



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	1652	1395 6PA 14172 28/09/2016 28/10/2016	21/10/2016 27/09/2016 23/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2436 IL TULIPANO SERVIZI S.R.L. TRASPORTO SALME DEFUNTI	2.400,00	1685 1	23/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1332 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IL TULIPANO SERVIZI SRL PER RECUPERO E TRAPORTO SALME SU DISPOSIZIONE AUTORITA' GIUDIZIARIA - DETERMINA N° 145/T DEL 18-05-2017_FATTURA N° 6PA DEL 27-09-2017	2.400,00	214	513.600,00
2017	277	233 00/MM/174596 781 19/01/2017 20/02/2017	23/03/2017 18/01/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNIT. GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2016	2.520,83	1059 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2016-GENNAIO_FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 95/T DEL 23-03-2017	2.066,25	46	95.047,50
2017	291	245 004800148803 1175 27/01/2017 27/02/2017	29/03/2017 26/01/2017 06/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016	421,69	1035 1	06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	345,65	39	13.480,35
2017	292	246 004800148801 1176 27/01/2017 27/02/2017	29/03/2017 26/01/2017 06/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2016	80,07	1033 1	06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	65,63	39	2.559,57
2017	293	247 004800148826 1177 27/01/2017 27/02/2017	29/03/2017 26/01/2017 06/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO MAGGIO_OTTOBRE 2016	10,64	1034 1	06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO MAGGIO-OTTOBRE 2016 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	8,72	39	340,08



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	294	248 004800148831 1179 27/01/2017 27/02/2017	29/03/2017 26/01/2017 06/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016	612,54	1036	1 06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	502,08	39	19.581,12
2017	295	249 004800148802 1182 27/01/2017 27/02/2017	29/03/2017 26/01/2017 06/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2016	87,51	1037	1 06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2016 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	71,73	39	2.797,47
2017	296	250 004800148818 1183 27/01/2017 27/02/2017	29/03/2017 26/01/2017 06/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2016	73,72	1038	1 06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2016 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	60,43	39	2.356,77
2017	299	3 004800148810 1178 27/01/2017 27/02/2017	29/03/2017 26/01/2017 06/04/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2016	55,89	1041	1 06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2016 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	45,81	39	1.786,59
2017	301	4 004800148817 1180 27/01/2017 27/02/2017	29/03/2017 26/01/2017 06/04/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2016	468,53	1042	1 06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2016 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	384,04	39	14.977,56
2017	303	5 004800148830 1181 27/01/2017 27/02/2017	29/03/2017 26/01/2017 06/04/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016	357,57	1043	1 06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	293,09	39	11.430,51



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	305	6 004800148833 1184 27/01/2017 27/02/2017	29/03/2017 26/01/2017 06/04/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016	528,76	1044 1	06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 - DETERMINA N° 10 1/T DEL 31-03-2017	433,41	39	16.902,99
2017	307	7 004800148800 1185 27/01/2017 27/02/2017	29/03/2017 26/01/2017 06/04/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2016	57,56	1045 1	06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N° 1 01/T DEL 31-03-2017	47,18	39	1.840,02
2017	297	251 004800171062 1747 07/02/2017 09/03/2017	29/03/2017 05/02/2017 06/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017	695,10	1039 1	06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	608,37	29	17.642,73
2017	309	8 004800172547 1746 07/02/2017 09/03/2017	29/03/2017 05/02/2017 06/04/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017	491,55	1046 1	06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	442,03	29	12.818,87
2017	273	2 00/MM/641164 2310 17/02/2017 16/03/2017	23/03/2017 14/02/2017 07/04/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNIT. GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2016	79,08	1061 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2016-GENNAIO_FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 95/T DEL 23-03-2017	64,89	22	1.427,58
2017	275	231 00/MM/641169 2309 17/02/2017 16/03/2017	23/03/2017 14/02/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNIT. GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2016	2.850,10	1057 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2016-GENNAIO_FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 95/T DEL 23-03-2017	2.367,61	22	52.087,42



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	276	232 00/MM/641165 2311 17/02/2017 16/03/2017	23/03/2017 14/02/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNIT. GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2016	954,53	1058 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2016-GENNAIO_FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 95/T DEL 23-03-2017	813,88	22	17.905,36
2017	278	234 00/MM/641166 2312 17/02/2017 16/03/2017	23/03/2017 14/02/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNIT. GAS RISCALDAMENTO GENNAIO 2017	3.889,74	1062 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2016-GENNAIO_FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 95/T DEL 23-03-2017	3.219,90	22	70.837,80
2017	343	274 0000002669 2298 17/02/2017 20/03/2017	13/04/2017 09/02/2017 13/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A TRASPORTO ALWAYS-ON FLAT GENNAIO 2017	565,40	1097 1	13/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	1402 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OLIVETTI SPA PER SERVIZI CONNETTIVITA' GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 112/T DEL 13-04-2017_FATTURA 000002669 DEL 09-02-2017	463,44	29	13.439,76
2017	415	342 8S00057920 2487 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	31,34	1250 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	25,69	42	1.078,98
2017	416	343 8S00054989 2476 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	23,77	1243 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	19,48	42	818,16



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	417	344 8S00057629 2481 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	155,18	1244 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	127,20	42	5.342,40
2017	418	345 8S00055409 2480 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	23,77	1249 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	19,48	42	818,16
2017	419	346 8S00058822 2492 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	28,98	1248 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	23,75	42	997,50
2017	420	347 8S00054356 2484 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	216,78	1266 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	177,69	42	7.462,98
2017	421	348 8S00058771 2488 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	30,60	1245 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	25,08	42	1.053,36
2017	422	349 8S00057574 2490 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	165,01	1246 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	135,25	42	5.680,50



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	423	350 8S00057999 2470 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	3.358,62	1258	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	3.135,03	42	131.671,26
2017	424	351 8S00055117 2471 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	429,39	1263	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	352,39	42	14.800,38
2017	425	352 8S00057767 2472 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	112,03	1265	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	91,94	42	3.861,48
2017	426	353 8S00057197 2473 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	31,47	1251	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	25,88	42	1.086,96
2017	427	354 817800002726 2474 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	537,53	1255	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	440,60	42	18.505,20
2017	428	355 8S00055847 2475 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	27,34	1262	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	22,41	42	941,22



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	429	356 8S00055662 2477 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	114,49	1264 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	93,96	42	3.946,32
2017	430	357 8S00057470 2478 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	24,03	1257 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	19,70	42	827,40
2017	431	358 8S00057397 2479 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	36,11	1252 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	29,60	42	1.243,20
2017	432	359 8S00056566 2482 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	36,11	1253 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	29,60	42	1.243,20
2017	433	360 8S00058752 2483 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	148,01	1247 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	121,32	42	5.095,44
2017	434	361 8S00057300 2485 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	23,77	1259 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	19,48	42	818,16



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	435	362 8S00054496 2486 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	36,11	1254 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	29,60	42	1.243,20
2017	436	363 8S00054200 2491 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	26,07	1260 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	21,37	42	897,54
2017	437	364 8S00058871 2493 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	31,79	1261 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	26,06	42	1.094,52
2017	438	365 8S00053813 2494 21/02/2017 23/03/2017	26/04/2017 06/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA II BIMESTRE 2017	32,87	1256 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA II BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 121/T DEL 26-04-2017	26,94	42	1.131,48
2017	361	288)117000496516 2785 28/02/2017 30/03/2017	19/04/2017 22/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	568,64	1271 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	517,14	35	18.099,90
2017	362	289)117000321357 2791 28/02/2017 30/03/2017	19/04/2017 01/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	7.325,27	1267 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	6.664,21	35	233.247,35



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	363	290)117000321299 2792 28/02/2017 30/03/2017	19/04/2017 01/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	443,37	1276 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	403,32	35	14.116,20
2017	367	294)117000507795 2789 28/02/2017 30/03/2017	19/04/2017 22/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	23,85	1272 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	21,69	35	759,15
2017	373	300)117000514218 2782 28/02/2017 30/03/2017	21/04/2017 22/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	1.378,98	1294 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	1.253,75	35	43.881,25
2017	374	301)117000308268 2786 28/02/2017 30/03/2017	21/04/2017 01/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	4.383,10	1302 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	3.986,17	35	139.515,95
2017	375	302)117000538515 2787 28/02/2017 30/03/2017	21/04/2017 22/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	163,40	1289 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	148,57	35	5.199,95
2017	376	303)117000538516 2788 28/02/2017 30/03/2017	21/04/2017 22/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	32,96	1291 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	29,97	35	1.048,95



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	377	304)117000281582 2790 28/02/2017 30/03/2017	21/04/2017 01/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	577,47	1304 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	526,43	35	18.425,05
2017	473	382 004800305240 2881 02/03/2017 03/04/2017	08/05/2017 01/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	972,40	1347 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	797,05	37	29.490,85
2017	475	384 004800305260 2883 02/03/2017 03/04/2017	08/05/2017 01/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.173,23	1354 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	961,66	37	35.581,42
2017	498	407 004800305253 2877 02/03/2017 03/04/2017	08/05/2017 01/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	972,29	1393 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	796,96	37	29.487,52
2017	499	408 004800305235 2878 02/03/2017 03/04/2017	08/05/2017 01/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.508,38	1390 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.236,38	37	45.746,06
2017	500	409 004800305247 2879 02/03/2017 03/04/2017	08/05/2017 01/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.156,87	1383 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	948,25	37	35.085,25



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	501	410 004800305257 2880 02/03/2017 03/04/2017	08/05/2017 01/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	838,05	1382	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	686,93	37	25.416,41
2017	502	411 004800305248 2882 02/03/2017 03/04/2017	08/05/2017 01/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	502,92	1384	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	412,23	37	15.252,51
2017	503	412 004800305229 2884 02/03/2017 03/04/2017	08/05/2017 01/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	662,11	1387	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	542,71	37	20.080,27
2017	264	222 3045 03/03/2017 03/04/2017	1/PA 21/03/2017 03/03/2017 07/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 759 PAVONE CASA s.r.l. MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	935,00	1733	1 07/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PAVONE CASA SRL PER FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA N° 153/T DEL 05-06-2017_FATTURA N° 1PA DEL 03-03-2017	766,39	70	53.647,30
2017	265	223 3046 03/03/2017 03/04/2017	2/PA 21/03/2017 03/03/2017 07/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 759 PAVONE CASA s.r.l. MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	950,00	1732	1 07/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PAVONE CASA SRL PER FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA N° 155/T DEL 05-06-2017_FATTURA N° 2PA DEL 03-03-2017	778,69	70	54.508,30



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	266	224 4/PA 3049 03/03/2017 03/04/2017	21/03/2017 03/03/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO MANGIME CANILE_BUSTE NERE PATTUMIERA	698,88	1063 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI REVOLUTION PER FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DETERMINA N° 106/T DEL 05-04-2017_FATTURA N° 4 DEL 03-03-2017	665,80	4	2.663,20
2017	355	282)117000600084 3061 05/03/2017 04/04/2017	19/04/2017 01/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	161,25	1281 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	146,61	30	4.398,30
2017	356	283)117000578793 3056 05/03/2017 04/04/2017	19/04/2017 01/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	139,60	1283 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	126,97	30	3.809,10
2017	357	284)117000615991 3065 05/03/2017 04/04/2017	19/04/2017 01/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	33,27	1284 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	30,25	30	907,50
2017	358	285)117000631063 3067 05/03/2017 04/04/2017	19/04/2017 01/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	11,37	1282 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	10,34	30	310,20
2017	359	286)117000578791 3055 05/03/2017 04/04/2017	19/04/2017 01/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	158,21	1279 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	143,85	30	4.315,50



