



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	371	366 129/A/2013 4111 14/08/2013 4 21/10/2015	21/10/2015 06/08/2013 22/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4071 ELDAE DI CARMELO MANGANO & C. SAS RINNOVO LICENZE AVAST	835,00	1814 1	22/10/2015 22/10/2015 22/10/2015	1203 ACQUISTO N.17 LICENZ E AVAST ENDPOINT PR OTECTION SUITE 5-19 USERS 3 YEARS PER I P.C. DEL COMUNE	835,00	1	835,00
2015	310	306 2015 493/E 4165 27/08/2015 6 26/09/2015	02/09/2015 31/07/2015 06/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A.SCANO MONTIFERRO LU G.	900,00	1678 1	06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O M. - INTEGRAZIONE R ETTA MESE LUGLIO 201 5	865,38	10	8.653,80
2015	313	309 PJ00012295 4198 01/09/2015 5 01/10/2015	02/09/2015 31/08/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1917 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CONV.CONSIP FUEL CARD-FORNITURA CARBU R.	244,54	1741 1	12/10/2015 12/10/2015 12/10/2015	1202 FORNITURA CARBURAN TE PER AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO TECN ICO TRAMITE CONVENZ IONE CONSIP	200,44	11	2.204,84
2015	316	312 FATTPA 40_15 4255 06/09/2015 6 06/10/2015	11/09/2015 06/09/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL.COM.LE AGOSTO 2015	737,28	1673 1	05/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE A GOSTO 2015	737,28	0	0,00
2015	317	313 001/15 4275 07/09/2015 5 07/10/2015	11/09/2015 24/08/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD.IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO	5.772,44	1749 1	14/10/2015 14/10/2015 14/10/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO DI ILLU MINAZIONE PUBBLICA P ERIODI 15/05/2015 - 15/ 08/2015	3.731,51	7	26.120,57
2015	317	313 001/15 4275 07/09/2015 5 07/10/2015	11/09/2015 24/08/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD.IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO	5.772,44	1750 1	14/10/2015 14/10/2015 14/10/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO DI ILLU MINAZIONE PUBBLICA P ERIODI 15/05/2015 - 15/ 08/2015 - IMPREVISTI	1.000,00	7	7.000,00
2015	321	317 32/PA 4319 10/09/2015 6 10/10/2015	11/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST. DOMICILIARE AGOSTO 2015	4.042,64	1674 1	05/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1306 SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIARE MESE AGOSTO 2015	3.319,73	-4	-13.278,92
2015	321	317 32/PA 4319 10/09/2015 6 10/10/2015	11/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST. DOMICILIARE AGOSTO 2015	4.042,64	1675 1	05/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1306 SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIARE MESE AGOSTO 2015	567,42	-4	-2.269,68



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	323	319 34/PA 4321 10/09/2015 6 10/10/2015	11/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98 -PIANI PERS.IN FAVORE DI 22 UT.	5.501,76	1676	1 05/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1306 L.162/98 - PIANI PERSO NALIZZATI GESTIONE D IRETTA MESE AGOSTO 2015	5.290,15	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.160,60
2015	324	320 35/PA 4325 10/09/2015 6 10/10/2015	11/09/2015 31/08/2015 05/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ.E GESTIONE C.A.S.AGOSTO 2015	3.388,27	1677	1 05/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE C.A.S.MESE A GOSTO 2015	3.257,95	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.031,80
2015	331	327 2/325 4352 11/09/2015 6 11/10/2015	11/09/2015 31/08/2015 06/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSER.RESID.C/O COM.ALLOGGIO AGOSTO 201 5	700,00	1680	1 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1333 INTEGRAZIONE SOCIAL E TRAMITE INSERIMEN TO IN STRUTTURA RESI DENZ. - INTEGRAZIONE RETTA MESE AGOSTO 2015	673,08	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.365,40
2015	332	328 2015 585/E 4466 17/09/2015 6 17/10/2015	17/09/2015 31/08/2015 06/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ. RETTA C/O COM.ALLOGGIO SCAN M	900,00	1678	2 06/10/2015 06/10/2015 06/10/2015	1333 INSERIMENTO PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O M. - INTEGRAZIONE R ETTA MESE AGOSTO 20 15	865,38	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.519,18
2015	333	329 01023A 4585 24/09/2015 4 24/10/2015	30/09/2015 24/09/2015 12/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO FORNITURA ROTOLI MM 57 + TONER EPL 6200	290,97	1743	1 12/10/2015 12/10/2015 12/10/2015	1203 FORNITURA TRAMITE M E.PA. DI CARTA PER CA LCOLATRICI E TONER P ER STAMPANTI	238,50	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.862,00
