



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	1983	169110/MM/2900647 13624 17/09/2016 17/10/2016	05/12/2016 17/09/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA_GAS AGOSTO-OTTOBR 2016	36,62	115 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1318 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS A GOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 12/T DEL 12-01-2017	30,02	91	2.731,82
2016	1984	169210/MM/3237026 15286 18/10/2016 17/11/2016	05/12/2016 15/10/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA_GAS AGOSTO-OTTOBR 2016	35,66	116 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1318 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS A GOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 12/T DEL 12-01-2017	29,27	60	1.756,20
2016	1986	169410/MM/3237024 15285 18/10/2016 17/11/2016	05/12/2016 15/10/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA_GAS AGOSTO-OTTOBR 2016	72,25	120 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1318 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS A GOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 12/T DEL 12-01-2017	59,25	60	3.555,00
2016	1987	169510/MM/3237025 15287 18/10/2016 17/11/2016	05/12/2016 15/10/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA_GAS AGOSTO-OTTOBR 2016	27,66	119 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1318 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS A GOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 12/T DEL 12-01-2017	22,72	60	1.363,20
2016	1803	1525 1132 FP 16732 14/11/2016 14/12/2016	21/11/2016 10/11/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3262 VOLLEY&SPORT SRL IMPIANTO MINIBASKET ZINCATO	900,51	509 1	14/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	1332 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VOLLEY & SPORT SRL PER FORNITURA IMPIANTO MINIBASKET ZINCATO - DETERMINA N° 51/A DEL 13-02-2017_ FATTURA N° 1132 DEL 10-11-2016	738,12	63	46.501,56
2016	1811	1530 16/PA 16730 14/11/2016 14/12/2016	23/11/2016 09/11/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3463 DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE MANIFESTI_FOTO MANIFEST. FORZE ARMATE	91,50	89 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1324 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIGIPRESS & MORE SAS PER MANIFESTI_FOTO COMMEMORAZIONE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 2016 - DETERMINA N° 3/A DEL 03-01-2017_ FATTURA N° 16 DEL 09-11-2016	75,00	33	2.475,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	1985	1693/0/MM/3452236 17337 19/11/2016 19/12/2016	05/12/2016 19/11/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA_GAS AGOSTO-OTTOBR 2016	47,84	117	1 13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1318 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS A GOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 12/T DEL 12-01-2017	41,24	28	1.154,72
2016	2157	1839 411608777814 17998 01/12/2016 02/01/2017	21/12/2016 25/11/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	20,29	391	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	17,35	38	659,30
2016	2158	1840 411608777813 17999 01/12/2016 02/01/2017	21/12/2016 25/11/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	18,00	392	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	14,75	38	560,50
2016	1977	1685 0000755 18049 02/12/2016 02/01/2017	05/12/2016 30/11/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3441 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELL OSPITALITA' MINORE NOVEMBRE 2016	1.885,59	154	1 20/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1332 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LIBELLULA PER OSPITALITA' MINORE NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 28/F DEL 17-01-2017_FATTURA N° 755 DEL 30-11-2016	1.795,80	28	50.282,40
2016	1990	1696 7PA 18155 05/12/2016 04/01/2017	07/12/2016 05/12/2016 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2436 IL TULIPANO SERVIZI S.R.L. CORONE ALLORO MANIFESTAZIONE ISTITUZION.	250,00	904	1 17/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1324 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TULIPANO SRL PER SERVIZIO MANIFESTAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 2016 - DETERMINA N° 86/A DEL 15-03-2017_FATTURA N° 7PA DEL 05-12-2016	204,92	77	15.778,84



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2160	47 29/02 18235 06/12/2016 05/01/2017	22/12/2016 06/12/2016 17/01/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3311 OFFICINE GRANDOLFO SRL INTERVENTI SCUOLABUS (MERCEDES EM789P E)	846,81	137 1	17/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1312 LIQUIDAZIONE IN FAVO RE DI OFFICINE GRAND OLFO SRL PER INTERV ENTO DI MANUTENZION E SCUOLABUS COMUN ALE - DETERMINA N° 18/ T DEL 13-01-2017_FATT URA N° 29 DEL 06-12-20 16	694,11	14	9.717,54
2016	2163	1843 12 18233 06/12/2016 05/01/2017	22/12/2016 06/12/2016 02/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3229 LOTITO LEONARDO SUPPORTO TECNICO_VERIFICA DOCUMENTAL E	2.537,60	316 1	02/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVO RE DELL'ING. LOTITO L EONARDO PER SUPPO RTO TECNICO PER LA V ERIFICA DOCUMENTAL E RICOGNIZIONE ATTI E D ASSISTENZA ALL'U.T. C. - DETERMINA N° 4/U DEL 26-01-2017_FATTU RA N° 12 DEL 06-12-201 6	2.537,60	29	73.590,40
2016	2162	1842 1 18249 07/12/2016 09/01/2017	22/12/2016 05/12/2016 27/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3510 D'ANDRIA DANIELE RILIEVO PICCHETTAMENTO_FRAZIONAMENTO	468,00	226 1	27/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVO RE DEL GEOM. D'ANDRI A DANIELE PER RILIEV O PICCHETTAMENTO_ FRAZIONAMENTO PART . 61 FG. 111 - DETERMIN A N° 3/U DEL 26-01-2017 _FATTURA N° 1 DEL 05- 12-2016	468,00	21	9.828,00
2016	2165	1845 1/PA 18275 07/12/2016 09/01/2017	27/12/2016 07/12/2016 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3557 D'ALFONSO PIETRO SPESE SENTENZA N° 4212/2015	583,65	518 1	17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVO RE DELL'AVVOCATO D' ALFONSO PIETRO PER SENTENZA N° 4212/2015 - DETERMINA N° 53/A D EL 16-02-2017_FATTURA N° 1 DEL 07-12-2016	583,65	44	25.680,60



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2166	1846 74/5 18323 09/12/2016 09/01/2017	27/12/2016 30/11/2016 25/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3331 PROT.IT S.R.L. RACCOLTA_TRASPORTO CARCASSE ANIMALI	366,00	202 1	25/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1332 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROT.IT SRL PER SERVIZIO RACCOLTA_T RASPORTO_SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - DETERMINA N° 1/T DEL 04-01-2017	300,00	21	6.300,00
2016	2200	1870)116003751402 18326 11/12/2016 10/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 4^ EMISSIONE	397,25	212 1	26/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE - DETERMINA N° 27/T DEL 24-01-2017	361,14	20	7.222,80
2016	2201	1871)116003726495 18327 11/12/2016 10/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 4^ EMISSIONE	48,60	216 1	26/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE - DETERMINA N° 27/T DEL 24-01-2017	44,18	20	883,60
2016	2202	1872)116003726494 18328 11/12/2016 10/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 4^ EMISSIONE	68,68	214 1	26/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE - DETERMINA N° 27/T DEL 24-01-2017	62,44	20	1.248,80
2016	2203	1873)116003751483 18329 11/12/2016 10/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 4^ EMISSIONE	533,15	218 1	26/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE - DETERMINA N° 27/T DEL 24-01-2017	484,68	20	9.693,60
2016	2204	1874)116003726493 18330 11/12/2016 10/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 4^ EMISSIONE	25,49	215 1	26/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE - DETERMINA N° 27/T DEL 24-01-2017	23,17	20	463,40
2016	2205	1875)116003726492 18331 11/12/2016 10/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 4^ EMISSIONE	43,27	217 1	26/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE - DETERMINA N° 27/T DEL 24-01-2017	39,34	20	786,80



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2206	1876)116003760176 18332 11/12/2016 10/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 4^ EMISSIONE	306,12	213	1 26/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE - DETERMINA N° 27/T DEL 24-01-2017	278,29	20	5.565,80
2016	2164	1844 07/PA 18383 12/12/2016 11/01/2017	22/12/2016 15/11/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3368 EKIMED SERVICE SNC DI EMILIA BUONGI PRESTAZ.SANITARIE DIPENDENTI COMUNE 2016	5.400,00	59	1 13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EKIMED SERVICE SNC PER SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNE - DETERMINA N° 4/P DEL 02-01-2016_FATTURA N° 7 DEL 15-11-2016	5.400,00	5	27.000,00
2016	2177	1847 15/PA 18377 12/12/2016 11/01/2017	28/12/2016 12/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3559 LEMBO Filiberto RIMBORSO COMPONENTE COMMISS.LOC.PAES AGG.	800,00	93	1 13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ARCH. LEMBO FILIBERTO PER RIMBORSO COMPONENTE COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO - DETERMINA N° 2/T DEL 04-01-2017_FATTURA N° 15 DEL 12-12-2016	800,00	5	4.000,00
2016	2207	1877 0000024825 18382 12/12/2016 11/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 27/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A TRASPORTO ALWAYS - ON FLAT NOVEMBRE 2016	594,59	229	1 27/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OLIVETTI SPA PER SERVIZI CONNETTIVITA' INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 26/T DEL 24-01-2017_FATTURA N° 24825 DEL 09-12-2016	487,37	19	9.260,03
2016	2148	1830 36C /PA/16 18545 15/12/2016 16/01/2017	21/12/2016 13/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 758 ASP"C.MONDELLI-DE CARLO-S.BENEDET OSPITALITA' ANZIANA NOVEMBRE 2016	200,00	507	1 14/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP MONDELLI-DE CARLO-BENEDETTO PER OSPITALITA' ANZIANA NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 36 DEL 13-12-2017_FATTURA N° 36 DEL 13-12-2016	200,00	30	6.000,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2149	1831 493100 18688 15/12/2016 16/01/2017	21/12/2016 30/11/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. SERVIZIO GEST.ENTRATE COMUNALI NOV 2016	2.377,54	125 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1306 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOGET SPA PER SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 5/R DEL 13-01-2017_FATTURA N° 493100 DEL 30-11-2016	1.948,80	0	0,00
2016	2178	1848 FATTPA 8_16 18557 15/12/2016 16/01/2017	28/12/2016 13/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3411 FPV CONSULTING SRL APPALTO SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI	1.403,00	87 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FPV CONSULTING SRL PER GESTIONE SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI - DETERMINA N° 5/A DEL 03-01-2017_FATTURA N° 8 DEL 13-12-2016	1.150,00	0	0,00
2016	2181	1851 6/PA 18558 15/12/2016 16/01/2017	28/12/2016 14/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3560 AGNUSDEI GIUSEPPE AFFIDAMENTO SERVIZI ENERGY-MANAGEMENT	4.392,44	88 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1307 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. AGNUSDEI GIUSEPPE PER SERVIZI ENERGY-MANAGEMENT - DETERMINA N° 4/A DEL 03-01-2017_FATTURA N° 6 DEL 14-12-2016	4.392,43	0	0,00
2016	2182	1852 19/PA 18559 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO MANGIME CANILE_FILO_BUSTE NERE	732,03	94 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1210 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI REVOLUTION PER FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DETERMINA N° 3/T DEL 05-01-2017_FATTURA N° 19 DEL 07-12-2016	695,19	0	0,00
2016	2189	1859 411609101599 18546 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,25	390 1	08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,04	24	240,96



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2190	1860 411609101591 18547 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZ A	12,98	388	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,64	24	255,36
2016	2191	1861 411609101597 18548 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZ A	12,98	389	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,64	24	255,36
2016	2192	1862 411609101594 18549 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZ A	7,39	386	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	6,06	24	145,44
2016	2193	1863 411609101595 18550 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZ A	12,24	380	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,03	24	240,72
2016	2194	1864 411609101598 18551 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZ A	11,97	385	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	9,81	24	235,44
2016	2195	1865 411609101590 18552 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZ A	12,24	381	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,03	24	240,72



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2196	1866 411609101593 18553 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,48	384	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,23	24	245,52
2016	2197	1867 411609101596 18554 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	13,24	383	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,85	24	260,40
2016	2198	1868 411609101592 18555 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,24	382	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,03	24	240,72
2016	2208	29 411609101576 18573 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	889,54	311	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	393,31	18	7.079,58
2016	2208	29 411609101576 18573 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	889,54	312	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	335,82	18	6.044,76
2016	2210	12 411609101545 18607 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.017,03	286	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.653,30	18	29.759,40



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2212	1878 411609157512 18560 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.110,94	290 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.730,28	18	31.145,04
2016	2213	1879 411609101537 18561 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	500,88	265 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	410,56	18	7.390,08
2016	2214	1880 411609101554 18562 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	605,02	310 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	495,92	18	8.926,56
2016	2215	1881 411609101575 18563 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.213,11	278 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	994,35	18	17.898,30
2016	2216	1882 411609101578 18564 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,64	248 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	37,41	18	673,38



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2217	1883 411609101539 18565 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	199,53	296 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	163,55	18	2.943,90
2016	2218	1884 411609101585 18566 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	182,82	289 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	149,85	18	2.697,30
2016	2219	1885 411609101538 18567 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.164,91	259 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.774,52	18	31.941,36
2016	2220	1886 411609101573 18568 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.245,72	285 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.021,08	18	18.379,44
2016	2221	1887 411609101549 18570 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.172,03	279 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	960,68	18	17.292,24



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2222	1888 411609101541 18571 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	703,33	257 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	576,50	18	10.377,00
2016	2223	1889 411609101543 18572 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.358,44	260 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.933,15	18	34.796,70
2016	2224	1890 411609101579 18574 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,17	287 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	78,01	18	1.404,18
2016	2225	1891 411609101563 18575 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.210,29	274 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.811,71	18	32.610,78
2016	2226	1892 411609101558 18576 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.126,08	269 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.742,69	18	31.368,42



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2227	1893 411609101544 18577 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,88	297 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	96,62	18	1.739,16
2016	2228	1894 411609101546 18578 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,04	252 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	233,64	18	4.205,52
2016	2229	1895 411609101574 18579 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	286,88	288 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	235,15	18	4.232,70
2016	2230	1896 411609101548 18580 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,08	293 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	31,21	18	561,78
2016	2231	1897 411609101586 18581 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,22	294 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	119,85	18	2.157,30