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	360	287)117000578795 3060 05/03/2017 04/04/2017	19/04/2017 01/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	1.721,44	1280	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	1.564,97	30	46.949,10
2017	364	291)117000578790 3059 05/03/2017 04/04/2017	19/04/2017 01/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	1.150,57	1275	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	1.046,08	30	31.382,40
2017	366	293)117000605796 3063 05/03/2017 04/04/2017	19/04/2017 01/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	448,50	1274	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	407,76	30	12.232,80
2017	368	295)117000638451 3068 05/03/2017 04/04/2017	19/04/2017 01/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	187,75	1273	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	170,71	30	5.121,30
2017	378	305)117000620473 3064 05/03/2017 04/04/2017	21/04/2017 01/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	200,03	1307	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	181,89	30	5.456,70
2017	379	306)117000620471 3066 05/03/2017 04/04/2017	21/04/2017 01/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	87,43	1288	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	79,50	30	2.385,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	397	324)117000585396 3057 05/03/2017 04/04/2017	21/04/2017 01/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	29,05	1310 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	21,33	30	639,90
2017	504	413 004800306333 3053 05/03/2017 04/04/2017	08/05/2017 04/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.305,84	1398 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.890,03	36	68.041,08
2017	281	237 8 3354 09/03/2017 10/04/2017	27/03/2017 08/03/2017 13/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1679 BRUNETTI Tommaso MANUT. ORDIN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN.	2.246,20	1099 1	13/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	1402 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRUNETTI TOMMASO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 111/T DEL 13-04-2017_FATTURA N° 8 DEL 08-03-2017	1.841,14	8	14.729,12
2017	298	252 004800318031 3276 09/03/2017 10/04/2017	29/03/2017 07/03/2017 06/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2016	596,24	1040 1	06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	488,72	-3	-1.466,16
2017	311	9 004800317331 3275 09/03/2017 10/04/2017	29/03/2017 07/03/2017 06/04/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017	463,11	1047 1	06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 101/T DEL 31-03-2017	379,60	-3	-1.138,80



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	267	225 744 3741 17/03/2017 17/04/2017	21/03/2017 16/03/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2911 SOLUZIONE SRL ABBONAM. ON LINE PERSON_DEMOGR ANNO 2 017	297,68	1228 1	24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOLUZIONE SRL PER ABBONAMENTO ONLINE SERVIZI PERSONALE_DEMOGRAFICI ANNO 2017 - DETERMINA N° 152/P DEL 24-04-2017_FATTURA N° 744 DEL 16-03-2017	244,00	9	2.196,00
2017	279	235 00/MM/974327 3769 17/03/2017 18/04/2017	23/03/2017 17/03/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. FORNIT. GAS RISCALDAMENTO GEN-FEB 2017	3.199,58	1060 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DICEMBRE 2016-GENNAIO_FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 95/T DEL 23-03-2017	2.622,53	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.847,83
2017	327	267 223212 3745 17/03/2017 18/04/2017	11/04/2017 15/03/2017 13/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE FEBBRAIO 2017	544,84	1087 1	13/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NEXIVE SPA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 111/A DEL 07-04-2017_FATTURA N° 223212 DEL 15-03-2017	449,08	0	0,00
2017	507	416 004800430004 3746 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 15/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energy FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	613,39	1396 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	502,78	23	11.563,94
2017	508	417 004800430282 3747 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 15/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energy FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.408,11	1391 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.154,19	23	26.546,37



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	509	418 004800383378 3748 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 12/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	95,93	1407 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	78,63	23	1.808,49
2017	510	419 004800430283 3749 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 15/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	576,88	1386 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	472,85	23	10.875,55
2017	511	420 004800430080 3750 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 15/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.050,20	1397 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	860,82	23	19.798,86
2017	512	421 004800430285 3751 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 15/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	896,44	1400 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	734,79	23	16.900,17
2017	513	422 004800430286 3752 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 15/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	725,75	1392 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	594,88	23	13.682,24
2017	514	423 004800383375 3753 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 12/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	666,57	1415 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	546,37	23	12.566,51



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	515	424 004800388271 3754 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 12/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	278,25	1405 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	228,07	23	5.245,61
2017	516	425 004800430081 3755 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 15/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	816,44	1416 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	669,21	23	15.391,83
2017	517	426 004800430281 3756 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 15/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	46,52	1385 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	38,13	23	876,99
2017	518	427 004800430284 3757 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 15/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.659,49	1403 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.360,24	23	31.285,52
2017	519	428 004800388273 3758 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 12/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	542,17	1420 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	444,40	23	10.221,20
2017	520	429 004800431467 3760 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 16/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	448,41	1410 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	367,55	23	8.453,65



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	521	430 004800431465 3761 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 16/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	32,98	1408 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	27,03	23	621,69
2017	522	431 004800431375 3762 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 16/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	480,19	1425 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	393,60	23	9.052,80
2017	523	432 004800431466 3763 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 16/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.115,20	1418 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	914,10	23	21.024,30
2017	524	433 004800430964 3764 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 16/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	561,33	1419 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	460,11	23	10.582,53
2017	525	434 004800430962 3765 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 16/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.377,48	1422 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.129,08	23	25.968,84
2017	526	435 004800431194 3766 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 16/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	817,68	1426 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	670,23	23	15.415,29



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	527	436 004800431195 3767 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 16/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	640,33	1413	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	524,86	23	12.071,78
2017	528	437 004800430963 3768 17/03/2017 17/04/2017	08/05/2017 16/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	689,25	1423	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	564,96	23	12.994,08
2017	352	10)117000678900 3783 19/03/2017 18/04/2017	19/04/2017 08/03/2017 02/05/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	620,89	1285	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	564,50	16	9.032,00
2017	354	281)117000689901 3784 19/03/2017 18/04/2017	19/04/2017 08/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	11,08	1287	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	10,07	16	161,12
2017	365	292)117000721519 3789 19/03/2017 18/04/2017	19/04/2017 08/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	729,50	1278	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	663,27	16	10.612,32
2017	369	296)117000802072 3790 19/03/2017 18/04/2017	19/04/2017 15/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	307,30	1270	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	279,39	16	4.470,24



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	370	297)117000782420 3792 19/03/2017 18/04/2017	19/04/2017 15/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	701,92	1269 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	638,17	16	10.210,72
2017	380	307)117000695033 3773 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 08/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	26,69	1290 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	24,27	16	388,32
2017	381	308)117000695036 3774 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 08/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	7,42	1306 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	6,75	16	108,00
2017	382	309)117000695034 3775 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 08/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	43,06	1300 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	39,15	16	626,40
2017	383	310)117000754355 3776 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 15/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	45,36	1297 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	41,24	16	659,84
2017	384	311)117000754356 3777 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 15/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	26,30	1293 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	23,91	16	382,56



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	385	312)117000754358 3778 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 15/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	51,13	1296 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	46,48	16	743,68
2017	386	313)117000754357 3779 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 15/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	29,08	1292 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	26,44	16	423,04
2017	387	314)117000679188 3780 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 08/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	53,02	1308 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	48,21	16	771,36
2017	388	315)117000679190 3781 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 08/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	228,39	1309 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	207,66	16	3.322,56
2017	389	316)117000679354 3782 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 08/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	22,71	1299 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	20,65	16	330,40
2017	390	317)117000679189 3785 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 08/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	15,93	1305 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	14,48	16	231,68



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	391	318)117000679191 3786 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 08/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	131,28	1295	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	119,38	16	1.910,08
2017	392	319)117000706988 3788 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 08/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	11,08	1286	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	10,07	16	161,12
2017	393	320)117000782506 3793 19/03/2017 18/04/2017	21/04/2017 15/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	323,30	1298	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZI IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	293,93	16	4.702,88
2017	287	241 E000001 3857 20/03/2017 19/04/2017	29/03/2017 20/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO	762,50	1015	1 04/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EKO-GEST PER SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO - DETERMINA N° 99/T DEL 27-03-2017_FATTURA N° E000001 DEL 20-03-2017	625,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.500,00
2017	313	253 1PA 3798 20/03/2017 19/04/2017	30/03/2017 14/03/2017 23/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2436 IL TULIPANO SERVIZI S.R.L. TRAPORTO SALME SU DISPOS. AUTORITA' P.S.	700,00	1684	1 23/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IL TULIPANO SERVIZI SRL PER RECUPERO E TRAPORTO SALME SU DISPOSIZIONE AUTORITA' GIUDIZIARIA - DETERMINA N° 145/T DEL 18-05-2017_FATTURA N° 1PA DEL 14-03-2017	700,00	41	28.700,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	344	275 0000004967 3847 20/03/2017 19/04/2017	13/04/2017 16/03/2017 13/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A TRASPORTO ALWAYS-ON FLAT FEBBRAIO 2017	565,40	1098 1	13/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	1402 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OLIVETTI SPA PER SERVIZI CONNETTIVITA' FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 112/T DEL 13-04-2017_FATTURA N° 0000004967 DEL 16-03-2017	463,44	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-463,44
2017	505	414 004800383376 3800 20/03/2017 19/04/2017	08/05/2017 12/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energy FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	562,35	1411 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	460,94	21	9.679,74
2017	506	415 004800388272 3802 20/03/2017 19/04/2017	08/05/2017 12/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energy FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.494,38	1417 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.224,90	21	25.722,90
2017	315	255 1 3933 21/03/2017 20/04/2017	04/04/2017 21/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 196 Autocarrozzeria SASANELLI s.r.l. INTERVENTI MANUTENZIONE VEICOLO PL	635,00	1017 1	04/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AUTOCARROZZERIA SASANELLI PER INTERVENTI MANUTENZIONE VEICOLO PL - DETERMINA N° 37/V DEL 31-03-2017_FATTURA N° 1P A DEL 21-03-2017	520,49	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.766,37
2017	288	242 2384 3976 22/03/2017 21/04/2017	29/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.180,67	1014 1	04/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO - DETERMINA N° 100/T DEL 27-03-2017_FATTURA N° 2384 DEL 10-03-2017	2.607,11	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.499,54



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	289	243 2382 3977 22/03/2017 21/04/2017	29/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.696,72	1013 1	04/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DETERMINA N° 100/T DEL 27-03-2017_FATTURA N° 2382 DEL 10-03-2017	1.390,75	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.470,50
2017	290	244 2383 3978 22/03/2017 21/04/2017	29/03/2017 10/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	2.544,54	1012 1	04/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA N° 100/T DEL 27-03-2017_FATTURA N° 2383 DEL 10-03-2017	2.085,69	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.199,66
2017	334	272 33/2017 4011 22/03/2017 21/04/2017	11/04/2017 06/03/2017 13/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZA LEGALE GENNAIO-FEBBRAIO 2017	5.124,00	1088 1	13/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. MISSERINI PER CONSULENZA LEGALE GENNAIO-FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 113/A DEL 10-04-2017_FATTURA N° 33 DEL 06-03-2017	5.124,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.372,00
2017	314	254 2/1057 4262 27/03/2017 26/04/2017	30/03/2017 23/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 719 S.E.P.E.L. s.a.s. ABBONAMENTO STATO CIVILE ITALIANO 2017	246,00	1021 1	04/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI S.E.P.E.L. SAS PER CANONE ABBONAMENTO STATO CIVILE ITALIANO 2017 - DETERMINA N° 128/P DEL 30-03-2017_FATTURA N° 2 DEL 23-03-2017	246,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.674,00
2017	322	262 5/PA 4272 27/03/2017 26/04/2017	06/04/2017 27/03/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	655,20	1064 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI REVOLUTION PER FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DETERMINA N° 106/T DEL 05-04-2017_FATTURA N° 5 DEL 27-03-2017	630,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.970,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	529	438 004800435264 4269 27/03/2017 26/04/2017	08/05/2017 24/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	283,44	1388	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	232,33	14	3.252,62
2017	530	439 004800435262 4270 27/03/2017 26/04/2017	08/05/2017 24/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.483,83	1399	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.216,25	14	17.027,50
2017	531	440 004800435263 4271 27/03/2017 26/04/2017	08/05/2017 24/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	729,34	1394	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	597,82	14	8.369,48
2017	316	256 72/EL/2017 4320 28/03/2017 27/04/2017	04/04/2017 28/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE FEBBRAIO 2017	1.764,00	1020	1 04/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORE FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 129/F DEL 03-04-2017_FATTURA N° 72 DEL 28-03-2017	1.680,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.600,00
2017	317	257 73/EL/2017 4328 28/03/2017 27/04/2017	04/04/2017 28/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORI FEBBRAIO 2017	1.467,14	1019	1 04/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORI FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 130/F DEL 03-04-2017_FATTURA N° 73 DEL 28-03-2017	1.397,28	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.945,60



