROMANELLO		20/06/2016	3640	20/07/2016	25/10/2016	237,78	97
3	17/06/2016	20/06/2016	0006633	DIPINTURA AMBIENTI PRESSO L'IMMOBILE DELLA POLIZIA URBANA E VIA ROMANELLO		20/06/2016	3641	20/07/2016	25/10/2016	2.512,22	97
01/NC	22/06/2016	22/06/2016	0008832	NOTA CREDITO LAVORI EDILI		22/06/2016	3693 *	22/07/2016	07/11/2016	-33,00	108
1276/05	16/06/2016	23/06/2016	0006694	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O PIANTONE P.M. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016.-		21/06/2016	4052	23/07/2016	30/11/2016	85,16	130
1277/05	16/06/2016	23/06/2016	0006694	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O COMANDO P.M./COMMERCIO/AGRICOLTURA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016.-		21/06/2016	4052	23/07/2016	30/11/2016	143,72	130
1278/05	16/06/2016	23/06/2016	0006694	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O STRUTTURA DI STAFF-SEGRETERIA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016.-		21/06/2016	4052	23/07/2016	30/11/2016	179,34	130
1272/05	16/06/2016	23/06/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2016 AL NETTO RIDUZIONE DI CUI AL D.L. 66/2014 - SPESE A NS CARICO		21/06/2016	4059	23/07/2016	30/11/2016	86,93	130
1273/05	16/06/2016	23/06/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O AREA POLITICHE DEL TERRITORIO MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2016 AL NETTO RIDUZIONE DI CUI AL D.L. 66/2014 - SPESE A NS CARICO		21/06/2016	4059	23/07/2016	30/11/2016	267,73	130
1274/05	16/06/2016	23/06/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O STRUTTURA DI STAFF-SEGRETERIA MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2016 - SPESE A NS CARICO		21/06/2016	4059	23/07/2016	30/11/2016	146,03	130
1275/05	16/06/2016	23/06/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO ELETTORALE MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2016 - SPESE NS. CARICO		21/06/2016	4060	23/07/2016	30/11/2016	146,40	130
45/06	30/06/2016	06/07/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/45/06-2016/652 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 5/2016 PER € 2,00		06/07/2016	4537	05/08/2016	19/12/2016	650,00	136
46/06	30/06/2016	06/07/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/46/06-2016/482 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 5/2016 PER € 2,00		06/07/2016	4537	05/08/2016	19/12/2016	480,00	136
29/07	30/06/2016	06/07/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/29/07-2016/352- AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 2/2016 DI € 2,00		06/07/2016	4526	05/08/2016	19/12/2016	350,00	136
3582	03/06/2016	07/07/2016	0002021	PRESTAZIONE SERVIZIO		07/07/2016	3416	06/08/2016	19/10/2016	1.328,45	74
1	18/04/2016	14/07/2016	0005037	DESIGN & LEGNO DI COLAPRICE RAFFAELE /1-2016/561,2		19/04/2016	3367	13/08/2016	06/10/2016	561,20	54
1511/05	08/07/2016	14/07/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O AREA POLITICHE DEL PERSONALE MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - SPESE NS. CARICO		14/07/2016	4053	13/08/2016	30/11/2016	151,27	109



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1509/05	08/07/2016	14/07/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AREA SERVIZI SOCIALI MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2016 AL NETTO RIDUZIONE DI CUI AL D.L. 66/2014 - SPESE NS. CARICO		14/07/2016	4054	13/08/2016	30/11/2016	159,59	109
1510/05	08/07/2016	14/07/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2016 AL NETTO RIDUZIONE DI CUI AL D.L. 66/2014 - SPESE NS. CARICO		14/07/2016	4054	13/08/2016	30/11/2016	137,45	109
1508/05	08/07/2016	14/07/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AREA POLITICHE ECONOMICHE MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2016 AL NETTO RIDUZIONE DI CUI AL D.L. 66/2014 - SPESE NS. CARICO		14/07/2016	4056	13/08/2016	30/11/2016	216,61	109
48/16/PA	15/07/2016	18/07/2016	0009681	ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./48/16/PA-2016/9405,24		18/07/2016	3646	17/08/2016	27/10/2016	9.405,24	71
128	04/07/2016	18/07/2016	0008124	RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, IN C.DA BELLUOGO		18/07/2016	3443	17/08/2016	20/10/2016	8.221,97	64
115/00PA	30/06/2016	21/07/2016	0009198	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO GIUGNO 2016		21/07/2016	3392	20/08/2016	13/10/2016	30.154,06	54
116/00PA	30/06/2016	21/07/2016	0009198	RIMBORSO TRIBUTI REGIONALE - PERIODO GIUGNO 2016		21/07/2016	3393	20/08/2016	13/10/2016	1.103,67	54
1548/05	20/07/2016	25/07/2016	0006694	FORNITURA CARTA IN FORMATO A4 E A3 OCCORRENTE PER UFFICI E STRUTTURE COMUNALI		25/07/2016	4041	24/08/2016	30/11/2016	2.845,65	98
FATTPA 14_16	21/07/2016	27/07/2016	0000635	agostino riccardi/FATTPA 14_16-2016/1244,4		21/07/2016	3369	26/08/2016	06/10/2016	227,20	41
FATTPA 14_16	21/07/2016	27/07/2016	0000635	agostino riccardi/FATTPA 14_16-2016/1244,4		21/07/2016	3370	26/08/2016	06/10/2016	388,00	41
FATTPA 14_16	21/07/2016	27/07/2016	0000635	agostino riccardi/FATTPA 14_16-2016/1244,4		21/07/2016	3371	26/08/2016	06/10/2016	629,20	41
FATTPA 2_16	28/07/2016	29/07/2016	0010590	barile michele/FATTPA 2_16-2016/8309,37		28/07/2016	3361	28/08/2016	05/10/2016	8.309,37	38
3639	04/07/2016	03/08/2016	0002021	PRESTAZIONE SERVIZIO		03/08/2016	3417	02/09/2016	19/10/2016	1.328,45	47
134/02/2016	03/08/2016	06/08/2016	0001314	Eccovi fattura per servizio trasporto Pubblico Urbano nel comune di Ruvo di Puglia giusti contratti n. 2644/04 di repertorio, n. 2914/09 di repertorio e n. 2969/10 di repertorio. Eccovi fattura per servizio trasporto Pubblico Urbano nel co		06/08/2016	3643	05/09/2016	27/10/2016	39.133,61	52
74FE	05/08/2016	08/08/2016	0003863	LA STRADA E LE STELLE SOC. COOP. SOCIALE/74FE-2016/5444,25		08/08/2016	3774	07/09/2016	18/11/2016	5.444,25	72
1700/01	31/07/2016	08/08/2016	0003786	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA S/1700/01-2016/3197,76		08/08/2016	3778	07/09/2016	18/11/2016	3.197,76	72
52/06	31/07/2016	08/08/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/52/06-2016/442,16 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 5/2016 PER € 2,00		08/08/2016	4538	07/09/2016	19/12/2016	440,16	103



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
53/06	31/07/2016	08/08/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/53/06-2016/482 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 5/2016 PER € 2,00		08/08/2016	4538	07/09/2016	19/12/2016	480,00	103
0000465	31/07/2016	09/08/2016	0009065	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000465-2016/2929,5		09/08/2016	3775	08/09/2016	18/11/2016	2.929,50	71
PAE0022967	31/07/2016	09/08/2016	0009307	FASTWEB SpA/PAE0022967-2016/563,02		08/08/2016	3792	08/09/2016	21/11/2016	135,32	74
PAE0022967	31/07/2016	09/08/2016	0009307	FASTWEB SpA/PAE0022967-2016/563,02		08/08/2016	3793	08/09/2016	21/11/2016	120,74	74
PAE0022967	31/07/2016	09/08/2016	0009307	FASTWEB SpA/PAE0022967-2016/563,02		08/08/2016	3795	08/09/2016	21/11/2016	71,30	74
PAE0022967	31/07/2016	09/08/2016	0009307	FASTWEB SpA/PAE0022967-2016/563,02		08/08/2016	3796	08/09/2016	21/11/2016	46,52	74
PAE0022967	31/07/2016	09/08/2016	0009307	FASTWEB SpA/PAE0022967-2016/563,02		08/08/2016	3794	08/09/2016	21/11/2016	189,14	74
12E	09/08/2016	10/08/2016	0009243	AFFID.IN APPALTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ALLESTIMENTI STRUTTURE ESPOSITIVE SISTEMI ILLUMINOTECNICI APPARATI E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI PER IL MUSEO CASA DELLA CULTURA MUSEO DE		09/08/2016	4530	09/09/2016	19/12/2016	46.305,67	101
12E	09/08/2016	10/08/2016	0009243	AFFID.IN APPALTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ALLESTIMENTI STRUTTURE ESPOSITIVE SISTEMI ILLUMINOTECNICI APPARATI E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI PER IL MUSEO CASA DELLA CULTURA MUSEO DE		09/08/2016	4531	09/09/2016	19/12/2016	311,73	101
136/00PA	31/07/2016	11/08/2016	0009198	RIMBORSO TRIBUTI REGIONALE ALTRI ENTI - PERIODO LUGLIO 2016		11/08/2016	3395	10/09/2016	13/10/2016	1.037,65	33
135/00PA	31/07/2016	11/08/2016	0009198	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO LUGLIO 2016		11/08/2016	3394	10/09/2016	13/10/2016	31.400,83	33
00116001956980	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001956980-2016/5,31		25/07/2016	3347	10/09/2016	04/10/2016	5,31	24
00116001957279	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001957279-2016/5,37		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	5,37	24
00116001960973	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001960973-2016/5,37		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	5,37	24
00116001990621	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001990621-2016/5,37		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	5,37	24
00116001963946	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001963946-2016/10,63		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	10,63	24
00116001956979	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001956979-2016/10,74		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	10,74	24
00116001984461	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001984461-2016/10,86		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	10,86	24
00116001956978	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001956978-2016/11,22		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	11,22	24
00116001971569	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001971569-2016/12,25		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	12,25	24



