



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	68	68 04_PA 722 12/02/2018 5 14/03/2018	21/02/2018 26/01/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4168 SUD OVEST ENGINEERING SRL RIQUALIF.AREA E.R.P.VIA G.A.CHESSA-FRAZ.	1.627,00	1139 1	12/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	COLLEGAMENTO AL CE NTRO URBANO AREA E. R.P. DI VIA G.A.CHESSA - FRAZIONAMENTO ACQ UISIZIONE AREE	1.358,31	121	164.355,51
2018	186	186 01/PA 2167 09/05/2018 5 08/06/2018	18/05/2018 08/05/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 331 DITTA CARTA ANTONELLO MANUT.STRAORD.IMP.RISCAL.EX SC.MEDIE E	355,00	1142 1	12/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	1311 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO RI SCALDAMENTO EX SCU OLA MEDIA	195,00	35	6.825,00
2018	186	186 01/PA 2167 09/05/2018 5 08/06/2018	18/05/2018 08/05/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 331 DITTA CARTA ANTONELLO MANUT.STRAORD.IMP.RISCAL.EX SC.MEDIE E	355,00	1143 1	12/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	1313 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTO ID RICO C/O FONTI BANZU	160,00	35	5.600,00
2018	187	187 08122 2190 09/05/2018 6 08/06/2018	18/05/2018 30/04/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ELEWEB ELEZ. COMUNALI	290,36	1159 1	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1201 ELEZIONI COMUNALI D EL 10/06/2018 - FORNIT URA CARTELLA ELETTO RALE - ELEWEB ELEZ. COMUNALI	238,00	46	10.948,00
2018	188	188 08145 2191 09/05/2018 6 08/06/2018	18/05/2018 30/04/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. VARIE PER ELEZIONI COM.LI	170,80	1159 2	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1201 ELEZIONI COMUNALI D EL 10/06/2018 - FORNIT URA CARTELLA ELETTO RALE - VARIE PER ELE ZIONI COM.LI	140,00	46	6.440,00
2018	189	189 08111 2192 09/05/2018 6 08/06/2018	18/05/2018 30/04/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2017	292,80	1160 1	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1329 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017	240,00	46	11.040,00
2018	199	199 48 2310 16/05/2018 6 15/06/2018	21/05/2018 07/05/2018 02/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 591 STUDIO LEGALE ASSOCIATO PORCU E B/ COM.SINDIA/DELRIO LELIO PAOLO-RICORSO	4.580,00	1036 1	02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018	CONTROVERSIA COMU NE DI SINDIA/DELRIO - FACIONI - RICORSO TA R SARDEGNA - SEZ. SE C. - R.G. N. 877 - 2017	3.754,10	17	63.819,70
2018	200	200 1/PA 2430 24/05/2018 5 23/06/2018	28/05/2018 24/05/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1060 GEOM. PINNA VITTORIO FRAZIONAMENTO CATASTALE AREE P.E.E.P.	1.322,76	1140 1	12/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	1307 FRAZIONAMENTO CATA STALE DI ALCUNE ARE E COMPRESSE ALL'INTE RNO DEL P.E.E.P.	383,90	20	7.678,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	200	200 1/PA 2430 24/05/2018 5 23/06/2018	28/05/2018 24/05/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1060 GEOM. PINNA VITTORIO FRAZIONAMENTO CATASTALE AREE P.E.E.P.	1.322,76	1141 1	12/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	1307 FRAZIONAMENTO CATASTALE DI ALCUNE AREE COMPRESSE ALL'INTERNO DEL P.E.E.P.	938,86	20	18.777,20
2018	201	201 FATTPA 8_18 2431 25/05/2018 5 24/06/2018	28/05/2018 25/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2354 ING. PIRAS ELISABETTA SUPPORTO AL RUP PER COLLAB. SERVIZIO TECNICO	1.660,00	1138 1	11/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	ONORARI PER INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	1.360,66	19	25.852,54
2018	202	202 FATTPA 4_18 2511 29/05/2018 5 28/06/2018	31/05/2018 29/05/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI MANUT.CORSI D'ACQUA E MITIG.RISCHIO IDRO	3.050,00	1221 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	1313 MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE E RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - 1° SAL	2.500,00	34	85.000,00
2018	203	203 FATTPA 30_18 2581 02/06/2018 6 02/07/2018	04/06/2018 02/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MAG. 2018	1.498,50	1117 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESE MAGGIO 2018	1.498,50	8	11.988,00
2018	205	205 56 2606 04/06/2018 5 04/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFFE AMBIENTE SRL SERV.RACCOLTA E TRASP.RR.SS.UU.MAG.2018	10.992,53	1119 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE MAGGIO 2018	9.993,21	6	59.959,26
2018	206	206 12/FE 2613 05/06/2018 5 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 02/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLINO MANUT.ORD.IMP.TERMICI-IDRICI IMM.COM.LI	1.209,87	1037 1	02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018	1311 MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI ISTITUTO SCOLASTICO PERIODO NOVEMBRE 2017 - APRILE 2018	595,02	-3	-1.785,06