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	318	258 74/EL/2017 4329 28/03/2017 27/04/2017	04/04/2017 28/03/2017 04/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE FEBBRAIO 2017	681,91	1018 1	04/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORE FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 131/F DEL 03-04-2017_FATTURA N° 74 DEL 28-03-2017	649,44	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.988,80
2017	532	441 004800436672 4276 28/03/2017 27/04/2017	08/05/2017 27/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	315,19	1414 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	258,35	13	3.358,55
2017	533	442 004800436671 4277 28/03/2017 27/04/2017	08/05/2017 27/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	563,44	1424 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	461,84	13	6.003,92
2017	534	443 004800436670 4278 28/03/2017 27/04/2017	08/05/2017 27/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.318,19	1421 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.080,48	13	14.046,24
2017	340	1 000007/EL 4399 29/03/2017 28/04/2017	13/04/2017 21/03/2017 19/04/2017	AP ACQUISTI PARCHEGGI 24 STAMPA SUD S.p.A. GRATTINI PER PARCHEGGI CITTA' DI MOTTOLA	1.464,00	1187 1	19/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STAMPA SUD PER FORNITURA GRATTINI PER PARCHEGGI CITTA' DI MOTTOLA - DETERMINA N° 38/V DEL 10-04-2017_FATTURA N° 07 DEL 21-03-2017	1.200,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.400,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	319	259 2736 4471 30/03/2017 02/05/2017	04/04/2017 25/03/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	1.517,33	1065 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO - DETERMINA N° 104/T DEL 03-04-2017_ FATTURA N° 2736 DEL 25-03-2017	1.243,71	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.092,75
2017	320	260 2737 4472 30/03/2017 02/05/2017	04/04/2017 25/03/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.010,88	1066 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DETERMINA N° 104/T DEL 03-04-2017_ FATTURA N° 2737 DEL 25-03-2017	828,59	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.714,75
2017	321	261 2735 4473 30/03/2017 02/05/2017	04/04/2017 25/03/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	2.529,22	1067 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA N° 104/T DEL 03-04-2017_ FATTURA N° 2735 DEL 25-03-2017	1.881,05	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47.026,25
2017	321	261 2735 4473 30/03/2017 02/05/2017	04/04/2017 25/03/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	2.529,22	1068 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA N° 104/T DEL 03-04-2017_ FATTURA N° 2735 DEL 25-03-2017	192,08	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.802,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	323	263 353 /I 4477 30/03/2017 02/05/2017	06/04/2017 28/02/2017 06/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2017	54.465,57	1054	1 06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	1101 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' C.I.S.A. SPA PER SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 107/T DEL 05-04-2017_FATTURA N° 353 DEL 28-02-2017	49.514,15	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.237.853,75
2017	324	264 446 /I 4478 30/03/2017 02/05/2017	06/04/2017 28/02/2017 06/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE FEBBRAIO 2017	10.336,18	1055	1 06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	1101 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' C.I.S.A. SPA PER TRIBUTO SPECIALE FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 107/T DEL 05-04-2017_FATTURA N° 446 DEL 28-02-2017	9.396,53	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-234.913,25
2017	325	265 399 /I 4479 30/03/2017 02/05/2017	06/04/2017 28/02/2017 13/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RISTORO AMBIENTALE SALDO I BIMESTRE 2017	2.715,69	1085	1 13/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' C.I.S.A. SPA PER RISTORO AMBIENTALE SALDO I BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 108/T DEL 05-04-2017_FATTURA N° 399 DEL 28-02-2017	2.468,81	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.563,34
2017	476	385 004800442010 4402 30/03/2017 02/05/2017	08/05/2017 29/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	298,05	1349	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	244,30	8	1.954,40
2017	477	386 004800442008 4405 30/03/2017 02/05/2017	08/05/2017 29/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	36,38	1352	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	29,82	8	238,56



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	482	391 004800442007 4401 30/03/2017 02/05/2017	08/05/2017 29/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	137,58	1355	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	112,77	8	902,16
2017	483	392 004800442009 4403 30/03/2017 02/05/2017	08/05/2017 29/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	7,39	1357	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	6,06	8	48,48
2017	484	393 004800442006 4404 30/03/2017 02/05/2017	08/05/2017 29/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	9,66	1359	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	7,92	8	63,36
2017	535	444 004800442005 4400 30/03/2017 02/05/2017	08/05/2017 29/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.504,36	1404	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.233,08	8	9.864,64
2017	328	268 8 4597 31/03/2017 02/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI I TRIM. 2017	1.229,76	1237	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NON SOLO UFFICIO SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI I TRIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 127/A DEL 26-04-2017_FATTURA N° 8 DEL 31-03-2017	1.008,00	2	2.016,00
2017	329	269 9 4598 31/03/2017 02/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE PC I TRIMESTRE 2017	384,00	1238	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NON SOLO UFFICIO SRL PER NOLEGGIO PC I TRIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 129/A DEL 26-04-2017_FATTURA N° 9 DEL 31-03-2017	314,75	2	629,50



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	331	271 33/CD 4584 31/03/2017 02/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 13/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC GRUPPO DI CONTINUITA' UFFICIO SEGRETERIA	150,00	1091 1	13/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMPUTER SERVICES PER FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' - DETERMINA N° 114/A DEL 11-04-2017_FATTURA N° 33 DEL 31-03-2017	122,95	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.721,30
2017	332	3000015-2017-E 4599 31/03/2017 02/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 13/04/2017	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. MENSA SCOLASTICA MARZO 2017	21.984,58	1089 1	13/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SER VITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2017 - DETERMINA N° 115/A DEL 11-04-2017_FATTURA N° 15-2017-E DEL 31-03-2017	14.116,63	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-197.632,82
2017	332	3000015-2017-E 4599 31/03/2017 02/05/2017	11/04/2017 31/03/2017 13/04/2017	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. MENSA SCOLASTICA MARZO 2017	21.984,58	1090 1	13/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SER VITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2017 - DETERMINA N° 115/A DEL 11-04-2017_FATTURA N° 15-2017-E DEL 31-03-2017	7.022,39	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-98.313,46
2017	326	266 113 4600 01/04/2017 02/05/2017	06/04/2017 31/03/2017 13/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FR OSPITALITA' ANZIANA MARZO 2017	200,00	1086 1	13/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VOLUNTAS ET STUDIUM PER OSPITALITA' ANZIANA MARZO 2017 - DETERMINA N° 137/F DEL 06-04-2017_FATTURA N° 113 DEL 31-03-2017	200,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.800,00
2017	330	270 128800 4601 01/04/2017 02/05/2017	11/04/2017 24/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. STAMPA_IMBUSTAMENTO AVVISI TOSAP 2017	1.159,73	1235 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOGET SPA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA_IMBUSTAMENTO AVVISI TOSAP_TARIG 2017 - DETERMINA N° 33/R DEL 28-04-2017_FATTURA N° 128800 DEL 24-03-2017	950,60	2	1.901,20



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	347	276 85/EL/2017 4613 03/04/2017 03/05/2017	19/04/2017 03/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORI MARZO 2017	1.673,78	1219	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORI MARZO 2017 - DETERMINA N° 146/F DEL 18-04-2017 _ FATTURA N° 85 EL DEL 03-04-2017	1.594,08	-7	-11.158,56
2017	348	277 86/EL/2017 4614 03/04/2017 03/05/2017	19/04/2017 03/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE MARZO 2017	640,58	1220	1 24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORE MARZO 2017 - DETERMINA N° 145/F DEL 18-04-2017 _ FATTURA N° 86 EL DEL 03-04-2017	610,08	-7	-4.270,56
2017	371	298)117000922295 4654 04/04/2017 03/05/2017	21/04/2017 29/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	1.119,12	1277	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	1.017,38	1	1.017,38
2017	372	299)117000939227 4661 04/04/2017 03/05/2017	21/04/2017 29/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	3.672,90	1268	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	3.339,00	1	3.339,00
2017	394	321)117000969825 4653 04/04/2017 03/05/2017	21/04/2017 30/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	3.628,26	1301	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	3.298,42	1	3.298,42
2017	395	322)117000942477 4660 04/04/2017 03/05/2017	21/04/2017 29/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I TRIM. 2017	540,86	1303	1 02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQP PER SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2017 - DETERMINA N° 120/T DEL 26-04-2017	491,69	1	491,69



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	400	327 16 4735 05/04/2017 05/05/2017	24/04/2017 05/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2577 SAN FELICE CANILE di Montenegro G. RICOVERO CANI RANDAGI MARZO 2017	1.047,80	1224 1	24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN FELICE SRL PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI RANDAGI MARZO 2017 - DETERMINA N° 117/T DEL 20-04-2017 _FATTURA N° 16 DEL 05-04-2017	858,85	-9	-7.729,65
2017	409	336 00003 4934 06/04/2017 08/05/2017	24/04/2017 06/04/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 279 ORLANDO EMANUELE COMPET. PROFESS. 2016 COMPONENTE CLP	432,00	1526 1	16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE P AESAGGIO_ORLANDO EMANUELE - DETERMINA N° 130/T DEL 05-05-2017 _FATTURA N° 3 DEL 06-04-2017	432,00	11	4.752,00
2017	345	7 PJ00074423 4970 07/04/2017 08/05/2017	13/04/2017 31/03/2017 14/04/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE MARZO 2017	5.398,20	1153 1	14/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTE MARZO 2017 - DETERMINA N° 13/T DEL 13-04-2017 _FATTURA N° PJ00074423 DEL 31-03-2017	4.424,75	-20	-88.495,00
2017	349	278 0000196 5056 07/04/2017 08/05/2017	19/04/2017 31/03/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3441 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELL OSPITALITA' MINORE MARZO 2017	1.935,36	1221 1	24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LIBELLULA PER OSPITALITA' MINORE MARZO 2017 - DETERMINA N° 144/F DEL 18-04-2017 _FATTURA N° 196 DEL 31-03-2017	1.843,20	-12	-22.118,40
2017	485	394 004800263831 4983 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 13/02/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,03	1365 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	31,17	2	62,34



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	486	395 004800263830 4985 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 13/02/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,03	1362 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	31,17	2	62,34
2017	487	396 004800259286 4986 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 13/02/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,03	1364 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	31,17	2	62,34
2017	488	397 004800259284 4987 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 13/02/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,03	1363 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	31,17	2	62,34
2017	489	398 004800259287 4988 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 13/02/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,03	1366 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	31,17	2	62,34
2017	490	399 004800259282 4990 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 13/02/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,03	1367 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	31,17	2	62,34
2017	491	400 004800259283 4991 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 13/02/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,03	1368 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	31,17	2	62,34