2015	338	333 FATTPA 49_15 4749 02/10/2015 6 01/11/2015	05/10/2015 02/10/2015 14/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE SET.2015	1.536,00	1751	1 14/10/2015 14/10/2015 14/10/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE S ETTEMBRE 2015	1.536,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.648,00
2015	340	335 38/PA 4762 05/10/2015 6 04/11/2015	14/10/2015 30/09/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST. DOMICILIARE SETTEMBRE 2015	4.466,09	1969	1 19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1306 SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIARE MESE SETTEMBRE 2015	3.584,87	16	57.357,92
2015	340	335 38/PA 4762 05/10/2015 6 04/11/2015	14/10/2015 30/09/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST. DOMICILIARE SETTEMBRE 2015	4.466,09	1970	1 19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1306 SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIARE MESE SETTEMBRE 2015	709,45	16	11.351,20



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	341	336 39/PA 4765 05/10/2015 6 04/11/2015	14/10/2015 30/09/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.PULIZIE COMUNE, BIBL.E CENTRO PREL.	1.232,31	1785	1 19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICIP IO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE SETTEMBRE 2015	1.010,09	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.161,44
2015	342	337 40/PA 4766 05/10/2015 6 04/11/2015	14/10/2015 30/09/2015 29/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L. 162/98 - PIANI PERS.GEST.DIR.SET.2015	7.155,08	1859	1 29/10/2015 29/10/2015 29/10/2015	1306 L.162/98 - PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA ME SE SETTEMBRE 2015	6.544,22	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-39.265,32
2015	343	338 41/PA 4772 05/10/2015 6 04/11/2015	14/10/2015 30/09/2015 21/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ. E GESTIONE C.A.S. SET. 2015	4.343,21	1805	1 21/10/2015 22/10/2015 22/10/2015	1306 SERV. ANIMAZIONE E G ESTIONE CENTRO A..S. MESE SETTEMBRE 2015	4.176,16	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-54.290,08
2015	347	342 2/363 4837 07/10/2015 6 06/11/2015	14/10/2015 30/09/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O INSERIMENTO RESID.C/O COMUNITA' ALLOGGI O	700,00	1971	1 19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA SETTEMBRE 2015	673,08	14	9.423,12
2015	348	343 FATTPA 2_15 4839 07/10/2015 5 06/11/2015	15/10/2015 07/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 4060 DITTA SERRA PIETRO LAVORI AGRICOLI SFALCIO ERBA E FIENO NELLE BANCH.E PERT.	10.150,40	2002	1 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015	1311 LAVORI MANUT.ORD. DI SFALCIO ERBA, FIENO E ROVI LUNGO LE BAN CHINE E NELLE PERTIN ENZE DELLE STRADE C OMUNALI ESTERNE ALL 'ABITATO	8.320,00	18	149.760,00
2015	349	344J0002-2015-PA 4847 08/10/2015 6 07/11/2015	15/10/2015 24/09/2015 21/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBAMALA VILLAGE DI PINTUS FRANCES CORSO DI NUOTO 2015 + SERV. TRASPORTO	4.058,60	1806	1 21/10/2015 22/10/2015 22/10/2015	1332 ORGANIZZAZIONE ATTI VITA' LUDICHE IN PISCI NA ESTATE 2015	783,29	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.532,64
2015	349	344J0002-2015-PA 4847 08/10/2015 6 07/11/2015	15/10/2015 24/09/2015 21/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1706 ABBAMALA VILLAGE DI PINTUS FRANCES CORSO DI NUOTO 2015 + SERV. TRASPORTO	4.058,60	1807	1 21/10/2015 22/10/2015 22/10/2015	1332 ORGANIZZAZIONE ATTI VITA' LUDICHE IN PISCI NA ESTATE 2015	2.672,20	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-42.755,20



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	355	3501180032150722 4890 11/10/2015 4 10/11/2015	15/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL C.SO UMBERTO I,127 SET./OTT.2015	71,11	1753 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 595 796 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	58,29	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.282,38
2015	356	3511180960700323 4885 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.VIA G.DI TORRES, 2 SET./OTT.	290,95	1754 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 590 069 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	238,48	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.246,56
2015	357	3521181380710022 4893 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE SET./OTT.2015	71,93	1755 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 980 877 965 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	58,96	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.297,12