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2232	1898 411609101580 18582 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.428,93	255 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.171,25	18	21.082,50
2016	2233	1899 411609101567 18583 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.181,01	263 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	968,04	18	17.424,72
2016	2234	1900 411609101589 18584 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	164,22	268 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	134,61	18	2.422,98
2016	2235	1901 411609101550 18585 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	138,43	295 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	113,47	18	2.042,46
2016	2236	1902 411609101582 18586 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,62	245 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	111,98	18	2.015,64



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2237	1903 411609101572 18587 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.998,82	277 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.638,38	18	29.490,84
2016	2238	1904 411609101570 18588 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,67	302 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	6,29	18	113,22
2016	2239	1905 411609101560 18589 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,53	282 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	14,37	18	258,66
2016	2240	1906 411609101551 18590 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	866,00	305 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	709,84	18	12.777,12
2016	2241	1907 411609101584 18591 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	606,08	262 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	496,79	18	8.942,22



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2242	1908 411609101555 18592 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.008,47	266 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.646,29	18	29.633,22
2016	2243	1909 411609101553 18593 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,41	299 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	22,47	18	404,46
2016	2244	1910 411609101566 18594 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	740,95	261 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	607,34	18	10.932,12
2016	2245	1911 411609101547 18595 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	511,28	309 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	419,08	18	7.543,44
2016	2246	1912 411609101530 18596 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.482,97	280 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.216,27	18	21.892,86



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2247	1913 411609101536 18597 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,77	303 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	6,37	18	114,66
2016	2248	1914 411609101532 18598 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.171,88	256 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	2.599,90	18	46.798,20
2016	2249	1915 411609101561 18599 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.438,17	270 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.178,83	18	21.218,94
2016	2250	1916 411609101569 18600 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,10	300 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	27,95	18	503,10
2016	2251	1917 411609101564 18602 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	482,34	249 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	395,36	18	7.116,48



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2252	1918 411609101534 18603 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,81	306	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	366,24	18	6.592,32
2016	2253	1919 411609101562 18604 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.919,77	271	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.573,58	18	28.324,44
2016	2254	1920 411609101571 18605 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,77	291	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	132,60	18	2.386,80
2016	2255	1921 411609101552 18606 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,54	301	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	37,33	18	671,94
2016	2256	1922 411609101577 18608 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	859,33	258	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	704,37	18	12.678,66



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2257	1923 411609101600 18610 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,53	283 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	14,37	18	258,66
2016	2258	1924 411609101540 18611 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	40,59	298 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	33,27	18	598,86
2016	2259	1925 411609101587 18612 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	199,98	275 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	163,92	18	2.950,56
2016	2260	1926 411609101581 18613 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	559,19	246 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	458,35	18	8.250,30
2016	2261	1927 411609101583 18614 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	329,95	247 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	270,45	18	4.868,10



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2262	1928 411609101531 18615 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	421,78	251 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	345,72	18	6.222,96
2016	2263	1929 411609101535 18616 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.212,78	254 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	994,08	18	17.893,44
2016	2264	1930 411609101588 18617 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.444,97	273 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.184,40	18	21.319,20
2016	2265	1931 411609101559 18619 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	798,58	253 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	654,57	18	11.782,26
2016	2266	1932 411609101556 18620 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.355,54	307 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.072,70	18	19.308,60



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2266	1932 411609101556 18620 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.355,54	308	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	38,40	18	691,20
2016	2267	1933 411609101568 18621 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	881,68	272	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	722,69	18	13.008,42
2016	2268	1934 411609101557 18622 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.634,28	276	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.339,57	18	24.112,26
2016	2269	1935 411609101565 18624 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	700,48	250	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	574,16	18	10.334,88
2016	2270	1936 411609101542 18625 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,03	292	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	42,65	18	767,70



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2271	1937 411609101533 18626 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.181,98	264 1	01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	968,84	18	17.439,12
2016	2150	1832 843A 18735 16/12/2016 16/01/2017	21/12/2016 10/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3543 GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FORNITURA PC ASUS UFFICI DEMOGRAFICI	690,40	85 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1210 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GIANNONE COMPUTERS SAS PER FORNITURA OC ASUS - DETERMINA N° 1/P DEL 02-01-2017_FATTURA N° 843A DEL 10-12-2016	565,90	0	0,00
2016	2159	1841 93/PA/2016 18705 16/12/2016 16/01/2017	21/12/2016 14/11/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA INTEGRAZIONE QUOTA SANITARIA OTT 2016	700,00	124 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1332 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA PER OSPITALITA' ANZIANA OTTOBRE 2016 - DETERMINA N° 19/F DEL 13-01-2017_FATTURA N° 93 DEL 14-11-2016	700,00	0	0,00
2016	2320	1984I0/MM/3848570 18736 17/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 17/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA_GAS NOVEMBRE 2016	1.021,29	121 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1318 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS A GOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 12/T DEL 12-01-2017	334,22	0	0,00
2016	2320	1984I0/MM/3848570 18736 17/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 17/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA_GAS NOVEMBRE 2016	1.021,29	122 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1318 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS A GOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 12/T DEL 12-01-2017	409,83	0	0,00
2016	2320	1984I0/MM/3848570 18736 17/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 17/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA_GAS NOVEMBRE 2016	1.021,29	123 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1318 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS A GOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 12/T DEL 12-01-2017	93,07	0	0,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2321	198510/MM/3848573 18737 17/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 17/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA_GAS NOVEMBRE 2016	555,97	114 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1330 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS A GOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 12/T DEL 12-01-2017	455,93	0	0,00
2016	2322	3010/MM/3850343 18738 17/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 17/12/2016 13/01/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA_GAS NOVEMBRE 2016	72,19	113 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1330 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS A GOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 12/T DEL 12-01-2017	59,19	0	0,00
2016	2323	198610/MM/3850344 18739 17/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 17/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA_GAS NOVEMBRE 2016	272,36	118 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1318 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS A GOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 12/T DEL 12-01-2017	224,60	0	0,00
2016	2151	1833 8E 18741 18/12/2016 17/01/2017	21/12/2016 08/11/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCAFORTE FORNITURA KIT TONER STAMPANTI	634,40	60 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1210 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMPUTER SERVICES PER FORNITURA MATERIALE NASTRI E CARTUCCE PER STAMPANTI REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 3/P DEL 02-01-2016_FATTURA N° 8 DEL 08-11-2016	520,00	-1	-520,00
2016	2179	1849 144942 18740 18/12/2016 17/01/2017	28/12/2016 16/12/2016 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE NOVEMBRE 2016	808,95	138 1	17/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1322 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NEXIVE SPA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 18/A DEL 17-01-2017_FATTURA N° 144942 DEL 16-12-2016	666,15	2	1.332,30



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2180	1850 9E 18742 18/12/2016 17/01/2017	28/12/2016 16/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC ACQUISTO NOTEBOOK ASUS + PC ASSEMBLAT O	1.159,00	92 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1203 LIQUIDAZIONE IN FAVO RE DI COMPUTER SERV ICES PER FORNITURA NOTEBOOK ASUS + PC ASSEMBLATO - DETER MINA N° 7/A DEL 03-01-2 017_FATTURA N° 9E DE L 28-12-2016	950,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-950,00
2016	2152	1834 VP/0006574 18815 19/12/2016 18/01/2017	21/12/2016 16/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3317 CORPORATE EXPRESS SRL FORNITURA CARTELLE SOSPESE UFF. TRIBUTI	80,52	106 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1203 LIQUIDAZIONE IN FAVO RE DI CORPORATE EXP RESS PER FORNITURA CARTELLE SOSPESE U FFICIO TRIBUTI - DETER MINA N° 2/R DEL 12-01-2 017_FATTURA N° VP/65 74 DEL 16-12-2016	66,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-132,00
2016	2153	1835 0002148944 18847 19/12/2016 18/01/2017	21/12/2016 16/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. ACQUISTO RACCOGLITORI FOGLI STATO CIVIL E	175,68	83 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1210 LIQUIDAZIONE IN FAVO RE DI MAGGIOLI SPA P ER ACQUISTO RACCOG LITORI FOGLI STATO CI VILE - DETERMINA N° 6/ P DEL 02-01-2017_FATT URA N° 2148944 DEL 16- 12-2016	144,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-288,00
2016	2154	1836 2306 18848 19/12/2016 18/01/2017	21/12/2016 19/12/2016 02/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1342 CARTOTEC 92 S.A.S. FORNITURA CARTUCCE_MATERIALE CANCELL ERIA	293,96	704 1	02/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1201 LIQUIDAZIONE IN FAVO RE DI CARTOTEC 92 PE R FORNITURA CANCELL ERIA VARIA E CARTUCC E STAMPANTI - DETER MINA N° 65/P DEL 27-02- 2017_FATTURA N° 2306 DEL 19-12-2016	240,95	48	11.565,60
2016	2155	1837 2307 18849 19/12/2016 18/01/2017	21/12/2016 19/12/2016 02/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1342 CARTOTEC 92 S.A.S. FORNITURA NASTRI UFFICI DEMOGRAFICI	91,38	709 1	02/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1210 LIQUIDAZIONE IN FAVO RE DI CARTOTEC PER F ORNITURA NASTRI UFFI CI DEMOGRAFICI - DET ERMINA N° 91/P DEL 27- 02-2017_FATTURA N° 23 07 DEL 19-12-2016	74,90	48	3.595,20



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2156	1838 FATTPA 22_16 18869 20/12/2016 19/01/2017	21/12/2016 20/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 522 LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio MATERIALE CANCELLERIA REFERENDUM COST IT.	319,99	82 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1201 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LINEA UFFICIO PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA VARI A REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04-12-2016 - DETERMINA N° 2/P DEL 02-01-2017_FATTURA N° 22 DEL 20-12-2016	262,29	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-786,87
2016	2183	1853 VP/0006583 18949 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 19/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3317 CORPORATE EXPRESS SRL FORNITURA CARTELLE SOSPESE ARCHIVIO	463,60	107 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1203 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CORPORATE EXPRESS PER FORNITURA CARTELLE SOSPESE ARCHIVIO UFFICIO TRIBUNALI - DETERMINA N° 2/R DEL 12-01-2017_FATTURA N° VP/6583 DEL 19-12-2016	380,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.520,00
2016	2184	1854 000069/EL 18963 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 16/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 24 STAMPA SUD S.p.A. MANIFESTI_STAMPE MANIFESTAZIONE	372,10	91 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1201 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STAMPA SUD PER STAMPA MANIFESTI NATALE 2016 - DETERMINA N° 8/A DEL 03-01-2017_FATTURA N° 69 DEL 16-12-2016	305,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.220,00
2016	2185	1855 17/PA 18964 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 20/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3463 DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE VOLANTINI MANIFESTAZIONE SANTO PATRONO	195,20	90 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1324 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIGIPRESS & MORE SAS PER STAMPA MATERIALE GRAFICO FE STA SANTO PATRONO - DETERMINA N° 2/A DEL 03-01-2017_FATTURA N° 17 DEL 20-12-2016	160,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-640,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2287	1951 4747 18946 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 18/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.491,21	150 1	18/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRINCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DETERMINA N° 4/T DEL 05-01-2017_FATTURA N° 4747 DEL 10-12-2016	1.222,30	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.222,30
2016	2288	1952 4746 18947 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 18/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	1.988,93	151 1	18/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRINCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO - DETERMINA N° 4/T DEL 05-01-2017_FATTURA N° 4746 DEL 10-12-2016	1.630,27	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.630,27
2016	2289	1953 4745 18948 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 18/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	2.486,67	152 1	18/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRINCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA N° 4/T DEL 05-01-2017_FATTURA N° 4745 DEL 10-12-2016	2.038,25	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.038,25
2016	2324	1987 2947 /I 18965 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 30/11/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RISTORO AMBIENTALE NOVEMBRE 2016	1.452,95	96 1	13/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1210 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER RISTORO AMBIENTALE NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 5/T DEL 05-01-2017_FATTURA N° 2947 DEL 30-11-2016	1.320,86	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.320,86
2016	2325	1988 2975 /I 18966 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 30/11/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE NOVEMBRE 2016	3.310,24	100 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1582 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER TRIBUTO SPECIALE NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 9/T DEL 10-01-2017_FATTURA N° 2975/I DEL 30-11-2016	3.009,31	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.037,24



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2326	1989 2920 /I 18967 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 30/11/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2016	59.647,09	101 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1582 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER SERVIZIO RSU NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 9/T DEL 10-01-2017_FATTURA N° 2920/I DEL 30-11-2016	47.704,99	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-190.819,96
2016	2326	1989 2920 /I 18967 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 30/11/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2016	59.647,09	102 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1582 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER SERVIZIO RSU NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 9/T DEL 10-01-2017_FATTURA N° 2920/I DEL 30-11-2016	6.519,64	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.078,56
2016	2272	1938 2220 19006 22/12/2016 23/01/2017	31/12/2016 16/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3568 LOMBARDI NICOLA FORNIT. COLLANTE_SPAZZOLE PER AFFISSIONI	365,15	105 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1203 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LOMBARDI NICOLA PER FORNITURA COLLANTE E SPAZZOLE AFFISSIONI - DETERMINA N° 4/R DEL 12-01-2017_FATTURA N° 2220 DEL 31-12-2016	299,30	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.095,10
2016	2186	1856 48 19085 27/12/2016 26/01/2017	31/12/2016 27/12/2016 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI IV TRIM. 2016	1.229,76	140 1	17/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1322 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NON SOLO UFFICIO SRL PER LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI IV TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N° 17/A DEL 17-01-2017	1.008,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.056,00
2016	2273	1939 FATTPA 6_16 19058 27/12/2016 26/01/2017	31/12/2016 27/12/2016 02/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 595 TOTARO Cosma/IMPRESA EDILE COMPLET.SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	199,99	317 1	02/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1314 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TOTARO COSMA PER LAVORI SEGNALETICA STRADALE DETERMINA N° 7/V DEL 27-01-2017_FATTURA N° 6 DEL 27-12-2016	163,93	8	1.311,44