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	492	401 004800301867 4993 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 23/02/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,03	1369 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	31,17	2	62,34
2017	493	402 004800263829 4994 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 13/02/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,03	1370 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	31,17	2	62,34
2017	494	403 004800259285 4996 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 13/02/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,03	1361 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	31,17	2	62,34
2017	536	445 004800458044 5058 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 06/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100,55	1402 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	82,42	2	164,84
2017	537	446 004800459712 5059 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 06/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	531,63	1377 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	435,76	2	871,52
2017	538	447 004800458043 5060 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 06/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	490,64	1389 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	402,16	2	804,32



Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	539	448 004800459714 5061 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 06/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	779,57	1378 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	638,99	2	1.277,98
2017	540	449 004800459715 5062 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 06/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	601,02	1374 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	492,64	2	985,28
2017	541	450 004800459713 5063 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 06/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	299,18	1372 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	245,23	2	490,46
2017	542	451 004800459711 5064 07/04/2017 08/05/2017	08/05/2017 06/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.183,16	1379 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	969,80	2	1.939,60
2017	401	328 0002100068 5093 10/04/2017 10/05/2017	24/04/2017 31/03/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1388 TINN SRL CANONE MANUT. SOFTWARE EUREKA 2017	2.379,00	1229 1	24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TINN SRL PER CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE STIPENDIALI EUREKA 2017 - DETERMINA N° 148/P DEL 19-04-2017_FATTURA N° 2100068 DEL 31-03-2017	1.950,00	-14	-27.300,00
2017	402	329 FATTPA 9_17 5149 10/04/2017 10/05/2017	24/04/2017 10/04/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2753 S.E.A. S.p.A. SISTEMAZIONE VIA MAESTRI DEL LAVORO	10.629,27	1239 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI S.E.A. SPA PER SISTEMAZIONE VIA MAESTRI DEL LAVORO - DETERMINA N° 116/T DEL 20-04-2017_FATTURA N° 9 DEL 10-04-2017	8.712,52	-6	-52.275,12



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	543	452 004800483237 5082 10/04/2017 10/05/2017	08/05/2017 08/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.913,24	1412 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.568,23	0	0,00
2017	544	453 004800482356 5083 10/04/2017 10/05/2017	08/05/2017 08/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	370,03	1373 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	303,30	0	0,00
2017	545	454 004800482357 5084 10/04/2017 10/05/2017	08/05/2017 08/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	68,08	1381 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	55,80	0	0,00
2017	546	455 004800481981 5085 10/04/2017 10/05/2017	08/05/2017 08/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	153,93	1380 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	126,17	0	0,00
2017	351	280 05/PA 5212 11/04/2017 11/05/2017	19/04/2017 11/04/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3520 TOMMASI MARIA DOLORES ONORARIO COLLEGIO REVISORI I TRIM. 2017	2.719,01	1232 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO I TRIMESTRE 2017_COMPONENTE TOMMASI MARIA DOLORES - DETERMINA N° 31/R DEL 26-04-2017_FATTURA N° 05/PA DEL 11-04-2017	2.719,01	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.785,15



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	403	330 0000002/PA 5215 11/04/2017 11/05/2017	24/04/2017 14/03/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3614 V.G.A. MULTISERVICE SRLS RIMOZIONE NIDI PROCESSIONARIA AREE COMUN	3.050,00	1223 1	24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI V.G.A. MULTISERVICE SRL PER INTERVENTI DI RIMOZIONE NIDI PROCESSIONARIA - DETERMINA N° 118/T DEL 20-04-2017_FATTURA N° 2 DEL 14-03-2017	2.772,73	-15	-41.590,95
2017	350	279 73700 5285 12/04/2017 12/05/2017	19/04/2017 20/02/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. SPESE POSTALI AVVISI PAGAM. TOSAP 2016	637,17	1236 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOGET SPA PER RECUPERO SPESE POSTALI INVIO AVVISI DI PAGAMENTO ICP ANNUALE TOSAP 2016 - DETERMINA N° 32/R DEL 28-04-2017_FATTURA N° 73700 DEL 20-02-2017	637,17	-8	-5.097,36
2017	404	331 000009 5274 12/04/2017 12/05/2017	24/04/2017 12/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3049 F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S. SEGNALET. VERTIC. LUMINOSA ATTR.PEDONALI	10.947,06	1226 1	24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI F.E.I.P. PER LAVORI SEGNALETICA VERTICALI LUMINOSA PEDONALI MULTI ILLUMINAZIONE - DETERMINA N° 42/V DEL 20-04-2017_FATTURA N° 9 DEL 12-04-2017	7.581,97	-16	-121.311,52
2017	404	331 000009 5274 12/04/2017 12/05/2017	24/04/2017 12/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3049 F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S. SEGNALET. VERTIC. LUMINOSA ATTR.PEDONALI	10.947,06	1227 1	24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI F.E.I.P. PER LAVORI SEGNALETICA VERTICALI LUMINOSA PEDONALI MULTI ILLUMINAZIONE - DETERMINA N° 42/V DEL 20-04-2017_FATTURA N° 9 DEL 12-04-2017	1.391,03	-16	-22.256,48
2017	407	334 3 5286 12/04/2017 12/05/2017	24/04/2017 12/04/2017 24/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI MARZO 2017	2.756,99	1222 1	24/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO SRL PER SERVIZIO MENSA ANZIANI MARZO 2017 - DETERMINA N° 151/F DEL 24-04-2017_FATTURA N° 3 DEL 12-04-2017	2.506,35	-16	-40.101,60



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	443	369 000004 5275 12/04/2017 12/05/2017	02/05/2017 01/03/2017 13/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3049 F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S. MANUTENZIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2016	1.075,28	1841 1	13/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI I E II SEMESTRE 2016 - DETERMINA N° 161/T DEL 08-06-2017_FATTURA N° 4 DEL 01-03-2017	881,38	35	30.848,30
2017	447	372 FATTPA 1_17 5268 12/04/2017 12/05/2017	02/05/2017 12/04/2017 16/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2284 MONGELLI DOMENICO WALTER EDV INCARICO PROFESS. ESAME PRATICA EDILIZIA	1.200,00	1876 1	16/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	1581 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. MONGELLI WALTER PER INCARICO PROFESSIONALE ESAME PRATICA EDILIZIA - DETERMINA N° 36/U DEL 15-06-2017_FATTURA N° 1 DEL 12-04-2017	1.200,00	35	42.000,00
2017	547	456 004800488319 5216 12/04/2017 12/05/2017	08/05/2017 09/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energy FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.824,55	1376 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.495,53	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.991,06
2017	448	373 2 5344 13/04/2017 15/05/2017	02/05/2017 04/04/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3624 FORTE FRANCESCO RIMBORSO COMPONENTE COMMISS.LOC.PAES AGG.	431,99	1525 1	16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO FORTE FRANCESCO - DETERMINA N° 130/T DEL 05-05-2017	431,99	4	1.727,96
2017	410	337 02/E 5347 14/04/2017 15/05/2017	24/04/2017 12/04/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3519 STUDIO ASSOCIATO CARCAGNI ONORARIO COLLEGIO REVISORI I TRIM. 2017	3.902,19	1230 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO I TRIMESTRE 2017_PRES. DOTT. CARCAGNI GIUSEPPE - DETERMINA N° 31/R DEL 26-04-2017_FATTURA N° 02/E DEL 12-04-2017	3.902,19	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-74.141,61



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	548	457 004800464371 5407 14/04/2017 15/05/2017	08/05/2017 07/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	75,77	1406	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	62,11	-5	-310,55
2017	549	458 004800474331 5408 14/04/2017 15/05/2017	08/05/2017 07/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.402,38	1395	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.969,16	-5	-9.845,80
2017	550	459 004800464370 5409 14/04/2017 15/05/2017	08/05/2017 07/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	384,07	1409	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	314,81	-5	-1.574,05
2017	551	460 004800563871 5411 14/04/2017 15/05/2017	08/05/2017 13/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.198,58	1401	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	982,44	-5	-4.912,20
2017	444	370 6/PA 5427 15/04/2017 15/05/2017	02/05/2017 15/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	655,20	1432	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI REVOLUTION PER FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DETERMINA N° 131/T DEL 05-05-2017_FATTURA N° 6 DEL 15-04-2017	630,00	-5	-3.150,00
2017	474	383 004800564400 5412 15/04/2017 15/05/2017	08/05/2017 13/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.226,48	1346	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	1.005,31	-5	-5.026,55



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	479	388 004800563876 5416 15/04/2017 15/05/2017	08/05/2017 13/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	209,34	1350	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	171,59	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-857,95
2017	480	389 004800563642 5424 15/04/2017 15/05/2017	08/05/2017 13/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	286,47	1353	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	234,81	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.174,05
2017	481	390 004800563874 5426 15/04/2017 15/05/2017	08/05/2017 13/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	36,38	1351	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	29,82	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-149,10
2017	496	405 004800563875 5418 15/04/2017 15/05/2017	08/05/2017 13/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	7,38	1358	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	6,05	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30,25
2017	497	406 004800563873 5421 15/04/2017 15/05/2017	08/05/2017 13/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100,52	1356	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	82,39	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-411,95
2017	439	366 730 /I 5490 18/04/2017 18/05/2017	02/05/2017 31/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE MARZO 2017	11.590,66	1428	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER TRIBUTO SPECIALE MARZO 2017 - DETERMINA N° 125/T DEL 28-04-2017 _FATTURA N° 730 DEL 31-03-2017	10.536,96	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-84.295,68



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	440	367 707 /I 5491 18/04/2017 18/05/2017	02/05/2017 31/03/2017 02/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RISTORO AMBIENTALE MARZO 2017	1.463,84	1315 1	02/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER RISTORO AMBIENTALE MARZO 2017 - DETERMINA N° 124/T DEL 28-04-2017_FATTURA N° 707/I DEL 31-03-2017	1.330,76	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.630,64
2017	441	368 685 /I 5492 18/04/2017 19/05/2017	02/05/2017 31/03/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2017	60.093,96	1429 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER SERVIZIO RSU MARZO 2017 - DETERMINA N° 125/T DEL 28-04-2017_FATTURA N° 685 DEL 31-03-2017	54.630,87	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-491.677,83
2017	478	387 004800563643 5430 18/04/2017 18/05/2017	08/05/2017 13/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.772,69	1348 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	3.912,04	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.296,32
2017	495	404 004800563872 5429 18/04/2017 18/05/2017	08/05/2017 13/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	7,59	1360 1	09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	6,22	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-49,76
2017	411	338 4/E 5572 19/04/2017 19/05/2017	24/04/2017 19/04/2017 26/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3521 MACAGNINO FRANCESCA ONORARIO COLLEGIO REVISORI I TRIM. 2017	2.652,91	1231 1	26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER COMPENSO I TRIMESTRE 2017_COMPONENTE MACAGNINO FRANCESCA - DETERMINA N° 31/R DEL 26-04-2017_FATTURA N° 4/E DEL 19-04-2017	2.652,91	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-61.016,93



