



(Esercizio 2018)

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	552	441 P57 4506 21/03/2016 20/04/2016	06/04/2016 21/03/2016 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 800 SINCON S.R.L. LICENZA_INSTALLAZ_CONFIG. SOFTWARE	6.710,00	1300 1	03/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	1329 LIQUIDAZIONE SINCON SRL RESIDUO FATTURA - DET. 121/A DEL 26-04-2 018_FATT. P57 DEL 21-3 -16	1.000,00	744	744.000,00
2017	1919	1618 71/E/17 16600 11/11/2017 11/12/2017	28/11/2017 05/09/2017 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2518 CI.GI.ESSE.FORNITURE VESTIARIO ESTIVO POLIZIA LOCALE	5.800,00	1230 1	18/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	1208 LIQUIDAZIONE CI.GI.ES SE DI SEBASTIANI NICO LA VESTIARIO ESTIVO PL - DET. 36/V DEL 11-0 4-2018_FATT. 71 DEL 5- 9-17	4.349,10	129	561.033,90
2018	163	149 09/EL/2018 1644 31/01/2018 02/03/2018	09/02/2018 31/01/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE GENNAIO 2018	1.915,20	1292 1	26/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	LIQUIDAZIONE COOP. P AM SERVICE OSPITALIT A' MINORE GENNAIO 20 18 - DET. 6/SD DEL 19-0 4-2018_FATT. 9 DEL 31- 1-18	1.824,00	56	102.144,00
2018	173	156 10/EL/2018 1645 31/01/2018 02/03/2018	13/02/2018 31/01/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE GENNAIO 2018	1.839,60	1289 1	26/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	LIQUIDAZIONE COOP. P AM SERVICE OSPITALIT A' MINORE GENNAIO 20 18 - DET. 7/SD DEL 19-0 4-2018_FATT. 10 DEL 31 -1-18	1.752,00	56	98.112,00
2018	178	2 2018101008 1633 31/01/2018 02/03/2018	19/02/2018 22/01/2018 12/04/2018	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 520 POSTEL S.P.A. INVIO BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE DIC 2017	514,68	1065 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE POSTEL SERVIZIO INVIO BOLLE TTINI LAMPADE VOTIVE 2017 - DET. 124/T DEL 2 9-03-2018_FATT. 201810 1008 DEL 22-1-18	421,87	46	19.406,02
2018	183	165 1/E 1850 02/02/2018 05/03/2018	19/02/2018 02/02/2018 06/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1525 PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca MATERIALE PER INTERVENTI VERDE PUBBLICO	700,00	980 1	06/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	1583 LIQUIDAZIONE PENTAG RICOLTURA DI PENTA F RANCESCA MATERIALE INTERVENTI VERDE PU BBLICO - DET. 133/T DE L 06-04-2018_FATT. 1E DEL 2-2-18	573,77	37	21.229,49



(Esercizio 2018)

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.
2018	479	387)118000246927 1859 04/02/2018 06/03/2018	09/04/2018 31/01/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	5.233,06	1022	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	4.761,89	42	199.999,38
2018	483	391)118000320157 1856 04/02/2018 06/03/2018	09/04/2018 01/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	4.350,83	1056	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	3.959,52	42	166.299,84
2018	484	392)118000254871 1857 04/02/2018 06/03/2018	09/04/2018 31/01/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	764,07	1055	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	696,45	42	29.250,90
2018	227	184 2643 411827 16/02/2018 19/03/2018	01/03/2018 14/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GENNAIO 2018	1.127,44	1019	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZ IONE GENNAIO 2018 - D ET. 99/A DEL 30-03-2018 _FATT. 411827 DEL 14-2 -18	531,86	29	15.423,94
2018	227	184 2643 411827 16/02/2018 19/03/2018	01/03/2018 14/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GENNAIO 2018	1.127,44	1020	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZ IONE GENNAIO 2018 - D ET. 99/A DEL 30-03-2018 _FATT. 411827 DEL 14-2 -18	394,29	29	11.434,41
2018	468	376)118000490128 3065 25/02/2018 27/03/2018	09/04/2018 21/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	800,33	1026	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	728,44	21	15.297,24
2018	476	384)118000510041 3069 25/02/2018 27/03/2018	09/04/2018 21/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	17,16	1027	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	15,60	21	327,60