2018	206	206 12/FE 2613 05/06/2018 5 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 02/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4147 DITTA TECNOCALOR DI ROSA MARCELLINO MANUT.ORD.IMP.TERMICI-IDRICI IMM.COM.LI	1.209,87	1038 1	02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018	1311 MANUT. ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI MUNICIPIO PERIODO NOVEMBRE 2017 - APRILE 2018	396,68	-3	-1.190,04
2018	207	207 21/PA 2621 05/06/2018 6 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. MAG. 2018	2.999,70	1268 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	SERV. ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE C/O CENTRO AGGREGAZ. SOCIALE MESI MAGGIO 2018	2.856,86	33	94.276,38



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	208	208 2631 6 22/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. PULIZIE EDIFICI COM.LI MAG. 2018	1.460,60	1162	1 23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	SERV. PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESI MAGGI O 2018	1.197,21	19	22.746,99
2018	209	209 2632 6 23/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA MAG. 2018	2.023,80	1272	1 06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2018 - PASTI AL.	788,57	33	26.022,81
2018	209	209 2632 6 23/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA MAG. 2018	2.023,80	1273	1 06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2018 - PASTI AL.	793,18	33	26.174,94
2018	209	209 2632 6 23/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MATERNA MAG. 2018	2.023,80	1274	1 06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE MAGGI O 2018 - PASTI INS.	345,68	33	11.407,44
2018	210	210 2633 6 24/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA MAG. 2018	1.151,88	1269	1 06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 018 -PASTI AL.	411,43	33	13.577,19
2018	210	210 2633 6 24/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA MAG. 2018	1.151,88	1270	1 06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 018 -PASTI AL.	479,91	33	15.837,03
2018	210	210 2633 6 24/PA 05/06/2018 05/07/2018	08/06/2018 31/05/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENZA SCUOLA MEDIA MAG. 2018	1.151,88	1271	1 06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA MESE MAGGIO 2 018 - PASTI INS.	205,69	33	6.787,77
2018	211	211 2668 5 12/PA 07/06/2018 07/07/2018	08/06/2018 07/06/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 664 IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHE MANUT. STRAORD.MATTATOIO COM.LE-ANTIC.	30.066,04	1064	1 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	2110 INTERVENTI STRAORDI NARI NEL MATTATOIO C OMUNALE	20.908,12	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.816,24
2018	211	211 2668 5 12/PA 07/06/2018 07/07/2018	08/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 664 IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHE MANUT. STRAORD.MATTATOIO COM.LE-ANTIC.	30.066,04	1155	1 23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	2110 INTERVENTI STRAORDI NARI NEL MATTATOIO C OMUNALE	2.942,85	17	50.028,45
2018	211	211 2668 5 12/PA 07/06/2018 07/07/2018	08/06/2018 07/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 664 IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHE MANUT. STRAORD.MATTATOIO COM.LE-ANTIC.	30.066,04	1156	1 23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	2110 INTERVENTI STRAORDI NARI NEL MATTATOIO C OMUNALE	0,00	17	0,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	212	212 18211913 2700 08/06/2018 7 08/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER MEZZI SERV. TECNICO	101,22	1137 1	11/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO MAG. 2018	82,97	5	414,85
2018	213	213 2/226 2704 08/06/2018 6 08/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIM.RESID. IN COMUNITA' ALLOGGIO MAG	706,73	1260 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TRAMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESI MAGGIO 2018	673,08	30	20.192,40
2018	230	230 FP/000117 2770 13/06/2018 5 13/07/2018	22/06/2018 11/06/2018 10/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1857 CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. SMALTIM. RIFIUTI INGOMBRANTI MAG. 2018	730,82	1118 1	10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018	1303 SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI C/O STABILIMENTO DI OZIERI MAGGIO 2018	664,38	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.993,14
2018	235	235 10490 2827 19/06/2018 8 19/07/2018	22/06/2018 18/06/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. SERV.IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2018	495,20	1404 1	07/09/2018 07/09/2018 07/09/2018	1306 SERVIZIO IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2018	405,90	50	20.295,00