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
00116001968630	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001968630-2016/14,37		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	14,37	24
00116001966817	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001966817-2016/18,74		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	18,74	24
00116001957098	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001957098-2016/21,71		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	21,71	24
00116001956993	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001956993-2016/23,3		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	23,30	24
00116001984429	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001984429-2016/41,58		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	41,58	24
00116001978227	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001978227-2016/41,71		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	41,71	24
00116001923680	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001923680-2016/55,86		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	55,86	24
00116001978236	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001978236-2016/70,49		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	70,49	24
00116001987048	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001987048-2016/81,4		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	81,40	24
00116001978233	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001978233-2016/105,08		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	105,08	24
00116001907668	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001907668-2016/115,08		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	115,08	24
00116001773942	15/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001773942-2016/131,95		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	131,95	24
00116001978223	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001978223-2016/137,51		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	137,51	24
00116001937068	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001937068-2016/143,77		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	143,77	24
00116001956977	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001956977-2016/146,11		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	146,11	24
00116001978220	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001978220-2016/157,58		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	157,58	24
00116001946542	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001946542-2016/344,59		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	344,59	24
00116001978234	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001978234-2016/391,79		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	391,79	24
00116001927539	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001927539-2016/577,76		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	577,76	24
00116001930302	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001930302-2016/686,73		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	686,73	24
00116001960966	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001960966-2016/776,18		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	776,18	24
00116001993969	30/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001993969-2016/1782,01		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	1.782,01	24
00116001009431	07/04/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001009431-		25/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	2.095,35	24



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2016/2095,35							
00116001957026	29/06/2016	11/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116001957026-2016/2865,06		26/07/2016	3348	10/09/2016	04/10/2016	2.865,06	24
01/E/2016	28/07/2016	17/08/2016	0010615	EDIL & SERVICE DI GATTULLO S.R.L./01/E/2016-2016/970,14		10/08/2016	3372	16/09/2016	06/10/2016	970,14	20
FATTPA 62_16	08/08/2016	19/08/2016	0008919	Aliante S.r.l./FATTPA 62_16-2016/792		19/08/2016	3783	18/09/2016	21/11/2016	792,00	64
541/SP	31/07/2016	26/08/2016	0008128	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./541/SP-2016/1068,94		26/08/2016	3780	25/09/2016	21/11/2016	1.068,94	57
702768-2016	02/08/2016	29/08/2016	0006350	Numero Documento: 702768-2016 Periodo: luglio 2016		10/08/2016	3710	28/09/2016	09/11/2016	588,98	42
702950-2016	02/08/2016	29/08/2016	0006350	Numero Documento: 702950-2016 Periodo: luglio 2016		10/08/2016	3711	28/09/2016	09/11/2016	61,33	42
702717-2016	02/08/2016	29/08/2016	0006350	Numero Documento: 702717-2016 Periodo: luglio 2016		10/08/2016	3712	28/09/2016	09/11/2016	165,23	42
702726-2016	02/08/2016	29/08/2016	0006350	Numero Documento: 702726-2016 Periodo: luglio 2016		10/08/2016	3713	28/09/2016	09/11/2016	4,13	42
702767-2016	02/08/2016	29/08/2016	0006350	Numero Documento: 702767-2016 Periodo: luglio 2016		10/08/2016	3714	28/09/2016	09/11/2016	72,05	42
702768-2016	02/08/2016	29/08/2016	0006350	Numero Documento: 702768-2016 Periodo: luglio 2016		10/08/2016	3715	28/09/2016	09/11/2016	72,05	42
702793-2016	02/08/2016	29/08/2016	0006350	Numero Documento: 702793-2016 Periodo: luglio 2016		10/08/2016	4018	28/09/2016	24/11/2016	184,53	57
702793-2016	02/08/2016	29/08/2016	0006350	Numero Documento: 702793-2016 Periodo: luglio 2016		10/08/2016	4013	28/09/2016	24/11/2016	31.951,38	57
702793-2016	02/08/2016	29/08/2016	0006350	Numero Documento: 702793-2016 Periodo: luglio 2016		10/08/2016	4014	28/09/2016	24/11/2016	623,79	57
702793-2016	02/08/2016	29/08/2016	0006350	Numero Documento: 702793-2016 Periodo: luglio 2016		10/08/2016	4015	28/09/2016	24/11/2016	906,84	57
702793-2016	02/08/2016	29/08/2016	0006350	Numero Documento: 702793-2016 Periodo: luglio 2016		10/08/2016	4016	28/09/2016	24/11/2016	1.071,60	57
702793-2016	02/08/2016	29/08/2016	0006350	Numero Documento: 702793-2016 Periodo: luglio 2016		10/08/2016	4017	28/09/2016	24/11/2016	50,14	57
FatPAM 3	29/08/2016	30/08/2016	0008511	AMBULATORIO VETERINARIO LA FENICE snc/FatPAM 3-2016/92,99		30/08/2016	3634	29/09/2016	25/10/2016	92,99	26
13/PA	24/08/2016	30/08/2016	0008268	G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI SALVATORE DI PALMA - Bonifica da amianto S.C. ALFIERI + S.C. TRATTURO BARLETTA/GRUMO + VIA DON PRIMO MAZZOLARI		30/08/2016	4028	29/09/2016	25/11/2016	1.821,37	57
00116002409205	23/08/2016	30/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116002409205-2016/1271,89		30/08/2016	4040	29/09/2016	30/11/2016	1.271,89	62
00116002409204	23/08/2016	30/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116002409204-2016/356,93		30/08/2016	4042	29/09/2016	30/11/2016	356,93	62
00116002439520	23/08/2016	30/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116002439520-2016/825,46		30/08/2016	4042	29/09/2016	30/11/2016	825,46	62



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
00116002409207	23/08/2016	30/08/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116002409207-2016/1369,8		30/08/2016	4042	29/09/2016	30/11/2016	1.369,80	62
168	31/08/2016	01/09/2016	0008124	Rimozione rifiuti speciali, pericolosi e non, in Loc. Lama di Segni		01/09/2016	3442	01/10/2016	20/10/2016	5.370,15	19
52/PA/16	19/08/2016	02/09/2016	0009681	ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./52/PA/16-2016/8204,04		02/09/2016	3647	02/10/2016	27/10/2016	1.216,00	25
52/PA/16	19/08/2016	02/09/2016	0009681	ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./52/PA/16-2016/8204,04		02/09/2016	3648	02/10/2016	27/10/2016	1.680,00	25
52/PA/16	19/08/2016	02/09/2016	0009681	ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./52/PA/16-2016/8204,04		02/09/2016	3649	02/10/2016	27/10/2016	1.485,00	25
81FE	01/09/2016	02/09/2016	0003863	LA STRADA E LE STELLE SOC. COOP. SOCIALE/81FE-2016/2766,75		02/09/2016	3773	02/10/2016	18/11/2016	2.766,75	47
52/PA/16	19/08/2016	02/09/2016	0009681	ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./52/PA/16-2016/8204,04		02/09/2016	3650	02/10/2016	27/10/2016	3.823,04	25
0000509	31/08/2016	05/09/2016	0009065	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000509-2016/2929,5		05/09/2016	3776	05/10/2016	18/11/2016	2.929,50	44
127/16PA	31/08/2016	05/09/2016	0008922	EMISSIONE FATTURA RETTA PARZIALE CASA PER LA VITA BITONTO-MESE DI AGOSTO 2016		05/09/2016	3781	05/10/2016	21/11/2016	1.068,94	47
39/07	31/08/2016	05/09/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/39/07-2016/350		05/09/2016	4541	05/10/2016	19/12/2016	350,00	75
61/06	31/08/2016	05/09/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/61/06-2016/480		05/09/2016	4541	05/10/2016	19/12/2016	480,00	75
17PA	31/07/2016	07/09/2016	0010233	PER PRESTAZIONI EDUCATIVE RESE NEL MESE DI LUGLIO NEI CONFRONTI DI BERARDI GIUSEPPE C.D. PER 25 GG.		07/09/2016	3779	07/10/2016	21/11/2016	1.968,75	45
171	05/09/2016	07/09/2016	0008124	QUOTA MENSILE CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - PERIODO AGOSTO 2016		07/09/2016	3396	07/10/2016	13/10/2016	196.639,52	6
1FE	05/09/2016	08/09/2016	0010651	ONORARIO PER AMPUTAZIONE ARTO POSTERIORE GATTINO		08/09/2016	3699	08/10/2016	09/11/2016	297,86	32
4725	23/08/2016	08/09/2016	0002021	PRESTAZIONE SERVIZIO		08/09/2016	3418	08/10/2016	19/10/2016	1.328,45	11
411602755983	08/04/2016	08/09/2016	0007983	FORNITURA WENERGIA ELETTRICA		08/09/2016	4003	08/10/2016	24/11/2016	55,03	47
411602755984	08/04/2016	08/09/2016	0007983	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-MESE DI MARZO 2016		08/09/2016	4006	08/10/2016	24/11/2016	535,18	47
411602755985	08/04/2016	08/09/2016	0007983	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-MESE DI MARZO 2016		08/09/2016	4007	08/10/2016	24/11/2016	196,74	47
4116027555986	08/04/2016	08/09/2016	0007983	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		08/09/2016	4004	08/10/2016	24/11/2016	667,04	47
411602755987	08/04/2016	08/09/2016	0007983	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		08/09/2016	4005	08/10/2016	24/11/2016	1.072,64	47
1630045065	31/08/2016	12/09/2016	0000723	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI-MESE DI AGOSTO 2016		12/09/2016	3709	12/10/2016	09/11/2016	67,01	28
703238-2016	02/09/2016	12/09/2016	0006350	FORNITURA Periodo: LUGLIO - AGOSTO 2016		12/09/2016	3718	12/10/2016	09/11/2016	130,71	28
411606414364	29/08/2016	12/09/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		12/09/2016	3748	12/10/2016	15/11/2016	901,96	34
E40/16	31/08/2016	12/09/2016	0010400	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - CANONE		12/09/2016	3642	12/10/2016	26/10/2016	31.099,63	14