(Esercizio 2018)

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.
2018	480	388)118000490074 3066 25/02/2018 27/03/2018	09/04/2018 21/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	929,19	1024	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	844,72	21	17.739,12
2018	485	393)118000509983 3068 25/02/2018 27/03/2018	09/04/2018 21/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	840,87	1041	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	764,65	21	16.057,65
2018	486	394)118000517198 3070 25/02/2018 27/03/2018	09/04/2018 21/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	23,22	1038	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	21,12	21	443,52
2018	487	395)118000517197 3071 25/02/2018 27/03/2018	09/04/2018 21/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	165,40	1036	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	150,41	21	3.158,61
2018	324	254 FatPAM 2 3209 27/02/2018 29/03/2018	22/03/2018 27/02/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3773 MAS S.R.L. PROGETTO DEFINITIVO PLESSO S.G. BOSCO	5.500,00	988	1 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	LIQUIDAZIONE MAS SRL PROGETTO DEFINITIVO PON PLESSO S.G. BOS CO - DET. 132/T DEL 06- 04-2018_FATT. 2 DEL 27 -2-18	4.508,20	13	58.606,60
2018	295	237 3361 28/02/2018 30/03/2018	09/03/2018 28/02/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. MESSA SICUREZZA PATRIMONIO DOCUMENTAL E	997,96	1359	1 08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE NON SO LO UFFICIO MESSA SIC UREZZA PATRIMONIO D OCUMENTALE - DET. 30 /U DEL 03-05-2018_FATT . 9 DEL 28-2-18	818,00	40	32.720,00
2018	296	238 3362 28/02/2018 30/03/2018	09/03/2018 28/02/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. PC COMPLETO DI MONITOR UFFICIO SUAP	988,20	1360	1 08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE NON SO LO UFFICIO PC UFFICIO SUAP - DET. 29/U DEL 0 3-05-2018_FATT. 10 DEL 28-2-18	810,00	40	32.400,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	326	256 8 3360 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 28/02/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. ARREDI SCOLASTICI:LIBRERIE-SEDIA-ARMADIO	1.952,00	1357 1	08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE NON SO LO UFFICIO SRL ARRED I SCOLASTICI - DET. 128 /A DEL 04-05-2017_FATT . 8 DEL 28-2-17	1.190,16	40	47.606,40
2018	326	256 8 3360 28/02/2018 30/03/2018	22/03/2018 28/02/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. ARREDI SCOLASTICI:LIBRERIE-SEDIA-ARMADIO	1.952,00	1358 1	08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE NON SO LO UFFICIO SRL ARRED I SCOLASTICI - DET. 128 /A DEL 04-05-2017_FATT . 8 DEL 28-2-17	409,84	40	16.393,60
2018	319	253 FATTPA 1_18 3403 01/03/2018 31/03/2018	19/03/2018 18/01/2018 03/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3705 DECOSUD SNC PETTORINE AUSILIARI PROTEZIONE CIVILE	305,00	977 1	03/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	LIQUIDAZIONE DECOSU D PETTORINE PROTEZI ONE CIVILE - DET. 21/V DEL 16-03-2018_FATT. 1 DEL 18-1-18	250,00	11	2.750,00
2018	438	4 8718067592 3432 01/03/2018 31/03/2018	04/04/2018 01/03/2018 12/04/2018	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. INVIO BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE DIC 2017	1.075,31	1066 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE POSTEL SERVIZIO INVIO BOLLE TTINI LAMPADE VOTIVE 2017 - DET. 124/T DEL 2 9-03-2018_FATT. POSTE ITALIANE N° 8718067592 DEL 1-3-18	500,00	17	8.500,00
2018	438	4 8718067592 3432 01/03/2018 31/03/2018	04/04/2018 01/03/2018 12/04/2018	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. INVIO BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE DIC 2017	1.075,31	1067 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE POSTEL SERVIZIO INVIO BOLLE TTINI LAMPADE VOTIVE 2017 - DET. 124/T DEL 2 9-03-2018_FATT. POSTE ITALIANE N° 8718067592 DEL 1-3-18	575,31	17	9.780,27
2018	328	258)2-2018-CM EL 3468 02/03/2018 02/04/2018	22/03/2018 01/03/2018 23/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1120 I.M.C. SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.	2.601,91	1279 1	23/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	1326 LIQUIDAZIONE I.M.C. M ANUTENZIONE STRAOR DINARIA IMPIANTI P.I - DET. 145/T DEL 13-04-20 18_FATT. 2 DEL 1-3-18	2.132,71	22	46.919,62
2018	466	374)118000577418 3525 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	11,46	1060 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	10,42	14	145,88