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2274	1940 9E 19084 27/12/2016 26/01/2017	31/12/2016 21/12/2016 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA REVISIONE VEICOLO PL(FIAT PUNTO DE812LA)	66,88	360	1 06/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1716 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ALOIA GIOVANNI PER COSTI REVISIONE VEICOLO PL - DETERMINA N° 5/V DEL 27-01-2017_FATTURA N° 9 DEL 21-12-2016	56,98	14	797,72
2016	2187	1857 D1155 19158 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 28/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3077 PARSEC SISTEMI INFORMATICI 3.26 srl ASSIST_MANUT SOFTWARE PRESENZE	1.488,40	84	1 13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1404 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PARSEC SISTEMI INFORMATICI PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA PRESENZE - DETERMINA N° 7/P DEL 02-01-2017_FATTURA N° D1155 DEL 28-12-2016	1.220,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.420,00
2016	2275	1941 10E 19160 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 28/12/2016 02/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO CONFIGURAZIONE PC UFFICI COMUNALI	169,58	711	1 02/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1329 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMPUTER SERVICES PER CONFIGURAZIONE PC UFFICI COMUNALI - DETERMINA N° 60/A DEL 16-02-2017_FATTURA N° 10E DEL 28-12-2016	139,00	39	5.421,00
2016	2276	1942 11E 19161 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 28/12/2016 02/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO CONFIGURAZIONE PC SEGRETERIA SCUOLE	169,58	712	1 02/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1329 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMPUTER SERVICES PER CONFIGURAZIONE PC SEGRETERIE SCUOLE - DETERMINA N° 60/A DEL 16-02-2017_FATTURA N° 11E DEL 28-12-2016	139,00	39	5.421,00
2016	2277	1943 12E 19162 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 28/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO ACQUISTO TABLET MEDIACOM SCUOLE STATALI	2.417,84	155	1 20/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1583 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO PER FORNITURA TABLET SCUOLE STATALI - DETERMINA N° 19/A DEL 17-01-2017_FATTURA N° 12E DEL 28-12-2016	1.981,84	3	5.945,52



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2278	1944 14E 19164 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 28/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC TV LED_NOTEBOOK_TELEFONO PER MUSEO	3.965,00	156	1 20/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1583 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMPUTER SERVICES PER FORNITURA ATTREZZATURE AUDIOVISIVE MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA - DETERMINA N° 16/A DEL 17-01-2017_FATTURA N° 14 E DEL 31-12-2016	3.250,00	3	9.750,00
2016	2296	1960 8S00494610 19097 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	23,79	615	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	19,50	26	507,00
2016	2297	1961 8S00492631 19098 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	23,77	595	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	19,48	26	506,48
2016	2298	1962 8S00493306 19099 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	3.353,53	609	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	3.130,86	26	81.402,36
2016	2299	1963 8S00493908 19100 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	23,77	596	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	19,48	26	506,48



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2300	1964 8S00492831 19107 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	427,00	616	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	350,00	26	9.100,00
2016	2301	1965 8S00494308 19108 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	216,78	619	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	177,69	26	4.619,94
2016	2302	1966 8S00492928 19109 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	23,77	597	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	19,48	26	506,48
2016	2303	1967 8S00022945 19110 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	542,45	610	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	444,63	26	11.560,38
2016	2304	1968 8S00497109 19111 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	24,14	607	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	19,79	26	514,54



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2305	1969 8S00495030 19112 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	31,79	614	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	26,06	26	677,56
2016	2306	1970 8S00492729 19113 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	150,61	605	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	123,45	26	3.209,70
2016	2307	1971 8S00494615 19116 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	111,41	618	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	91,32	26	2.374,32
2016	2308	1972 8S00495311 19117 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	36,11	598	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	29,60	26	769,60
2016	2309	1973 8S00496900 19118 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	190,76	604	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	156,36	26	4.065,36



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2310	1974 8S00497057 19119 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	29,49	594	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	24,17	26	628,42
2016	2311	1975 8S00496656 19120 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	113,85	617	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	93,32	26	2.426,32
2016	2312	1976 8S00497090 19121 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	36,11	599	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	29,60	26	769,60
2016	2313	1977 8S00495626 19122 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	179,02	601	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	146,74	26	3.815,24
2016	2314	1978 8S00495019 19123 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	26,07	613	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	21,37	26	555,62



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2315	1979 8S00492658 19124 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	36,11	600 1	20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	29,60	26	769,60
2016	2316	1980 8S00495253 19125 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	31,71	603 1	20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	25,99	26	675,74
2016	2317	1981 8S00496136 19126 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	30,17	606 1	20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	24,73	26	642,98
2016	2318	1982 8S00495534 19127 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	36,34	608 1	20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	29,79	26	774,54
2016	2319	1983 8S00493240 19128 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	31,32	602 1	20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	25,67	26	667,42



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2332	1995 13E 19163 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 28/12/2016 27/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC ACQUISTO UPS_HARD DISK_RECUPERO DATI	244,00	227 1	27/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMPUTER SERVICES PER FORNITURA HARD DISK E N° 2 GRUPPI DI CONTINUITA' - DETERMINA N° 2/U DEL 26-01-2017_FATTURA N° 13 DEL 28-12-2016	200,00	3	600,00
2016	2340	2001 8S00494190 19114 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 06/12/2016 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA	197,64	514 1	16/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA PER TRANSITO DATI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 17/V DEL 14-02-2017_FATTURA N° 8S00494190 DEL 06-12-2016	162,00	26	4.212,00
2016	2279	1945 1/PA 19172 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 29/12/2016 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3535 FRATELLI ANCONA SRL INFISSO SCORREVOLE IN ALLUMINIO UFF. PL	2.500,00	359 1	06/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FRATELLI ANCONA SRL PER POSA IN OPERA INFISSI UFFICI PL - DETERMINA N° 6/V DEL 27-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 29-12-2016	2.049,18	10	20.491,80
2016	2282	1946 411609532400 19166 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 27/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	11,98	378 1	08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	9,82	10	98,20
2016	2283	1947 411609532401 19167 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 27/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	9,69	379 1	08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	7,94	10	79,40



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2295	1959 FatPAM 2 19165 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 29/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3570 Semeraro Anna Maria CONSULENZA GEOLOGICA E SISMICA	558,45	98	1 13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1321 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOLOGO SEMERARO ANNA MARIA PER RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA - DETERMINA N° 7/T DEL 10-01-2017_FATTURA N° 2 DEL 29-12-2016	558,45	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.818,30
2016	2327	1990 411609530828 19168 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 27/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,66	304	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	94,80	4	379,20
2016	2328	1991 411609530827 19169 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 27/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,53	284	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	14,37	4	57,48
2016	2329	1992 411609530829 19170 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 27/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	452,64	267	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	371,02	4	1.484,08
2016	2330	1993 00000467 19171 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 07/07/2016 19/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2595 Tesoreria Comunale BANCA P.PUGLIESE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2015	21.600,10	153	1 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE PER COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2015 - DETERMINA N° 7/R DEL 17-01-2017_FATTURA N° 467 DEL 07-07-2016	17.705,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-194.755,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2188	1858 4141E 19181 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 30/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3567 A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.) PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE	640,00	97 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1321 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANUSCA SRL PER PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - DETERMINA N° 8/P DEL 02-01-2017_FATTURA N° 4141E DEL 30-12-2016	593,63	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.310,82
2016	2284	1948 FATTPA 8_16 19174 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 30/12/2016 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3569 MECI COMMERCE SRL MANUFATTI PER SICUREZZA STRADALE	445,28	1005 1	28/03/2017 31/03/2017 31/03/2017	1306 INTERVENTO SOSTITUITIVO MECI COMMERCE SRL E PER ESSA PAGAMENTO IN FAVORE DELL'INAIL SEDE TA CON MODELLO F24 TELEMATICO - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALI E SICUREZZA URBANA - DETERMINA N° 34/V DEL 21-03-2017_FATTURA N° 8 DEL 30-12-2016	13,43	60	805,80
2016	2284	1948 FATTPA 8_16 19174 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 30/12/2016 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3569 MECI COMMERCE SRL MANUFATTI PER SICUREZZA STRADALE	445,28	1006 1	28/03/2017 31/03/2017 31/03/2017	1306 INTERVENTO SOSTITUITIVO MECI COMMERCE SRL C.F.: 02962380735 AVVISO ADDEBITO N° 4062 0170000030605000 E PER ESSA PAGAMENTO IN FAVORE DI EQUITALIA SPA - DETERMINA N° 34/V DEL 21-03-2017_FATTURA N° 8 DEL 30-12-2016	206,57	60	12.394,20
2016	2284	1948 FATTPA 8_16 19174 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 30/12/2016 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3569 MECI COMMERCE SRL MANUFATTI PER SICUREZZA STRADALE	445,28	1007 1	28/03/2017 31/03/2017 31/03/2017	1313 INTERVENTO SOSTITUITIVO MECI COMMERCE SRL C.F.: 02962380735 AVVISO ADDEBITO N° 4062 0170000030605000 E PER ESSA PAGAMENTO IN FAVORE DI EQUITALIA SPA - DETERMINA N° 34/V DEL 21-03-2017_FATTURA N° 8 DEL 31-12-2016	144,98	60	8.698,80



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2284	1948 FATTPA 8_16 19174 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 30/12/2016 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3569 MECI COMMERCE SRL MANUFATTI PER SICUREZZA STRADALE	445,28	1008 1	28/03/2017 31/03/2017 31/03/2017	1313 ACCANTONAMENTO IV A SPLIT PAYMENT DA C OMPENSARE CON REV ERSALE N° 783 _INTER VENTO SOSTITUTIVO M ECI COMMERCE SRL - L IQUIDAZIONE PER MAN UFATTI SICUREZZA STR ADALE - DETERMINA N° 34/V DEL 21-03-2017	80,30	60	4.818,00
2016	2290	1954 5080 19175 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 22/12/2016 18/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	2.079,28	149 1	18/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVO RE DI BRONCHI COMBU STIBILI SRL PER FORNI TURA GASOLIO RISCAL DAMENTO SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO - DET ERMINA N° 6/T DEL 05-0 1-2017_FATTURA N° 508 0 DEL 22-12-2016	1.704,33	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.747,63
2016	2291	1955 5079 19176 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 22/12/2016 18/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	1.559,20	147 1	18/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVO RE DI BRONCHI COMBU STIBILI SRL PER FORNI TURA GASOLIO RISCAL DAMENTO SCUOLA DA NTE ALIGHIERI - DETER MINA N° 6/T DEL 05-01-2 017 - GASOLIO RISCALD AMENTO SCUOLA DANT E ALIGH NUMERO 2086 - Fatt. N. 5079 del 22/12/2 016	1.278,03	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.058,33
2016	2292	1956 5081 19177 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 22/12/2016 18/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILA NI	1.559,20	148 1	18/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVO RE DI BRONCHI COMBU STIBILI SRL PER FORNI TURA GASOLIO RISCAL DAMENTO SCUOLA DO N MILANI - DETERMINA N° 6/T DEL 05-01-2017_F ATTURA N° 5081 DEL 22 -12-2016	1.278,03	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.058,33



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2293	1957 17 19179 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 30/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2809 RUSTICANDO di COPERTINO WALTER INIZIATIVA DI INCLUSIONE SOCIALE ANZIANI	469,70	108 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1203 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO PER INIZIATIVA DI INCLUSIONE SOCIALE ANZIANI - DETERMINA N° 18/F DEL 12-01-2017_FATTURA N° 17 DEL 30-12-2016	427,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.978,00
2016	2294	1958 18 19180 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 30/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2809 RUSTICANDO di COPERTINO WALTER PASTI ANZIANI DICEMBRE 2016	2.344,65	103 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1582 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO PER MENSA ANZIANI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 17/F DEL 11-01-2017_FATTURA N° 18 DEL 30-12-2016	2.060,74	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.850,36
2016	2294	1958 18 19180 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 30/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2809 RUSTICANDO di COPERTINO WALTER PASTI ANZIANI DICEMBRE 2016	2.344,65	104 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1582 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO PER MENSA ANZIANI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 17/F DEL 11-01-2017_FATTURA N° 18 DEL 30-12-2016	70,76	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-990,64
2016	2331	1994 20/PA 19178 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 28/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	655,20	95 1	13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1210 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI REVOLUTION PER FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DETERMINA N° 3/T DEL 05-01-2017_FATTURA N° 20 DEL 28-12-2016	630,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.820,00
2016	2339	2000 3/399 19182 30/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 29/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1388 TINN SRL CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE 2016	7.667,70	374 1	08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TINN SRL PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITÀ ANNO 2016 - DETERMINA N° 15/R DEL 08-02-2017_FATTURA N° 3 DEL 29-12-2016	6.285,00	10	62.850,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	2280	9000042-2016-E 19185 31/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 31/12/2016 17/01/2017	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2016	11.158,27	133	1 17/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1334 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SER VITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 20/A DEL 17-01-2017_FATTURA N° 42 DEL 31-12-2016	10.729,11	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-118.020,21
2017	10	1 PJ00062727 306 09/01/2017 08/02/2017	17/01/2017 31/12/2016 17/01/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2016	3.601,92	134	1 17/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1334 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 16/T DEL 13-01-2017_FATTURA N° PJ00062727 DEL 31-12-2016	2.952,39	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.047,80
2017	1	1 06/EL/2017 355 10/01/2017 09/02/2017	17/01/2017 10/01/2017 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORI DICEMBRE 2016	1.363,82	135	1 17/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1334 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 22/F DEL 13-01-2017_FATTURA N° 06 DEL 10-01-2017	1.298,88	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.276,48
2017	2	2 07/EL/2017 356 10/01/2017 09/02/2017	17/01/2017 10/01/2017 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE DICEMBRE 2016	640,58	136	1 17/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1334 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORE DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 24/F DEL 13-01-2017_FATTURA N° 07 DEL 10-01-2017	610,08	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.811,68
2017	3	3 3 359 10/01/2017 09/02/2017	17/01/2017 10/01/2017 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2577 SAN FELICE CANILE di Montenegro G. SERVIZIO RANDAGISMO DICEMBRE 2016	1.047,80	131	1 17/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1334 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN FELICE SRL PER SERVIZIO RANDAGISMO DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 13/T DEL 12-01-2017_FATTURA N° 3 DEL 10-01-2017	858,85	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.035,85