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				dal 01.06.2016 al 31.08.2016							
703198-2016	02/09/2016	12/09/2016	0006350	FORNIRURA Periodo: giugno - agosto 2016		12/09/2016	3719	12/10/2016	09/11/2016	398,09	28
FATTPA 29_16	02/09/2016	12/09/2016	0007337	ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016		12/09/2016	4237	12/10/2016	06/12/2016	6.415,00	55
FATTPA 29_16	02/09/2016	12/09/2016	0007337	ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016		12/09/2016	4238	12/10/2016	06/12/2016	1.045,84	55
FATTPA 29_16	02/09/2016	12/09/2016	0007337	ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016		12/09/2016	4239	12/10/2016	06/12/2016	55,10	55
1882/01	31/08/2016	13/09/2016	0003786	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA S/1882/01-2016/3127,79		13/09/2016	3777	13/10/2016	18/11/2016	3.127,79	36
1802/05	12/09/2016	14/09/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2016 AL NETTO RIDUZIONE DI CUI AL D.L. 66/2014		13/09/2016	4057	14/10/2016	30/11/2016	86,93	47
1803/05	12/09/2016	14/09/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O AREA POLITICHE DEL TERRITORIO MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2016 AL NETTO RIDUZIONE DI CUI AL D.L. 66/2014		13/09/2016	4057	14/10/2016	30/11/2016	267,73	47
1804/05	12/09/2016	14/09/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O STRUTTURA DI STAFF-SEGRETERIA MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2016		13/09/2016	4057	14/10/2016	30/11/2016	146,03	47
1805/05	12/09/2016	14/09/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO ELETTORALE MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - SPESE NS. CARICO		13/09/2016	4058	14/10/2016	30/11/2016	146,40	47
1806/05	12/09/2016	14/09/2016	0006694	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O PIANTONE P.M. MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2016.-		13/09/2016	4061	14/10/2016	30/11/2016	127,73	47
1807/05	12/09/2016	14/09/2016	0006694	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O COMANDO P.M./COMMERCIO/AGRICOLTURA MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2016.-		13/09/2016	4061	14/10/2016	30/11/2016	215,57	47
1808/05	12/09/2016	14/09/2016	0006694	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O STRUTTURA DI STAFF-SEGRETERIA MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2016.-		13/09/2016	4061	14/10/2016	30/11/2016	269,01	47
1E	02/08/2016	15/09/2016	0007771	ASS.MUSICALE METAPHONIA/1E-2016		15/09/2016	3791	15/10/2016	21/11/2016	1.900,00	37
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1		16/09/2016	3421	16/10/2016	20/10/2016	75.000,00	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/		16/09/2016	3422	16/10/2016	20/10/2016	1.857,01	4



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1 acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1		16/09/2016	3423	16/10/2016	20/10/2016	8,27	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1		16/09/2016	3424	16/10/2016	20/10/2016	200,00	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1		16/09/2016	3428	16/10/2016	20/10/2016	582,76	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1		16/09/2016	3429	16/10/2016	20/10/2016	1.654,85	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1		16/09/2016	3425	16/10/2016	20/10/2016	827,43	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1		16/09/2016	3426	16/10/2016	20/10/2016	600,00	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1		16/09/2016	3427	16/10/2016	20/10/2016	1.821,31	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione		16/09/2016	3430	16/10/2016	20/10/2016	37,02	4



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1 acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione		16/09/2016	3431	16/10/2016	20/10/2016	1.262,98	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1 acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione		16/09/2016	3432	16/10/2016	20/10/2016	1.262,98	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1 acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione		16/09/2016	3433	16/10/2016	20/10/2016	1.029,60	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1 acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione		16/09/2016	3434	16/10/2016	20/10/2016	7,04	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1 acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione		16/09/2016	3435	16/10/2016	20/10/2016	827,43	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1 acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione		16/09/2016	3436	16/10/2016	20/10/2016	29,30	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1 acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione		16/09/2016	3437	16/10/2016	20/10/2016	948,20	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1 acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati		16/09/2016	3438	16/10/2016	20/10/2016	7,69	4



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1							
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1		16/09/2016	3439	16/10/2016	20/10/2016	42,40	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1		16/09/2016	3440	16/10/2016	20/10/2016	42,40	4
2/FE	15/09/2016	16/09/2016	0005081	acconto previsto dalla determinazione 134/2016_area 5_avvocatura in base all'accordo del 19/01/2016 e diversi impegni di spesa indicati nella stessa determinazione 112/2006_80/08_79/08_143/11_46/08_79/09_324/ 09_208/12_244/10_170/10_171/10_68/10_309/1		16/09/2016	3441	16/10/2016	20/10/2016	195,00	4
703192-2016	02/09/2016	21/09/2016	0006350	FORNITURA IDENTIFICATIVO 1308682 Periodo: agosto 2016		21/09/2016	3716	21/10/2016	09/11/2016	153,79	19
703195-2016	02/09/2016	21/09/2016	0006350	FORNITURA IDENTIFICATIVO 1346908 Periodo: agosto 2016		21/09/2016	3717	21/10/2016	09/11/2016	396,38	19
PAE0027156	31/08/2016	21/09/2016	0009307	FORNITURA PERIODO AGOSTO 2016		21/09/2016	3736	21/10/2016	15/11/2016	2.142,43	25
411606703302	09/09/2016	21/09/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		21/09/2016	3749	21/10/2016	15/11/2016	55,03	25
411606703305	09/09/2016	21/09/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		21/09/2016	3751	21/10/2016	15/11/2016	591,20	25
411606703303	09/09/2016	21/09/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		21/09/2016	3752	21/10/2016	15/11/2016	148,41	25
411606703304	09/09/2016	21/09/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		21/09/2016	3750	21/10/2016	15/11/2016	177,61	25
2016 78/f	20/09/2016	21/09/2016	0008888	Comunit� Residenziale S. Cuore Opera don Guanella - Fasano-BR/2016 78/f-2016/1314,64		21/09/2016	3772	21/10/2016	18/11/2016	1.314,64	28
FATTPA 4_16	09/09/2016	21/09/2016	0010590	ONORARIO x LA DIREZIONE LAVORI IN FASE ESECUTIVA MONUMENTO FUNERARIO x LOCULI CIMITERIALI - I LOTTO		21/09/2016	3361 *	21/10/2016	05/10/2016	7.000,00	-16
FATTPA 3_16	08/09/2016	21/09/2016	0010590	NOTA CREDITO a STORNO Ft. n. 2		21/09/2016	3361 *	21/10/2016	05/10/2016	-8.309,37	-16
703010-2016	02/09/2016	21/09/2016	0006350	FORNITURA VARI IDENTIFICATIVI CONTRATTO - Periodo: agosto 2016		21/09/2016	4020	21/10/2016	24/11/2016	364,04	34
703010-2016	02/09/2016	21/09/2016	0006350	FORNITURA VARI IDENTIFICATIVI CONTRATTO - Periodo: agosto 2016		21/09/2016	4021	21/10/2016	24/11/2016	1.065,61	34
703010-2016	02/09/2016	21/09/2016	0006350	FORNITURA VARI IDENTIFICATIVI CONTRATTO - Periodo: agosto 2016		21/09/2016	4025	21/10/2016	24/11/2016	776,27	34
01_E	08/09/2016	21/09/2016	0006349	PITTURAZIONE AMBIENTE IMMOBILE SITO IN VIA AMENDOLA		21/09/2016	3360	21/10/2016	05/10/2016	825,00	-16



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FATTPA 2_16	13/09/2016	21/09/2016	0010748	ONORARIO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PIAZZA MATTEOTTI e PIAZZA CAVALLOTTI		21/09/2016	4599	21/10/2016	21/12/2016	7.612,80	61
02/E/2016	15/09/2016	21/09/2016	0008911	INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI e PIAZZA CAVALLOTTI		21/09/2016	4602	21/10/2016	21/12/2016	6.013,40	61
03/E/2016	31/08/2016	21/09/2016	0008833	LAVORI DI RIPARAZIONE MANUFATTI c/o IMMOBILI COMUNALI		21/09/2016	3993	21/10/2016	23/11/2016	2.475,00	33
703010-2016	02/09/2016	21/09/2016	0006350	FORNITURA VARI IDENTIFICATIVI CONTRATTO - Periodo: agosto 2016		21/09/2016	4019	21/10/2016	24/11/2016	71.182,48	34
703010-2016	02/09/2016	21/09/2016	0006350	FORNITURA VARI IDENTIFICATIVI CONTRATTO - Periodo: agosto 2016		21/09/2016	4022	21/10/2016	24/11/2016	1.951,48	34
703010-2016	02/09/2016	21/09/2016	0006350	FORNITURA VARI IDENTIFICATIVI CONTRATTO - Periodo: agosto 2016		21/09/2016	4023	21/10/2016	24/11/2016	2.026,29	34
703010-2016	02/09/2016	21/09/2016	0006350	FORNITURA VARI IDENTIFICATIVI CONTRATTO - Periodo: agosto 2016		21/09/2016	4024	21/10/2016	24/11/2016	93,33	34
1616028883	15/09/2016	22/09/2016	0002162	SIAE/1616028883-2016/688,57		22/09/2016	3786	22/10/2016	21/11/2016	688,57	30
1616028884	15/09/2016	22/09/2016	0002162	SIAE/1616028884-2016/289,7-MANIFESTAZIONE -EVOLUZIONI-		22/09/2016	3787	22/10/2016	21/11/2016	117,27	30
1616028884	15/09/2016	22/09/2016	0002162	SIAE/1616028884-2016/289,7-MANIFESTAZIONE -EVOLUZIONI-		22/09/2016	3788	22/10/2016	21/11/2016	172,43	30
1616028885	15/09/2016	22/09/2016	0002162	SIAE/1616028885-2016/716,93--MANIFESTAZIONE -EVOLUZIONI-		22/09/2016	3789	22/10/2016	21/11/2016	716,93	30
1616028886	15/09/2016	22/09/2016	0002162	SIAE/1616028886-2016/110,64		22/09/2016	3790	22/10/2016	21/11/2016	110,64	30
143 FE	22/09/2016	23/09/2016	0000321	Copie del PUG complete dimplotter in f.to A0, f.to A4 a colori e f.to A4 un colore		23/09/2016	3701	23/10/2016	09/11/2016	915,00	17
28	19/09/2016	27/09/2016	0010344	I Rata Accordo del 5/11/15 giudizio R.G. 53/06 Comune di Ruvo di Puglia / Ursi		27/09/2016	3405	27/10/2016	18/10/2016	11.814,63	-9
FATTPA 3_16	14/09/2016	27/09/2016	0002554	CURCI VINCENZO/FATTPA 3_16-2016/2440		27/09/2016	3407	27/10/2016	18/10/2016	2.440,00	-9
P160062936	16/09/2016	28/09/2016	0006369	FORNITURA 702743		28/09/2016	3742	28/10/2016	15/11/2016	40,98	18
P160062302	16/09/2016	28/09/2016	0006369	FORNITURA 2121670		28/09/2016	3743	28/10/2016	15/11/2016	18,65	18
P160063544	16/09/2016	28/09/2016	0006369	FORNITURA 754879		28/09/2016	3741	28/10/2016	15/11/2016	36,05	18
P160063123	16/09/2016	28/09/2016	0006369	FORNITURA 1206335		28/09/2016	3744	28/10/2016	15/11/2016	31,20	18
000027-2016-FEE	27/09/2016	28/09/2016	0008045	CANONE MENSILE SERVIZIO DI CUI ALLA DET. N. 58/2015 DEL 17.12.2015		30/09/2016	3365	28/10/2016	05/10/2016	2.029,27	-23
4770	14/09/2016	28/09/2016	0002021	PRESTAZIONE SERVIZIO		30/09/2016	3419	28/10/2016	19/10/2016	1.328,45	-9
00116002859454	21/09/2016	28/09/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A. PERIODO 10/03/2016 - 08/09/2016		28/09/2016	4043	28/10/2016	30/11/2016	234,20	33
00116002859423	21/09/2016	28/09/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116002859423-2016/418,18		28/09/2016	4043	28/10/2016	30/11/2016	418,18	33
00116002859438	21/09/2016	28/09/2016	0000023	periodo 09.03.2016 - 07.09.2016		28/09/2016	4043	28/10/2016	30/11/2016	423,52	33
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3321	28/10/2016	03/10/2016	1.857,02	-25