(Esercizio 2018)

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.
2018	467	375)118000593391 3517 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	264,60	1059	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	240,62	14	3.368,68
2018	469	377)118000629551 3513 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	493,43	1030	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	449,21	14	6.288,94
2018	470	378)118000593273 3515 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	10.062,23	1034	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	9.149,82	14	128.097,48
2018	471	379)118000593270 3516 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	173,40	1033	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	157,68	14	2.207,52
2018	472	380)118000621699 3512 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	23,72	1062	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	21,57	14	301,98
2018	473	381)118000593269 3518 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	2.637,84	1031	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	2.398,25	14	33.575,50
2018	474	382)118000593271 3520 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	379,45	1061	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	345,05	14	4.830,70



(Esercizio 2018)

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.
2018	477	385)118000630256 3514 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	17,40	1028	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	15,82	14	221,48
2018	478	386)118000568160 3526 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	261,91	1029	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	238,16	14	3.334,24
2018	488	396)118000567791 3522 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	246,45	1051	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	224,12	14	3.137,68
2018	489	397)118000567789 3523 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	97,22	1035	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	88,41	14	1.237,74
2018	490	398)118000570292 3524 04/03/2018 03/04/2018	09/04/2018 28/02/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	1.359,16	1058	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	1.235,98	14	17.303,72
2018	331	261 3577 05/03/2018 04/04/2018	22/03/2018 05/03/2018 11/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI FEBBRAIO 2018	2.263,80	1887	1 11/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE RUSTICA NDO SERVIZIO MENSA ANZIANI FEBBRAIO 201 8 - DET. 51/SE DEL 07-0 6-2018_FATT. 4 DEL 5-3- 18	2.058,00	69	142.002,00
2018	433	14 PJ00118192 3725 07/03/2018 06/04/2018	03/04/2018 28/02/2018 03/04/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018	3.785,52	978	1 03/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM CARBURA NTE FEBBRAIO 2018 - D ET. 123/T DEL 27-03-201 8_FATT. PJ00118192 DE L 28-2-18	3.102,89	5	15.514,45



(Esercizio 2018)

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.
2018	463	4)118000682285 3882 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	1.045,12	1064	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	950,25	7	6.651,75
2018	465	373)118000651980 3870 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	11,18	1063	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	10,17	7	71,19
2018	475	383)118000644540 3878 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	867,29	1032	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	788,53	7	5.519,71
2018	491	399)118000643980 3871 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	59,05	1049	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	53,70	7	375,90
2018	492	400)118000644250 3872 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	45,09	1047	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	41,01	7	287,07
2018	493	401)118000644716 3873 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	23,12	1046	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	21,02	7	147,14
2018	494	402)118000643981 3874 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	17,73	1053	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	16,12	7	112,84



(Esercizio 2018)