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	4	4 19 PA 419 11/01/2017 10/02/2017	17/01/2017 19/12/2016 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2094 GRAFICHE SIBILLA STAMPA CARTELLINI PER CARTE IDENTITA'	268,40	130 1	17/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GRAFICHE SIBILLA PER STAMPA CARTELLINI PER CARTE IDENTITA' - DETERMINA N° 20/P DEL 13-01-2017_FATTURA N° 19PA DEL 19-12-2016	220,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.840,00
2017	5	5 02C /PA/17 420 11/01/2017 10/02/2017	17/01/2017 11/01/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 758 ASP"C.MONDELLI-DE CARLO-S.BENEDET OSPITALITA' ANZIANA DICEMBRE 2016	200,00	508 1	14/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	1332 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP MONDELLI-DE CARLO-BENEDETTO PER OSPITALITA' ANZIANA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 36 DEL 13-12-2017_FATTURA N° 2 DEL 11-01-2017	200,00	5	1.000,00
2017	6	6 0000853 421 11/01/2017 10/02/2017	17/01/2017 31/12/2016 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3441 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELL OSPITALITA' MINORE DICEMBRE 2016	1.908,90	129 1	17/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LIBELLULA PER OSPITALITA' MINORE DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 21/F DEL 13-01-2017_FATTURA N° 853 DEL 31-12-2016	1.818,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.996,00
2017	7	7 2 422 11/01/2017 10/02/2017	17/01/2017 10/01/2017 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1952 AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA FORNITURA MATERIALE VARIO REFERENDUM	600,00	132 1	17/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGRIFER SNC PER FORNITURA MATERIALE VARIO REFERENDUM - DETERMINA N° 25/P DEL 13-01-2017_FATTURA N° 2 DEL 10-01-2017	491,80	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.819,60
2017	8	8 119/01 425 11/01/2017 10/02/2017	17/01/2017 30/12/2016 17/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3387 SIECO SPA CON SOCIO UNICO SERVIZIO RSU DICEMBRE 2016	111.557,64	139 1	17/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1322 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIECO SPA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 14/T DEL 13-01-2017_FATTURA N° 119 DEL 30-12-2016	101.416,04	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.231.152,88



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	9	9 120/01 426 11/01/2017 10/02/2017	17/01/2017 30/12/2016 18/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3387 SIECO SPA CON SOCIO UNICO SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA DICEMBRE 2016	4.399,76	141	1 18/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIECO SPA PER SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 17/T DEL 13-01-2017_FATTURA N° 120 DEL 30-12-2016	3.769,49	-22	-82.928,78
2017	9	9 120/01 426 11/01/2017 10/02/2017	17/01/2017 30/12/2016 18/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3387 SIECO SPA CON SOCIO UNICO SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA DICEMBRE 2016	4.399,76	142	1 18/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIECO SPA PER SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 17/T DEL 13-01-2017_FATTURA N° 120 DEL 30-12-2016	230,29	-22	-5.066,38
2017	14	12 01PA.2017 423 11/01/2017 10/02/2017	20/01/2017 04/01/2017 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3571 STORNAIOLO ANTONIO REALIZZAZIONE EVENTI FESTA SANTO PATRONO	2.000,00	370	1 07/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STORNAIOLO ANTONIO PER REALIZZAZIONE EVENTI FESTA SANTO PATRONO - DETERMINA 42/A DEL 03-02-2017_FATTURA N° 1 DEL 04-01-2017	1.818,18	-1	-1.818,18
2017	15	13 000071/EL 424 11/01/2017 10/02/2017	20/01/2017 31/12/2016 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 24 STAMPA SUD S.p.A. STAMPA CALENDARI POSTER ANNO 2017	1.793,40	221	1 26/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STAMPA SUD SPA PER STAMPA CALENDARI - DETERMINA N° 28/A DEL 23-01-2017_FATTURA N° 71 DEL 31-12-2016	1.470,00	-11	-16.170,00
2017	20	18 1 427 11/01/2017 10/02/2017	20/01/2017 10/01/2017 25/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1952 AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	500,00	198	1 25/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGRIFER SNC PER ACQUISTO MATERIALE E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA N° 23/T DEL 20-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 10-01-2017	409,84	-11	-4.508,24



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	147	139)170114000322 428 11/01/2017 10/02/2017	17/02/2017 03/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	8,00	611	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	6,66	12	79,92
2017	148	140)170114000334 429 11/01/2017 10/02/2017	17/02/2017 03/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA I BIMESTRE 2017	26,00	612	1 20/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA I BIMESTRE 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2016) - DETERMINA N° 54/T DEL 16-02-2017	21,35	12	256,20
2017	12	10 FATTPA 1_17 513 13/01/2017 13/02/2017	18/01/2017 13/01/2017 25/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2753 S.E.A. S.p.A. CONGLOMERATI BITUMINOSI MANUT. STRADALI	700,00	197	1 25/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI S.E.A. SPA PER ACQUISTO CONGLOMERATI BITUMINOSI PER MANUTENZIONI STRADALI - DETERMINA N° 21/T DEL 18-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 13-01-2017	573,77	-14	-8.032,78
2017	28	26 0000000853 518 13/01/2017 13/02/2017	27/01/2017 12/01/2017 27/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A TRASPORTO ALWAYS - ON FLAT DICEMBRE 2016	594,59	230	1 27/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OLIVETTI SPA PER SERVIZI CONNETTIVITA' INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 26/T DEL 24-01-2017_FATTURA 853 DEL 12-01-2017	487,37	-14	-6.823,18
2017	21	19 FATTPA 2_17 527 14/01/2017 13/02/2017	26/01/2017 14/01/2017 02/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE INFORM._ACCOGL. TURISTICA DICEMBRE 2016	763,40	319	1 02/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE NOSTRE PER SERVIZIO TURISTICO DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 35/A DEL 27-01-2017_FATTURA N° 2 DEL 14-01-2017	694,00	-10	-6.940,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	22	20 FATTPA 1_17 528 14/01/2017 13/02/2017	26/01/2017 14/01/2017 02/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE INFORM._ACCOGL. TURISTICA NOVEMBRE 2016	763,40	320	1 02/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE NOSTRE PER SERVIZIO TURISTICO NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 35/A DEL 27-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 14-01-2017	694,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.940,00
2017	13	11 457 538 15/01/2017 14/02/2017	18/01/2017 31/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./MILLA FR OSPITALITA' ANZIANA DICEMBRE 2016	200,00	157	1 20/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VOLUNTAS ET STUDIUM PER OSPITALITA' ANZIANA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 37/F DEL 18-01-2017_FATTURA N° 457 DEL 31-12-2016	200,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.000,00
2017	33	31 411700274629 637 16/01/2017 15/02/2017	31/01/2017 11/01/2017 01/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.580,94	281	1 01/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 30/T DEL 25-01-2017	1.296,57	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.558,84
2017	51	47 411700274695 625 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	13,94	393	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	11,43	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-68,58
2017	52	48 411700274693 626 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	7,39	387	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	6,06	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36,36



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	53	49 411700274700 627 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	49,78	394	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	40,80	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-244,80
2017	54	50 411700274697 628 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,43	395	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,19	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-61,14
2017	55	51 411700274690 629 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	13,21	401	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,83	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-64,98
2017	56	52 411700274694 630 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	13,21	402	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,83	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-64,98
2017	57	53 411700274696 659 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	13,44	400	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	11,02	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-66,12
2017	58	54 411700274691 660 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,43	396	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,19	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-61,14



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	59	55 411700274692 661 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,43	397	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,19	-6	-61,14
2017	73	1 411700274675 596 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	703,50	526	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	576,64	7	4.036,48
2017	75	1 411700274644 615 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.052,11	533	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.682,06	7	11.774,42
2017	77	69 411700274672 655 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.072,79	527	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	879,34	7	6.155,38
2017	78	70 411700274646 613 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	468,65	531	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	384,14	7	2.688,98



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	79	71 411700274653 636 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	777,46	532	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	637,26	7	4.460,82
2017	80	72 411700274655 634 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.194,54	530	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	979,13	7	6.853,91
2017	81	73 411700274650 643 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	724,40	529	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	593,77	7	4.156,39
2017	82	74 411700274633 650 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	422,85	528	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	346,60	7	2.426,20



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	83	75 411700274652 599 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27,41	581	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	22,47	7	157,29
2017	84	76 411700274639 607 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,36	582	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	44,56	7	311,92
2017	85	77 411700274643 609 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,02	583	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	113,95	7	797,65
2017	86	78 411700274669 631 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,39	585	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	6,06	7	42,42



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	87	79 411700274668 632 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,05	584	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	28,73	7	201,11
2017	88	80 411700274651 662 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,20	580	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	29,67	7	207,69
2017	89	81 411700274635 663 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,61	586	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	8,70	7	60,90
2017	90	82 411700274684 598 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	206,51	572	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	169,27	7	1.184,89



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	91	83 411700274659 603 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,53	568	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	14,37	7	100,59
2017	92	84 411700274670 604 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	308,04	574	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	252,49	7	1.767,43
2017	93	85 411700274673 611 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	405,64	571	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	332,49	7	2.327,43
2017	94	86 411700274641 618 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,86	575	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	67,10	7	469,70



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	95	87 411700274638 621 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,83	579	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	167,07	7	1.169,49
2017	96	88 411700274647 635 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,36	576	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	31,44	7	220,08
2017	97	89 411700274685 649 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,25	577	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	127,25	7	890,75
2017	98	90 411700274649 657 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,43	578	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	178,22	7	1.247,54



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	99	91 411700274678 658 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,50	570	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	80,74	7	565,18
2017	100	92 411700363480 666 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.071,45	573	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	2.517,58	7	17.623,06
2017	101	93 411700274676 597 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	900,47	547	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	738,09	7	5.166,63
2017	102	94 411700274660 600 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.511,34	558	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.238,80	7	8.671,60



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	103	95 411700274654 601 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.200,88	555	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.804,00	7	12.628,00
2017	104	96 411700274665 602 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	761,83	550	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	624,45	7	4.371,15
2017	105	97 411700274680 605 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	589,77	535	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	483,42	7	3.383,94
2017	106	98 411700274661 606 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.003,75	559	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.642,42	7	11.496,94



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	107	99 411700274682 608 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	355,42	536	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	291,33	7	2.039,31
2017	108	100 411700274658 610 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	841,34	542	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	689,62	7	4.827,34
2017	109	101 411700274667 612 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	953,93	560	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	781,91	7	5.473,37
2017	110	102 411700274648 614 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.162,40	567	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	952,79	7	6.669,53



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	111	103 411700274632 616 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.241,56	553	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.017,67	7	7.123,69
2017	112	104 411700274637 617 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.328,27	548	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.908,42	7	13.358,94
2017	113	105 411700274634 619 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.258,63	543	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.031,66	7	7.221,62
2017	114	106 411700274687 620 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.518,34	561	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.244,54	7	8.711,78



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	115	107 411700274636 622 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	554,47	554	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	454,48	7	3.181,36
2017	116	108 411700274699 623 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,53	569	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	14,37	7	100,59
2017	117	109 411700274666 624 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.153,88	552	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	945,80	7	6.620,60
2017	118	110 411700274679 633 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.470,42	544	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.205,26	7	8.436,82



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	119	111 411700274664 638 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	720,84	539	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	590,85	7	4.135,95
2017	120	112 411700274688 639 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	177,40	556	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	145,41	7	1.017,87
2017	121	113 411700274662 640 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.383,72	562	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.953,87	7	13.677,09
2017	122	114 411700274677 641 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,98	537	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	39,33	7	275,31



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	123	115 411700274671 642 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.210,15	565	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.811,60	7	12.681,20
2017	124	116 411700274640 644 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	749,39	546	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	614,25	7	4.299,75
2017	125	117 411700274630 645 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	418,78	540	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	343,26	7	2.402,82
2017	126	118 411700274645 646 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	359,86	541	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	294,97	7	2.064,79



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	127	119 411700274657 647 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.277,40	557 1	17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.866,72	7	13.067,04
2017	128	120 411700274663 648 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	593,57	538 1	17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	486,53	7	3.405,71
2017	129	121 411700274631 651 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3.383,47	545 1	17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	2.773,34	7	19.413,38
2017	130	122 411700274683 652 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	639,38	551 1	17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	524,08	7	3.668,56



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	131	123 411700274681 653 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	649,47	534	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	532,35	7	3.726,45
2017	132	124 411700274642 654 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.471,37	549	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	2.025,71	7	14.179,97
2017	133	125 411700274686 656 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,33	563	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	171,58	7	1.201,06
2017	134	126 411700274656 664 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.717,38	564	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.407,69	7	9.853,83



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	135	127 411700274674 665 16/01/2017 15/02/2017	14/02/2017 11/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.410,70	566	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE UTENZE COMUNALI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 48/T DEL 14-02-2017	1.156,31	7	8.094,17
2017	23	21 1PA 683 17/01/2017 16/02/2017	26/01/2017 17/01/2017 02/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3482 GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITC FORN_PIANUMAZIONE_MESSA A DIMORA ALBERI	555,00	313	1 02/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITO PER FORNITURA_PIANUMAZIONE_MESSA A DIMORA ALBERI - DETERMINA N° 32/A DEL 25-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 17-01-2017	555,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.885,00
2017	49	45 411700274689 691 17/01/2017 16/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,43	398	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,19	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71,33
2017	50	46 411700274698 692 17/01/2017 16/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,69	399	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,40	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-72,80
2017	17	15 201983 780 18/01/2017 17/02/2017	20/01/2017 17/01/2017 10/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DICEMBRE 2016	336,29	772	1 10/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NEXIVE SPA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 74/A DEL 06-03-2017_FATTURA N° 201983 DEL 17-01-2017	279,26	25	6.981,50