2018	236	236 10491 2828 19/06/2018 8 19/07/2018	22/06/2018 18/06/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2018	1.758,90	1404 2	07/09/2018 07/09/2018 07/09/2018	1306 SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2018	1.758,90	50	87.945,00
2018	237	237 46 2849 20/06/2018 6 20/07/2018	22/06/2018 20/06/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIAL. ALUNNI DIVERSAM. ABILI	4.123,35	1262 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1306 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MESI MAGGIO 2018	3.927,00	18	70.686,00
2018	238	238 51 2883 25/06/2018 6 25/07/2018	03/07/2018 25/06/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 - SERV. EDUCATIVO MAG. 2018	749,99	1261 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1306 L.162/98 - PIANI PERS. SERVIZIO EDUCATIVO MESI MAGGIO 2018	714,28	13	9.285,64
2018	239	239 FATTPA 36_18 2951 02/07/2018 6 01/08/2018	03/07/2018 02/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GIU. 2018	1.498,50	1263 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1306 SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESE GIUGNO 2018	1.498,50	6	8.991,00
2018	240	240 25/PA 3006 04/07/2018 6 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE ANIMAZIONE E GESTIONE C.A.S. GIUGNO 2018	2.999,70	1268 2	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1306 SERV. ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE C/O CENTRO AGGREGAZ. SOCIALE MESI GIUGNO 2018	2.856,86	4	11.427,44



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	241	241 26/PA 3007 04/07/2018 6 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018	1.460,60	1162 2	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	SERV. PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESI GIUGN O 2018	1.197,21	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-11.972,10
2018	242	242 27/PA 3008 04/07/2018 6 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2018	780,92	1275 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GIUGN O 2018 - PASTI AL.	586,61	4	2.346,44
2018	242	242 27/PA 3008 04/07/2018 6 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2018	780,92	1276 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE GIUGN O 2018 - PASTI INS.	157,12	4	628,48
2018	243	243 69 3017 04/07/2018 5 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFTE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. GIUGNO 2018	10.992,53	1144 1	12/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE GIUG NO 2018	9.993,21	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-209.857,41
2018	244	244 2/280 3027 04/07/2018 6 03/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO IN STRUTTURA GIUGNO 2018	706,73	1260 2	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESI GIUGNO 2018	673,08	4	2.692,32
2018	245	245 181479800823 3042 04/07/2018 4 03/08/2018	10/07/2018 04/07/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994417762 CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2018	24,19	1136 1	11/07/2018 13/07/2018 13/07/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE GIUGNO 2018	19,83	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-416,43
2018	246	246 12060 3091 09/07/2018 6 08/08/2018	10/07/2018 30/06/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. MANIFESTI ELETTI - ELEZ. COM.LI 10/06/18	185,44	1159 3	23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1201 ELEZIONI COMUNALI D EL 10/06/2018 - FORNIT URA CARTELLA ELETTO RALE - MANIFESTI ELE TTI	152,00	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.280,00
2018	247	247 30/PA 3118 10/07/2018 6 09/08/2018	19/07/2018 09/07/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA GEN./GIU.2018-ONERI SIC. SCU.	141,16	1277 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA - ONERI DI SI CUREZZA PERIODO GE N./GIU. 2018	75,04	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-150,08



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	247	247 30/PA 3118 10/07/2018 6 09/08/2018	19/07/2018 09/07/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA GEN./GIU.2018-ONERI SIC. SCU.	141,16	1278	1 06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1334 SERV. MENSA SCUOLA MEDIA - ONERI DI SICU REZZA PERIODO GEN./ GIU. 2018	59,40	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118,80
2018	248	248 308/P 3130 10/07/2018 5 09/08/2018	19/07/2018 30/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3886 OPPO S.R.L. - FORNITURE PER IMPIANTI MATERIALE IMPIANTISTICO	172,02	1163	1 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	FORNITURA MATERIALI DEL SETTORE IMPIANTI STICO	141,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.256,00
2018	249	249 I8250386 3157 11/07/2018 7 10/08/2018	19/07/2018 30/06/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE PER MEZZI TECNICI GIU. 2018	88,67	1164	1 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	72,68	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.235,56