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.
2018	495	403)118000644249 3875 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	37,16	1037	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	33,80	7	236,60
2018	496	404)118000643983 3876 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	232,32	1042	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	211,29	7	1.479,03
2018	497	405)118000643982 3877 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	194,86	1048	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	177,23	7	1.240,61
2018	498	406)118000644252 3879 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	7,83	1052	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	7,12	7	49,84
2018	499	407)118000644474 3880 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	704,69	1050	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	640,90	7	4.486,30
2018	500	408)118000667552 3881 11/03/2018 10/04/2018	09/04/2018 07/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	31,47	1057	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	28,61	7	200,27
2018	435	350 FATTPA 4_18 3984 13/03/2018 12/04/2018	03/04/2018 12/03/2018 20/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2856 SOCIETA'COOPERATIVA GALANTE MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI PUBBLIC.ILLUM.	3.093,29	1234	1 20/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	LIQUIDAZIONE SOC. CO OPERATIVA GALANTE MANUTENZIONE STRAO RDINARIA IMPIANTI P.I. - DET. 142/T DEL 13-04-2 018_FATT. 4 DEL 12-3-1 8	2.535,48	12	30.425,76



(Esercizio 2018)

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.
2018	439	351 0000004087 4012 13/03/2018 12/04/2018	05/04/2018 12/03/2018 04/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A SERVIZI CONNETTIVITA' FEBBRAIO 2018	1.283,64	1756	1 04/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE OLIVETTI SERVIZI CONNETTIVITA' A' FEBBRAIO 2018 - DET. . 214/T DEL 04-06-2018_ FATT. 4087 DEL 12-3-18	1.052,16	55	57.868,80
2018	415	338 421124 4145 15/03/2018 16/04/2018	27/03/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE FEBBRAIO 2018	359,46	1021	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE FEBBRAIO 2018 - DET. 99/A DEL 30-03-2018_ FATT. 421124 DEL 14-3-18	294,64	1	294,64
2018	514	5 004810396252 4212 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	555,99	1151	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-2018	455,73	1	455,73
2018	516	5 004810396236 4182 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	1.189,18	1159	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-2018	974,74	1	974,74
2018	518	419 004810390150 4208 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	225,72	1157	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-2018	185,02	1	185,02
2018	519	420 004810396235 4226 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	551,14	1158	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-2018	451,75	1	451,75
2018	520	421 004810396244 4147 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	636,99	1153	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-2018	522,12	1	522,12
2018	521	422 004810390175 4190 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	4,76	1152	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-2018	3,90	1	3,90



(Esercizio 2018)

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.
2018	522	423 004810390154 4203 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	325,81	1156	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	267,06	1	267,06
2018	523	424 004810414750 4235 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	540,44	1154	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	442,98	1	442,98
2018	524	425 004810396243 4239 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	716,75	1155	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	587,50	1	587,50
2018	525	3 004810414748 4200 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	100,82	1167	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	82,64	1	82,64
2018	527	426 004810414749 4146 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	4,76	1168	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	3,90	1	3,90
2018	528	427 004810390167 4148 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	186,50	1162	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	152,87	1	152,87
2018	529	428 004810390168 4186 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	10,48	1165	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	8,59	1	8,59
2018	530	429 004810396254 4189 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	30,23	1164	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	24,78	1	24,78
2018	531	430 004810390163 4194 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	14,05	1166	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	11,52	1	11,52



(Esercizio 2018)

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.
2018	532	431 004810390169 4234 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	21,62	1160	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	17,72	1	17,72
2018	533	432 004810414751 4238 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	19,19	1163	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	15,73	1	15,73
2018	534	433 004810396230 4240 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	26,02	1161	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	21,33	1	21,33
2018	535	434 004810390181 4180 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	618,89	1187	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	507,29	1	507,29
2018	536	435 004810390171 4183 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	742,10	1199	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	608,28	1	608,28
2018	537	436 004810396234 4184 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	155,82	1192	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	127,72	1	127,72
2018	538	437 004810390172 4185 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	1.368,03	1200	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	1.121,34	1	1.121,34
2018	539	438 004810390178 4187 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	751,69	1204	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	616,14	1	616,14
2018	540	439 004810390182 4188 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	1.169,42	1190	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	958,54	1	958,54