2015	358	3531181471700642 4889 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL LOC.EX CASEIFICIO SET./OTT.2015	130,00	1756 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 994 356 208 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	106,56	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.344,32
2015	359	3541180180723022 4898 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL EX SCUOLA MEDIA SET./OTT.2015	316,75	1757 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 594 595 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	259,63	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.711,86
2015	360	3551180031928322 4894 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL UFFICI COM.LI SET./OTT.2015	538,51	1758 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 596 300 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	441,40	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.710,80
2015	361	3561180610708722 4886 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL BANZU SET./OTT. 2015	71,11	1759 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 591 626 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	58,29	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.282,38



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	362	3571180032323023 4897 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT. ENEL CIMITERO SET./OTT. 2015	34,33	1760 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 595 451 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	28,14	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-619,08
2015	363	3581181411703122 4888 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MERCATO CIVICO SET./OTT.2015	778,29	1761 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 995 586 371 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	637,94	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.034,68
2015	364	3591180811729022 4892 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 16/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC. SET./OTT. 2015	426,52	1762 1	16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE 983 007 783 PERIODO SETTEMB RE/OTTOBRE 2015	349,61	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.691,42
2015	365	3601181479800827 4895 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO SET. 2015	291,69	1763 1	19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE SETTEMBRE 2015	239,09	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.259,98
2015	366	3611181719800322 4896 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ISTIT.COMPRENSIVO SET. 2015	329,85	1764 1	19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 521 888 MESE SETTEMBRE 2015	270,37	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.948,14
2015	367	3621181381733922 4884 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO SET. 2015	53,78	1765 1	19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE SETTEMBRE 2015	44,08	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-969,76
2015	368	3631181479899929 4899 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL. PUBBL.N. 994436261 SET.2015	1.625,76	1766 1	19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE SETTEMBRE 2015	1.332,59	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.316,98



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	369	3641180039850022 4887 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436295 SET.2015	1.134,81	1767	1 19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE SETTEMBRE 2015	930,17	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.463,74
2015	370	3651180039851016 4900 11/10/2015 4 10/11/2015	16/10/2015 09/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 SET.2015	1.444,13	1768	1 19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE SETTEMBRE 2015	1.183,71	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.041,62
2015	352	347 002/15 4932 12/10/2015 5 11/11/2015	15/10/2015 30/09/2015 04/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2222 PORCU ELIO IMPIANTI S.R.L. MANUT.ORD.IMP.ILL.PUBBL. PERIODO	2.025,81	2053	1 04/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	1311 MANUT. ORDINARIA IMP PIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 15/ 08/2015 - 15/09/2015	1.660,50	26	43.173,00
2015	372	367 01094A 4959 13/10/2015 6 12/11/2015	21/10/2015 13/10/2015 29/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO RICAMBI PER MANUT.FOTOC.OLIVETTI D-COPIA	329,40	1860	1 29/10/2015 29/10/2015 29/10/2015	1203 FORNITURA RICAMBI P ER MANUTENZIONE FO TOCOPIATORE OLIVETT I D-COPIA 4500 E STAM PANTE MF CANON IR11 33	270,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.780,00