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3323	28/10/2016	03/10/2016	928,52	-25
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3324	28/10/2016	03/10/2016	928,52	-25
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3325	28/10/2016	03/10/2016	928,52	-25
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3326	28/10/2016	03/10/2016	928,52	-25
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3320	28/10/2016	03/10/2016	32.729,83	-25
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3322	28/10/2016	03/10/2016	928,52	-25
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3331	28/10/2016	03/10/2016	200,00	-25
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3332	28/10/2016	03/10/2016	200,00	-25
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3327	28/10/2016	03/10/2016	928,51	-25
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3328	28/10/2016	03/10/2016	928,52	-25
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3329	28/10/2016	03/10/2016	1.265,12	-25
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3330	28/10/2016	03/10/2016	1.821,31	-25
FATTPA 2_16	23/09/2016	28/09/2016	0008977	testini ciro/FATTPA 2_16-2016/44772,91-DIVERSI GIUDIZI		28/09/2016	3333	28/10/2016	03/10/2016	200,00	-25
P160063852	16/09/2016	29/09/2016	0006369	FORNITURE VARIE. PERIODO 14/04/2016 - 31/08/2016		29/09/2016	3737	29/10/2016	15/11/2016	393,37	17
P160063852	16/09/2016	29/09/2016	0006369	FORNITURE VARIE. PERIODO 14/04/2016 - 31/08/2016		29/09/2016	3738	29/10/2016	15/11/2016	208,91	17
P160063852	16/09/2016	29/09/2016	0006369	FORNITURE VARIE. PERIODO 14/04/2016 - 31/08/2016		29/09/2016	3739	29/10/2016	15/11/2016	86,62	17
P160063852	16/09/2016	29/09/2016	0006369	FORNITURE VARIE. PERIODO 14/04/2016 - 31/08/2016		29/09/2016	3740	29/10/2016	15/11/2016	127,75	17
FATTURA 8PA 2016	21/09/2016	29/09/2016	0008223	AVV. LIVIO COSTANTINO/FATTURA 8PA 2016-2016/12811,95		29/09/2016	3387	29/10/2016	11/10/2016	12.811,95	-18
44/07	30/09/2016	03/10/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/44/07-2016/350		03/10/2016	4541	02/11/2016	19/12/2016	350,00	47
68/06	30/09/2016	03/10/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/68/06-2016/480		03/10/2016	4541	02/11/2016	19/12/2016	480,00	47
000006-2016-50	19/09/2016	03/10/2016	0003840	del Rosso Giambattista/000006-2016-50-2016/700		03/10/2016	3404	02/11/2016	18/10/2016	700,00	-15
000001-2016-FE	19/09/2016	03/10/2016	0008935	SUMMO VINCENZO/000001-2016-FE-2016/50171,14		03/10/2016	3402	02/11/2016	18/10/2016	50.171,14	-15
000005-2016-50	19/09/2016	03/10/2016	0003840	del Rosso Giambattista/000005-2016-50-		03/10/2016	3403	02/11/2016	18/10/2016	2.699,99	-15



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2016/2699,99							
FATTPA 23_16	04/10/2016	05/10/2016	0007234	LOBOSCO MAURIZIO/FATTPA 23_16-2016/161,55		05/10/2016	3758	04/11/2016	17/11/2016	161,55	13
141/16PA	30/09/2016	06/10/2016	0008922	EMISS. FATTURA CASA PER LA VITA-MESE DI SETTEMBREC 2016		06/10/2016	3782	05/11/2016	21/11/2016	1.034,46	16
FATTPA 11_16	05/10/2016	06/10/2016	0000042	FORNITURA MANIFESTI OCCORRENTI AD UFFICI E STRUTTURE COMUNALI		06/10/2016	3377	05/11/2016	06/10/2016	334,28	-30
FATTPA 1_16	04/10/2016	07/10/2016	0010835	ROBERTO GRAMEGNA/FATTPA 1_16-2016/544		07/10/2016	3732	06/11/2016	11/11/2016	544,00	5
296/E	04/10/2016	07/10/2016	0009231	Canone Servizio di Manutenzione del Software 'Gestinc' per gestione dei verbali degli incidenti stradali. - Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016		07/10/2016	3414	06/11/2016	19/10/2016	610,00	-18
FATTPA 8_16	05/10/2016	07/10/2016	0010836	REGANO DOMENICO/FATTPA 8_16-2016/8674,91		07/10/2016	3398	06/11/2016	14/10/2016	609,20	-23
FATTPA 8_16	05/10/2016	07/10/2016	0010836	REGANO DOMENICO/FATTPA 8_16-2016/8674,91		07/10/2016	3397	06/11/2016	14/10/2016	8.065,71	-23
08	05/10/2016	07/10/2016	0006684	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SEGNALETICA LUMINOSA NEL CENTRO		07/10/2016	3413	06/11/2016	19/10/2016	1.802,83	-18
04/PA	05/10/2016	07/10/2016	0009117	ECOPUGLIA SNC DI MODESTI MARIA E C./04/PA-2016/341,6		07/10/2016	3420	06/11/2016	19/10/2016	341,60	-18
184	05/10/2016	10/10/2016	0008124	IX acconto mensile corrispettivo gestione servizio igiene urbana		10/10/2016	3765	09/11/2016	18/11/2016	196.639,52	9
34/07	31/07/2016	11/10/2016	0000612	RETTE DI RICOVERO INTEGRAZIONE MESE DI LUGLIO AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 2/2016 PER € 2,00		11/10/2016	4527	10/11/2016	19/12/2016	350,00	39
200	07/10/2016	13/10/2016	0006207	Pubblicazione Avviso di Deposito PUG sulle testate: Quotidiano di Bari, Corriere del Mezzogiorno e Il Giornale Area Centro Sud del 06.10.2016		13/10/2016	3707	12/11/2016	09/11/2016	1.262,00	-3
200	07/10/2016	13/10/2016	0006207	Pubblicazione Avviso di Deposito PUG sulle testate: Quotidiano di Bari, Corriere del Mezzogiorno e Il Giornale Area Centro Sud del 06.10.2016		13/10/2016	3708	12/11/2016	09/11/2016	385,00	-3
2016901330	30/09/2016	13/10/2016	0010844	Determina n. 56 del 06/05/2016		12/10/2016	3761	12/11/2016	17/11/2016	2.677,43	5
2016901330	30/09/2016	13/10/2016	0010844	Determina n. 56 del 06/05/2016		12/10/2016	3762	12/11/2016	17/11/2016	7.653,96	5
2016901330	30/09/2016	13/10/2016	0010844	Determina n. 56 del 06/05/2016		12/10/2016	3760	12/11/2016	17/11/2016	5.580,50	5
FATTPA 5_16	15/10/2016	17/10/2016	0000279	ANSELMI GIUSEPPE/FATTPA 5_16-2016/7104,67-LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMANTARI-ANNO SCOLASTICO		17/10/2016	3654	16/11/2016	28/10/2016	7.104,67	-19
2/PA	17/10/2016	17/10/2016	0000280	LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMANTARI-ANNO SCOLASTICO 2016/2017		17/10/2016	3655	16/11/2016	28/10/2016	12.997,24	-19
FATTPA 43_16	12/10/2016	17/10/2016	0010622	POST & SERVICE GROUP SRL/FATTPA 43_16-		17/10/2016	3399	16/11/2016	18/10/2016	790,85	-29