(Esercizio 2018)

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.
2018	541	440 004810390162 4192 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	380,20	1174 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	311,64	1	311,64
2018	542	441 004810390174 4195 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	884,34	1179 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	724,87	1	724,87
2018	543	442 004810390179 4198 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	937,00	1198 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	768,03	1	768,03
2018	544	443 004810390156 4199 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	377,00	1186 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	309,02	1	309,02
2018	545	444 004810390164 4201 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	694,78	1188 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	569,49	1	569,49
2018	546	445 004810390166 4202 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	257,57	1191 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	211,12	1	211,12
2018	547	446 004810390176 4204 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	865,35	1197 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	709,30	1	709,30
2018	548	447 004810396237 4205 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	509,05	1185 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	417,25	1	417,25
2018	549	448 004810390159 4206 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	269,83	1173 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	221,17	1	221,17



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

04/07/2018

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.
2018	550	449 004810390161 4207 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	1.850,63	1180	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	1.516,91	1	1.516,91
2018	551	450 004810396238 4209 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	482,29	1177	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	395,32	1	395,32
2018	552	451 004810390170 4210 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	133,39	1201	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	109,34	1	109,34
2018	553	452 004810390177 4213 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	1.453,40	1183	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	1.191,31	1	1.191,31
2018	554	453 004810396248 4215 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	979,68	1202	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	803,02	1	803,02
2018	555	454 004810390151 4217 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	156,42	1171	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	128,21	1	128,21
2018	556	455 004810390173 4218 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	736,73	1178	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	603,88	1	603,88
2018	557	456 004810396242 4219 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	1.027,08	1195	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	841,87	1	841,87
2018	558	457 004810396241 4220 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	512,66	1182	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	420,21	1	420,21



(Esercizio 2018)

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.
2018	559	458 004810396249 4222 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	1.234,60	1193	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	1.011,97	1	1.011,97
2018	560	459 004810390157 4224 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	26,36	1172	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	21,61	1	21,61
2018	561	460 004810396245 4227 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	1.040,59	1203	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	852,94	1	852,94
2018	562	461 004810390152 4228 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	146,45	1209	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	120,04	1	120,04
2018	563	462 004810396255 4229 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	369,86	1169	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	303,16	1	303,16
2018	564	463 004810390153 4230 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	4,76	1205	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	3,90	1	3,90
2018	565	464 004810390165 4231 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	274,13	1176	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	224,70	1	224,70
2018	566	465 004810396251 4232 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	340,38	1170	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	279,00	1	279,00
2018	567	466 004810396239 4236 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	333,01	1189	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	272,96	1	272,96



(Esercizio 2018)

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.
2018	568	467 004810390180 4237 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	1.512,35	1184	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	1.239,63	1	1.239,63
2018	569	468 004810396250 4241 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	523,89	1196	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	429,42	1	429,42
2018	570	469 004810390158 4242 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	273,41	1175	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	224,11	1	224,11
2018	571	470 004810396233 4243 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	1.128,74	1194	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	925,20	1	925,20
2018	572	471 004810396240 4225 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	389,14	1181	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	318,97	1	318,97
2018	573	472 004810390155 4181 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	76,48	1206	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	62,69	1	62,69
2018	574	473 004810396232 4191 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	161,09	1215	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	132,04	1	132,04
2018	575	474 004810396231 4193 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	42,72	1214	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	35,02	1	35,02
2018	576	475 004810390160 4211 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	58,62	1208	1 16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	48,05	1	48,05



(Esercizio 2018)