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	18	16 FATTPA 1_17 771 18/01/2017 17/02/2017	20/01/2017 16/01/2017 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1352 MOSCA DOMENICO ONORARIO OIV IV TRIMESTRE 2016	2.000,00	220	1 26/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IV TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N° 29/A DEL 23-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 16-01-2017	2.000,00	-18	-36.000,00
2017	30	28 FATTPA 1_17 770 18/01/2017 17/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2708 GRAFITALIA PELLICOLE RIFRANGENTI SEGNALI STRADALI	650,00	376	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GRAFITALIA PER ACQUISTO PELLICOLE RIFRANGENTI SEGNAL ETICA STRADALE - DETERMINA N° 8/V DEL 30-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 09-01-2017	532,79	-8	-4.262,32
2017	16	14 97 856 19/01/2017 20/02/2017	20/01/2017 05/12/2016 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3443 FABRIACART SRL FORNITURA CANCELLERIA VARIA UFFICI COMUN	634,03	502	1 14/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FABRIACART SRL PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA - DETERMINA N° 48/A DEL 08-02-2017_FATTURA N° 97 DEL 08-02-2017	519,70	-5	-2.598,50
2017	19	17 01/PA 860 19/01/2017 20/02/2017	20/01/2017 19/01/2017 27/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3520 TOMMASI MARIA DOLORES ONORARIO COLLEGIO REVISORI OTT-DIC 2016	2.699,73	224	1 27/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2016 .DOTT.SSA TOMMASI MARIA DOLORES - DETERMINA N° 8/R DEL 27-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 19-01-2017	2.699,73	-21	-56.694,33
2017	25	23 1/PA 859 19/01/2017 20/02/2017	26/01/2017 04/01/2017 27/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2504 LENTINI DIONIGI CRISTIAN GESTIONE SITO WEB COMUNALE AGO-DIC 2016	924,96	225	1 27/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. LENTINI PER GESTIONE SITO WEB COMUNALE - DETERMINA N° 31/A DEL 24-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 26-01-2017	924,96	-21	-19.424,16



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	34	32 2/002 841 19/01/2017 20/02/2017	02/02/2017 10/01/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2190 PIAZZOLLA & C. FORNITURA SALE INDUSTRIALE SACCHI KG 25	1.720,20	941 1	21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PIAZZOLLA SALI PER FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELLO STRADALE - DETERMINA N° 12/U DEL 07-03-2017_FATTURA N° 2 DEL 10-01-2017	1.410,00	30	42.300,00
2017	46	42 1/3097 837 19/01/2017 20/02/2017	06/02/2017 30/11/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S.	347,38	492 1	13/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAPIDATA SPA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. - DETERMINA N° 13/V DEL 08-02-2017 - CODICE IBAN: SM47P0854009809000090160555 - BANCA SAN MARINO AG GUALDICCIOLO_FATTURA N° 1/3097 DEL 30-11-2016	347,38	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.736,90
2017	47	43 1/3413 838 19/01/2017 20/02/2017	06/02/2017 31/12/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S.	1.263,20	493 1	13/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAPIDATA SPA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. - DETERMINA N° 13/V DEL 08-02-2017 - CODICE IBAN: SM47P0854009809000090160555 - BANCA SAN MARINO AG GUALDICCIOLO_FATTURA N° 1/3413 DEL 31-12-2016	364,90	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.824,50



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	47	43 1/3413 838 19/01/2017 20/02/2017	06/02/2017 31/12/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S.	1.263,20	494 1	13/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAPIDATA SPA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. - DETERMINA N° 13 /V DEL 08-02-2017 - CODICE IBAN: SM47P0854009809000090160555 - BANCA SAN MARINO AG GUARDICICCOLO (SPESE A CARICO ENTE)_FATT. N° 1/3413 DEL 31-12-201	898,30	-5	-4.491,50
2017	26	24 01/E 886 20/01/2017 20/02/2017	26/01/2017 19/01/2017 27/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3519 STUDIO ASSOCIATO CARCAGNI ONORARIO COLLEGIO REVISORI OTT-DIC 2016	3.878,37	222 1	27/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2016_PRESIDENTE DOTT. CARCAGNI GIUSEPPE - DETERMINA N° 8 /R DEL 27-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 19-01-2017	3.878,37	-21	-81.445,77
2017	27	25 1/E 888 20/01/2017 20/02/2017	26/01/2017 20/01/2017 27/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3521 MACAGNINO FRANCESCA ONORARIO COLLEGIO REVISORI OTT-DIC 2016	2.781,72	223 1	27/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2016_DOTT.SSA MACAGNINO FRANCESCA - DETERMINA N° 8/R DEL 27-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 20-01-2017	2.781,72	-21	-58.416,12
2017	39	37 1/PA 882 20/01/2017 20/02/2017	03/02/2017 14/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURS ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE_BUSTE PATTUMIER	694,24	375 1	08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI REVOLUTION PER FORNITURA ALIMENTO MANTENIMENTO CANI DEL CANILE COMUNALE - DETERMINA N° 35/T DEL 02-02-2017_FATTURA N° 1 DEL 14-01-2017	662,00	-11	-7.282,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	24	22 551800 974 23/01/2017 22/02/2017	26/01/2017 30/12/2016 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. SERVIZIO GEST.ENTRATE COMUNALI DIC 2016	2.377,49	368	1 07/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOGET SPA PER SERVIZIO SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI DICEMBRE 2017 - DETERMINA N° 14/R DEL 07-02-2017_FATTURA N° 551800 DEL 30-12-2016	1.948,76	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.333,88
2017	35	33 46/002 951 23/01/2017 22/02/2017	02/02/2017 18/01/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2190 PIAZZOLLA & C. FORNITURA SALE INDUSTRIALE SACCHI KG 25	1.220,00	935	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PIAZZOLLA SALI PER ACQUISTO SALE MARINO PER DISGELO STRADALE - DETERMINA N° 13/U DEL 07-03-2017_FATTURA N° 46 DEL 18-01-2017	1.000,00	28	28.000,00
2017	36	34 22 FP 1033 24/01/2017 23/02/2017	02/02/2017 24/01/2017 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3262 VOLLEY&SPORT SRL IMPIANTO BASKET_MINIBASKET	880,84	487	1 13/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VOLLEY & SPORT PER FORNITURA MATERIALE VARIO MINIBASKET - DETERMINA N° 44/A DEL 03-02-2017_FATTURA N° 22 DEL 24-01-2017	722,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.776,00
2017	29	27 2/E 1077 25/01/2017 24/02/2017	27/01/2017 02/01/2017 02/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 715 ANTONACCI Angelo MATERIALE ELETTRICO REFERENDUM COSTITUZ.	300,00	315	1 02/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	1332 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANTONACCI ANGELO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO REFERENDUM COSTITUZIONALE - DETERMINA N° 48/P DEL 26-01-2017_FATTURA N° 2/E DEL 02-01-2017	245,90	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.163,90



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	40	38 3010 /I 1065 25/01/2017 24/02/2017	03/02/2017 31/12/2016 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI DICEMBRE 2016	60.445,24	363	1 06/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1101 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 36/T DEL 02-02-2017_FATTURA N° 3010 DEL 31-12-2016	54.950,22	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-824.253,30
2017	41	39 3065 /I 1078 25/01/2017 24/02/2017	03/02/2017 31/12/2016 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE DICEMBRE 2016	3.559,39	364	1 06/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1101 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER TRIBUTO SPECIALE DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 36/T DEL 02-02-2017_FATTURA N° 3065 DEL 31-12-2016	3.235,81	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-48.537,15
2017	42	40 3037 /I 1079 25/01/2017 24/02/2017	03/02/2017 31/12/2016 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RISTORO AMBIENTALE DICEMBRE 2016	1.472,39	362	1 06/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1101 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER RISTORO AMBIENTALE DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 37/T DEL 02-02-2017_FATTURA N° 3037 DEL 31-12-2016	1.338,54	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.078,10
2017	67	63 000001/EL 1083 25/01/2017 24/02/2017	13/02/2017 20/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 24 STAMPA SUD S.p.A. BLOCCHI CARTA CHIMICA PAGAMENTO TOSAP	658,80	517	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STAMPA SUD PER FORNITURA BLOCCHI CARTA CHIMICA TOSAP UFFICIO TRIBUTI - DETERMINA N° 17/R DEL 15-02-2017_FATTURA N° 1 DEL 20-01-2017	540,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.080,00
2017	37	35 FATTPA 1_17 1174 26/01/2017 27/02/2017	02/02/2017 26/01/2017 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2394 TEMA MARMI SRL FORNITURA BASOLE PIETRA PIAZZA XX SETTE M	600,00	367	1 07/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TEMA MARMI SRL PER FORNITURA E POSA DI BASOLE IN PIETRA - DETERMINA N° 43/A DEL 03-02-2017_FATTURA N° 1 DEL 26-01-2017	491,80	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.852,40



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	43	41 1 PA 1168 26/01/2017 27/02/2017	03/02/2017 25/01/2017 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3517 LIPPOLIS FRANCESCO E C. SNC INTERVENTI SCUOLA MEDIA MANZONI	31.674,92	369 1	07/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LIPPOLIS FRANCESCO & C. SNC PER INTERVENTI SCUOLA MEDIA MANZONI - DETERMINA N° 38/T DEL 03-02-2017_FATTURA N° 1 DEL 25-01-2017	25.963,05	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-467.334,90
2017	38	36 3 1217 27/01/2017 27/02/2017	02/02/2017 27/01/2017 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1679 BRUNETTI Tommaso NOLEGGIO_INSTALLAZ._SMONTAGGIO LUMINARIE	9.468,78	365 1	06/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRUNETTI TOMMASO PER NOLEGGIO_INSTALLAZIONE_SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINA N° 46/A DEL 03-02-2017_FATTURA N° 3 DEL 27-01-2017	7.761,30	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-139.703,40
2017	136	128 FATTPA 3_17 1196 27/01/2017 27/02/2017	16/02/2017 19/01/2017 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2753 S.E.A. S.p.A. MANUFATTI SEGNALETICA_PEDONALI RIALZATI	9.735,00	515 1	16/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI S.E.A. SPA PER PEDONALI RIALZATI - DETERMINA N° 18/V DEL 14-02-2017_FATTURA N° 3 DEL 19-01-2017	7.979,51	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.897,55
2017	48	44 FATTPA 5_16 1338 31/01/2017 02/03/2017	06/02/2017 22/12/2016 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1378 SAN RAPHAEL S.R.L. CON SOCIO UNICO GESTIONE CANI RANDAGI	2.205,15	372 1	07/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAPHAEL PER GESTIONI CANI RANDAGI I BIMESTRE 2015 - DETERMINA N° 40/T DEL 07-02-2017_FATTURA N° 5 DEL 22-12-2016	1.540,98	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.114,70
2017	48	44 FATTPA 5_16 1338 31/01/2017 02/03/2017	06/02/2017 22/12/2016 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1378 SAN RAPHAEL S.R.L. CON SOCIO UNICO GESTIONE CANI RANDAGI	2.205,15	373 1	07/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAPHAEL PER GESTIONI CANI RANDAGI I BIMESTRE 2015 - DETERMINA N° 40/T DEL 07-02-2017_FATTURA N° 5 DEL 22-12-2016	266,52	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.997,80



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	62	58 6/01 1458 01/02/2017 03/03/2017	13/02/2017 31/01/2017 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3387 SIECO SPA CON SOCIO UNICO SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA 01_08-01-2017	1.135,42	501 1	13/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIECO SPA PER SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 45/T DEL 13-02-2017_FATTURA N° 6 DEL 31-01-2017	1.032,20	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.515,20
2017	63	59 5/01 1459 01/02/2017 03/03/2017	13/02/2017 31/01/2017 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3387 SIECO SPA CON SOCIO UNICO SERVIZIO RSU DAL 09 AL 31 GENNAIO 2017	82.768,58	498 1	13/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIECO SPA PER SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 46/T DEL 13-02-2017_FATTURA N° 5 DEL 31-01-2017	75.244,16	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.203.906,56
2017	64	60 7/01 1460 01/02/2017 03/03/2017	13/02/2017 31/01/2017 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3387 SIECO SPA CON SOCIO UNICO SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA 09_31-01-2017	3.264,34	500 1	13/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIECO SPA PER SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 45/T DEL 13-02-2017_FATTURA N° 7 DEL 31-01-2017	2.967,58	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47.481,28
2017	65	61 4/01 1465 01/02/2017 03/03/2017	13/02/2017 31/01/2017 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3387 SIECO SPA CON SOCIO UNICO SERVIZIO RSU DAL 01 AL 08 GENNAIO 2017	28.789,07	499 1	13/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIECO SPA PER SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 46/T DEL 13-02-2017_FATTURA N° 4 DEL 31-01-2017	26.171,88	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-418.750,08
2017	137	129 38-PA 1472 01/02/2017 03/03/2017	16/02/2017 31/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1417 CAMILLO SIRIANNI S.A.S. MATERIALE SCOLASTICO(BANCHI_SEDIE_ARMAD)	5.081,18	523 1	17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CAMILLO SIRIANNI SAS PER FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO - DETERMINA N° 54/A DEL 16-02-2017_FATTURA N° 38 DEL 31-01-2017	4.164,90	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.484,10