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2016/790,85							
2020/05	07/10/2016	17/10/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O STRUTTURA DI STAFF-SEGRETERIA DAL 01/10 AL 15/11/2016 - SPESE A NS CARICO		14/10/2016	4062	16/11/2016	30/11/2016	73,02	14
2019/05	07/10/2016	17/10/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O AREA POLITICHE DEL TERRITORIO DAL 01/10 AL 15/11/2016 AL NETTO RIDUZIONE DI CUI AL D.L. 66/2014 - SPESE A NS CARICO		14/10/2016	4062	16/11/2016	30/11/2016	133,87	14
2018/05	07/10/2016	17/10/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI DAL 01/10 AL 15/11/2016 AL NETTO RIDUZIONE DI CUI AL D.L. 66/2014 - SPESE A NS CARICO		14/10/2016	4062	16/11/2016	30/11/2016	43,47	14
2021/05	07/10/2016	17/10/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AREA SERVIZI SOCIALI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 AL NETTO RIDUZIONE DI CUI AL D.L. 66/2014 - SPESE NS. CARICO		14/10/2016	4063	16/11/2016	30/11/2016	159,59	14
2022/05	07/10/2016	17/10/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 AL NETTO RIDUZIONE DI CUI AL D.L. 66/2014 - SPESE NS. CARICO		14/10/2016	4063	16/11/2016	30/11/2016	137,45	14
2023/05	07/10/2016	17/10/2016	0006694	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O AREA POLITICHE DEL PERSONALE MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - SPESE NS. CARICO		14/10/2016	4064	16/11/2016	30/11/2016	151,27	14
2/PA	15/10/2016	18/10/2016	0001138	Libreria L'Agorà - Bottega delle Nuvole s.n.c./2/PA-2016/7682,77-LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMANTARI-ANNO SCOLASTICO 2016/2017		18/10/2016	3653	17/11/2016	28/10/2016	7.682,77	-20
000007-2016-FE	18/10/2016	19/10/2016	0010864	DI TERLIZZI CAMILLA/000007-2016-FE-2016/5723,96-LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMANTARI-ANNO SCOLASTICO 2016/2017		19/10/2016	3652	18/11/2016	28/10/2016	5.723,96	-21
05/PA	12/10/2016	19/10/2016	0003743	L'IDRAULICO DI MIMMO DI BITONTO/05/PA-2016/4130,9		19/10/2016	4307	18/11/2016	16/12/2016	3.641,70	28
05/PA	12/10/2016	19/10/2016	0003743	L'IDRAULICO DI MIMMO DI BITONTO/05/PA-2016/4130,9		19/10/2016	4308	18/11/2016	16/12/2016	489,20	28
1630046030	30/09/2016	19/10/2016	0000723	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI-MESE DI SETTEMBRE 2016		19/10/2016	3745	18/11/2016	15/11/2016	67,01	-3
411607457206	11/10/2016	19/10/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		19/10/2016	3747	18/11/2016	15/11/2016	114,69	-3
004701451234	14/10/2016	19/10/2016	0008490	Enel Energia SpA/004701451234-2016/716,38		19/10/2016	3753	18/11/2016	15/11/2016	716,38	-3
00116002908813	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3800357222		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	10,49	12



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
00116002966218	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3910357231		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	10,79	12
00116002908814	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3800357242		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	10,81	12
00116002908815	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3800357244		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	10,84	12
00116002954465	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3000052848		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	20,04	12
00116002967305	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3930365606		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	47,97	12
00116002905978	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3240071597		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	100,45	12
00116002905976	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3240071558		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	103,53	12
00116002905975	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3240071514		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	122,11	12
00116002912218	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3890365191		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	144,39	12
00116002905949	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3240070870		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	183,70	12
00116002905948	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3240070854		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	185,69	12
00116002908810	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3800357150		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	189,91	12
00116002905958	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3240071117		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	237,22	12
00116002909150	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3800363780		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	255,51	12
00116002967240	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3930359694		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	537,19	12
00116002912213	28/09/2016	19/10/2016	0000023	CONTRATTO 3890364930		19/10/2016	4044	18/11/2016	30/11/2016	4.510,11	12
000001-2006-FE	27/09/2016	07/12/2016	0010887	PRESTAZIONE PER PROCEDURE CATASTALI IMMOBILI COMUNALI		19/10/2016	4249	18/11/2016	07/12/2016	993,07	19
CHVFE-12	19/10/2016	20/10/2016	0007368	CONVENZIONE tra Comune di Ruvo di Puglia (BA) e DICATECH - Politecnico di Bari per "Supporto scientifico necessario alla predisposizione di studi ed analisi finalizzati alla redazione in aree d		20/10/2016	4102	19/11/2016	02/12/2016	1.124,54	13
CHVFE-12	19/10/2016	20/10/2016	0007368	CONVENZIONE tra Comune di Ruvo di Puglia (BA) e DICATECH - Politecnico di Bari per "Supporto scientifico necessario alla predisposizione di studi ed analisi finalizzati alla redazione in aree d		20/10/2016	4101	19/11/2016	02/12/2016	705,46	13
10/PA	06/10/2016	21/10/2016	0010391	ECCOVI FATTURA PER NUMERO 4 INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESEGUITI PRESSO IL LICEO "G. D'AREZZO", LA SCUOLA "G. CARDUCCI" E LA SCUOLA MATERNA DI C.SO A. JATTA, CIG. Z6719DC154		21/10/2016	3637	20/11/2016	25/10/2016	709,74	-26
411607204150	28/09/2016	21/10/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		21/10/2016	3746	20/11/2016	15/11/2016	1.039,21	-5
000004-2016-50	06/10/2016	21/10/2016	0009563	DETERMINA DIRIGENZIALE AREA 8, LAVORI PUBBLICI N. 08/254 DEL 27.08.2015		21/10/2016	3635	20/11/2016	25/10/2016	7.000,00	-26
10/PA	06/10/2016	21/10/2016	0010391	ECCOVI FATTURA PER NUMERO 4 INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESEGUITI PRESSO IL LICEO "G. D'AREZZO", LA SCUOLA "G. CARDUCCI" E LA SCUOLA MATERNA DI C.SO A. JATTA, CIG. Z6719DC154		21/10/2016	3636 *	20/11/2016	25/10/2016	900,66	-26



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
07/PA	06/10/2016	21/10/2016	0010391	ECCOVI NOTA CREDITO DELLA FATTURA NR. 01/PA DEL 18/05/2016 PER ERRATA INDICAZIONE DEL TOTALE DOCUMENTO SULLA FATTURA		21/10/2016	3636 *	20/11/2016	25/10/2016	-805,20	-26
00116002951561	28/09/2016	21/10/2016	0000023	CONTRATTO 3980360863		21/10/2016	4045	20/11/2016	30/11/2016	51,65	10
00116002946776	28/09/2016	21/10/2016	0000023	CONTRATTO 3000220791		21/10/2016	4045	20/11/2016	30/11/2016	433,57	10
00116002964663	28/09/2016	21/10/2016	0000023	CONTRATTO 3850363181		21/10/2016	4045	20/11/2016	30/11/2016	924,57	10
00116002939945	28/09/2016	21/10/2016	0000023	CONTRATTO 3230057693		21/10/2016	4045	20/11/2016	30/11/2016	1.039,08	10
00116002975247	29/09/2016	21/10/2016	0000023	CONTRATTO 3000268550		21/10/2016	4045	20/11/2016	30/11/2016	5.280,81	10
2016120001438	12/10/2016	25/10/2016	0009260	ABACO S.P.A./2016120001438-2016/9254,13		20/10/2016	3638	24/11/2016	25/10/2016	9.254,13	-30
2016120001439	12/10/2016	25/10/2016	0009260	ABACO S.P.A./2016120001439-2016/3732,11		20/10/2016	3639	24/11/2016	25/10/2016	3.732,11	-30
PAE0032120	30/09/2016	25/10/2016	0009307	PERIODO 01.09.2016 - 30.09.2016		25/10/2016	4029	24/11/2016	25/11/2016	2.142,43	1
PAE0032122	30/09/2016	25/10/2016	0009307	PERIODO 01.08.2016 - 30.09.2016		25/10/2016	4236	24/11/2016	06/12/2016	1.812,59	12
00116003033735	05/10/2016	25/10/2016	0000023	CONTRATTO 3890365192		25/10/2016	4046	24/11/2016	30/11/2016	5,41	6
00116003032805	05/10/2016	25/10/2016	0000023	CONTRATTO 3850364546		25/10/2016	4046	24/11/2016	30/11/2016	5,41	6
00116002976776	05/10/2016	25/10/2016	0000023	CONTRATTO 3000098501		25/10/2016	4046	24/11/2016	30/11/2016	14,12	6
00116003006078	05/10/2016	25/10/2016	0000023	CONTRATTO 3240071590		25/10/2016	4046	24/11/2016	30/11/2016	54,62	6
00116002996048	05/10/2016	25/10/2016	0000023	CONTRATTO 3870357724		25/10/2016	4046	24/11/2016	30/11/2016	346,49	6
00116003033729	05/10/2016	25/10/2016	0000023	CONTRATTO 3890364931		25/10/2016	4046	24/11/2016	30/11/2016	1.088,32	6
00116003051632	06/10/2016	25/10/2016	0000023	CONTRATTO 3000350194		25/10/2016	4046	24/11/2016	30/11/2016	3.443,23	6
FATTPA 11_16	05/10/2016	26/10/2016	0001122	lega nazionale per la difesa del cane/FATTPA 11_16-2016/12978,06		26/10/2016	3658	25/11/2016	31/10/2016	12.978,06	-25
000002-2016-A	11/10/2016	26/10/2016	0005840	ANGARANO FRANCESCO/000002-2016-A-2016/389,9		26/10/2016	4030 *	25/11/2016	25/11/2016	389,80	0
000001-2016-A	11/10/2016	26/10/2016	0005840	ANGARANO FRANCESCO/000001-2016-A-2016/389,9		26/10/2016	4030 *	25/11/2016	25/11/2016	-389,90	0
000029-2016-FEE	26/10/2016	30/10/2016	0008045	CANONE MENSILE SERVIZIO DI CUI ALLA DET. N. 58/2015 DEL 17.12.2015		31/10/2016	3700	29/11/2016	09/11/2016	2.029,27	-20
PAE0020111	30/06/2016	03/11/2016	0009307	FASTWEB SpA/PAE0020111-2016/89975		26/07/2016	3673	03/12/2016	03/11/2016	75.883,20	-30
PAE0020111	30/06/2016	03/11/2016	0009307	FASTWEB SpA/PAE0020111-2016/89975		26/07/2016	3674	03/12/2016	04/11/2016	14.091,80	-29
FATTPA 25_16	02/11/2016	03/11/2016	0010218	LOBOSCO MAURIZIO/FATTPA 25_16-2016/167,22		03/11/2016	3688	03/12/2016	07/11/2016	167,22	-26
49/07	31/10/2016	04/11/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/49/07-2016/350		04/11/2016	4541	04/12/2016	19/12/2016	350,00	15
75/06	31/10/2016	04/11/2016	0000612	FONDAZIONE "OASI NAZARETH "/75/06-2016/480		04/11/2016	4541	04/12/2016	19/12/2016	480,00	15
1410003078	31/10/2016	04/11/2016	0002436	CANONE ABBONAMENTO ANNUALE WEB A PUBBLICAMMINISTRAZIONE24 ANNO 2016/2017		04/11/2016	4065	04/12/2016	30/11/2016	1.474,72	-4