2018	250	250 E000160 3160 12/07/2018 5 11/08/2018	20/07/2018 30/06/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1087 TOSSILO S.P.A. SMALTIMENTO RR.UU. APR./GIU. 2018	17.095,02	1335	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1303 TRATTAMENTO E SMAL TIMENTO RR.SS.UU. E A SSIMILATI 2^ TRIMEST RE 2018	15.540,92	2	31.081,84
2018	251	251 0000900 3161 12/07/2018 4 11/08/2018	20/07/2018 12/07/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1579 HALLEY SARDEGNA SRL SOTWARE GESTIONE PRESENZE-ASSISTENZA	436,15	1264	1 06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	ASSISTENZA SOFTWARE E GESTIONE PRESENZ E PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	357,50	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.430,00
2018	252	252J0001-2018-PA 3162 12/07/2018 7 11/08/2018	20/07/2018 12/07/2018 24/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1888 DITTA CASTI SIMONE RIPE MANUT.PORTE CAMPO DI CALCETTO C/O	976,00	1165	1 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018	1212 MANUTENZIONE E RIPA RAZIONE PORTE DEL C AMPO DI CALCETTO	800,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.400,00
2018	253	253I181470000112 3184 13/07/2018 4 12/08/2018	23/07/2018 10/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 990199540 CENTRO SERVIZI GIU-LUG 2018	305,76	1254	1 03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO GIU./LUG. 2018	250,62	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.253,10
2018	254	254I181719800328 3185 13/07/2018 4 12/08/2018	23/07/2018 10/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994521888 SCUOLE GIUGNO 2018	341,37	1255	1 03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE GIUGNO 2018	279,81	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.399,05



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	255	2551181381733928 3182 13/07/2018 4 12/08/2018	23/07/2018 10/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995586461 MATTATOIO GIUGNO 2018	62,46	1256 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE GIUGNO 2018	51,20	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-256,00
2018	256	2561181479899926 3183 13/07/2018 4 12/08/2018	23/07/2018 10/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436261 ILLUMINAZ. PUBBLICA GIU 2018	1.194,21	1257 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE GIUGNO 2018	978,86	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.894,30
2018	257	2571180039850028 3181 13/07/2018 4 12/08/2018	23/07/2018 10/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436295 ILLUMINAZ. PUBBLICA GIU 2018	839,12	1258 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE GIUGNO 2018	687,80	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.439,00
2018	258	2581180039851013 3186 13/07/2018 4 12/08/2018	23/07/2018 10/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436287 ILLUMINAZ. PUBBLICA GIU 2018	661,20	1259 1	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE GIUGNO 2018	541,97	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.709,85
2018	259	25900036-2018-PA 3230 17/07/2018 7 16/08/2018	23/07/2018 17/07/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 409 DITTA PIRAS GIANFRANCO MANUT. IMPIANTI ILLUM.PUBB. MAG-GIU 2018	1.898,88	1220 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	SERV. GESTIONE E MA NUTENZIONE ORDINARI A IMPIANTO ILLUMINAZI ONE PUBBLICA MESI M AGGIO/GIUGNO 2018	1.556,46	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.346,90
2018	260	260 06 3246 18/07/2018 5 17/08/2018	23/07/2018 18/07/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 584 DITTA SORU SERGIO EDILIZIA ARTIGIANA MANUT. STRAORD. PALAZZETTO 1^ SAL	47.092,00	1222 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	2115 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - 1^ SAL	38.600,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-617.600,00
2018	261	261 FATTPA 1_18 3259 19/07/2018 5 18/08/2018	23/07/2018 19/07/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 404 ING. BRIGAS AUGUSTO MANUT. STRAORD. PALAZZETTO 2^ ACCONTO	4.300,10	1223 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	2115 MANUTENZIONE STRAO RDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - 2^ ACC ONTO SU ONORARI	4.300,10	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.101,70



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	262	262 54 3277 23/07/2018 6 22/08/2018	30/07/2018 23/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSISTENZA ALUNNI DISABILI 01-10/06/2018	882,00	1262 2	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESI GIUGN O 2018	840,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.600,00
2018	263	263 55 3283 23/07/2018 6 22/08/2018	30/07/2018 23/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale L.162/98 GIUGNO 2018	749,99	1261 2	03/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1306 L.162/98 - PIANI PERS. S ERVIZIO EDUCATIVO M ESI GIUGNO 2018	714,28	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.714,20