2015	373	368 15199 4974 14/10/2015 4 13/11/2015	21/10/2015 30/09/2015 29/10/2015	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FORNITURA BUSTE + CARTOLINE X NOTIFICHE	40,26	1861	1 29/10/2015 29/10/2015 29/10/2015	1201 ACQUISTO N.100 BUST E VERDI E N.100 CARTO LINE ANNESSE PER NO TIFICA A MEZZO POSTE ITALIANE SPA	33,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-495,00
2015	375	370 6 4990 15/10/2015 6 14/11/2015	21/10/2015 15/10/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 315 ASSOCIAZIONE ISTITUTO DI STUDI E RIC GESTIONE SPORTELLO LINGUISTICO SOVRAC OM.	18.846,20	1870	1 04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1332 GESTIONE SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACO MUNALE "PRO GUVERN ARE SU MARGHINE IN S ARDU"	18.846,20	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.462,00
2015	376	371 FATTPA 40_15 5017 16/10/2015 6 15/11/2015	21/10/2015 16/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2015 CONSORZIO SOL.CO. NUORO SERV.CIVILE NAZIONALE 2015-ELAB.PROG.E	2.562,00	1972	1 19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1332 SERV. CIVILE NAZIONA LE 2015 - ELABORAZION E PROGETTO E CARICA MENTO PROGETTO SU SISTEMA INFORMATICO HELIOS	2.100,00	5	10.500,00
2015	379	374 01135A 5096 21/10/2015 5 20/11/2015	27/10/2015 20/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 931 DITTA PALA ANGELO MANUT.FOTOCOPIATORE U.T.	122,00	2004	1 24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015	1313 MANUTENZIONE FOTO COPIATORE OLIVETTI D -COPIA 2001 U.T.	100,00	4	400,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	380	375/715800037460 5097 22/10/2015 4 21/11/2015	27/10/2015 06/10/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM BIBLIOTECA COM.LE 6^ BIM. 2015	74,60	1866	1 03/11/2015 03/11/2015 03/11/2015	1315 FATT.N.42207158000374 60 - UT.TELECOM BIBLI OTECA COM.LE 6^ BIM. 2015 - APP.N. 078541570	58,16	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.046,88
2015	381	376/715800037490 5098 22/10/2015 4 21/11/2015	27/10/2015 06/10/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	377,18	1867	1 03/11/2015 03/11/2015 03/11/2015	1315 FATT.N.42207158000374 90 - UT.TELECOM SCUO LA MEDIA 6^ BIM. 2015 - APP.N. 078541034	79,33	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.427,94
2015	381	376/715800037490 5098 22/10/2015 4 21/11/2015	27/10/2015 06/10/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM UFFICI COM.LI E SCUOLA MEDIA	377,18	1868	1 03/11/2015 03/11/2015 03/11/2015	1315 FATT.N.42207158000374 90 - UT.TELECOM UFFIC I COM.LI 6^ BIM. 2015 - A PP.N. 078541016 -07854 1298 -078541778	229,83	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.136,94
2015	382	377 8R00250847 5099 22/10/2015 4 21/11/2015	27/10/2015 06/10/2015 03/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 5 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM LINEA ISDN 6^ BIM. 2015	82,96	1869	1 03/11/2015 03/11/2015 03/11/2015	1315 FATT.N.8R00250847 - UT .TELECOM LINEA ISDN 6^ BIM. 2015 - APP.N.078 5479028	68,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.224,00
2015	383	378 11/02 5131 23/10/2015 5 22/11/2015	27/10/2015 15/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2116 BRUNPLAST DI BRUNDU GIUSEPPE & C. S FORNITURA SACCHI PER UMIDO COMPOSTABIL I	2.290,65	2013	1 26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1210 FORNITURA BUSTE BIO DEGRADABILI CM 50X60 (ACCONTO)	1.329,29	5	6.646,45
2015	383	378 11/02 5131 23/10/2015 5 22/11/2015	27/10/2015 15/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2116 BRUNPLAST DI BRUNDU GIUSEPPE & C. S FORNITURA SACCHI PER UMIDO COMPOSTABIL I	2.290,65	2014	1 26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1210 FORNITURA BUSTE BIO DEGRADABILI CM 50X60 (SALDO)	548,29	5	2.741,45
2015	384	379 2015 666/E 5161 27/10/2015 6 26/11/2015	27/10/2015 30/09/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO MONT. SET.2015	900,00	1973	1 19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1333 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O MONTIFERRO - INTEG RAZ. RETTA SETTEMBR E 2015	865,38	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.192,28
2015	386	381 1/E 5165 27/10/2015 5 26/11/2015	27/10/2015 23/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI FORNITURA MATERIALI PER MANUT.BENI ENTE	995,80	2015	1 26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	562,30	1	562,30



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	386	381 1/E 5165 27/10/2015 5 26/11/2015	27/10/2015 23/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI FORNITURA MATERIALI PER MANUT.BENI ENTE	995,80	2016 1	26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	90,00	1	90,00