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	149	141 03 1452 01/02/2017 03/03/2017	21/02/2017 27/01/2017 21/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2870 EURO KLIMA s.r.l. INTERV. URG. CENTRALE TERMICA SCUOL DAN T	18.056,00	656	1 21/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EURO KLIMA IMPIANTI SRL PER INTERVENTO URGENTE CENTRALE TERMICA SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA N° 57/T DEL 21-02-2017_FATTURA N° 3 DEL 27-01-2017	14.800,00	-9	-133.200,00
2017	139	131 6913 1558 02/02/2017 06/03/2017	16/02/2017 31/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3556 STRUMENTI MUSICALI.NET SRL IMPIANTO AUDIO SALA CONFERENZE BIBLIOTEC	1.654,41	522	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STRUMENTI MUSICALI.NET SRL PER FORNITURA IMPIANTO AUDIO SALA CONFERENZE BIBLIOTECA - DETERMINA N° 55/A DEL 16-02-2017_FATTURA N° 6913 DEL 31-01-2017	1.356,07	-12	-16.272,84
2017	150	142 1/E 1577 02/02/2017 04/03/2017	21/02/2017 02/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1525 PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca SCARPE ANTINFORTUNISTICA OPERAI COMUNALI	451,40	759	1 08/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PENTAGRICOLTURA PER FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA OPERAI COMUNALI_FATTURA N° 1 DEL 02-02-2017	370,00	10	3.700,00
2017	60	56 33 1640 05/02/2017 02/03/2017	10/02/2017 31/01/2017 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FR OSPITALITA' ANZIANA GENNAIO 2017	200,00	495	1 13/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VOLUNTAS ET STUDIUM PER OSPITALITA' ANZIANA GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 33/F DEL 09-02-2017_FATTURA N° 33 DEL 31-01-2017	200,00	-15	-3.000,00
2017	140	132 1PA 1745 06/02/2017 08/03/2017	16/02/2017 06/02/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 209 MERIDIONAL CALCIFICIO srl TRASPORTO_SCARICO SALE	427,00	930	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MERIDIONAL CALCIFICIO PER TRASPORTO E SCARICO SALE - DETERMINA N° 13/U DEL 07-03-2017_FATTURA N° 1PA DEL 06-02-2017	350,00	14	4.900,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	61	57 1 1805 07/02/2017 06/03/2017	10/02/2017 07/02/2017 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2809 RUSTICANDO di COPERTINO WALTER PASTI ANZIANI GENNAIO 2017	2.700,39	491 1	13/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO PER SERVIZIO MENSA ANZIANI GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 70/F DEL 10-02-2017_FATTURA N° 1 DEL 07-02-2017	2.454,90	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-46.643,10
2017	68	64 69/2017/00/29 1794 07/02/2017 06/03/2017	13/02/2017 07/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3060 ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO OSPITALITA' NUCLEO DICEMBRE 2016	4.290,00	886 1	13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMUNITA' ANNIBALE DI FRANCA ISITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO PER OSPITALITA' NUCLEO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 113/F DEL 10-03-2017_FATTURA N° 68/2017/29 DEL 07-02-2017	4.290,00	8	34.320,00
2017	141	133 3 1799 07/02/2017 09/03/2017	16/02/2017 07/02/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl RIMOZ. LASTRE AMIANTO CASSONETTI RIFIUTI	2.293,60	519 1	17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DANIELE AMBIENTE SRL PER RIMOZIONE LASTRE IN AMIANTO DA CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI - DETERMINA N° 49/T DEL 16-02-2017_FATTURA N° 3 DEL 07-02-2017	1.880,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.200,00
2017	151	143 3/E 1804 07/02/2017 09/03/2017	24/02/2017 07/02/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1525 PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	300,00	716 1	03/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PENTAGRICOLTURA PER MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA N° 60/T DEL 23-02-2017_FATTURA N° 3 DEL 07-02-2017	245,90	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-491,80



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	246	208 2/E 1802 07/02/2017 09/03/2017	16/03/2017 07/02/2017 16/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1525 PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca MATERIALE PER INTERVENTI VERDE PUBBLICO	600,00	898 1	16/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PENTAGRICOLTURA PER FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO - DETERMINA N° 90/T DEL 13-03-2017_FATTURA N° 2/E DEL 07-02-2017	491,80	13	6.393,40
2017	69	65 36/EL/2017 1823 08/02/2017 06/03/2017	14/02/2017 08/02/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORI GENNAIO 2017	1.274,28	504 1	14/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORI GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 75/F DEL 13-02-2017_FATTURA N° 36 DEL 08-02-2017	1.213,60	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.058,40
2017	70	66 37/EL/2017 1831 08/02/2017 06/03/2017	14/02/2017 08/02/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE GENNAIO 2017	647,47	505 1	14/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORE GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 74/F DEL 13-02-2017_FATTURA N° 37 DEL 08-02-2017	616,64	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.716,16
2017	71	67 38/EL/2017 1832 08/02/2017 06/03/2017	14/02/2017 08/02/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE GENNAIO 2017	529,20	503 1	14/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORE GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 76/F DEL 13-02-2017_FATTURA N° 71 DEL 08-02-2017	504,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.576,00
2017	142	134 776 1859 08/02/2017 10/03/2017	16/02/2017 25/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	1.045,91	587 1	17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA N° 50/T DEL 16-02-2017_FATTURA N° 776 DEL 25-01-2017	857,30	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.716,80



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	143	135 778 1860 08/02/2017 10/03/2017	16/02/2017 25/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	2.092,86	588	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DETERMINA N° 50/T DEL 16-02-2017_ FATTURA N° 778 DEL 25-01-2017	1.715,46	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.447,36
2017	144	136 777 1861 08/02/2017 10/03/2017	16/02/2017 25/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.138,77	589	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO - DETERMINA N° 50/T DEL 16-02-2017_ FATTURA N° 777 DEL 25-01-2017	2.572,76	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.164,16
2017	72	68 0000031 1893 09/02/2017 06/03/2017	14/02/2017 31/01/2017 14/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3441 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA OSPITALITA' MINORE GENNAIO 2017	1.948,59	506	1 14/02/2017 15/02/2017 15/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LIBELLULA PER OSPITALITA' MINORE GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 80/F DEL 13-02-2017_ FATTURA N° 31 DEL 31-01-2017	1.855,80	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.260,20
2017	145	137 3 1919 09/02/2017 13/03/2017	16/02/2017 24/01/2017 17/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3239 UBI URBE ARREDI URBANI E DA GIARDINO FORNITURA PANCHINE SENZA SCHIENALE	976,00	521	1 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UBI URBE ARREDI URBANI PER FORNITURA PANCHINE SENZA SCHIENALE - DETERMINA N° 56/A DEL 16-02-2017_ FATTURA N° 3 DEL 24-01-2017	800,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.200,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	146	138 FATTPA 1_17 1929 09/02/2017 13/03/2017	16/02/2017 09/02/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3547 CASA EDITRICE PUFA (LUIGI NOTARNICO MANIFESTO SPETTACOLO SAN TOMMASO	200,00	681 1	01/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1583 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. NOTARNICOLA LUIGI (RAPPRESENTANTE LEGALE CASA EDITRICE PUFA) PER SERVIZI MARKETING E COMUNICAZIONE FESTA SAN TOMMASO - DETERMINA N° 63/A DEL 20-02-2017_FATTURA N° 1 DEL 09-02-2017	200,00	-6	-1.200,00
2017	152	144 2/PA 2301 17/02/2017 20/03/2017	24/02/2017 11/02/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSANTONIO MANGIME_RUBINETTO CANILE COMUNALE	664,72	691 1	01/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1583 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI REVOLUTION PER FORNITURA ALIMENTO PER GESTIONE CANILE COMUNALE - DETERMINA N° 63/T DEL 23-02-2017_FATTURA N° 2 DEL 11-02-2017	637,80	-13	-8.291,40
2017	153	145 2/PA/2017 2303 17/02/2017 20/03/2017	24/02/2017 13/02/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3587 CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.R.L. INTERV.MIGLIORAMENTO VIABILITA' ZONA 167	14.805,97	682 1	01/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1583 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA' ZONA 167 - DETERMINA N° 59/T DEL 23-02-2017_FATTURA N° 2 DEL 13-02-2017	12.136,04	-13	-157.768,52
2017	154	146 1259 2313 17/02/2017 20/03/2017	24/02/2017 31/01/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	2.095,98	683 1	01/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1583 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA N° 58/T DEL 23-02-2017_FATTURA N° 1259 DEL 31-01-2017	1.718,02	-13	-22.334,26



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	155	147 1261 2314 17/02/2017 20/03/2017	24/02/2017 31/01/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.047,99	684	1 01/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1583 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DETERMINA N° 58/T DEL 23-02-2017_ FATTURA N° 1261 DEL 31-01-2017	859,01	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.167,13
2017	156	148 1260 2315 17/02/2017 28/02/2017	24/02/2017 31/01/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.142,94	685	1 01/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1583 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO - DETERMINA N° 58/T DEL 23-02-2017_ FATTURA N° 1260 DEL 31-01-2017	2.576,18	7	18.033,26
2017	157	149 2/A 2316 17/02/2017 20/03/2017	24/02/2017 17/02/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3515 CARDONE NICOLA INTERV.MANUT. STRADE COMUNALI EXTRAURBANE	16.988,13	738	1 03/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1326 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CARDONE NICOLA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE - DETERMINA N° 62/T DEL 23-02-2017_ FATTURA N° 2 DEL 17-02-2017	13.924,70	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-181.021,10
2017	168	152 17 /I 2304 17/02/2017 20/03/2017	28/02/2017 31/01/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2017	57.020,17	687	1 01/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1326 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A.SRL PER SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 65/T DEL 27-02-2017_ FATTURA N° 17 DEL 31-01-2017	51.836,52	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-673.874,76
2017	169	153 64 /I 2306 17/02/2017 20/03/2017	28/02/2017 31/01/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE GENNAIO 2017	10.659,91	688	1 01/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1326 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A.SRL PER SERVIZIO TRIBUTO SPECIALE GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 65/T DEL 27-02-2017_ FATTURA N° 64 DEL 31-01-2017	9.690,83	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-125.980,79



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	170	154 12 2308 17/02/2017 20/03/2017	28/02/2017 13/02/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2577 SAN FELICE CANILE di Montenegro G. RICOVERO CANI RANDAGI GENNAIO 2017	1.047,80	690 1	01/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN FELICE SRL PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI RANDAGI - DETERMINA N° 67/T DEL 27-02-2017	858,85	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.165,05
2017	171	155 0002105278 2287 17/02/2017 20/03/2017	02/03/2017 16/02/2017 02/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. FORMAZIONE SOFTWARE DEMOS WIN QUOTA 2017	2.240,90	710 1	02/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1210 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER 4^ ANNUALITA' SOFTWARE DEMOS WIN - DETERMINA N° 95/P DEL 28-02-2017_FATTURA N° 2105278 DEL 16-02-2017	1.945,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.285,00
2017	172	156 2-2017/A 2289 17/02/2017 20/03/2017	02/03/2017 14/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3455 DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L. PROTEZ. RETE INFORMATICA DATI VIDEOSORV	5.789,47	754 1	08/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DSC SISTEMI DI SICUREZZA PER PROTEZIONE CONNETTIVITA' DATI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 24/V DEL 27-02-2017_FATTURA N° 2 DEL 14-02-2017	4.745,47	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.472,82
2017	173	157 1 2290 17/02/2017 20/03/2017	02/03/2017 16/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2224 NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA LAVORI RIPARAZIONE AUTOVETTURE PL	477,02	756 1	08/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA NOTARISTEFANO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE PL - DETERMINA N° 26/V DEL 01-03-2017_FATTURA N° 1 DEL 16-02-2017	391,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.346,00
2017	174	158 3-2017/A 2291 17/02/2017 20/03/2017	02/03/2017 16/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3455 DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L. MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	573,40	755 1	08/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DSC SISTEMI DI SICUREZZA PER PROTEZIONE CONNETTIVITA' DATI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 24/V DEL 27-02-2017_FATTURA N° 3 DEL 16-02-2017	470,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.820,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	175	15900016-2017-FE 2294 17/02/2017 20/03/2017	02/03/2017 12/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3235 STENO SERVICE SNC DI SERNIA GIUSEPPE RESOCONTAZ.CONSIGL.COM. 29-07_31-12-2016	1.252,78	869	1 13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STENO SERVICE SNC PER LAVORI STENO OTIPIA CONSIGLIA COMUNALE - DETERMINA N° 75/A DEL 06-03-2017_FATTURA N° 16 DEL 12-02-2017	1.026,87	-6	-6.161,22
2017	176	160 03 2295 17/02/2017 20/03/2017	02/03/2017 14/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 517 LOCONSOLE P.V.A. Sas ATTREZZATURE SPORTIVE (VOLLEY) SCUOLE	1.274,90	757	1 08/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LOCONSOLE P.V.A. PER FORNITURA MATERIALE VARIO VOLLEY PACK - DETERMINA N° 72/A DEL 06-03-2017_FATTURA N° 3 DEL 14-02-2017	763,11	-6	-4.578,66
2017	176	160 03 2295 17/02/2017 20/03/2017	02/03/2017 14/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 517 LOCONSOLE P.V.A. Sas ATTREZZATURE SPORTIVE (VOLLEY) SCUOLE	1.274,90	758	1 08/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LOCONSOLE P.V.A. PER FORNITURA MATERIALE VARIO VOLLEY PACK - DETERMINA N° 72/A DEL 06-03-2017_FATTURA N° 3 DEL 14-02-2017	281,89	-6	-1.691,34
2017	177	2 16 2302 17/02/2017 20/03/2017	06/03/2017 16/01/2017 14/03/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 34 MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO LAVORI SU MEZZI COMUNALI (SCUOLABUS)	1.209,63	892	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICINA PUTIGNANO PIETRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - DETERMINA N° 68/T DEL 03-03-2017_FATTURA N° 16 DEL 16-01-2017	991,50	-6	-5.949,00
2017	196	176 6 2318 17/02/2017 20/03/2017	06/03/2017 17/02/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl RACCOLT_TRASP_SMALTIM RIFIUTI ABBANDONATI	19.005,72	960	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DANIELE AMBIENTE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - DETERMINA N° 14/U DEL 13-03-2017_FATTURA N° 6 DEL 17-02-2017	17.277,93	2	34.555,86