2018	264	264 238/E 3308 24/07/2018 6 23/08/2018	30/07/2018 24/07/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 197 OLLSYS COMPUTER S.R.L. INTEROPERABILITA' RILASCIO NUOVA C.I.E.	732,00	1344 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	FORNITURA SOFTWAR E E SERVIZI DI INTERO PERABILITA' PER RILAS CIO NUOVA C.I.E	600,00	7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	4.200,00
2018	265	265 6180208580 3309 25/07/2018 6 24/08/2018	30/07/2018 31/05/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3889 REGISTER.IT S.P.A. RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET	46,97	1342 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	1329 RINNOVO DOMINIO SIT O INTERNET - Fatt. N. 61 80208580 del 31/05/2018	38,50	6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	231,00
2018	266	266 1010494461 3337 25/07/2018 4 24/08/2018	30/07/2018 25/07/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4188 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA NOLEGGIO N. 2 MF + MODULO FAX	290,02	1266 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NOLEGGIO N.2 APPARE CCHIATURE MF B/N 120 00COPIE 60 MESI + N.1 MODULO FAX - CANONE PERIODO 14/04/2018 - 1 3/07/2018	237,72	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.041,24
2018	267	267 04/PA 3377 29/07/2018 7 28/08/2018	30/07/2018 16/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 843 DITTA OGGIANU SANDRA - MATERIALI ED FORNIT. MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE	1.000,00	1332 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1212 FORNITURA MATERIALI E PICCOLE ATTREZZAT URE PER MANUTENZIO NE E GESTIONE BENI D EL COMUNE	819,67	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.295,05
2018	268	268 205650 3412 31/07/2018 4 30/08/2018	01/08/2018 31/07/2018 06/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4189 CONVERGE SPA NOLEGGIO MF SAMSUNG 01/05/18 - 31/07/18	175,29	1279 1	06/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	NOLEGGIO N.1 APPARE CCHIATURA MF COLOR E (B/N 9600COPIE - COL ORE 2400 COPIE) 60 ME SI - CANONE PERIODO 01/05/2018 - 31/07/2018	143,68	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.304,64





## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	269	269 0000004 3415 01/08/2018 5 31/08/2018	08/08/2018 01/08/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3076 DITTA MASALA GIUSEPPINO DEMETRIO SERVIZI CIMITERIALI MAG./GIU./LUG. 2018	4.101,46	1333 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	SERV. GESTIONE E MANUT. AREA CIMITERIALE E PERT. ESTERNE E SERVIZIO CIMITERIALE MESI MAG./GIU./LUG. 2018	3.361,85	-18	-60.513,30
2018	270	270 20/PA 3429 01/08/2018 5 31/08/2018	08/08/2018 01/08/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 664 IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE MANUT.STRAORD.MATTATOIO COM.LE 1^ SAL	64.904,00	1334 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	2110 INTERVENTI STRAORDINARI NEL MATTATOIO - 1^ SAL	53.200,00	-18	-957.600,00
2018	271	271 01/PA 3444 01/08/2018 7 31/08/2018	10/08/2018 31/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3079 SG IMPRESA EDILE DI SALIS GIOVANNI MANUT. ORD. CENTRO SERVIZI E SCUOLE	7.320,00	1337 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1311 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO	5.950,00	-18	-107.100,00
2018	271	271 01/PA 3444 01/08/2018 7 31/08/2018	10/08/2018 31/07/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3079 SG IMPRESA EDILE DI SALIS GIOVANNI MANUT. ORD. CENTRO SERVIZI E SCUOLE	7.320,00	1338 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1311 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL CENTRO SERVIZI	50,00	-18	-900,00
2018	272	272 FATTPA 5_18 3445 01/08/2018 5 31/08/2018	10/08/2018 01/08/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1429 IMPRESA ITC DI BECCHERE GIANCARLO RIPARAZ. CLIMATIZZAZ. SALA CONVEGNI	2.379,00	1339 1	13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA CONVEGNI NEL MERCATO CIVICO	1.950,00	-18	-35.100,00
2018	274	274 FATTPA 41_18 3447 02/08/2018 6 01/09/2018	10/08/2018 01/08/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO 2018	1.498,50	1422 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESI LUGLIO 2018	1.498,50	20	29.970,00
2018	275	275 32/PA 3454 02/08/2018 6 01/09/2018	10/08/2018 31/07/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE GESTIONE C.A.S. LUGLIO 2018	4.999,70	1469 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	SERV. ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE C/O CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MESI LUGLIO 2018	4.761,62	24	114.278,88
2018	276	276 31/PA 3455 02/08/2018 6 01/09/2018	10/08/2018 31/07/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018	1.460,60	1343 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018	1.197,21	-2	-2.394,42