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
000003-2016-PA	03/11/2016	04/11/2016	0010449	Onorario relativo all'incarico di revisore c/o Comune di Ruvo di Puglia (BA) nomina del 02/02/16 periodo dal 01/08/16 alla data 31/10/16.		04/11/2016	4086	04/12/2016	02/12/2016	3.172,41	-2
000003-2016-PA	02/11/2016	04/11/2016	0010448	Onorario relativo all'incarico di Revisore con nomina del 02/02/16 periodo dal 01/08/16 al 31/10/16.		04/11/2016	4088	04/12/2016	02/12/2016	3.172,41	-2
1/EL2016	15/01/2016	07/11/2016	0000270	Studio Tecnico C.N.C. s.s.t.p./1/EL2016-2016/22843,34		19/01/2016	3697	07/12/2016	08/11/2016	22.843,34	-29
2/2016	04/11/2016	07/11/2016	0010486	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE		07/11/2016	4295	07/12/2016	15/12/2016	730,00	8
FATTPA 3_16	03/11/2016	07/11/2016	0008462	RIPARAZIONE MANUFATTI IN FERRO c/o IMMOBILI COMUNALI		07/11/2016	4291	07/12/2016	15/12/2016	1.650,00	8
00116003009119	05/10/2016	07/11/2016	0000023	CONTRATTO 3800363398		07/11/2016	4047	07/12/2016	30/11/2016	5,47	-7
00116003006069	05/10/2016	07/11/2016	0000023	CONTRATTO 3240071315		07/11/2016	4047	07/12/2016	30/11/2016	5,53	-7
00116003045342	05/10/2016	07/11/2016	0000023	CONTRATTO 3000152088		07/11/2016	4047	07/12/2016	30/11/2016	9,40	-7
00116003006076	05/10/2016	07/11/2016	0000023	CONTRATTO 3240071536		07/11/2016	4047	07/12/2016	30/11/2016	26,59	-7
00116003006066	05/10/2016	07/11/2016	0000023	CONTRATTO 3240071152		07/11/2016	4047	07/12/2016	30/11/2016	78,53	-7
00116003006064	05/10/2016	07/11/2016	0000023	CONTRATTO 3240070947		07/11/2016	4047	07/12/2016	30/11/2016	89,35	-7
00116003008820	05/10/2016	07/11/2016	0000023	CONTRATTO 3800357203		07/11/2016	4047	07/12/2016	30/11/2016	97,98	-7
00116003006075	05/10/2016	07/11/2016	0000023	CONTRATTO 3240071504		07/11/2016	4047	07/12/2016	30/11/2016	174,64	-7
00116003130821	13/10/2016	07/11/2016	0000023	CONTRATTO 3800358023		07/11/2016	4047	07/12/2016	30/11/2016	3.778,89	-7
2203/05	31/10/2016	07/11/2016	0006694	RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE A SERVIZIO DELLE AREE 1 E 5		07/11/2016	4066	07/12/2016	30/11/2016	549,00	-7
411607457207	11/10/2016	07/11/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		07/11/2016	4240	07/12/2016	06/12/2016	660,34	-1
PAE0034266	31/10/2016	07/11/2016	0009307	CANONI		07/11/2016	4243	07/12/2016	06/12/2016	2.142,43	-1
00116003008822	05/10/2016	08/11/2016	0000023	CONTRATTO 3800357223		07/11/2016	4048	08/12/2016	30/11/2016	10,13	-8
000030-2016-FEE	26/10/2016	08/11/2016	0008045	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DET. 56/2015 DEL 24/11/2015 - CANONE OTTOBRE 2016		08/11/2016	3991	08/12/2016	23/11/2016	11.028,81	-15
00116003008823	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3800357238		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	5,34	-9
00116002988723	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3880361642		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	10,01	-9
00116003008821	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3800357208		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	10,11	-9
00116002991854	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3950359695		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	10,71	-9
00116003008939	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3800359394		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	20,26	-9
00116003008836	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3800357483		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	21,17	-9
00116002988691	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3880358393		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	47,46	-9
00116003096840	12/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3800361766		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	60,81	-9
00116002992729	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3970357175		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	84,09	-9
00116003048205	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3940357499		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	90,07	-9



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
00116003030348	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3920357148		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	176,99	-9
00116003049925	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3980359709		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	286,70	-9
00116002990762	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3930357641		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	346,31	-9
00116003008868	05/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3800357891		09/11/2016	4049	09/12/2016	30/11/2016	454,74	-9
00116003096838	12/10/2016	09/11/2016	0000023	CONTRATTO 3800357978		09/11/2016	4050	09/12/2016	30/11/2016	1.731,75	-9
03/PA	07/11/2016	09/11/2016	0010603	STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO NICOLA SCHIRINZI MARIA VINCENZA GIANNONE/03/PA-2016/4734,04		09/11/2016	4085	09/12/2016	02/12/2016	4.734,04	-7
703344-2016	05/10/2016	09/11/2016	0006350	Numero Documento: 703344-2016 Periodo: settembre 2016		09/11/2016	4226	09/12/2016	06/12/2016	1.135,69	-3
703344-2016	05/10/2016	09/11/2016	0006350	Numero Documento: 703344-2016 Periodo: settembre 2016		09/11/2016	4227	09/12/2016	06/12/2016	1.437,07	-3
703344-2016	05/10/2016	09/11/2016	0006350	Numero Documento: 703344-2016 Periodo: settembre 2016		09/11/2016	4228	09/12/2016	06/12/2016	2.428,23	-3
411607457204	11/10/2016	09/11/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		09/11/2016	4241	09/12/2016	06/12/2016	55,03	-3
703344-2016	05/10/2016	09/11/2016	0006350	Numero Documento: 703344-2016 Periodo: settembre 2016		09/11/2016	4225	09/12/2016	06/12/2016	59.198,04	-3
703344-2016	05/10/2016	09/11/2016	0006350	Numero Documento: 703344-2016 Periodo: settembre 2016		09/11/2016	4229	09/12/2016	06/12/2016	51,53	-3
703344-2016	05/10/2016	09/11/2016	0006350	Numero Documento: 703344-2016 Periodo: settembre 2016		09/11/2016	4230	09/12/2016	06/12/2016	613,37	-3
411607457205	11/10/2016	09/11/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		09/11/2016	4242	09/12/2016	06/12/2016	359,62	-3
FATTPA 4_16	20/10/2016	09/11/2016	0009506	LAVORI URGENTI SU STRADE ESTERNE DANNEGGIATE DALLE PIOGGE		09/11/2016	4257	09/12/2016	09/12/2016	16.662,20	0
5/PA	14/10/2016	09/11/2016	0007674	PULIZIA LASTRICI SOLARI E DISOSTRUZIONE PLUVIALI ALLE SCUOLE MATERNE		09/11/2016	4552	09/12/2016	20/12/2016	1.870,00	11
1/LOVINO	07/11/2016	10/11/2016	0010881	VENDITA N.175 SPOT ON FRONTLINE 20/40 E N.20 COLLARE ANTIPARASSITARIO SCALIBOR TAGLIA GRANDE		10/11/2016	3755	10/12/2016	17/11/2016	1.476,75	-23
56/PA	09/11/2016	10/11/2016	0007597	The Animal's Angel's di Tempesta Felice/56/PA-2016/900,12		10/11/2016	3764	10/12/2016	17/11/2016	900,12	-23
00116002908817	28/09/2016	11/11/2016	0000023	Acquedotto Pugliese S.p.A./00116002908817-2016/255,35		04/10/2016	4039	11/12/2016	30/11/2016	255,35	-11
FatPAM 11	10/11/2016	13/11/2016	0010884	Pro. Tec. srl/FatPAM 11-2016/1928,82		13/11/2016	4051	13/12/2016	30/11/2016	1.928,82	-13
FATTPA 12_16	10/11/2016	13/11/2016	0001122	lega nazionale per la difesa del cane/FATTPA 12_16-2016/13305,08		13/11/2016	3994	13/12/2016	23/11/2016	13.305,08	-20
000008-2016-FEE	02/11/2016	14/11/2016	0002452	LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRADE NEL COMPARTO "K"COMUNE DI RUVO DI PUGLIA.		14/11/2016	4283	14/12/2016	13/12/2016	49.258,49	-1
25/E	28/10/2016	14/11/2016	0006631	SOSTITUZIONE VETRI c/o LA SCUOLA GIOVANNI XXIII e COTUGNO		14/11/2016	4293	14/12/2016	15/12/2016	236,00	1
000008-2016-FEE	02/11/2016	14/11/2016	0002452	LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRADE NEL COMPARTO "K"COMUNE DI RUVO DI PUGLIA.		14/11/2016	4284	14/12/2016	13/12/2016	14.992,44	-1