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	197	177 2319 17/02/2017 20/03/2017	5 06/03/2017 17/02/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl RACCOLT_TRASP_SMALTIM RIFIUTI ABBANDONAT	8.538,81	961	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DANIELE AMBIENTE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - DETERMINA N° 14/U DE L 13-03-2017_FATTURA N° 5 DEL 17-02-2017	1.598,99	2	3.197,98
2017	197	177 2319 17/02/2017 20/03/2017	5 06/03/2017 17/02/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl RACCOLT_TRASP_SMALTIM RIFIUTI ABBANDONAT	8.538,81	962	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DANIELE AMBIENTE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - DETERMINA N° 14/U DE L 13-03-2017_FATTURA N° 5 DEL 17-02-2017	6.163,56	2	12.327,12
2017	207	181 2292 17/02/2017 20/03/2017	3 06/03/2017 10/02/2017 16/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1793 MATARRESE GIUSEPPE SPESE SENTENZA N° 2278/2015	1.821,38	900	1 16/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. MATARRESE GIUSEPPE PER SPESE SENTENZA N° 2278/2015 - DETERMINA N° 8 2/A DEL 10-03-2017_FATTURA N° 3 DEL 10-02-2017	1.821,38	2	3.642,76
2017	208	182 2296 17/02/2017 20/03/2017	3/2017 06/03/2017 10/01/2017 10/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZA LEGALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	4.913,15	769	1 10/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1583 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DELL'AVV. MISSERINI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DIFESA LEGALE LEGALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 76/A DE L 06-03-2016_FATTURA N° 3 DEL 10-01-2017	3.860,82	-6	-23.164,92
2017	208	182 2296 17/02/2017 20/03/2017	3/2017 06/03/2017 10/01/2017 10/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZA LEGALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	4.913,15	770	1 10/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1583 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DELL'AVV. MISSERINI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DIFESA LEGALE LEGALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 76/A DE L 06-03-2016_FATTURA N° 3 DEL 10-01-2017	1.052,33	-6	-6.313,98



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	257	1 411701035433 2300 17/02/2017 20/03/2017	21/03/2017 08/02/2017 21/03/2017	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,55	918	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 92/T DEL 20-03-2017	74,22	2	148,44
2017	179	162 V070000133 2376 20/02/2017 22/03/2017	02/03/2017 30/12/2016 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA CANI DICEMBRE 2016	567,30	969	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 64/T DEL 27-02-2017_FATTURA N° V070000133 DEL 30-12-2016	465,00	1	465,00
2017	180	163 V070000101 2385 20/02/2017 22/03/2017	02/03/2017 12/10/2016 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI SETTEMBRE 2016	640,50	971	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N° 64/T DEL 27-02-2017_FATTURA N° V070000101 DEL 12-10-2016	525,00	1	525,00
2017	181	164 V070000027 2386 20/02/2017 22/03/2017	02/03/2017 15/02/2016 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI GENNAIO 2016	927,20	973	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI GENNAIO 2016 - DETERMINA N° 64/T DEL 27-02-2017_FATTURA N° V070000027 DEL 15-02-2016	760,00	1	760,00
2017	182	165 V070000092 2387 20/02/2017 22/03/2017	02/03/2017 08/09/2016 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI AGOSTO 2016	661,85	975	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI AGOSTO 2016 - DETERMINA N° 64/T DEL 27-02-2017_FATTURA N° V070000092 DEL 08-09-2016	542,50	1	542,50



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	183	166 V070000110 2388 20/02/2017 22/03/2017	02/03/2017 23/11/2016 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI OTTOBRE 2016	622,20	977	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N° 64/T DEL 27-02-2017_ FATTURA N° V070000110 DEL 23-11-2016	510,00	1	510,00
2017	184	167 V070000122 2389 20/02/2017 22/03/2017	02/03/2017 16/12/2016 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI NOVEMBRE 2016	549,00	979	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 64/T DEL 27-02-2017_ FATTURA N° V070000122 DEL 16-12-2016	450,00	1	450,00
2017	185	168 V070000065 2390 20/02/2017 22/03/2017	02/03/2017 10/06/2016 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI MAGGIO 2016	661,85	981	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI MAGGIO 2016 - DETERMINA N° 64/T DEL 27-02-2017_ FATTURA N° V070000065 DEL 10-06-2016	542,50	1	542,50
2017	186	169 V070000037 2391 20/02/2017 22/03/2017	02/03/2017 16/03/2016 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI FEBBRAIO 2016	783,85	983	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI FEBBRAIO 2016 - DETERMINA N° 64/T DEL 27-02-2017_ FATTURA N° V070000037 DEL 16-03-2016	642,50	1	642,50
2017	187	170 V070000056 2392 20/02/2017 22/03/2017	02/03/2017 17/05/2016 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI APRILE 2016	640,50	985	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI APRILE 2016 - DETERMINA N° 64/T DEL 27-02-2017_ FATTURA N° V070000056 DEL 17-05-2016	525,00	1	525,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	188	171 V070000047 2394 20/02/2017 22/03/2017	02/03/2017 29/04/2016 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI MARZO 2016	686,25	987	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI MARZO 2016 - DETERMINA N° 64/T DEL 27-02-2017_FATTURA N° V070000047 DEL 29-04-2016	562,50	1	562,50
2017	189	172 V070000074 2396 20/02/2017 22/03/2017	02/03/2017 22/07/2016 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI GIUGNO 2016	640,50	989	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI GIUGNO 2016 - DETERMINA N° 64/T DEL 27-02-2017_FATTURA N° V070000074 DEL 22-07-2016	525,00	1	525,00
2017	190	173 V070000083 2395 20/02/2017 22/03/2017	02/03/2017 16/08/2016 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI LUGLIO 2016	661,85	991	1 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI LUGLIO 2016 - DETERMINA N° 64/T DEL 27-02-2017_FATTURA N° V070000083 DEL 16-08-2016	542,50	1	542,50
2017	254	216 V070000007 2384 20/02/2017 22/03/2017	21/03/2017 04/01/2016 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI 13-10_30-11-2015	945,50	958	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI 31-10_30-11-2015 - DETERMINA N° 91/T DEL 13-03-2017_FATTURA N° V070000007 DEL 04-01-2016	775,00	0	0,00
2017	255	217 V070000017 2393 20/02/2017 22/03/2017	21/03/2017 29/01/2016 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI DICEMBRE 2015	945,50	956	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI TARANTO PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI DICEMBRE 2015 - DETERMINA N° 91/T DEL 13-03-2017_FATTURA N° V070000017 DEL 29-01-2016	775,00	0	0,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	178	161 8S00054160 2489 21/02/2017 23/03/2017	02/03/2017 06/02/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA	197,64	715	1 03/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA PER TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 23/V DEL 27-02-2017_FATTURA N° 8S00054160 DEL 06-02-2017	162,00	-16	-2.592,00
2017	194	175 0002106745 2768 28/02/2017 30/03/2017	03/03/2017 22/02/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. CANONE ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS 2017	3.439,18	713	1 03/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS 2017 - DETERMINA N° 97/P DEL 02-03-2017_FATTURA N° 2106745 DEL 22-02-2017	2.819,00	-23	-64.837,00
2017	198	178 1576 2779 28/02/2017 30/03/2017	06/03/2017 12/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.582,75	760	1 08/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DETERMINA N° 72/T DEL 03-03-2017_FATTURA N° 1576 DEL 12-02-2017	1.297,34	-16	-20.757,44
2017	199	179 1575 2780 28/02/2017 30/03/2017	06/03/2017 12/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	2.952,92	761	1 08/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO - DETERMINA N° 72/T DEL 03-03-2017_FATTURA N° 1575 DEL 12-02-2017	2.420,43	-16	-38.726,88
2017	200	180 1574 2781 28/02/2017 30/03/2017	06/03/2017 12/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	1.265,99	762	1 08/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA N° 72/T DEL 03-03-2017_FATTURA N° 1574 DEL 12-02-2017	1.037,70	-16	-16.603,20



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	202	3 2/E 2777 28/02/2017 30/03/2017	06/03/2017 23/02/2017 20/03/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA LAVORI SU SCUOLABUS COMUNALI	564,05	916	1 20/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ALOIA GIOVANNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - DETERMINA N° 71/T DEL 03-03-2017_FATTURA N° 2 DEL 23-02-2017	462,34	-8	-3.698,72
2017	203	4 FATTPA 1_17 2778 28/02/2017 30/03/2017	06/03/2017 23/02/2017 20/03/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1429 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO INTERVENTO MANUTENZIONE SCUOLABUS	250,10	914	1 20/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - DETERMINA N° 71/T DEL 03-03-2017_FATTURA N° 1 DEL 23-02-2017	205,00	-8	-1.640,00
2017	205	5 2 2776 28/02/2017 30/03/2017	06/03/2017 22/02/2017 20/03/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2224 NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	183,00	915	1 20/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AUTOFFICINA NOTARISTEFANO COSIMO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI - DETERMINA N° 71/T DEL 03-03-2017_FATTURA N° 2 DEL 22-02-2017	150,00	-8	-1.200,00
2017	210	1000002-2017-E 2775 28/02/2017 30/03/2017	09/03/2017 31/01/2017 13/03/2017	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2017	7.751,45	854	1 13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SER VITO SRL PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 80/A DEL 09-03-2017_FATTURA N° 2 DEL 31-01-2017	7.453,32	-16	-119.253,12
2017	212	2000008-2017-E 2830 28/02/2017 30/03/2017	09/03/2017 28/02/2017 13/03/2017	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2017	19.063,26	856	1 13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SER VITO SRL PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 80/A DEL 09-03-2017_FATTURA N° 8 DEL 28-02-2017	18.330,06	-16	-293.280,96



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	216	183 2PA 2771 28/02/2017 30/03/2017	09/03/2017 20/02/2017 10/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 209 MERIDIONAL CALCIFICIO srl INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA'	1.299,30	765	1 10/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MERIDIONAL CALCIFICIO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' - DETERMINA N° 27/V DEL 01-03-2017_FATTURA N° 2 DEL 20-02-2017	1.065,00	-16	-17.040,00
2017	223	190 002/2017PA 2772 28/02/2017 30/03/2017	09/03/2017 23/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3506 VINCI GIOVANNI GIUSEPPE ONORARIO PROCEDIMENTO PENALE N° 327/2014	2.169,65	879	1 13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. VINCI GIOVANNI PER ONORARIO PROCEDIMENTO PENALE - DETERMINA N° 83/A DEL 10-03-2017_FATTURA N° 2 DEL 23-02-2017	2.169,65	-16	-34.714,40
2017	224	191 1617005279 2767 28/02/2017 30/03/2017	13/03/2017 20/02/2017 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3287 SIAE MASSAFRA SERVIZIO ATTIVITA' INCLUS.SOCIALE ANZIAN	187,88	891	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIAE PER SERVIZIO ATTIVITA' INCLUSIONE SOCIALE ANZIANI - DETERMINA N° 108/F DEL 10-03-2017_FATTURA N° 167005279 DEL 20-02-2017	154,00	-16	-2.464,00
2017	247	209 5 2827 28/02/2017 30/03/2017	16/03/2017 27/02/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1679 BRUNETTI Tommaso MANUT. STRAORD. IMPIANTI PUBBLICA ILLUM.	3.500,00	903	1 17/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRUNETTI TOMMASO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA N° 87/T DEL 13-03-2017_FATTURA N° 5 DEL 27-02-2017	2.868,86	-8	-22.950,88
2017	248	210 4 2828 28/02/2017 30/03/2017	16/03/2017 27/02/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1679 BRUNETTI Tommaso MANUT. ORDIN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN.	7.861,65	902	1 17/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRUNETTI TOMMASO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA N° 88/T DEL 13-03-2017_FATTURA N° 4 DEL 27-02-2017	6.443,98	-8	-51.551,84