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.
2018	577	476 004810396247 4214 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	126,47	1211 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	103,66	1	103,66
2018	578	477 004810414747 4221 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	26,86	1212 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	22,02	1	22,02
2018	579	478 004810414752 4223 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	4,76	1210 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	3,90	1	3,90
2018	580	479 004810396253 4233 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	152,48	1207 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	124,98	1	124,98
2018	582	481 004810396246 4216 15/03/2018 16/04/2018	13/04/2018 05/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	372,06	1216 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-20 18	109,97	1	109,97
2018	447	357 004810467266 4244 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 201 8	19,15	1003 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA FEBBRAI O 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	15,70	1	15,70
2018	448	358 004810501929 4245 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 201 8	17,98	1004 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA FEBBRAI O 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	14,74	1	14,74
2018	449	359 004810469506 4246 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 201 8	18,32	1005 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA CONSUMI ELETT RICI IMPIANTO VIDEOS ORVEGLIANZA FEBBRAI O 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	15,02	1	15,02



(Esercizio 2018)

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.
2018	450	360 004810501930 4247 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	18,32	1006 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	15,02	1	15,02
2018	451	361 004810469508 4248 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	13,91	1007 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	11,40	1	11,40
2018	452	362 004810467267 4249 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	18,73	1008 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	15,35	1	15,35
2018	453	363 004810501931 4250 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	18,73	1010 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	15,35	1	15,35
2018	454	364 004810469512 4251 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	17,98	1009 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	14,74	1	14,74
2018	455	365 004810501928 4252 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	15,86	1011 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	13,00	1	13,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	456	366 004810469511 4253 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	18,73	1012 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	15,35	1	15,35
2018	457	367 004810467268 4254 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	18,73	1013 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	15,35	1	15,35
2018	458	368 004810469509 4255 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	27,25	1014 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	22,34	1	22,34
2018	459	369 004810469510 4256 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	18,21	1015 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	14,93	1	14,93
2018	460	370 004810466240 4257 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	18,73	1016 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	15,35	1	15,35
2018	461	371 004810469507 4258 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	17,98	1017 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	14,74	1	14,74



(Esercizio 2018)