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	643	544 8S00152918 5548 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	23,77	1539 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	19,48	0	0,00
2017	644	545 8S00152965 5557 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	32,55	1537 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	26,68	0	0,00
2017	645	546 8S00150979 5552 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	178,72	1535 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	146,49	0	0,00
2017	646	547 8S00150819 5554 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	153,61	1536 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	125,91	0	0,00
2017	647	548 8S00152449 5567 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	32,03	1534 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	26,25	0	0,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	648	549 8S00153449 5569 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	28,49	1540 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	23,35	0	0,00
2017	649	550 8S00151718 5562 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	170,31	1532 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	139,60	0	0,00
2017	650	551 8S00153545 5565 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	23,77	1533 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	19,48	0	0,00
2017	651	552 8S00153116 5546 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	36,11	1541 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	29,60	0	0,00
2017	652	553 817800007031 5547 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	571,96	1552 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	468,82	0	0,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	653	554 8S00150434 5549 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	29,80	1555 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	24,43	0	0,00
2017	654	555 8S00151453 5550 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	3.358,40	1551 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	3.134,85	0	0,00
2017	655	556 8S00150865 5551 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	25,08	1548 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	20,56	0	0,00
2017	656	557 8S00150670 5553 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	427,00	1547 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	350,00	0	0,00
2017	657	558 8S00151117 5555 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	111,41	1545 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	91,32	0	0,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	658	559 8S00152268 5556 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	31,98	1554 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	26,21	0	0,00
2017	659	560 8S00153572 5558 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	216,78	1544 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	177,69	0	0,00
2017	660	561 8S00152603 5560 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	113,85	1546 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	93,32	0	0,00
2017	661	562 8S00150816 5561 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	31,79	1549 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	26,06	0	0,00
2017	662	563 8S00149643 5563 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	23,84	1553 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	19,54	0	0,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	663	564 8S00150827 5564 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	23,77	1538 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	19,48	0	0,00
2017	664	565 8S00151638 5566 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	36,11	1542 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	29,60	0	0,00
2017	665	566 8S00153443 5568 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	36,11	1543 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	29,60	0	0,00
2017	666	567 8S00149541 5570 19/04/2017 19/05/2017	17/05/2017 06/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA III BIMESTRE 2017	26,50	1550 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA III BIMESTRE 2017 - DETERMINA N° 142/T DEL 16-05-2017	21,72	0	0,00
2017	466	375 234404 5757 21/04/2017 22/05/2017	08/05/2017 18/04/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MARZO 2017	766,00	1647 1	22/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NEXIVE SPA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MARZO 2017 - DETERMINA N° 234404 DEL 18-04-2017_FATTURA N° 234404 DEL 18-04-2017	637,79	8	5.102,32



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	449	374 6PA 5883 26/04/2017 26/05/2017	02/05/2017 26/04/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1561 SCARANO LORENZO SPESE SENTENZA N° 2798/2016	3.873,96	1332	1 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. LORENZO SCARANO IN FORZA SENTENZA N° 2798/2016 - DETERMINA N° 133/A DEL 03-05-2017_FATTURA N° 6PA DEL 26-04-2016	3.873,96	-22	-85.227,12
2017	467	376232/2017/00/29 5834 26/04/2017 26/05/2017	08/05/2017 10/04/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3060 ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO OSPITALITA' NUCLEO GENNAIO-FEBBRAIO 2017	7.670,00	1519	1 16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO FIGLIE DIVINO ZELO PER OSPITALITA' NUCLEO GENNAIO-FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 174/F DEL 12-05-2017_FATTURA N° C29 232 DEL 10-04-2017	7.670,00	-7	-53.690,00
2017	552	461 004800577114 5885 27/04/2017 29/05/2017	09/05/2017 26/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energy FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	415,17	1371	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	340,30	-19	-6.465,70
2017	553	462 004800577115 5886 27/04/2017 29/05/2017	09/05/2017 26/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energy FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	521,65	1375	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 126/T DEL 02-05-2017	427,58	-19	-8.124,02
2017	561	466 FATTPA 6_17 5917 27/04/2017 29/05/2017	15/05/2017 27/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3638 SISTEMA IMPRESA SOC.CONSORTILE AR ELABORAZIONE_REDAZIONE PIANO COMMERCIO	5.000,00	1557	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMA IMPRESA SOC. CONSORTILE SRL PER ELABORAZIONE_REDAZIONE PIANO COMMERCIO - DETERMINA N° 20/U DEL 15-05-2017_FATTURA N° 6 DEL 27-04-2017	4.098,36	-10	-40.983,60



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	672	573 8017076613 5939 27/04/2017 29/05/2017	23/05/2017 26/04/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. NOTIFICHE PLICHI ATTI GIUDIZ. GEN 2016	495,78	1692	1 24/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER NOTIFICHE PLICHI ATTI GIUDIZIARI - DETERMINA N° 50/V DEL 23-05-2017_FATTURA N° 8017076613 DEL 26-04-2017	411,11	1	411,11
2017	673	574 8017076616 5940 27/04/2017 29/05/2017	23/05/2017 26/04/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. NOTIFICHE PLICHI ATTI GIUDIZ. FEB 2016	1.375,18	1693	1 24/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER NOTIFICHE PLICHI ATTI GIUDIZIARI - DETERMINA N° 50/V DEL 23-05-2017_FATTURA N° 8017076616 DEL 26-04-2017	1.137,10	1	1.137,10
2017	674	575 8717117947 5941 27/04/2017 29/05/2017	23/05/2017 26/04/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. GEN 2016	536,19	1694	1 24/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER NOTIFICHE PLICHI ATTI GIUDIZIARI - DETERMINA N° 50/V DEL 23-05-2017_FATTURA N° 8717117947 DEL 26-04-2017	536,19	1	536,19
2017	675	576 8717117953 5942 27/04/2017 29/05/2017	23/05/2017 26/04/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. FEB 2016	1.520,67	1696	1 24/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1322 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER NOTIFICHE PLICHI ATTI GIUDIZIARI - DETERMINA N° 50/V DEL 23-05-2017_FATTURA N° 8717117953 DEL 26-04-2017	1.519,24	1	1.519,24
2017	675	576 8717117953 5942 27/04/2017 29/05/2017	23/05/2017 26/04/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. FEB 2016	1.520,67	1697	1 24/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1322 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER NOTIFICHE PLICHI ATTI GIUDIZIARI - DETERMINA N° 50/V DEL 23-05-2017_FATTURA N° 8717117953 DEL 26-04-2017	1,43	1	1,43



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	562	467 10 6021 28/04/2017 29/05/2017	15/05/2017 28/04/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1679 BRUNETTI Tommaso MANUT. ORDIN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN.	1.123,10	1729	1 06/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BRUNETTI TOMMASO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 07-03_06-04-2017_FATTURA N° 10 DEL 28-04-2017	920,57	14	12.887,98
2017	627	528 004800580091 6024 29/04/2017 29/05/2017	16/05/2017 28/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.041,11	1562	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	853,37	-10	-8.533,70
2017	628	529 004800580737 6023 29/04/2017 29/05/2017	16/05/2017 28/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.021,61	1576	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	2.476,73	-10	-24.767,30
2017	629	530 004800580288 6027 29/04/2017 29/05/2017	16/05/2017 28/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	210,21	1577	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	172,30	-10	-1.723,00
2017	630	531 004800580286 6030 29/04/2017 29/05/2017	16/05/2017 28/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	36,38	1578	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	29,82	-10	-298,20
2017	631	532 004800580284 6025 29/04/2017 29/05/2017	16/05/2017 28/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	7,75	1575	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	6,35	-10	-63,50



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	632	533 004800580285 6026 29/04/2017 29/05/2017	16/05/2017 28/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	104,14	1573	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	85,36	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-853,60
2017	633	534 004800580287 6029 29/04/2017 29/05/2017	16/05/2017 28/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	7,16	1574	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	5,87	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-58,70
2017	634	535 004800580283 6028 29/04/2017 29/05/2017	16/05/2017 28/04/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.132,76	1594	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	928,49	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.284,90
2017	464	4000020-2017-E 6092 02/05/2017 01/06/2017	08/05/2017 02/05/2017 09/05/2017	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. MENZA SCOLASTICA APRILE 2017	13.747,62	1430	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SER VITO SRL PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2017 - DETERMINA N° 135/A DEL 05-05-2017_FATTURA N° 20 DEL 02-05-2017	13.218,87	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-290.815,14
2017	468	377 P000282 6090 02/05/2017 01/06/2017	08/05/2017 26/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3583 MONTECO S.R.L. SERVIZIO IGIENE URBANA MARZO 2017	115.954,10	1433	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MONTECO SRL PER SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZO 2017 - DETERMINA N° 128/T DEL 05-05-2017_FATTURA N° 282 DEL 26-04-2017	105.412,82	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.319.082,04



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	469	378 P000281 6091 02/05/2017 01/06/2017	08/05/2017 26/04/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3583 MONTECO S.R.L. SERVIZIO IGIENE URBANA FEBBRAIO 2017	8.282,67	1434	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MONTECO SRL PER SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 128/T DEL 05-05-2017_FATTURA N° 281 DEL 26-04-2017	7.529,70	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-165.653,40
2017	470	379 FATTPA 5_17 6150 03/05/2017 05/06/2017	08/05/2017 03/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 522 LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio MANIFESTI_BROCHUR MANIFESTAZ. 25 APRILE	115,00	1707	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LINEA UFFICIO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2017 - DETERMINA N° 160/A DEL 29-05-2017_FATTURA N° 5 DEL 03-05-2017	94,26	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-565,56
2017	471	380 FATTPA 6_17 6151 03/05/2017 05/06/2017	08/05/2017 03/05/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 522 LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio MANIFESTI_VOLANTINI_BROCHUR FESTA 1 MAGGIO	300,00	1518	1 16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LINEA UFFICIO PER REALIZZAZIONE FESTA 1° MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 141/A DEL 11-05-2017_FATTURA N° 6 DEL 03-05-2017	245,90	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.180,30
2017	472	381 26 6165 03/05/2017 05/06/2017	08/05/2017 02/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3605 LA FENICE SOC.COOP. ARL PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MUSEO	320,01	1556	1 17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LA FENICE PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MUSEO - DETERMINA N° 142/A DEL 15-05-2017_FATTURA N° 26 DEL 02-05-2017	262,29	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.458,93
2017	563	468 19 6166 03/05/2017 05/06/2017	15/05/2017 03/05/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2577 SAN FELICE CANILE di Montenegro G. RICOVERO CANI RANDAGI APRILE 2017	1.014,00	1517	1 16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN FELICE SRL PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI RANDAGI APRILE 2017 - DETERMINA N° 136/T DEL 10-05-2017_FATTURA N° 19 DEL 03-05-2017	831,15	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.129,55



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	559	464 05A 6235 04/05/2017 05/06/2017	09/05/2017 04/05/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3516 COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA & C. S.N.C SISTEMAZIONE FUNZIONALE AREA COMUNALE	78.665,60	1516	1 16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA PER SISTEMAZIONE FUNZIONALE AREA COMUNALE - DETERMINA N° 133/T DEL 09-05-2017_FATTURA N° 5 DEL 04-05-2017	64.480,00	-17	-1.096.160,00
2017	667	568 148 6167 04/05/2017 05/06/2017	23/05/2017 30/04/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FR OSPITALITA' ANZIANA APRILE 2017	200,00	1689	1 24/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VOLUNTAS ET STUDIUM PER OSPITALITA' ANZIANA APRILE 2017 - DETERMINA N° 188/F DEL 22-05-2017_FATTURA N° 148 DEL 30-04-2017	200,00	-6	-1.200,00
2017	554	8 PJ00078322 6287 05/05/2017 05/06/2017	09/05/2017 30/04/2017 09/05/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	3.674,02	1344	1 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017 - DETERMINA N° 132/T DEL 09-05-2017_FATTURA N° PJ00078322 DEL 30-04-2017	3.011,49	-27	-81.310,23
2017	556	9 PJ00066590 6300 05/05/2017 05/06/2017	09/05/2017 31/01/2017 09/05/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2017	3.427,32	1345	1 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2017 - DETERMINA N° 132/T DEL 09-05-2017_FATTURA N° PJ00066590 DEL 31-01-2017	2.809,28	-27	-75.850,56
2017	558	463 4 6299 05/05/2017 05/06/2017	09/05/2017 04/05/2017 09/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI APRILE 2017	2.643,80	1431	1 09/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO SRL PER SERVIZIO MENSA ANZIANI APRILE 2017 - DETERMINA N° 164/F DEL 08-05-2017_FATTURA N° 4 DEL 04-05-2017	2.403,45	-26	-62.489,70