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	256	218 411701490841 2793 28/02/2017 30/03/2017	21/03/2017 23/02/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,54	917	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM SRL PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 92/T DEL 20-03-2017	14,38	-8	-115,04
2017	191	174 894/23 2875 01/03/2017 31/03/2017	02/03/2017 28/02/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3161 REPAS LUNCH COUPON s.r.l. BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	6.645,60	714	1 03/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI REPAS LUNCH PER FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINA N° 98/P DEL 02-03-2017_ FATTURA N° 894 DEL 28-02-2017	6.390,00	-24	-153.360,00
2017	222	189 FATTPA 3_17 2958 02/03/2017 03/04/2017	09/03/2017 02/03/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3411 FPV CONSULTING SRL APPALTO SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI	1.403,00	887	1 13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FPV CONSULTING SRL PER GESTIONE SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 84/A DEL 10-03-2017_ FATTURA N° 3_17 DEL 02-03-2017	383,33	-20	-7.666,60
2017	222	189 FATTPA 3_17 2958 02/03/2017 03/04/2017	09/03/2017 02/03/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3411 FPV CONSULTING SRL APPALTO SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI	1.403,00	888	1 13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FPV CONSULTING SRL PER GESTIONE SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI GENNAIO FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 84/A DEL 10-03-2017_ FATTURA N° 3 DEL 02-03-2017	766,67	-20	-15.333,40
2017	227	194 09 2946 02/03/2017 03/04/2017	13/03/2017 02/03/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3490 immobili srl INSTALLAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA	732,00	885	1 13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IMMOBILTI SRL PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA - DETERMINA N° 15/V DEL 14-02-2017_ FATTURA N° 9 DEL 02-03-2017	600,00	-20	-12.000,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	237	203 13 2937 02/03/2017 03/04/2017	13/03/2017 02/03/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2577 SAN FELICE CANILE di Montenegro G. RICOVERO CANI RANDAGI FEBBRAIO 2017	946,40	881 1	13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN FELICE SRL PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 82/T DEL 08-03-2017_FATTURA N° 13 DEL 02-03-2017	775,74	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.514,80
2017	217	184 10/01 3047 03/03/2017 03/04/2017	09/03/2017 28/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3387 SIECO SPA CON SOCIO UNICO SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA FEBBRAIO 2017	4.085,49	815 1	13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIECO SPA PER GESTIONE ISOLA ECOLOGICA FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 78/T DEL 07-03-2017_FATTURA N° 10 DEL 28-02-2017	3.714,08	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-74.281,60
2017	218	185 11/01 3048 03/03/2017 03/04/2017	09/03/2017 28/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3387 SIECO SPA CON SOCIO UNICO SERVIZIO RSU FEBBRAIO 2017	103.589,23	811 1	13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIECO SPA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 77/T DEL 07-03-2017_FATTURA N° 11 DEL 28-02-2017	94.172,03	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.883.440,60
2017	214	6 PJ00070465 3050 04/03/2017 03/04/2017	09/03/2017 28/02/2017 13/03/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2016	4.758,42	827 1	13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 80/T DEL 08-03-2017_FATTURA N° PJ00070465 DEL 28-02-2017	3.900,34	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-78.006,80
2017	228	195 FATTPA 3_17 3051 04/03/2017 03/04/2017	13/03/2017 04/03/2017 16/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE INFORM._ACCOGL. TURISTICA GENNAIO 2016	763,40	901 1	16/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE NOSTRE PER SERVIZIO TURISTICO GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 85/A DEL 13-03-2017_FATTURA N° 3_17 DEL 04-03-2017	694,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.328,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	219	186 0002106504 3098 06/03/2017 05/04/2017	09/03/2017 20/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. FOGLI REGISTRI STATO CIVILE_RACCOGLITORI	106,75	845	1 13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER REGISTRI UNIONI CIVILE - DETERMINA N° 10 6/P DEL 08-03-2017_FATTURA N° 2106504 DEL 20-02-2017	87,50	-22	-1.925,00
2017	229	196 71 3151 06/03/2017 05/04/2017	13/03/2017 28/02/2017 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./MILLA FR OSPITALITA' ANZIANA FEBBRAIO 2017	200,00	896	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VOLUNTAS ET STUDIUM PER OSPITALITA' ANZIANA FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 114/F DEL 10-03-2017_FATTURA N° 71 DEL 28-02-2017	200,00	-22	-4.400,00
2017	238	204 3/PA 3119 06/03/2017 05/04/2017	13/03/2017 27/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSI ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE	357,24	889	1 13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI REVOLUTION PER FONRITURA MANGIME CANILE - DETERMINA N° 85/T DEL 08-03-2017_FATTURA N° 3 DEL 27-02-2017	343,50	-22	-7.557,00
2017	220	187 FATTPA 10_17 3166 07/03/2017 06/04/2017	09/03/2017 07/03/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3555 CASA DELLO SCAFFALE SRL LAMPADA SOSPENSIONE LED UFF. FINANZIARI	427,00	877	1 13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CASA DELLO SCAFFALE SRL PER FORNITURA LAMPADA SOSPENSIONE LED UFFICI FINANZIARI - DETERMINA N° 22/R DEL 09-03-2017_FATTURA N° 10 DEL 07-03-2017	350,00	-23	-8.050,00
2017	230	197 2 3186 07/03/2017 06/04/2017	13/03/2017 06/03/2017 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2809 RUSTICANDO di COPERTINO WALTER SERVIZIO MENSA ANZIANI 01_02-02-2017	177,87	895	1 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1306 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO DI COPERTINO WALTER PER SERVIZIO MENSA ANZIANI PERIODO 01_02-02-2017 - DETERMINA N° 110/F DEL 10-03-2017_FATTURA N° 2 DEL 06-03-2017	161,70	-23	-3.719,10



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	231	198 1 3185 07/03/2017 06/04/2017	13/03/2017 06/03/2017 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI 03_28-02-2017	2.312,31	893 1	14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1306 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO SRL PER SERVIZIO MENSA ANZIANI PERIODO 03_28-02-2017 - DETERMINA N° 109/F DEL 10-03-2017_FATTURA N° 1 DEL 06-03-2017	1.940,40	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.629,20
2017	231	198 1 3185 07/03/2017 06/04/2017	13/03/2017 06/03/2017 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI 03_28-02-2017	2.312,31	894 1	14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1306 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO SRL PER SERVIZIO MENSA ANZIANI PERIODO 03_28-02-2017 - DETERMINA N° 109/F DEL 10-03-2017_FATTURA N° 1 DEL 06-03-2017	161,70	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.719,10
2017	239	205 2117 3205 07/03/2017 06/04/2017	13/03/2017 27/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.166,51	882 1	13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO - DETERMINA N° 84/T DEL 08-03-2017_FATTURA N° 2117 DEL 27-02-2017	2.595,50	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.696,50
2017	240	206 2116 3206 07/03/2017 06/04/2017	13/03/2017 27/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	2.639,10	883 1	13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA N° 84/T DEL 08-03-2017_FATTURA N° 2116 DEL 27-02-2017	2.163,20	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-49.753,60



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	241	207 2118 3207 07/03/2017 06/04/2017	13/03/2017 27/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.583,26	884	1 13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DETERMINA N° 84/T DEL 08-03-2017_FATTURA N° 2118 DEL 27-02-2017	1.297,75	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.848,25
2017	249	211 FATTPA 9_17 3160 07/03/2017 06/04/2017	16/03/2017 07/03/2017 16/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3555 CASA DELLO SCAFFALE SRL FORNIT. ARREDI MUSEO CIVILTA' CONTADINA	11.031,24	897	1 16/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CASA DELLO SCAFFALE SRL PER FORNITURA ARREDI MUSEO CIVILTA' CONTADINA - DETERMINA N° 81/A DEL 09-03-2017_FATTURA N° 9 DEL 07-03-2017	9.042,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-135.630,00
2017	221	188 113_2017 3270 08/03/2017 07/04/2017	09/03/2017 28/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1412 GESINT S.R.L. SOFTWARE RELAZIONE FINE MANDATO SINDACO	404,43	878	1 13/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GESINT SRL PER FORNITURA SOFTWARE PER LA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2017 DEL SINDACO - DETERMINA N° 23/R DEL 10-03-2017_FATTURA N° 113 DEL 28-02-2017	331,50	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.956,00
2017	233	200 P47 3274 08/03/2017 07/04/2017	13/03/2017 28/02/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 800 SINCON S.R.L. ASSIST.SOFTWARE PROTOC._ATTI_FATTURAZIONI	3.314,34	912	1 17/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SINCON SRL PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO_ATTI_FATTURAZIONE - DETERMINA N° 87/A DEL 15-03-2017_FATTURA N° P47 DEL 28-02-2017	2.703,13	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-43.250,08



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	233	200 P47 3274 08/03/2017 07/04/2017	13/03/2017 28/02/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 800 SINCON S.R.L. ASSIST.SOFTWARE PROTOC._ATTI_FATTURAZIONI	3.314,34	913	1 17/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SINCON SRL PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO_ATTI_FATTURAZIONE - DETERMINA N° 87/A DEL 15-03-2017_FATTURA N° P47 DEL 28-02-2017	13,46	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-215,36
2017	250	212 117/PA/2017 3227 08/03/2017 07/04/2017	16/03/2017 07/03/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1105 LAZZARI S.r.l. MANUFATTI SEGNALETICA STRADALE	818,62	909	1 17/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LAZZARI SRL PER ACQUISTO MANUFATTI SEGNALETICA STRADALE - DETERMINA N° 32/V DEL 14-03-2017_FATTURA N° 117 DEL 07-03-2017	671,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.736,00
2017	251	213 116/PA/2017 3228 08/03/2017 07/04/2017	16/03/2017 07/03/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1105 LAZZARI S.r.l. MANUFATTI SEGNALETICA STRADALE	1.194,38	908	1 17/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LAZZARI SRL PER ACQUISTO MANUFATTI SEGNALETICA STRADALE - DETERMINA N° 32/V DEL 14-03-2017_FATTURA N° 116 DEL 07-03-2017	979,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.664,00
2017	252	214 36/B/17 3242 08/03/2017 07/04/2017	16/03/2017 28/02/2017 16/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3577 CONGLOBIT DI ERCOLINO G.&.E SRL CONGLOMERATO BITUMINOSO_ASFALTO	500,00	899	1 16/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONGLOBIT DI ERCOLINO G.E. PER ACQUISTO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER MANUTENZIONI STRADALI - DETERMINA N° 89/T DEL 13-03-2017_FATTURA N° 36/B/17 DEL 28-02-2017	409,84	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.557,44
2017	259	219 212658 3353 09/03/2017 10/04/2017	21/03/2017 15/02/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GENNAIO 2017	1.035,69	964	1 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NEXIVE SPA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 93/A DEL 17-03-2017_FATTURA N° 216258 DEL 15-02-2017	850,98	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.062,74



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	271	229 04E/17 3406 11/03/2017 10/04/2017	23/03/2017 08/03/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3486 LATERZA DOMENICO PIETRO PROG. ESEC. IMPIANTO P.I. TERRAZZ MEZZOG	4.166,10	968	1 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. LATERZA DOMENICO PIETRO PER PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO P.I. TERRAZZE DEL MEZZOGIORNO - DETERMINA N° 94/T DEL 23-03-2017_FATTURA N° 04E DEL 08-03-2017	4.166,10	-13	-54.159,30
2017	253	215 10 3429 13/03/2017 12/04/2017	16/03/2017 02/03/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3490 immobili srl INSTALLAZIONE CAMPI BASKET_VOLLEY	976,00	905	1 17/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1324 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IMMOBILITI SRL PER INSTALLAZIONE CAMPI BASKET_VOLLEY - DETERMINA N° 92/A DEL 16-03-2017_FATTURA N° 10 DEL 02-03-2017	722,13	-21	-15.164,73
2017	253	215 10 3429 13/03/2017 12/04/2017	16/03/2017 02/03/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3490 immobili srl INSTALLAZIONE CAMPI BASKET_VOLLEY	976,00	906	1 17/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	1324 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IMMOBILITI SRL PER INSTALLAZIONE CAMPI BASKET_VOLLEY - DETERMINA N° 92/A DEL 16-03-2017_FATTURA N° 10 DEL 02-03-2017	77,87	-21	-1.635,27
2017	260	220 743 3738 17/03/2017 17/04/2017	21/03/2017 16/03/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2911 SOLUZIONE SRL ABBONAM.ENTI ON LINE RAGIONER. ANNO 2017	446,52	955	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOLUZIONE SRL PER ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2017 - DETERMINA N° 25/R DEL 21-03-2017_FATTURA N° 743 DEL 16-03-2017	366,00	-26	-9.516,00
2017	268	226 5/PA 3743 17/03/2017 17/04/2017	21/03/2017 17/03/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1973 SEGNALETICA 3000 srl LAVORI_FORNITURE SEGNALETICA STRADALE	9.600,00	965	1 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SEGNALETICA 3000 PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE - DETERMINA N° 33/V DEL 21-03-2017_FATTURA N° 5 DEL 17-03-2017	7.868,85	-20	-157.377,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	270	228 000001-2017-1 3739 17/03/2017 17/04/2017	23/03/2017 13/03/2017 27/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1901 ANTONACCI GIUSEPPE CONSULENZA_ASSISTENZA FISCALE	1.000,00	998 1	27/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANTONACCI GIUSEPPE PER CONSULENZA_ASSISTENZA FISCALE - DETERMINA N° 122/P DEL 22-03-2017_FATTURA N° 1 DEL 13-03-2017	1.000,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.000,00
2017	272	230 FATTPA 7_17 3759 17/03/2017 14/04/2017	23/03/2017 15/03/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2753 S.E.A. S.p.A. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	2.684,00	967 1	23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI S.E.A. SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N° 96/T DEL 23-03-2017_FATTURA N° 7 DEL 15-03-2017	2.200,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.400,00
2017	280	236 0000109 3740 17/03/2017 17/04/2017	24/03/2017 28/02/2017 27/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3441 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELL OSPITALITA' MINORE FEBBRAIO 2017	1.746,36	999 1	27/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LIBELLULA PER OSPITALITA' MINORE FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 124/F DEL 23-03-2017_FATTURA N° 109 DEL 28-02-2017	1.663,20	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.264,00
2017	269	227 4PA 3839 20/03/2017 19/04/2017	21/03/2017 20/03/2017 24/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3482 GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITC SISTEMAZ._PIANTUMAZIONE SPAZI SCUOLE	698,00	993 1	24/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITO PER SISTEMAZIONE E PIANTUMAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLE - DETERMINA N° 97/A DEL 22-03-2017_FATTURA N° 4PA DEL 20-03-2017	698,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.356,00
2017	282	238 2 3900 21/03/2017 20/04/2017	27/03/2017 21/03/2017 27/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. INIZIATIVA INCLUSIONE SOCIALE ANZIANI	605,00	1001 1	27/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO SRL PER INIZIATIVA INCLUSIONE SOCIALE ANZIANI - DETERMINA N° 126/F DEL 27-03-2017_FATTURA N° 2 DEL 21-03-2017	277,27	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.377,21



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2017	282	238 2 3900 21/03/2017 20/04/2017	27/03/2017 21/03/2017 27/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. INIZIATIVA INCLUSIONE SOCIALE ANZIANI	605,00	1003 1	27/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO SRL PER INIZIATIVA INCLUSIONE SOCIALE ANZIANI - DETERMINA N° 126/F DEL 27-03-2017_FATTURA N° 2 DEL 21-03-2017	272,73	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.272,79
Totali Periodo									981.161,56	1.709	-10.412.563,02
Indicatore di Tempestività -11											