2015	386	381 1/E 5165 27/10/2015 5 26/11/2015	27/10/2015 23/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1865 EDIL SECCHI MATERIALI EDILI DI SECCHI FORNITURA MATERIALI PER MANUT.BENI ENTE	995,80	2017 1	26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1212 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE BENI PATRI MONIALI DEL COMUNE	163,93	1	163,93
2015	388	383 369 5192 28/10/2015 6 27/11/2015	02/11/2015 28/10/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 774 ICART S.R.L. FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI COM.LI	178,06	2040 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1201 FORNITURA CARTA A4 PER GLI UFFICI COMUN ALI	145,95	7	1.021,65
2015	389	384 15881 5194 29/10/2015 6 28/11/2015	02/11/2015 27/10/2015 09/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 27 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO STATO CIVIL E	226,09	2115 1	09/12/2015 10/12/2015 10/12/2015	1201 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIV ILE ANNO 2016	185,32	12	2.223,84
2015	390	385 20/2015 5208 29/10/2015 6 28/11/2015	03/11/2015 28/10/2015 24/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3667 AVV. CAPPAL MARIO SINISTRO ATTI VANDALICI MATTATOIO ACCERT	1.909,12	1999 1	24/11/2015 24/11/2015 24/11/2015	1331 SINISTRO ATTI VANDAL ICI MATTATOIO COM.LE -ONORARI PER ACCERT AMENTO TECNICO PRE VENTIVO SU PERIZIA D ELL'ASSICURAZIONE	1.909,12	-4	-7.636,48
2015	391	386 FATTPA 7_15 5209 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 29/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2948 SANDALYON SERVIZI INTEGRATI SRL SERV.IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI 2015	1.224,66	1974 1	19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1322 SERVIZIO DI IMBUSTAM ENTO E DISTRIBUZIONE AVVISI TARI ANNO 2015	1.003,82	-8	-8.030,56
2015	393	3881180960700322 5214 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL VIA G.DI TORRES, 2 LUG./AGO.2015	268,24	1879 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 995 590 069 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2015	219,87	-24	-5.276,88
2015	394	3891181380710021 5210 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CENTRO RACC.LATTE LUG./AGO.2015	70,59	1880 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 980 877 965 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2015	57,86	-24	-1.388,64





## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	395	3901180811729021 5211 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL PALESTRA BOCC. LUG./AGO. 2015	384,71	1881 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 983 007 783 PERIODO LUGLIO/A GOSTO 2015	315,34	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.568,16
2015	396	3911181479800825 5212 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL CAMPO SPORTIVO LUG. 2015	183,66	1882 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 417 762 MESE LUGLIO 2015	150,54	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.612,96
2015	397	3921181381733929 5215 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL MATTATOIO LUG. 2015	79,40	1883 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 995 586 461 MESE LUGLIO 2015	65,08	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.561,92
2015	398	3931181479899927 5213 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N.994436261 LUG.2015	1.349,34	1884 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 261 MESE LUGLIO 2015	1.106,02	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.544,48
2015	399	3941180039850029 5217 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N.994436295 LUG. 2015	935,30	1885 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 295 MESE LUGLIO 2015	766,64	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.399,36
2015	400	3951180039851014 5216 29/10/2015 4 28/11/2015	03/11/2015 09/08/2015 04/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1918 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. UT.ENEL ILL.PUBBL.N. 994436287 LUG. 2015	1.205,02	1886 1	04/11/2015 04/11/2015 04/11/2015	1316 NUM. CLIENTE: 994 436 287 MESE LUGLIO 2015	987,72	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.705,28
2015	392	387 380 5231 30/10/2015 6 29/11/2015	03/11/2015 30/10/2015 23/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 774 ICART S.R.L. FORNITURA TONER E CARTA A4 PER BIBLIOT.	456,69	1996 1	23/11/2015 24/11/2015 24/11/2015	1203 FORNITURA MATERIAL E DI CANCELLERIA E IN FORMATICO PER LA BIB LIOTECA COM.LE	374,34	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.871,70