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	277	277 FATTPA 5_18 3457 02/08/2018 7 01/09/2018	10/08/2018 02/08/2018 13/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI SFALCIO ERBA DA CUNETTE E STRADE	12.478,97	1336	1 13/08/2018 13/08/2018 13/08/2018	1311 LAVORI DI SFALCIO DEL L'ERBA NELLE CUNETTE E DELLE STRADE COM UNALI	10.228,66	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-194.344,54
2018	278	2781181479800824 3474 05/08/2018 4 04/09/2018	14/08/2018 04/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994417762 CAMPO SPORTIVO LUG. 2018	24,18	1348	1 29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE LUGLIO 2018	19,82	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99,10
2018	279	279 2/331 3498 06/08/2018 6 05/09/2018	14/08/2018 31/07/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO IN STRUTTURA LUGLIO 2018	706,73	1468	1 24/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESI LUGLIO 2018	673,08	20	13.461,60
2018	280	280 392B 3526 08/08/2018 6 07/09/2018	14/08/2018 08/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	500,65	1477	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1205 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	500,65	18	9.011,70
2018	281	281 82 3540 08/08/2018 5 07/09/2018	14/08/2018 31/07/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3513 EFPE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. LUGLIO 2018	10.992,53	1340	1 29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	1303 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO 2018	9.993,21	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.945,68
2018	282	282 18298610 3541 08/08/2018 7 07/09/2018	14/08/2018 31/07/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4166 ITALIANA PETROLI SPA CARBURANTE X MEZZI TECNICI LUGLIO 2018	102,02	1423	1 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI O TECNICO	83,62	14	1.170,68
2018	283	2831180032150721 3597 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995595796 C.SO UMBERTO 127 LUG-AGO 2018	74,71	1349	1 29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 796 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	61,24	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-673,64
2018	284	2841181471700641 3591 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994356208 EX CASEIFICIO LUG-AGO 2018	76,35	1350	1 29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 356 208 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	62,58	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-688,38



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	285	2851180180723021 3596 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995594595 EX SCUOLE MEDIE LUG-AGO 2018	410,69	1351 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 594 595 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	336,63	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.702,93
2018	286	2861180031928321 3588 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995596300 MUNICIPIO LUG-AGO 2018	582,20	1352 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 596 300 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	477,21	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.249,31
2018	287	2871182380702421 3595 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994213547 LOC. CORTE LUG-AGO 2018	220,16	1353 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 213 547 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	180,46	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.985,06
2018	288	2881180610708721 3594 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995591626 LOC. BANZU LUG-AGO 2018	67,10	1354 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 591 626 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	55,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-605,00
2018	289	2891180960700322 3586 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995590069 VIA G. DI TORRES LUG-AGO 2018	278,75	1355 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	228,48	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.513,28
2018	290	2901180032323022 3587 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995595451 CIMITERO LUG-AGO 2018	48,24	1356 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 595 451 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	39,54	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-434,94
2018	291	2911181411703121 3585 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995586371 MERCATO LUG-AGO 2018	800,53	1357 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 371 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	656,17	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.217,87



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	292	2921181380710021 3599 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 980877965 C.R.LATTE LUG-AGO 2018	64,82	1358 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	53,13	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-584,43