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	569	474 59/2017 6301 05/05/2017 05/06/2017	15/05/2017 04/05/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZA LEGALE MARZO_APRILE 2017	5.124,00	1522 1	16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO MISSERINI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DIFESA LEGALE MARZO-APRILE 2017 - DETERMINA N° 144/A DEL 15-05-2017_FATTURA N° 59 DEL 04-05-2017	5.124,00	-17	-87.108,00
2017	575	2 004800595510 6344 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energy FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.430,71	1559 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	1.172,71	-18	-21.108,78
2017	577	11 004800594524 6352 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energy FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	194,26	1558 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	159,23	-18	-2.866,14
2017	579	480 004800595509 6318 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energy FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	416,47	1563 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	341,37	-18	-6.144,66
2017	580	481 004800594528 6349 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energy FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290,88	1564 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	238,43	-18	-4.291,74
2017	581	482 004800595516 6337 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energy FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	471,79	1565 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	386,71	-18	-6.960,78



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	582	483 004800594548 6355 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	609,93	1566	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	499,94	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.998,92
2017	583	484 004800595515 6343 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	612,82	1560	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	502,31	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.041,58
2017	584	485 004800594532 6345 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	227,43	1561	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	186,42	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.355,56
2017	585	486 004800594533 6320 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	70,64	1586	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	57,90	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.042,20
2017	586	487 004800594520 6322 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	87,01	1580	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	71,32	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.283,76
2017	587	488 004800594530 6324 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	128,14	1579	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	105,03	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.890,54



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	588	489 004800594519 6332 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	205,07	1585	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	168,09	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.025,62
2017	589	490 004800594525 6340 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	78,51	1584	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	64,35	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.158,30
2017	590	491 004800594537 6347 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	34,50	1582	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	28,28	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-509,04
2017	591	492 004800595507 6350 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	127,21	1583	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	104,27	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.876,86
2017	592	493 004800595506 6353 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	35,77	1581	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	29,32	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-527,76
2017	593	494 004800594544 6307 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25,34	1567	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	20,77	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-373,86



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	594	495 004800594542 6310 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	92,09	1569	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	75,48	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.358,64
2017	595	496 004800594526 6314 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	161,16	1570	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	132,10	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.377,80
2017	596	497 004800594543 6327 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6,14	1572	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	5,03	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-90,54
2017	597	498 004800595505 6333 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	41,35	1568	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	33,89	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-610,02
2017	598	499 004800594539 6341 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	7,64	1571	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	6,26	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-112,68
2017	599	500 004800595517 6305 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.079,24	1599	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	884,62	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.923,16



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	600	501 004800594538 6308 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.731,52	1611	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	1.419,28	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.547,04
2017	601	502 004800595512 6309 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	320,27	1608	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	262,52	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.725,36
2017	602	503 004800594541 6311 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	258,15	1622	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	211,60	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.808,80
2017	603	504 004800594529 6313 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	183,39	1618	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	150,32	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.705,76
2017	604	505 004800594555 6315 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.175,17	1607	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	963,25	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.338,50
2017	605	506 004800594551 6317 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	581,62	1597	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	476,74	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.581,32



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	606	507 004800594522 6321 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.177,17	1605 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	964,89	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.368,02
2017	607	508 004800594540 6323 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	651,91	1609 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	534,35	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.618,30
2017	608	509 004800594535 6325 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	225,48	1621 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	184,82	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.326,76
2017	609	510 004800594547 6326 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	653,10	1616 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	535,33	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.635,94
2017	610	511 004800594527 6328 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	333,51	1595 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	273,37	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.920,66
2017	611	512 004800594521 6330 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	887,15	1600 1	18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	727,17	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-13.089,06



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	612	513 004800595514 6331 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.030,89	1604	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	844,99	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-15.209,82
2017	613	514 004800594545 6334 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	687,82	1598	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	563,79	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.148,22
2017	614	515 004800594550 6335 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.162,90	1614	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	953,20	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.157,60
2017	615	516 004800594536 6336 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	304,45	1619	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	249,55	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.491,90
2017	616	517 004800594523 6339 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	473,82	1603	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	388,38	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.990,84
2017	617	518 004800594554 6342 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	566,53	1610	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	464,37	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.358,66



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	618	519 004800595511 6346 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	368,16	1612	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	301,77	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.431,86
2017	619	520 004800594552 6348 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	838,40	1596	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	687,21	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.369,78
2017	620	521 004800594546 6351 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.233,62	1601	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	1.011,16	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.200,88
2017	621	522 004800594553 6354 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.343,70	1613	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	1.101,39	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.825,02
2017	622	523 004800594549 6356 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.853,39	1602	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	1.519,17	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-27.345,06
2017	623	524 004800594531 6357 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2,75	1620	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	2,25	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-40,50



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	624	525 004800595513 6358 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	362,38	1615	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	297,03	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.346,54
2017	625	526 004800595508 6359 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	96,79	1606	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	79,34	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.428,12
2017	626	527 004800594534 6360 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24,08	1617	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	19,74	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-355,32
2017	635	536 004800598184 6304 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.278,17	1587	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	1.047,68	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.858,24
2017	636	537 004800601974 6306 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.944,88	1589	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	1.594,16	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-28.694,88
2017	637	538 004800601012 6312 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.199,72	1592	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DE TERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	983,38	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.700,84



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	638	539 004800596988 6316 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.301,98	1588	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	1.886,87	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.963,66
2017	639	540 004800596989 6319 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	544,71	1591	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	446,48	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.036,64
2017	640	541 004800598543 6329 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	171,96	1590	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	140,95	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.537,10
2017	641	542 004800601011 6338 07/05/2017 06/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 18/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.217,11	1593	1 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA N° 137/T DEL 12-05-2017	1.817,30	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.711,40
2017	565	470 P000310 6440 08/05/2017 07/06/2017	15/05/2017 05/05/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3583 MONTECO S.R.L. SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2017	115.954,10	1520	1 16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MONTECO SRL PER SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2017 - DETERMINA N° 139/T DEL 12-05-2017_FATTURA N° 310 DEL 05-05-2017	105.412,82	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.002.843,58
2017	678	579 0000285 6420 08/05/2017 07/06/2017	24/05/2017 30/04/2017 29/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3441 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELL OSPITALITA' MINORE APRILE 2017	1.850,31	1699	1 29/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LIBELLULA PER OSPITALITA' MINORE APRILE 2017 - DETERMINA N° 192/F DEL 25-05-2017_FATTURA N° 285 DEL 30-04-2017	1.762,20	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.097,60



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	668	569 0002118112 6497 09/05/2017 08/06/2017	23/05/2017 30/04/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. PRATICA_MANIFESTO RELATIVI AD ELEZIONI	161,98	1849 1	14/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA MODULI STICA E MATERIALE SEGGI ELEZIONI COMUNALI - DETERMINA N° 213/P DEL 09-06-2017_FATTURA N° 0002118112 DEL 30-04-2017	132,77	8	1.062,16
2017	676	577 7/PA 6493 09/05/2017 08/06/2017	23/05/2017 09/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURS ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	714,48	1690 1	24/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI REVOLUTION PER FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DETERMINA N° 148/T DEL 23-05-2017_FATTURA N° 7 DEL 09-05-2017	687,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.183,00
2017	566	471 2/PA 6540 10/05/2017 09/06/2017	15/05/2017 10/05/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3463 DIGIPRESS DI DIDONNA GIUSEPPE TARGA IN PIETRA SCUOLA S.G. BOSCO	305,00	1521 1	16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIGIPRESS PER TARGA IN PIETRA SCUOLA S.G. BOSCO - DETERMINA N° 143/T DEL 15-05-2017_FATTURA N° 2 DEL 10-05-2017	250,00	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.250,00
2017	570	475 3/PA 6636 11/05/2017 12/06/2017	15/05/2017 10/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1881 GOFFREDO MARIA GIUDIZ. COMUNE/COOP.SOC.CRESCERE INSIEME	3.510,00	1648 1	22/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. GOFFREDO MARIA PER GIUDIZIO COMUNE DI MOTTOLA_SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME - DETERMINA N° 154/A DEL 18-05-2017_FATTURA N° 3 DEL 10-05-2017	3.510,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-45.630,00
2017	571	476 807/I 6599 11/05/2017 12/06/2017	16/05/2017 30/04/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE APRILE 2017	11.228,94	1529 1	16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER TRIBUTO SPECIALE APRILE 2017 - DETERMINA N° 141/T DEL 16-05-2017_FATTURA N° 807 DEL 30-04-2017	10.208,13	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-244.995,12



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	572	477 783 /I 6600 11/05/2017 12/06/2017	16/05/2017 30/04/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RISTORO AMBIENTALE APRILE 2017	1.458,86	1530 1	16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER RISTORO AMBIENTALE APRILE 2017 - DETERMINA N° 140/T DEL 16-05-2017_FATTURA N° 783 DEL 30-04-2017	1.326,24	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.829,76
2017	573	478 760 /I 6601 11/05/2017 12/06/2017	16/05/2017 30/04/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2017	59.889,91	1528 1	16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI C.I.S.A. SPA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2017 - DETERMINA N° 141/T DEL 16-05-2017_FATTURA N° 760 DEL 30-04-2017	54.445,37	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.306.688,88
2017	574	479 0027-2017-FE 6643 11/05/2017 12/06/2017	16/05/2017 11/05/2017 22/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3235 STENO SERVICE SNC DI SERNIA GIUSEPPE RESOCONTAZ. CONSIGLI COMUN. GEN-FEB 2017	1.002,22	1649 1	22/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STENO SERVICE SNC PER LAVORI DI STENOPIA SEDUTE CON SIGLIO COMUNALE - DETERMINA N° 150/A DEL 18-05-2017_FATTURA N° 27 DEL 11-05-2017	821,49	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.679,37
2017	567	472 FATTPA 4_17 6693 12/05/2017 12/06/2017	15/05/2017 12/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE INFORM. ACCOGL. TURISTICA FEBBRAIO 2017	763,40	1686 1	24/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE NOSTRE PER SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N° 153/A DEL 18-05-2017_FATTURA N° 4 DEL 12-05-2017	694,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.022,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	568	473 FATTPA 5_17 6699 12/05/2017 12/06/2017	15/05/2017 12/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE INFORM. ACCOGL. TURISTICA MARZO 2017	763,40	1687 1	24/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE NOSTRE PER SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA MARZO 2017 - DETERMINA N° 153/A DEL 18-05-2017_FATTURA N° 5 DEL 12-05-2017	694,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.022,00
2017	642	543 3/E 6869 15/05/2017 15/06/2017	17/05/2017 24/02/2017 17/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA REVISIONE VEICOLO PL(FIAT PANDA DE813LA)	66,88	1531 1	17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ALOIA GIOVANNI PER REVISIONE VEICOLO PL (FIAT PANDA DE813LA) - DETERMINA N° 49/V DEL 16-05-2017_FATTURA N° 3E DEL 24-02-2017	56,96	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.537,92
2017	669	570 1E 6871 15/05/2017 14/06/2017	23/05/2017 11/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3630 CEDEFO SRL STAMPA_IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2017	3.761,00	1691 1	24/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CEDEFO SRL PER SERVIZIO DI STAMPA_IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO RUOLI TARI 2017 - DETERMINA N° 38/R DEL 22-05-2017_FATTURA N° 1E DEL 11-05-2017	3.082,79	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-46.241,85
2017	679	10 4/E 6870 15/05/2017 14/06/2017	24/05/2017 15/05/2017 06/06/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA LAVORI DI MANUTENZIONE (SCUOLABUS)	2.348,10	1721 1	06/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	1101 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OFFICINA ALOIA GIOVANNI PER INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS - DETERMINA N° 149/T DEL 23-05-2017_FATTURA N° 4 DEL 15-05-2017	1.924,67	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.849,34