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	403	398 61 5334 04/11/2015 6 04/12/2015	11/11/2015 04/11/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2217 MILLECOLORI Società Cooperativa Sociale ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI DIVERS.ABILI	1.050,00	2033 1	01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1335 ASSISTENZA SPECIALIS TICA ALUNNI DIVERSAM ENTE ABILI MESE SETT EMBRE 2015	1.050,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.150,00
2015	405	400 FATTPA 57_15 5352 05/11/2015 6 05/12/2015	11/11/2015 05/11/2015 23/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL.COM.LE OTTOBRE 2015	1.628,16	1995 1	23/11/2015 24/11/2015 24/11/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE O TTOBRE 2015	1.628,16	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-17.909,76
2015	406	401 2015 684/E 5354 05/11/2015 6 05/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2688 COOP. SOCIALE "INCONTRO" SOC. COOP INTEGRAZ.RETTA C.A. SCANO MONT.OTT.2015	900,00	1973 2	19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1333 ACCOGLIENZA PERSON A BISOGNOSA IN COMU NITA' ALLOGGIO SCAN O MONTIFERRO - INTEG RAZ. RETTA OTTOBRE 2015	865,38	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.980,70
2015	407	402 2/52 5372 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 02/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL SPESE PER LOTTA AL RANDAGISMO SET./OTT.	773,97	2041 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1332 SERVIZIO RIFUGIO CAN I E LOTTA AL RANDAGI SMO PERIODO 01/09/20 15 - 31/10/2015	634,40	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.268,80
2015	408	403 44/PA 5407 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE OTT. 2015	4.162,85	2034 1	01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE OTTO BRE 2015	3.374,73	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-16.873,65
2015	408	403 44/PA 5407 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ASSIST.DOMICILIARE OTT. 2015	4.162,85	2035 1	01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1306 SERV. ASSISTENZA DO MICILIARE MESE OTTO BRE 2015	628,01	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.140,05
2015	409	404 45/PA 5408 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 23/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE PULIZIE COMUNE, BIBL.COM.LE, CENTRO PREL	1.232,31	1998 1	23/11/2015 24/11/2015 24/11/2015	1314 SERV. PULIZIA MUNICI PIO, BIBLIOTECA COM.LE E CENTRO PRELIEVI ME SE OTTOBRE 2015	1.010,09	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.121,08



## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	410	405 46/PA 5409 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE L.162/98- PIANI PERS. OTTOBRE 2015	6.846,54	2018	1 26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1306 PIANI PERS. GESTIONE DIRETTA MESE OTTOBRE 2015	6.583,21	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-59.248,89
2015	411	406 47/PA 5410 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.ANIMAZ.E GESTIONE C.A.S. OTT. 2015	3.388,27	2036	1 01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1306 SERV. ANIMAZIONE E GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE MESE OTTOBRE 2015	3.257,95	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.289,75
2015	412	407 48/PA 5411 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA OTT. 2015	1.564,99	2168	1 14/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTOBRE 2015	359,62	9	3.236,58
2015	412	407 48/PA 5411 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA OTT. 2015	1.564,99	2169	1 14/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTOBRE 2015	627,74	9	5.649,66
2015	412	407 48/PA 5411 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV.MENSA SCUOLA MATERNA OTT. 2015	1.564,99	2170	1 14/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1334 SERV. MENSA SCUOLA MATERNA MESE OTTOBRE 2015	258,72	9	2.328,48
2015	413	408 49/PA 5412 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA OTT. 2015	664,44	2037	1 01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2015 - PASTI ALUNNI	244,60	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.223,00
2015	413	408 49/PA 5412 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA OTT. 2015	664,44	2038	1 01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2015 - PASTI ALUNNI	336,20	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.681,00
2015	413	408 49/PA 5412 06/11/2015 6 06/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 01/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 419 SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE SERV. MENSA SCUOLA MEDIA OTT. 2015	664,44	2039	1 01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015	1334 SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2015 - PASTI INS.	58,08	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-290,40