2018	293	2931180811729021 3598 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 983007783 PALESTRA-BOCCID LUG-AGO 2018	261,81	1359 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2018	214,60	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.360,60
2018	294	2941181719800329 3593 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994521888 SCUOLE LUGLIO 2018	199,73	1360 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE DI LUGLIO 20 18	163,71	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.800,81
2018	295	2951181381733929 3589 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995586461 MATTATOIO LUGLIO 2018	67,33	1361 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE DI LUGLIO 20 18	55,19	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-607,09
2018	296	2961181479899927 3592 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436261 ILLUMINAZ. PUBBLICA LUG. 2018	1.338,49	1362 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE DI LUGLIO 20 18	1.097,12	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.068,32
2018	297	2971180039850029 3590 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436295 ILLUMINAZ. PUBBLICA LUG. 2018	1.006,66	1363 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE DI LUGLIO 20 18	825,13	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.076,43
2018	298	2981180039851014 3600 11/08/2018 4 10/09/2018	20/08/2018 10/08/2018 29/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436287 ILLUMINAZ. PUBBLICA LUG. 2018	773,71	1364 1	29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE DI LUGLIO 20 18	634,19	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.976,09



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	299	299 8R00151283 3625 17/08/2018 4 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI TIM S.P.A. 078541025 5^ 2018 GIUGNO-LUGLIO	84,59	1370	1 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018	1315 FATT.N. 8R00151283 - U T.SCUOLE MATERNA/EL EMENTARE - PERIODO 5^ 2018: GIU./LUG. - APP . N. 078541025	69,36	-61	-4.230,96
2018	300	300 718800024347 3626 17/08/2018 4 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI TIM S.P.A. 078541570 5^ 2018 GIUGNO-LUGLIO	97,19	1371	1 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018	1315 FATT.N. 4220718800024 347 - UT. BIBLIOTECA C OM.LE - PERIODO 5^ 20 18: GIU./LUG. - APP. N. 0 78541570	79,66	-61	-4.859,26
2018	301	301 718800024477 3627 17/08/2018 4 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI TIM S.P.A. 5^ 2018 GIUGNO-LUGLIO	369,71	1372	1 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018	1315 FATT.N. 4220718800024 477 - UT.SCUOLA MEDIA - PERIODO 5^ 2018: GIU. /LUG. - APP.N. 0785410 34	39,86	-61	-2.431,46
2018	301	301 718800024477 3627 17/08/2018 4 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI TIM S.P.A. 5^ 2018 GIUGNO-LUGLIO	369,71	1373	1 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018	1316 FATT.N. 4220718800024 477 - UT.UFFICI COM.LI - PERIODO 5^ 2018: GIU./ LUG. - APP.N. 07854101 6 - 41778 - 41298	263,18	-61	-16.053,98
2018	302	302 8R00151763 3628 17/08/2018 4 31/10/2018	20/08/2018 06/08/2018 31/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI TIM S.P.A. 0785479028 5^ 2018 GIUGNO-LUGLIO	70,76	1374	1 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018	1316 FATT.N. 8R00151763 - U T.LINEA ISDN - PERIOD O 5^ 2018: GIU./LUG. - A PP.N. 0785479028	58,00	-61	-3.538,00
2018	303	303 95 3794 31/08/2018 5 30/09/2018	05/09/2018 31/08/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI EFFE AMBIENTE SRL RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. AGOSTO 2018	10.992,53	1417	1 20/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1303 SERV. RACCOLTA E TR ASPORTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI MESE AGO STO 2018	9.993,21	-9	-89.938,89
2018	304	304 93 3797 31/08/2018 5 30/09/2018	05/09/2018 31/07/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI EFFE AMBIENTE SRL TRASPORTO INGOMBRANTI C/O CHILIVANI	1.375,00	1418	1 20/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	1303 SMALTIMENTO RIFIUTI I NGOMBRANTI C/O STAB ILIMENTO DI OZIERI	1.250,00	-9	-11.250,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	305	305 FATTPA 47_18 3801 02/09/2018 6 02/10/2018	05/09/2018 01/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA AGOSTO 2018	1.498,50	1422 2	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	SERV. GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE MESI AGOSTO 2018	1.498,50	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.483,50
2018	306	306 24/PA 3848 04/09/2018 5 04/10/2018	05/09/2018 31/08/2018 07/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 664 IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE RISANAMENTO CHIESA DI S.DEMETRIO 1^ SAL	21.977,46	1405 1	07/09/2018 07/09/2018 07/09/2018	RISANAMENTO CHIESA DI SAN DEMETRIO - 1^ SAL. A.L.	19.979,51	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-539.446,77