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
25/E	28/10/2016	14/11/2016	0006631	SOSTITUZIONE VETRI c/o LA SCUOLA GIOVANNI XXIII e COTUGNO		14/11/2016	4292	14/12/2016	15/12/2016	531,80	1
25/E	28/10/2016	14/11/2016	0006631	SOSTITUZIONE VETRI c/o LA SCUOLA GIOVANNI XXIII e COTUGNO		14/11/2016	4294	14/12/2016	15/12/2016	1.762,20	1
FATTPA 52_16	11/11/2016	14/11/2016	0010622	POST & SERVICE GROUP SRL/FATTPA 52_16-2016/1016,21		14/11/2016	3735	14/12/2016	15/11/2016	1.016,21	-29
FATTPA 5_16	31/10/2016	14/11/2016	0003466	Off.Mecc. Mastroilli Pietro & C. s.a.s/FATTPA 5_16-2016/4638		14/11/2016	4038	14/12/2016	30/11/2016	4.638,00	-14
411607962874	26/10/2016	14/11/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO 3012909172		14/11/2016	4093	14/12/2016	02/12/2016	1.220,16	-12
FATTPA 14_16	28/10/2016	14/11/2016	0000042	VARI PLOTTAGGI e COPIE XEROGRAFICHE per progetti di OO.PP.		14/11/2016	4254	14/12/2016	09/12/2016	90,58	-5
FATTPA 14_16	28/10/2016	14/11/2016	0000042	VARI PLOTTAGGI e COPIE XEROGRAFICHE per progetti di OO.PP.		14/11/2016	4255 *	14/12/2016	09/12/2016	1.251,42	-5
FATTPA 13_16	28/10/2016	14/11/2016	0000042	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE Ft. 4_15 del 27/07/2015		14/11/2016	4255 *	14/12/2016	09/12/2016	-344,89	-5
P160071246	18/10/2016	14/11/2016	0006369	CONTRATTO 1206335-PERODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016		14/11/2016	4008	14/12/2016	24/11/2016	76,14	-20
P160071431	18/10/2016	14/11/2016	0006369	CONTRATTO 819244- PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016		14/11/2016	4010	14/12/2016	24/11/2016	18,85	-20
P160067923	18/10/2016	14/11/2016	0006369	CONTRATTO 754879-PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016		14/11/2016	4009	14/12/2016	24/11/2016	36,41	-20
703389-2016	05/10/2016	15/11/2016	0006350	Numero Documento: 703389-2016 Periodo: settembre 2016		14/11/2016	4231	15/12/2016	06/12/2016	128,01	-9
000028-2016-FEE	27/09/2016	15/11/2016	0008045	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DET. 56/2015 DEL 24/11/2015		15/11/2016	3992	15/12/2016	23/11/2016	11.028,81	-22
P160069501	18/10/2016	16/11/2016	0006369	P2016000000000069501B/BOLLETTAZIONE MASSIVAPERIODO 17/3-30/09/2016		14/11/2016	4092	16/12/2016	02/12/2016	298,10	-14
P160069501	18/10/2016	16/11/2016	0006369	P2016000000000069501B/BOLLETTAZIONE MASSIVAPERIODO 17/3-30/09/2016		14/11/2016	4089	16/12/2016	02/12/2016	448,08	-14
P160069501	18/10/2016	16/11/2016	0006369	P2016000000000069501B/BOLLETTAZIONE MASSIVAPERIODO 17/3-30/09/2016		14/11/2016	4090	16/12/2016	02/12/2016	190,94	-14
P160069501	18/10/2016	16/11/2016	0006369	P2016000000000069501B/BOLLETTAZIONE MASSIVAPERIODO 17/3-30/09/2016		14/11/2016	4091	16/12/2016	02/12/2016	488,29	-14
004701582993	14/11/2016	16/11/2016	0008490	Enel Energia SpA/004701582993-2016/174,18-MESE DI OTTOBRE 2016		16/11/2016	4001	16/12/2016	24/11/2016	174,18	-22
P160069350	18/10/2016	16/11/2016	0006369	P2016000000000069350B/BOLLETTAZIONE MASSIVA-PERIODO AGOSTO -SETTEMBRE 2016		14/11/2016	4011	16/12/2016	24/11/2016	38,80	-22
1630051536	31/10/2016	16/11/2016	0000723	Enel Sole Srl/1630051536-2016/67,01		14/11/2016	4012	16/12/2016	24/11/2016	67,01	-22
2016901459	31/10/2016	17/11/2016	0010844	Determina n. 61 del 20/05/2016		17/11/2016	3763	17/12/2016	17/11/2016	19.744,12	-30
2016900676	31/05/2016	17/11/2016	0006832	Determina n. 110 del 04/12/2015		17/11/2016	3759	17/12/2016	17/11/2016	4.882,44	-30
AG18042625	16/11/2016	17/11/2016	0010230	scissione pagamenti		17/11/2016	4055	17/12/2016	30/11/2016	108,82	-17



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
703851-2016	04/11/2016	18/11/2016	0006350	Numero Documento: 703851-2016 Periodo: ottobre 2016		15/11/2016	4568	18/12/2016	21/12/2016	66.669,24	3
5/PA	27/09/2016	18/11/2016	0010346	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2016		18/11/2016	3766	18/12/2016	18/11/2016	3.000,00	-30
703851-2016	04/11/2016	18/11/2016	0006350	Numero Documento: 703851-2016 Periodo: ottobre 2016		15/11/2016	4569	18/12/2016	21/12/2016	1.673,25	3
703851-2016	04/11/2016	18/11/2016	0006350	Numero Documento: 703851-2016 Periodo: ottobre 2016		15/11/2016	4571	18/12/2016	21/12/2016	2.534,37	3
703851-2016	04/11/2016	18/11/2016	0006350	Numero Documento: 703851-2016 Periodo: ottobre 2016		15/11/2016	4572	18/12/2016	21/12/2016	61,04	3
703851-2016	04/11/2016	18/11/2016	0006350	Numero Documento: 703851-2016 Periodo: ottobre 2016		15/11/2016	4573	18/12/2016	21/12/2016	930,42	3
703833-2016	04/11/2016	18/11/2016	0006350	Numero Documento: 703833-2016 Periodo: ottobre 2016		15/11/2016	4232	18/12/2016	06/12/2016	398,45	-12
703719-2016	04/11/2016	18/11/2016	0006350	Numero Documento: 703719-2016 Periodo: ottobre 2016		15/11/2016	4235	18/12/2016	06/12/2016	59,54	-12
703791-2016	04/11/2016	18/11/2016	0006350	Numero Documento: 703791-2016 Periodo: ottobre 2016		15/11/2016	4233	18/12/2016	06/12/2016	356,51	-12
703832-2016	04/11/2016	18/11/2016	0006350	Numero Documento: 703832-2016 Periodo: ottobre 2016		15/11/2016	4234	18/12/2016	06/12/2016	116,51	-12
703851-2016	04/11/2016	18/11/2016	0006350	Numero Documento: 703851-2016 Periodo: ottobre 2016		15/11/2016	4570	18/12/2016	21/12/2016	3.135,46	3
411608312197	10/11/2016	21/11/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA-CONTRATTO 3012909172 -PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016		15/11/2016	4094	21/12/2016	02/12/2016	775,54	-19
411605622741	27/07/2016	22/11/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		21/11/2016	4095	22/12/2016	02/12/2016	59,03	-20
411605622743	27/07/2016	22/11/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA-MESE DI GIUGNO 2016		21/11/2016	4097	22/12/2016	02/12/2016	129,61	-20
411605622744	27/07/2016	22/11/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA-MESE DI GIUGNO 2016		21/11/2016	4098	22/12/2016	02/12/2016	479,46	-20
411605622742	27/07/2016	22/11/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA-MESE DI GIUGNO 2016		21/11/2016	4096	22/12/2016	02/12/2016	331,56	-20
411605622745	27/07/2016	22/11/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA-MESE DI GIUGNO 2016		21/11/2016	4099	22/12/2016	02/12/2016	272,53	-20
411605622745	27/07/2016	22/11/2016	0007983	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA-MESE DI GIUGNO 2016		21/11/2016	4100	22/12/2016	02/12/2016	494,64	-20
68	09/08/2016	22/11/2016	0006200	LAVORI E SERVIZI PER IL NOLEGGIO DI IMPIANTO PROVVISORIO DI ILLUMINAZIONE		11/08/2016	4250	22/12/2016	07/12/2016	1.834,62	-15
68	09/08/2016	22/11/2016	0006200	LAVORI E SERVIZI PER IL NOLEGGIO DI IMPIANTO PROVVISORIO DI ILLUMINAZIONE		11/08/2016	4251	22/12/2016	07/12/2016	719,79	-15
179 FE	22/11/2016	23/11/2016	0000321	PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO		23/11/2016	4031	23/12/2016	25/11/2016	530,70	-28
000003-2016-FE	23/03/2016	25/11/2016	0010281	Parere sulla ricorribilità per cassazione della sentenza n.2483/03/15 emessa dalla CTR di Bari in data 16.11.15 e depositata in data 18.11.15.		31/03/2016	4026	25/12/2016	25/11/2016	507,52	-30



