



(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	2157	1839 411608777814 17998 01/12/2016 02/01/2017	21/12/2016 25/11/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	20,29	391 1	08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	17,35	38	659,30
2016	2158	1840 411608777813 17999 01/12/2016 02/01/2017	21/12/2016 25/11/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	18,00	392 1	08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	14,75	38	560,50
2016	2163	1843 12 18233 06/12/2016 05/01/2017	22/12/2016 06/12/2016 02/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3229 LOTITO LEONARDO SUPPORTO TECNICO_VERIFICA DOCUMENTALE	2.537,60	316 1	02/02/2017 03/02/2017 03/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. LOTITO LEONARDO PER SUPPORTO TECNICO PER LA VERIFICA DOCUMENTALE E RICOGNIZIONE ATTI E D ASSISTENZA ALL'U.T. C. - DETERMINA N° 4/U DEL 26-01-2017_FATTURA N° 12 DEL 06-12-2016	2.537,60	29	73.590,40
2016	2162	1842 1 18249 07/12/2016 09/01/2017	22/12/2016 05/12/2016 27/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3510 D'ANDRIA DANIELE RILIEVO PICCHETTAMENTO_FRAZIONAMENTO	468,00	226 1	27/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. D'ANDRIA DANIELE PER RILIEVO PICCHETTAMENTO_FRAZIONAMENTO PART. 61 FG. 111 - DETERMINA N° 3/U DEL 26-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 05-12-2016	468,00	21	9.828,00
2016	2189	1859 411609101599 18546 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,25	390 1	08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,04	24	240,96



(Esercizio 2017)

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



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - 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	2196	1866 411609101593 18553 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,48	384	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,23	24	245,52
2016	2197	1867 411609101596 18554 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	13,24	383	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,85	24	260,40
2016	2198	1868 411609101592 18555 15/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 10/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,24	382	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,03	24	240,72
2016	2278	1944 14E 19164 28/12/2016 27/01/2017	31/12/2016 28/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO TV LED_NOTEBOOK_TELEFONO PER MUSEO	3.965,00	156	1 20/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	1583 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMPUTER SERVICES PER FORNITURA ATTREZZATURE AUDIOVISIVE MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA - DETERMINA N° 16/A DEL 17-01-2017_FATTURA N° 14 E DEL 31-12-2016	3.250,00	3	9.750,00
2016	2279	1945 1/PA 19172 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 29/12/2016 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3535 FRATELLI ANCONA SRL INFISSO SCORREVOLE IN ALLUMINIO UFF. PL	2.500,00	359	1 06/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FRATELLI ANCONA SRL PER POSA IN OPERA INFISSI UFFICI PL - DETERMINA N° 6/V DEL 27-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 29-12-2016	2.049,18	10	20.491,80
2016	2282	1946 411609532400 19166 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 27/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	11,98	378	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	9,82	10	98,20



(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	2283	1947 411609532401 19167 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 27/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	9,69	379	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	7,94	10	79,40
2016	2295	1959 FatPAM 2 19165 29/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 29/12/2016 13/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3570 Semeraro Anna Maria CONSULENZA GEOLOGICA E SISMICA	558,45	98	1 13/01/2017 16/01/2017 16/01/2017	1321 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOLOGO SEMERARO ANNA MARIA PER RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA - DETERMINA N° 7/T DEL 10-01-2017_FATTURA N° 2 DEL 29-12-2016	558,45	-14	-7.818,30
2017	51	47 411700274695 625 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	13,94	393	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	11,43	-6	-68,58
2017	52	48 411700274693 626 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	7,39	387	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	6,06	-6	-36,36
2017	53	49 411700274700 627 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	49,78	394	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	40,80	-6	-244,80
2017	54	50 411700274697 628 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,43	395	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,19	-6	-61,14



(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	55	51 411700274690 629 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	13,21	401	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,83	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-64,98
2017	56	52 411700274694 630 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	13,21	402	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,83	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-64,98
2017	57	53 411700274696 659 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	13,44	400	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	11,02	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-66,12
2017	58	54 411700274691 660 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,43	396	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,19	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-61,14
2017	59	55 411700274692 661 16/01/2017 15/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,43	397	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,19	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-61,14
2017	49	45 411700274689 691 17/01/2017 16/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,43	398	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,19	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71,33



(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	50	46 411700274698 692 17/01/2017 16/02/2017	07/02/2017 11/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2850 HERA COMM S.r.l. ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA	12,69	399	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERA COMM PER ELETTRICITA' CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA N° 11/V DEL 03-02-2017	10,40	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-72,80
2017	30	28 FATTPA 1_17 770 18/01/2017 17/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2708 GRAFITALIA PELLICOLE RIFRANGENTI SEGNALI STRADALI	650,00	376	1 08/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GRAFITALIA PER ACQUISTO PELLICOLE RIFRANGENTI SEGNAL ETICA STRADALE - DETERMINA N° 8/V DEL 30-01-2017_FATTURA N° 1 DEL 09-01-2017	532,79	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.262,32
2017	43	41 1168 26/01/2017 27/02/2017	03/02/2017 25/01/2017 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3517 LIPPOLIS FRANCESCO E C. SNC INTERVENTI SCUOLA MEDIA MANZONI	31.674,92	369	1 07/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LIPPOLIS FRANCESCO & C. SNC PER INTERVENTI SCUOLA MEDIA MANZONI - DETERMINA N° 38/T DEL 03-02-2017_FATTURA N° 1 DEL 25-01-2017	25.963,05	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-467.334,90
2017	136	128 FATTPA 3_17 1196 27/01/2017 27/02/2017	16/02/2017 19/01/2017 16/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2753 S.E.A. S.p.A. MANUFATTI SEGNALETICA_PEDONALI RIALZATI	9.735,00	515	1 16/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI S.E.A. SPA PER PEDONALI RIALZATI - DETERMINA N° 18/V DEL 14-02-2017_FATTURA N° 3 DEL 19-01-2017	7.979,51	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.897,55
2017	149	141 1452 01/02/2017 03/03/2017	21/02/2017 27/01/2017 21/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2870 EURO KLIMA s.r.l. INTERV. URG. CENTRALE TERMICA SCUOLE DANTE	18.056,00	656	1 21/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EURO KLIMA IMPIANTI SRL PER INTERVENTO URGENTE CENTRALE TERMICA SCUOLE DANTE ALIGHIERI - DETERMINA N° 57/T DEL 21-02-2017_FATTURA N° 3 DEL 27-01-2017	14.800,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-133.200,00