(Esercizio 2015)

## Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	415	410 2/385 5458 09/11/2015 6 09/12/2015	11/11/2015 31/10/2015 19/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 639 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H O SOGGIORNO PERS.BISOGN. C/O COMUNITA' AL L	700,00	1971 2	19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1333 INTEGRAZ. SOCIALE TR AMITE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZI ALE - INTEGRAZIONE R ETTA OTTOBRE 2015	673,08	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.788,52
2015	416	411 3/445 5495 10/11/2015 6 10/12/2015	18/11/2015 31/10/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3742 TINN SRL CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI	307,44	2019 1	26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1329 PIATTAFORMA DI GESTI ONE E INVIO IN CONSE RVAZIONE DEL REGIST RO GIORNALIERO DI PR OTOCOLLO	252,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.276,00
2015	417	412 1 5530 11/11/2015 5 11/12/2015	18/11/2015 05/11/2015 15/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1808 DITTA RUGGIU GABRIELE MANUT.IMP.RISCALDAMENTO LOCALI MUNICIPI O	2.102,81	2175 1	15/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA IMPIANTO DI RISC ALDAMENTO LOCALI M UNICIPIO ANNO 2014	1.723,61	4	6.894,44
2015	419	414 131B 5561 12/11/2015 6 12/12/2015	18/11/2015 11/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1741 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA FORNITURA LIBRI/DVD PER BIBL. COM.LE	655,99	2042 1	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1205 FORNITURA LIBRI E DV D PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	650,65	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.205,20
2015	420	415 FATTPA 64_15 5563 13/11/2015 6 13/12/2015	18/11/2015 13/11/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2015 CONSORZIO SOL.CO. NUORO FORMAZ.VOLONTARI SERV.CIVILE NAZIONALE	2.305,80	2020 1	26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1332 FORMAZIONE GENERAL E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE BANDO 2014	1.890,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-30.240,00
2015	425	420J0001-2015-FE 5626 17/11/2015 6 17/12/2015	18/11/2015 17/11/2015 26/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2215 DESORTES ANGELA CATERINA - PIANTE N.1 CORONA D'ALLORO PER COMM.CADUTI IN	130,00	2021 1	26/11/2015 27/11/2015 27/11/2015	1207 FORNITURA N.1 CORON A D'ALLORO PER COMM EMORAZIONE DEI CAD UTI IN GUERRA GIORN O 04/11/2015	118,18	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.363,60
2015	426	421 336/2015 5672 23/11/2015 5 23/12/2015	27/11/2015 16/11/2015 30/11/2015	AZZ ACQ. GENERICI 3966 SINERGIE MEDICINA DEL LAVORO DI GIG SORV.SANITARIA CANT.OCCUP.ANN.TA' 2013	120,00	2028 1	30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015	1321 CANTIERE OCCUP. ANN .TA' 2013 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITA RIA	120,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.760,00
2015	429	424 2/56 5754 26/11/2015 6 26/12/2015	27/11/2015 26/11/2015 03/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1656 MONDO CANE SRL LOTTA AL RANDAGISMO PERIODO 01/07/2015 -	872,30	2041 2	03/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1332 SERVIZIO RIFUGIO CAN I E LOTTA AL RANDAGI SMO PERIODO 01/07/20 15 - 31/08/2015	715,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-15.730,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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.
2015	435	430 FATTPA 65_15 5799 29/11/2015 6 29/12/2015	04/12/2015 28/11/2015 14/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 1347 SOC. BIBLOS DI PIREDDA ANTONIA & C. S GESTIONE BIBL.COM.LE NOV. 2015	1.474,56	2167 1	14/12/2015 15/12/2015 15/12/2015	1306 SERV. GESTIONE BIBLI OTECA COM.LE MESE N OVEMBRE 2015	1.474,56	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.643,84
2015	446	441 0001103 6027 04/12/2015 4 03/01/2016	10/12/2015 03/12/2015 16/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 2302 MEM INFORMATICA SRL SEMINARIO DI STUD."BILANCIO ARMONIZZATO"	99,00	2191 1	16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1309 PARTECIPAZIONE RES P. SERV. FINANZ. E ASS ESSORE AL BILANCIO A L SEMINARIO SU "IL BIL ANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2016-201 8 E IL D.D.L. DI STABILIT A' 2016" - NUORO 03/12/ 2015	99,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.782,00
<b>Totali Periodo</b>									120.753,29	-844	-589.350,55
<b>Indicatore di Tempestività -5</b>											