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Determina Comune di Ruvo di Puglia n.22/2016 del 22.2.16.							
7	08/11/2016	25/11/2016	0010888	CONTRATTO 35/2016 DEL 10/02/2016 CIG 39889677B2		15/11/2016	4027	25/12/2016	25/11/2016	300,00	-30
237	26/11/2016	28/11/2016	0008124	CONGUAGLIO CANONI SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2016. ACCONTI da n. 1 a n. 9 (GENNAIO - SETTEMBRE)		28/11/2016	4557	28/12/2016	20/12/2016	417.464,78	-8
FATTPA 49_16	25/11/2016	29/11/2016	0005854	periodo che va dal 01/08/2016 al 31/08/2016 Determina di impegno 152/2016 DEL 04/08/16		29/11/2016	4517	29/12/2016	19/12/2016	3.003,00	-10
FATTPA 48_16	25/11/2016	29/11/2016	0005854	relativa al periodo che va dal 01/08/16 al 31/08/16 Determina di impegno 152/2016 DEL 04/08/16		29/11/2016	4521	29/12/2016	19/12/2016	3.775,80	-10
FATTPA 47_16	25/11/2016	29/11/2016	0005854	periodo che va dal 01/08/2016 al 31/08/2016 Determina di impegno n. 152/2016 del 04/08/16		29/11/2016	4521	29/12/2016	19/12/2016	693,00	-10
FATTPA 44_16	25/11/2016	29/11/2016	0005854	periodo che va dal 01/07/2016 al 31/07/2016 Determina di impegno 152/2016 DEL 04/08/16		29/11/2016	4521	29/12/2016	19/12/2016	5.775,00	-10
FATTPA 43_16	25/11/2016	29/11/2016	0005854	relativa al periodo che va dal 01/07/16 al 31/07/16 Determina di impegno 152/2016 DEL 04/08/16		29/11/2016	4521	29/12/2016	19/12/2016	3.775,80	-10
FATTPA 42_16	25/11/2016	29/11/2016	0005854	periodo che va dal 01/07/2016 al 31/07/2016 Determina di impegno n. 152/2016 del 04/08/16		29/11/2016	4521	29/12/2016	19/12/2016	825,01	-10
181 FE	26/11/2016	29/11/2016	0000321	FORNITURA SCATOLE DI CARTONE E MATERIALE VARIO E MINUTO DI CONSUMO OCCORRENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016		28/11/2016	4261	29/12/2016	13/12/2016	503,86	-16
000032-2016-FEE	25/11/2016	30/11/2016	0008045	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DET. 56/2015 DEL 24/11/2015		30/11/2016	4282	30/12/2016	13/12/2016	11.028,81	-17
3/96	11/04/2016	02/12/2016	0008885	CANONE MANUTENZIONE ANNO 2016 UFFICIO STATO CIVILE ANAGRAFE ETC ETC		30/11/2016	4259	30/12/2016	09/12/2016	7.055,26	-21
3/226	22/07/2016	02/12/2016	0008885	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO2015		30/11/2016	4260	30/12/2016	09/12/2016	4.087,00	-21
FatPAM 3	18/11/2016	01/12/2016	0004297	INTERVENTI URGENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALL'ABITATO		21/11/2016	4253	31/12/2016	09/12/2016	11.110,00	-22
04/PA	31/10/2016	01/12/2016	0006113	SERCOOP SOC. COOP/04/PA-2016/3000		15/11/2016	4256	31/12/2016	09/12/2016	3.000,00	-22
P160074444	17/11/2016	01/12/2016	0006369	P20160000000000074444B/BOLLETTAZIONE MASSIVA		29/11/2016	4574	31/12/2016	21/12/2016	30,02	-10
P160076088	17/11/2016	01/12/2016	0006369	P20160000000000076088B/BOLLETTAZIONE MASSIVA-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016		29/11/2016	4575	31/12/2016	21/12/2016	35,51	-10
P160074497	17/11/2016	01/12/2016	0006369	P20160000000000074497B/BOLLETTAZIONE MASSIVA		29/11/2016	4576	31/12/2016	21/12/2016	36,05	-10
P160074457	17/11/2016	01/12/2016	0006369	P20160000000000074457B/BOLLETTAZIONE MASSIVA-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016		29/11/2016	4577	31/12/2016	21/12/2016	52,36	-10
4257/2016	04/11/2016	02/12/2016	0006500	FORNITURA CANCELLERIA E PRODOTTI		02/12/2016	4262	01/01/2017	13/12/2016	2.219,18	-19



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CONSUMABILI AD USO UFFICI E STRUTTURE COMUNALI							
FATTPA 8_16	01/12/2016	02/12/2016	0002554	CURCI VINCENZO/FATTPA 8_16-2016/25492,53		02/12/2016	4246	01/01/2017	07/12/2016	25.492,53	-25
4612/2016	29/11/2016	02/12/2016	0006500	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI OCCORRENTI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016		02/12/2016	4263	01/01/2017	13/12/2016	413,51	-19
1630057935	30/11/2016	02/12/2016	0000723	Enel Sole Srl/1630057935-2016/67,01-MESE DI NOVEMBRE 2016		01/12/2016	4567	01/01/2017	21/12/2016	67,01	-11
000031-2016-FEE	25/11/2016	05/12/2016	0008045	CANONE MENSILE SERVIZIO DI CUI ALLA DET. N. 58/2015 DEL 17.12.2015		05/12/2016	4252	04/01/2017	07/12/2016	2.029,27	-28
1 PA	02/12/2016	05/12/2016	0011052	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-REALIZZAZIONE PROGETTO -LUCI E SUONI D'ARTISTA-		05/12/2016	4600	04/01/2017	21/12/2016	1.700,00	-14
FATTPA 28_16	01/12/2016	06/12/2016	0010218	LOBOSCO MAURIZIO/FATTPA 28_16-2016/163,35		06/12/2016	4285	05/01/2017	13/12/2016	163,35	-23
1/FE	01/12/2016	07/12/2016	0003485	Saldo competenze professionali come da accordo transattivo relativo a n. 2 pareri acquisiti al protocollo del Comune di Ruvo di P. con prot.. n. 1522/05 e 19566/04 - Deter. liqu. 5/177 del 10.11.2016		07/12/2016	4678	06/01/2017	22/12/2016	3.556,19	-15
2	06/12/2016	07/12/2016	0011061	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E CREAZIONE CON ANNESSA INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA PER SPETTACOLO LUCI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LUCI E SUONI D'ARTISTA" - RUVO DI PUGLIA (BA) DAL 0		07/12/2016	4601	06/01/2017	21/12/2016	4.000,00	-16
03PA	05/12/2016	07/12/2016	0008377	CONCERTO NEW SUD ENSEMBLE DEL 03/12/2016 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE LUCI E SUONI D'ARTISTA ASSESSORATO ALLA CULTURA RUVO DI PUGLIA (BA)		07/12/2016	4605	06/01/2017	21/12/2016	3.000,00	-16
704186-2016	01/12/2016	12/12/2016	0006350	Numero Documento: 704186-2016 Periodo: novembre 2016		07/12/2016	4564	11/01/2017	21/12/2016	84,64	-21
704044-2016	01/12/2016	12/12/2016	0006350	Numero Documento: 704044-2016 Periodo: novembre 2016		07/12/2016	4565	11/01/2017	21/12/2016	398,18	-21
704187-2016	01/12/2016	12/12/2016	0006350	Numero Documento: 704187-2016 Periodo: novembre 2016		07/12/2016	4563	11/01/2017	21/12/2016	308,59	-21
703970-2016	01/12/2016	12/12/2016	0006350	Numero Documento: 703970-2016 Periodo: novembre 2016		07/12/2016	4566	11/01/2017	21/12/2016	90,39	-21
187 FE	08/12/2016	12/12/2016	0000321	MATERIALE DA NOI FORNITIVI-REALIZZAZIONE PROGETTO -LUCI E SUONI D'ARTISTA-		12/12/2016	4597	11/01/2017	21/12/2016	951,60	-21
22/EL2016	23/11/2016	13/12/2016	0000270	Studio Tecnico C.N.C. s.s.t.p./22/EL2016-2016/10116,83		29/11/2016	4699	12/01/2017	22/12/2016	10.116,83	-21



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

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FATTPA 13_16	12/12/2016	13/12/2016	0001122	lega nazionale per la difesa del cane/FATTPA 13_16-2016/12669,7		13/12/2016	4535	12/01/2017	19/12/2016	12.669,70	-24
3	12/12/2016	13/12/2016	0009899	La capagrossa - associazione culturale Ruvo di Puglia/3-2016/1300-REALIZZAZIONE PROGETTO -LUCI E SUONI D'ARTISTA-		13/12/2016	4598	12/01/2017	21/12/2016	1.300,00	-22
000015-2016-FEE	12/12/2016	14/12/2016	0002288	INTERVENTI TECNICI ESEGUITI C/O DIVERSI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016		13/12/2016	4296	13/01/2017	15/12/2016	427,00	-29
000001-2016-IVA1	14/12/2016	15/12/2016	0011067	ASSOCIAZIONE TRA DIRE E FARE/000001-2016-IVA1-2016/2000		15/12/2016	4604	14/01/2017	21/12/2016	2.000,00	-24
FATTPA 43_16	19/12/2016	19/12/2016	0009957	EUROTEL SISTEMI S.R.L./FATTPA 43_16-2016/4880		19/12/2016	4561	18/01/2017	21/12/2016	149,47	-28
000034-2016-FEE	15/12/2016	19/12/2016	0008045	SALDO SERVIZI TECNICO-CIMITERIALI - DET. N. 247/2016 DEL 31/10/2016		19/12/2016	4700	18/01/2017	22/12/2016	3.000,00	-27
59/PA	15/12/2016	19/12/2016	0002920	FIRE PROTECTION SYSTEM S.R.L./59/PA-2016-CASA DELLA CULTURA		19/12/2016	4559	18/01/2017	21/12/2016	3.167,36	-28
FATTPA 43_16	19/12/2016	19/12/2016	0009957	EUROTEL SISTEMI S.R.L./FATTPA 43_16-2016/4880		19/12/2016	4560	18/01/2017	21/12/2016	2.976,48	-28
FATTPA 43_16	19/12/2016	19/12/2016	0009957	EUROTEL SISTEMI S.R.L./FATTPA 43_16-2016/4880		19/12/2016	4562	18/01/2017	21/12/2016	1.754,05	-28
9/PA	16/12/2016	19/12/2016	0011078	Luminarie Artistiche Cipriani/9/PA-2016/3999,16		19/12/2016	4603	18/01/2017	21/12/2016	3.999,16	-28
FATTPA 17_16	22/12/2016	22/12/2016	0000042	FORNITURA MANIFESTI OCCORRENTI AD UFFICI E STRUTTURE COMUNALI		22/12/2016	4701	21/01/2017	22/12/2016	586,82	-30

Importi scaduti pagati nel periodo: 1.959.335,07

Importi pagati nel periodo: 3.099.514,75

Indicatore tempestività pagamento: 71,25

* Mandato collegato a note di credito