(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	153	145 2/PA/2017 2303 17/02/2017 20/03/2017	24/02/2017 13/02/2017 01/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3587 CAROLI PIETRO COSTRUZIONI S.R.L. INTERV.MIGLIORAMENTO VIABILITA' ZONA 167	14.805,97	682	1 01/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1583 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL PER I INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA' ZONA 167 - DETERMINA N° 59/T DEL 23-02-2017_FATTURA N° 2 DEL 13-02-2017	12.136,04	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-157.768,52
2017	157	149 2/A 2316 17/02/2017 20/03/2017	24/02/2017 17/02/2017 03/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3515 CARDONE NICOLA INTERV.MANUT. STRADE COMUNALI EXTRAURBANI	16.988,13	738	1 03/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CARDONE NICOLA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE - DETERMINA N° 62/T DEL 23-02-2017_FATTURA N° 2 DEL 17-02-2017	13.924,70	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-181.021,10
2017	196	176 6 2318 17/02/2017 20/03/2017	06/03/2017 17/02/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl RACCOLT_TRASP_SMALTIM RIFIUTI ABBANDONATI	19.005,72	960	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DANIELE AMBIENTE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - DETERMINA N° 14/U DE L 13-03-2017_FATTURA N° 6 DEL 17-02-2017	17.277,93	2	34.555,86
2017	197	177 5 2319 17/02/2017 20/03/2017	06/03/2017 17/02/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl RACCOLT_TRASP_SMALTIM RIFIUTI ABBANDONATI	8.538,81	961	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DANIELE AMBIENTE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - DETERMINA N° 14/U DE L 13-03-2017_FATTURA N° 5 DEL 17-02-2017	1.598,99	2	3.197,98
2017	197	177 5 2319 17/02/2017 20/03/2017	06/03/2017 17/02/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl RACCOLT_TRASP_SMALTIM RIFIUTI ABBANDONATI	8.538,81	962	1 21/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DANIELE AMBIENTE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - DETERMINA N° 14/U DE L 13-03-2017_FATTURA N° 5 DEL 17-02-2017	6.163,56	2	12.327,12



(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	216	183 2PA 2771 28/02/2017 30/03/2017	09/03/2017 20/02/2017 10/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 209 MERIDIONAL CALCIFICIO srl INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA'	1.299,30	765	1 10/03/2017 14/03/2017 14/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MERIDIONAL CALCIFICIO PER INTERVENTI MIGLIORATIVI VIABILITA' - DETERMINA N° 27/V DEL 01-03-2017_FATTURA N° 2 DEL 20-02-2017	1.065,00	-16	-17.040,00
2017	249	211 FATTPA 9_17 3160 07/03/2017 06/04/2017	16/03/2017 07/03/2017 16/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3555 CASA DELLO SCAFFALE SRL FORNIT. ARREDI MUSEO CIVILTA' CONTADINA	11.031,24	897	1 16/03/2017 22/03/2017 22/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CASA DELLO SCAFFALE SRL PER FORNITURA ARREDI MUSEO CIVILTA' CONTADINA - DETERMINA N° 81/A DEL 09-03-2017_FATTURA N° 9 DEL 07-03-2017	9.042,00	-15	-135.630,00
2017	271	229 04E/17 3406 11/03/2017 10/04/2017	23/03/2017 08/03/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 3486 LATERZA DOMENICO PIETRO PROG. ESEC. IMPIANTO P.I. TERRAZZ MEZZOG	4.166,10	968	1 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ING. LATERZA DOMENICO PIETRO PER PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO P.I. TERRAZZE DEL MEZZOGIORNO - DETERMINA N° 94/T DEL 23-03-2017_FATTURA N° 04E DEL 08-03-2017	4.166,10	-13	-54.159,30
2017	268	226 5/PA 3743 17/03/2017 17/04/2017	21/03/2017 17/03/2017 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1973 SEGNALETICA 3000 srl LAVORI_FORNITURE SEGNALETICA STRADALE	9.600,00	965	1 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SEGNALETICA 3000 PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE - DETERMINA N° 33/V DEL 21-03-2017_FATTURA N° 5 DEL 17-03-2017	7.868,85	-20	-157.377,00
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	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	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
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	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	-337.112,06
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



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	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
Totali Periodo									269.547,66	80	-3.584.684,83
Indicatore di Tempestività -13											