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	671	572 FATTPA 3_17 6906 16/05/2017 14/06/2017	23/05/2017 16/05/2017 29/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1352 MOSCA DOMENICO ONORARIO OIV PERIODO 15-01_15-05-2017	2.666,70	1702 1	29/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. MOSCA DOMENICA PER ONORARIO OIV PERIODO 15-01_15-05-2017 - DETERMINA N° 155/A DEL 22-05-2017_FATTURA N° 3 DEL 16-05-2017	2.666,70	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.000,50
2017	677	578 1/E 6985 17/05/2017 16/06/2017	23/05/2017 17/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 224 U. MONTANARO ASSOCIAZIONE MUSICAL REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 25 APRILE	550,00	1706 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE MONTANARO PER REALIZZAZIONE E MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2017 - DETERMINA N° 160/A DEL 29-05-2017_FATTURA N° 1 DEL 17-05-2017	500,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.500,00
2017	688	583 244722 6943 17/05/2017 16/06/2017	06/06/2017 16/05/2017 13/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE APRILE 2017	401,97	1842 1	13/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NEXIVE SPA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE APRILE 2017 - DETERMINA N° 165/A DEL 09-06-2017_FATTURA N° 244722 DEL 16-05-2017	332,83	0	0,00
2017	670	571 FATTPA 5_17 7032 18/05/2017 19/06/2017	23/05/2017 18/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3187 ZOOVETERIN srl/3 PUGLIA FARMACI TRATTAMENTO CANI CANILE COMUNALE	470,78	1688 1	24/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ZOOVETERIN SRL PER FARMACI TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO CANILE COMUNALE - DETERMINA N° 147/T DEL 19-05-2017_FATTURA N° 5 DEL 18-05-2017	427,98	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.559,60
2017	689	12 FATTPA 1_17 7058 18/05/2017 19/06/2017	06/06/2017 18/05/2017 06/06/2017	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3595 TENNISASSO GREEN DI SASSO PAOLO MANUT.STRAORD.CAMPO CALCIO(OMOLOGAZIONE)	3.000,00	1730 1	06/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TENNISASSO GREEN DI SASSO PAOLO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OMOLOGAZIONE TERRENO CAMPO CALCIO - DETERMINA N° 154/T DEL 05-06-2017_FATTURA N° 1 DEL 18-05-2017	2.459,02	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.213,14



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	686	11 18 7071 19/05/2017 19/06/2017	06/06/2017 16/05/2017 19/06/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO LAVORI ESEGUITI SU IVECO (SCUOLABUS)	377,59	1885 1	19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OFFICINA PAVONE DI ISI VITO PER INTERVENTI MANUTENZIONE SU IVECO (SCUOLABUS) - DETERMINA N° 172/T DEL 16-06-2017_FATTURA N° 18 DEL 16-05-2017	309,50	1	309,50
2017	683	580 FATTPA 1_17 7318 24/05/2017 23/06/2017	29/05/2017 15/05/2017 29/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3590 CASA ALLOGGIO "SUOR ELISABETTA LONGHI PER OSPITALITA' ANZIANA FEBBRAIO-APRILE 2017	450,00	1703 1	29/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CASA ALLOGGIO SUOR ELISABETTA LONGHI PER OSPITALITA' ANZIANA FEBBRAIO-APRILE 2017 - DETERMINA N° 191/F DEL 25-05-2017_FATTURA N° 1 DEL 15-05-2017	450,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.800,00
2017	684	581 FATTPA 2_17 7319 24/05/2017 23/06/2017	29/05/2017 16/05/2017 29/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3590 CASA ALLOGGIO "SUOR ELISABETTA LONGHI PER OSPITALITA' ANZIANA MAGGIO-GIUGNO 2017	300,00	1700 1	29/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CASA ALLOGGIO SUOR ELISABETTA LONGHI PER OSPITALITA' ANZIANA MAGGIO-GIUGNO 2017 - DETERMINA N° 193/F DEL 25-05-2017_FATTURA N° 2 DEL 16-05-2017	300,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.200,00
2017	699	590 125/EL/2017 7421 25/05/2017 26/06/2017	13/06/2017 25/05/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORI APRILE 2017	1.412,04	1890 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORI APRILE 2017 - DETERMINA N° 224/F DEL 15-06-2017_FATTURA N° 1 DEL 25-05-2017	1.344,80	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.034,40



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	700	591 126/EL/2017 7422 25/05/2017 26/06/2017	13/06/2017 25/05/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE APRILE 2017	613,03	1891 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORE APRILE 2017 - DETERMINA N° 223/F DEL 15-06-2017_FATTURA N° 126 DEL 25-05-2017	583,84	-3	-1.751,52
2017	717	606 200005 7450 26/05/2017 26/06/2017	19/06/2017 30/04/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI MAR_APR 2017	5.884,79	1879 1	19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RECSEL SRL PER TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZO_APRILE 2017_FATTURA N° 162/T DEL 08-06-2017	5.884,79	-6	-35.308,74
2017	685	582 128/EL/2017 7554 29/05/2017 28/06/2017	30/05/2017 25/05/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE APRILE 2017	1.852,20	1727 1	06/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	1101 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORE APRILE 2017 - DETERMINA N° 201/F DEL 02-06-2017_FATTURA N° 128 DEL 25-05-2017	1.764,00	-16	-28.224,00
2017	690	584 95/EL/2017 7645 30/05/2017 29/06/2017	06/06/2017 18/04/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE 01_14 MARZO 2017	882,00	1725 1	06/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	1101 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORE DAL 01 AL 14 MARZO 2017 - DETERMINA N° 203/F DEL 02-06-2017_FATTURA N° 95 DEL 18-04-2017	840,00	-17	-14.280,00
2017	691	585 127/EL/2017 7646 30/05/2017 29/06/2017	06/06/2017 25/05/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE 15_31 MARZO 2017	1.071,00	1726 1	06/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	1101 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORE DAL 15 AL 31 MARZO 2017 - DETERMINA N° 202/F DEL 02-06-2017_fattura n° 127 del 25-05-2017	1.020,00	-17	-17.340,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	692	586 33-5 7715 31/05/2017 30/06/2017	06/06/2017 30/04/2017 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3331 PROT.IT S.R.L. RACCOLTA_TRASPORTO CARCASSE ANIMALI	488,00	1820 1	09/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROT.IT SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA_TRASPORTO_SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - DETERMINA N° 156/T DEL 05-06-2017_FATTURA N° 33-5 DEL 30-04-2017	400,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.200,00
2017	693	587 6 7726 31/05/2017 30/06/2017	06/06/2017 31/05/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. PASTI MENSA ANZIANI MAGGIO 2017	2.756,99	1724 1	06/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	1101 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO SRL PER SERVIZIO MENSA ANZIANI MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 204/F DEL 02-06-2017_FATTURA N° 6 DEL 31-05-2017	2.506,35	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-45.114,30
2017	694	588 5 7727 31/05/2017 30/06/2017	06/06/2017 31/05/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. INIZIAT.INCLUS.SOCIALE ANZIANI_DISABILI	275,00	1722 1	06/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	1101 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO SRL PER INIZIATIVA DI INCLUSIONE SOCIALE SOCIALE ANZIANI_DISABILI - DETERMINA N° 205/F DEL 02-06-2017_FATTURA N° 5 DEL 31-05-2017	90,91	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.636,38
2017	694	588 5 7727 31/05/2017 30/06/2017	06/06/2017 31/05/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. INIZIAT.INCLUS.SOCIALE ANZIANI_DISABILI	275,00	1723 1	06/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	1101 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RUSTICANDO SRL PER INIZIATIVA DI INCLUSIONE SOCIALE SOCIALE ANZIANI_DISABILI - DETERMINA N° 205/F DEL 02-06-2017_FATTURA N° 5 DEL 31-05-2017	159,09	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.863,62