2018	307	307 1/84 3879 05/09/2018 6 05/10/2018	05/09/2018 03/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL MANTENIMENTO CANI MAG/GIU 2018	580,48	1470 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO - PERIODO 01/05/2018 - 30/06/2018	475,80	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.758,00
2018	308	308J0008-2018-PA 3892 05/09/2018 6 05/10/2018	05/09/2018 05/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBA MALA VILLAGE DI PINTUS FRANCESCA CORSO DI NUOTO E SERVIZIO DI TRASPORTO	4.837,57	1473 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1306 ATTIVITA' LUDICHE IN PISCINA E SPIAGGIA DAY ESTATE 2018	1.723,14	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.231,40
2018	308	308J0008-2018-PA 3892 05/09/2018 6 05/10/2018	05/09/2018 05/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBA MALA VILLAGE DI PINTUS FRANCESCA CORSO DI NUOTO E SERVIZIO DI TRASPORTO	4.837,57	1474 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1306 ATTIVITA' LUDICHE IN PISCINA E SPIAGGIA DAY ESTATE 2018	2.486,87	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.868,70
2018	309	309 1/82 3904 06/09/2018 6 06/10/2018	12/09/2018 03/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO-MANTEN.CANI LUG./AGOSTO	618,54	1471 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1306 SERV. RIFUGIO CANI E LOTTA AL RANDAGISMO - PERIODO 01/07/2018 - 31/08/2018	507,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.577,00
2018	310	310 33/PA 3906 06/09/2018 6 06/10/2018	12/09/2018 31/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. AGO 2018	2.999,70	1469 2	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	SERV. ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE C/O CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MESI AGOSTO 2018	2.856,86	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.425,46



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	311	311 34/PA 3907 06/09/2018 6 06/10/2018	12/09/2018 31/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE EDIFICI COM.LI AGO. 2018	1.460,60	1472 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	SERV. PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE AGOS TO 2018	1.197,21	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-13.169,31
2018	313	3131181479800825 3926 07/09/2018 4 07/10/2018	12/09/2018 06/09/2018 20/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE UT. CAMPO SPORTIVO AGO.2018	24,23	1415 1	20/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE AGOSTO 201 8	19,86	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-317,76
2018	314	314 2/343 3950 07/09/2018 6 07/10/2018	17/09/2018 31/08/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO IN STRUTTURA AGOSTO 2018	706,73	1468 2	24/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1332 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA MESI AGOSTO 20 18	673,08	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-8.076,96
2018	319	3191181470000113 4055 13/09/2018 4 13/10/2018	17/09/2018 10/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 990199540 CENTRO SERVIZI AGO-SET 2018	568,81	1424 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	NUM. CLIENTE: 990 199 540 PERIODO AGO./SET . 2018	466,24	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-10.257,28
2018	320	3201181719800321 4053 13/09/2018 4 13/10/2018	17/09/2018 10/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994521888 SCUOLE AGO. 2018	160,43	1425 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE AGOSTO 201 8	131,50	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.893,00
2018	321	3211181381733921 4072 13/09/2018 4 13/10/2018	17/09/2018 10/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 995586461 MATTATOIO AGO. 2018	40,04	1426 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE AGOSTO 201 8	32,82	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-722,04
2018	322	3221181479899928 4056 13/09/2018 4 13/10/2018	17/09/2018 10/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436261 ILLUMINAZ. PUBBLICA AGO. 2018	1.482,40	1427 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE AGOSTO 201 8	1.215,08	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-26.731,76



## Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	323	3231180039850021 4057 13/09/2018 4 13/10/2018	17/09/2018 10/09/2018 21/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 994436295 ILLUMINAZ. PUBBLICA AGO. 2018	1.114,34	1428 1	21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018	NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE AGOSTO 2018	913,39	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.094,58
<b>Totali Periodo</b>									292.268,61	-126	-2.227.300,70
<b>Indicatore di Tempestività -8</b>											