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	696	12 PJ00082341 7811 01/06/2017 03/07/2017	08/06/2017 31/05/2017 08/06/2017	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	5.211,44	1789	1 08/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 159/T DEL 07-06-2017_FATTURA N° PJ00082341 DEL 31-05-2017	4.271,67	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-89.705,07
2017	698	589 200144 7814 01/06/2017 03/07/2017	08/06/2017 31/05/2017 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RECUPERO RIFIUTI ORGANICI MAGGIO 2017	339,82	1819	1 09/06/2017 12/06/2017 12/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROGEVA SRL PER SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 160/T DEL 07-06-2017_FATTURA N° 200144 DEL 31-05-2017	281,65	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.914,65
2017	703	594 2PA 7786 01/06/2017 03/07/2017	13/06/2017 01/06/2017 13/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2436 IL TULIPANO SERVIZI S.R.L. CORONA ALLORO MANIFESTAZIONE 25 APRILE	152,50	1847	1 13/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IL TULIPANO SRL PER FORNITURA CORONA ALLORO MANIFESTAZIONE 25 APRILE - DETERMINA N° 168/A DEL 12-06-2017_FATTURA N° 2PA DEL 01-06-2017	125,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.125,00
2017	704	595 FATTPA 6_17 7806 01/06/2017 03/07/2017	13/06/2017 01/06/2017 13/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO APRILE 2017	763,40	1846	1 13/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE NOSTRE PER SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA APRILE 2017 - DETERMINA N° 167/A DEL 12-06-2017_FATTURA N° 6 DEL 01-06-2017	694,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.798,00
2017	705	596 0002100173 7817 01/06/2017 03/07/2017	13/06/2017 31/05/2017 13/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1388 TINN SRL CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE 2017	7.808,00	1844	1 13/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TINN SRL PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE 2017 - DETERMINA N° 41/R DEL 12-06-2017_FATTURA N° 0002100173 DEL 31-05-2017	6.400,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108.800,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	712	5000026-2017-E 7819 01/06/2017 03/07/2017	13/06/2017 01/06/2017 14/06/2017	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2017 (ACCONTO)	20.445,08	1851 1	14/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SER VITO SRL PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 166/A DEL 12-06-2017_FATTURA N° 26 DEL 01-06-2017	19.658,73	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-334.198,41
2017	720	609 2.219 7815 01/06/2017 03/07/2017	19/06/2017 01/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2911 SOLUZIONE SRL ABBONAMENTO PORTALE POLIZIA	634,40	1888 1	19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOLUZIONE SRL PER ABBONAMENTO PORTALE POLIZIA - DETERMINA N° 62/V DEL 16-06-2017_FATTURA N° 2.219 DEL 01-06-2017	520,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.760,00
2017	721	610 21 7818 01/06/2017 03/07/2017	19/06/2017 01/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2577 SAN FELICE CANILE di Montenegro G. RICOVERO CANI RANDAGI MAGGIO 2017	1.047,80	1935 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN FELICE PER SERVIZIO OSPITALITA' CANI RANDAGI MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 176/T DEL 20-06-2017_FATTURA N° 21 DEL 01-06-2017	858,85	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.588,50
2017	719	608 1/PA 7836 05/06/2017 05/07/2017	19/06/2017 11/04/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 31 PACE MARIO NATALE MANUTENZIONE VEICOLO PL TARGATO EV491P R	459,99	1886 1	19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PACE MARIO PER MANUTENZIONE VEICOLI PL - DETERMINA N° 61/V DEL 16-06-2017_FATTURA N° 1 DEL 11-04-2017	377,04	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.655,60
2017	706	597 138/EL/2017 7925 06/06/2017 06/07/2017	13/06/2017 06/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE MAGGIO 2017	1.877,40	1892 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORE MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 222/F DEL 15-06-2017_FATTURA N° 138 DEL 06-06-2017	1.788,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.244,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	714	603 3 7883 06/06/2017 06/07/2017	13/06/2017 06/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3604 DE LEONARDIS DARIO REALIZZAZIONE GRAFICA PANNELLI MUSEO	951,60	1933 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	1323 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DE LEONARDIS DARIO PER REALIZZAZIONE GRAFICA PANNELLI MUSEO CIVILTA' RUPES TRE E CONTADINA - DETERMINA N° 170/A DEL 13-06-2017_FATTURA N° 3 DEL 06-06-2017	780,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.140,00
2017	707	598:ATTPA 414_17 7962 07/06/2017 07/07/2017	13/06/2017 31/05/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1913 DIRITTOITALIA.IT SRL PARTECIPAZIONE SEMINARIO CONTENZIOSO	200,00	1878 1	19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIRITTO ITALIA SRL PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO - DETERMINA N° 212/A DEL 09-06-2017_FATTURA N° 414 DEL 31-05-2017	200,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.400,00
2017	708	599 1044_2017 8014 07/06/2017 07/07/2017	13/06/2017 31/05/2017 13/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1412 GESINT S.R.L. SOFTWARE RELAZIONE INIZIO MANDATO SINDACO	404,43	1843 1	13/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GESINT SRL PER FORNITURA SOFTWARE PER LA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2017 DEL SINDACO - DETERMINA N° 42/R DEL 12-06-2017_FATTURA N° 1044 DEL 31-05-2017	331,50	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.961,50
2017	709	600 0002100174 8019 07/06/2017 07/07/2017	13/06/2017 31/05/2017 13/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1388 TINN SRL SERVIZI SUPPORTO AREA CONTABILITA'	2.684,00	1845 1	13/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TINN SRL PER SERVIZI SUPPORTO SUL SISTEMA CONTABILE NELL'AVVIO DELL'ATTIVITA' DI RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIO ED ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE FINALI - DETERMINA N° 40/R DEL 12-06-2017_FATTURA N° 0002100174 DEL 31-05-2017	2.200,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-46.200,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	710	601 0002119827 8023 07/06/2017 07/07/2017	13/06/2017 31/05/2017 14/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. MATERIALE VARIO PER ELEZIONI COMUNALI	1.111,66	1850 1	14/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA MODULI STICA E MATERIALE SEGGI ELEZIONI COMUNALI - DETERMINA N° 213/P DEL 09-06-2017_FATTURA N° 0002119827 DEL 31-05-2017	911,20	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.135,20
2017	722	611 2/PA 8015 07/06/2017 07/07/2017	19/06/2017 20/04/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 31 PACE MARIO NATALE MANUTENZIONE VEICOLO PL TARGATO DE812LA	140,01	1887 1	19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PACE MARIO PER MANUTENZIONE VEICOLI PL - DETERMINA N° 61/V DEL 16-06-2017_FATTURA N° 2 DEL 20-04-2017	114,76	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.950,92
2017	711	602 213 8191 08/06/2017 10/07/2017	13/06/2017 01/06/2017 16/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FR OSPITALITA' ANZIANA MAGGIO 2017	200,00	1877 1	16/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	1581 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VOLUNTAS ET STUDIUM PER INTEGRAZIONE OSPITALITA' ANZIANA MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 225/F DEL 15-06-2017_FATTURA N° 213 DEL 01-06-2017	200,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.800,00
2017	715	604 0000374 8261 09/06/2017 10/07/2017	13/06/2017 31/05/2017 13/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3441 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELL OSPITALITA' MINORE MAGGIO 2017	1.939,77	1848 1	13/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LIBELLULA PER OSPITALITA' MINORE MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 219/F DEL 12-06-2017_FATTURA N° 374 DEL 31-05-2017	1.847,40	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-44.337,60
2017	716	605 126 8263 09/06/2017 10/07/2017	13/06/2017 01/06/2017 28/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3646 PANZAREA LEONARDO INVII CARTOLINE RESIDENTI ESTERO	1.050,00	1948 1	28/06/2017 30/06/2017 30/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PANZAREA LEONARDO PER INVII CARTOLINE RESIDENTI ESTERO - DETERMINA N° 250/P DEL 26-06-2017_FATTURA N° 126 DEL 01-06-2017	1.050,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.500,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	723	612 31/E 8219 09/06/2017 10/07/2017	19/06/2017 31/05/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1414 EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C. SERVIZIO DISINFESTAZIONE CANILE COMUNALE	658,80	1881 1	19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EVOLUZIONE ECOLOGICA SNC PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE CANILE COMUNALE - DETERMINA N° 167/T DEL 16-06-2017_FATTURA N° 31 DEL 19-06-2017	540,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.800,00
2017	730	618 08A 8358 12/06/2017 12/07/2017	21/06/2017 12/06/2017 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3516 COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA & C. S.N.C SISTEMAZIONE AREA COMUNALE	21.646,16	1940 1	23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA PER SISTEMAZIONE AREA COMUNALE - DETERMINA N° 175/T DEL 20-06-2017_FATTURA N° 8 DEL 12-06-2017	17.742,74	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-337.112,06
2017	724	613 P000407 8413 13/06/2017 13/07/2017	19/06/2017 08/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3583 MONTECO S.R.L. SERVIZIO IGIENE URBANA MAGGIO 2017	115.957,40	1880 1	19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MONTECO SRL PER SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 166/T DEL 16-06-2017_FATTURA N° P000407 DEL 08-06-2017	105.415,82	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.424.563,86
2017	738	625 141/EL/2017 8415 13/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 13/06/2017 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORI MAGGIO 2017	1.591,13	1939 1	23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORI MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 239/F DEL 21-06-2017_FATTURA N° 141 DEL 13-06-2017	1.515,36	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.307,20
2017	739	626 142/EL/2017 8416 13/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 13/06/2017 23/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE MAGGIO 2017	702,58	1938 1	23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA PAM SERVICE PER OSPITALITA' MINORE MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 238/F DEL 21-06-2017_FATTURA N° 142 DEL 13-06-2017	669,12	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.382,40



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	743	630 1/1524 8402 13/06/2017 13/07/2017	27/06/2017 09/06/2017 28/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S.	3.148,00	1945 1	28/06/2017 10/07/2017 10/07/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAPIDATA SPA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. - DETERMINA N° 63/V DEL 27-06-2017_FATTURA N° 1/1524 DEL 09-06-2017	3.148,00	-3	-9.444,00
2017	725	614 0443 8500 14/06/2017 14/07/2017	19/06/2017 30/05/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3637 MEDIACONSULT SRL PARTECIPAZIONE SEMINARIO PERSONALE	766,00	1884 1	19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MEDIACONSULT SRL PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO PERSONALE - DETERMINA N° 226/P DEL 15-06-2017_FATTURA N° 443 DEL 30-05-2017	766,00	-24	-18.384,00
2017	726	615 FATTPA 17_17 8506 14/06/2017 14/07/2017	19/06/2017 14/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3452 M.S.C. GENERALI S.R.L. LAVORI SCUOLA MANZONI	39.967,16	1936 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI M.S.C. GENERALI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MANZONI - DETERMINA N° 171/T DEL 16-06-2017_FATTURA N° 17 DEL 14-06-2017	32.759,97	-21	-687.959,37
2017	727	616 0002116415 8539 15/06/2017 17/07/2017	19/06/2017 30/04/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. MODULISTICA PER ELEZIONI COMUNALI	298,90	1883 1	19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA MODULISTICA PER ELEZIONI COMUNALI - DETERMINA N° 227/P DEL 15-06-2017_FATTURA N° 0002116415 DEL 30-04-2017	245,00	-27	-6.615,00
2017	736	624376/2017/00/29 8599 15/06/2017 17/07/2017	21/06/2017 15/06/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3060 ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO OSPITALITA' NUCLEO MARZO-MAGGIO 2017	9.100,00	1937 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO PER OSPITALITA' NUCLEO MARZO-MAGGIO 2017 - DETERMINA N° 237/F DEL 21-06-2017_FATTURA N° C29 376 DEL 15-06-2017	9.100,00	-24	-218.400,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	740	627 3910 8609 15/06/2017 17/07/2017	22/06/2017 01/06/2017 28/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 164 Ancitel S.p.a. CANONE SERVIZI DI BASE ED ANCI 2015	1.462,78	1943 1	28/06/2017 30/06/2017 30/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANCITEL SPA PER CANONE SERVIZI DI BASE ED ANCI 2015 - DETERMINA N° 180 DEL 20-06-2017_FATTURA N° 3910 DEL 01-06-2017	1.199,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.383,00
2017	731	619 137/B/17 8636 16/06/2017 17/07/2017	21/06/2017 31/05/2017 22/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3577 CONGLOBIT DI ERCOLINO G.&.E SRL CONGLOMERATO BITUMINOSO MANUT.STRADALI	500,00	1934 1	22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONGLOBIT DI ERCOLINO G.E. PER ACQUISTO SACCHI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI STRADALI - DETERMINA N° 174/T DEL 20-06-2017_FATTURA N° 137 DEL 31-05-2017	409,84	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.836,16
2017	745	632 12/PA 9002 22/06/2017 24/07/2017	27/06/2017 20/06/2017 28/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1973 SEGNALETICA 3000 srl ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	3.050,00	1946 1	28/06/2017 30/06/2017 30/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SEGNALETICA 3000 PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DETERMINA N° 64/V DEL 27-06-2017_FATTURA N° 12 DEL 20-06-2017	2.500,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.000,00
2017	742	629 32 9066 25/06/2017 25/07/2017	26/06/2017 22/06/2017 28/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3568 LOMBARDI NICOLA COLLANTE PER AFFISSIONI VEGETALE ATOSSICO	341,60	1949 1	28/06/2017 30/06/2017 30/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LOMBARDI NICOLA PER FORNITURA COLLANTE PER PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINA N° 46/R DEL 28-06-2017_FATTURA N° 32 DEL 22-06-2017	280,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.000,00
2017	747	634 64/CD 9211 27/06/2017 27/07/2017	29/06/2017 27/06/2017 29/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO SERVIZI SU ATTREZZATURE INFORMATICHE PL	1.569,99	1950 1	29/06/2017 30/06/2017 30/06/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO PER SERVIZI SU ATTREZZATURE INFORMATICHE PL - DETERMINA N° 66/V DEL 29-06-2017_FATTURA N° 64 DEL 27-06-2017	1.286,88	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.745,76



10/07/2017

COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2017)

Pagina 77 di 77

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
Totali Periodo									1.016.034,85	973	-14.290.466,09
Indicatore di Tempestività -14											