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.
2018	462	372 004810501927 4259 16/03/2018 16/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV.FEBBRAIO 2018	18,52	1018	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018 - DET. 33/V DEL 06-04-2018	15,18	1	15,18
2018	481	3891118000759714 4333 18/03/2018 17/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	1.210,66	1023	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-2018	1.100,78	0	0,00
2018	482	3901118000765348 4336 18/03/2018 17/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	205,71	1025	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-2018	187,01	0	0,00
2018	501	4091118000759794 4334 18/03/2018 17/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	857,66	1045	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-2018	779,78	0	0,00
2018	502	4101118000759795 4335 18/03/2018 17/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	288,55	1054	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-2018	262,42	0	0,00
2018	503	4111118000779565 4337 18/03/2018 17/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	80,24	1044	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-2018	72,96	0	0,00
2018	504	4121118000779566 4338 18/03/2018 17/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	23,14	1040	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-2018	21,04	0	0,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	505	413)118000779567 4339 18/03/2018 17/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	13,75	1039	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	12,51	0	0,00
2018	506	414)118000779568 4340 18/03/2018 17/04/2018	09/04/2018 14/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE I EMISSIONE 2018	56,57	1043	1 12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE I EMISSIONE 2018 - DET 138/T DEL 10-04-20 18	51,44	0	0,00
2018	440	352 7 4407 19/03/2018 18/04/2018	05/04/2018 19/03/2018 20/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1679 BRUNETTI Tommaso MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.	2.440,00	1233	1 20/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	LIQUIDAZIONE BRUNET TI TOMMASO MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I. - DET. 142/ T DEL 13-04-2018_FATT. 7 DEL 19-3-18	2.000,00	6	12.000,00
2018	417	340 3 4458 20/03/2018 19/04/2018	27/03/2018 20/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1952 AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA MATERIALE ELEZIONI 4 MARZO 2018	400,00	1385	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE AGRIFE R MATERIALE ELEZIONI - DET. 23/SE DEL 07-05- 2018_FATT. 3 DEL 20-3- 18	327,91	26	8.525,66
2018	418	341 2/A 4491 21/03/2018 20/04/2018	27/03/2018 21/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC MATERIALE ELEZIONI 4 MARZO 2018	400,00	1382	1 11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE COMPUT ER SERVICES DI SANA RICO MATERIALE ELET TRONICO ELEZIONI 4 M ARZO 2018 - DET. 26/SE DEL 07-05-2018	327,87	25	8.196,75
2018	510	415 V070000016 4534 21/03/2018 20/04/2018	13/04/2018 07/02/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI GENNAIO 2018	378,20	1226	1 18/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	1581 LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO OSPITALIT A' CANI GENNAIO 2018 - DET. 18/U DEL 11-04-201 8_FATT. V070000016 DE L 7-2-18	310,00	-1	-310,00
2018	511	416 V070000021 4544 21/03/2018 20/04/2018	13/04/2018 20/03/2018 18/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI FEBBRAIO 2018	341,60	1228	1 18/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO OSPITALIT A' CANI FEBBRAIO 2018 - DET. 18/U DEL 11-04-2 018_FATT. V070000021 DEL 20-3-18	280,00	-1	-280,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	585	482 6/PA 4573 22/03/2018 23/04/2018	16/04/2018 22/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	655,20	1284 1	26/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	LIQUIDAZIONE REVOLU TION DI TURSÌ FORNITU RA MANGIME CANILE C OMUNALE - DET. 21/U D EL 20-04-2018_FATT. 6 DEL 22-3-18	630,00	4	2.520,00
2018	446	356/718100000183 4975 29/03/2018 30/04/2018	09/04/2018 19/03/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. VERIF.PROGETTO REALIZZAZ.TRONCO FOGNA NTE	199,69	981 1	10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	LIQUIDAZIONE AQP VE RIFICA PROGETTO REA LIZZAZZAZIONE TRONC O FOGNANTE - DET. 125 /T DEL 05-04-2018_FATT . 718100000183 DEL 19-3 -18	163,68	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.109,92
2018	586	483 1/E 4967 29/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 22/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 715 ELETTRCENTER DI ANTONACCI ANGEL MATERIALE ELETTRICO ELEZIONI COMUNALI	399,99	1384 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE ELETTR OCENTER DI ANTONAC CI MATERIALE ELETTRI CO ELEZIONI - DET. 25/ SE DEL 07-05-2018_FAT T. 1 DEL 22-3-18	327,86	15	4.917,90
2018	587	484 0236 4968 29/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 23/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3637 MEDIACONSULT SRL PARTECIPAZIONE SEMINARIO PERSONALE	672,00	1386 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE MEDIAC ONSULT PARTECIPAZIO NE SEMINARIO - DET. 1 39/A DEL 11-05-2018_FA TT. 236 DEL 23-3-18	672,00	15	10.080,00
2018	588	485 75/EL/2018 4969 29/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 27/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE FEBBRAIO 2018	1.764,00	1293 1	26/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	LIQUIDAZIONE COOP. P AM SERVICE OSPITALIT A' MINORE FEBBRAIO 2 018 - DET. 6/SD DEL 19- 04-2018_FATT. 75 DEL 2 7-3-18	1.680,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.040,00
2018	589	486 76/EL/2018 4970 29/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 27/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE FEBBRAIO 2018	1.764,00	1290 1	26/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	LIQUIDAZIONE COOP. P AM SERVICE OSPITALIT A' MINORE FEBBRAIO 2 018 - DET. 7/SD DEL 19- 04-2018_FATT. 76 DEL 2 7-03-2018	1.680,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.040,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	590	487 2456 4974 29/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 14/03/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.171,77	1361 1	08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO - DET. 168/T DEL 04-05-2018_FATT. 2456 DEL 14-3-18	2.599,81	9	23.398,29
2018	591	488 FATTPA 2_18 4978 29/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 26/03/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2753 S.E.A. S.p.A. MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	150,00	1524 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE S.E.A. MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DET. 180/T DEL 15-05-2018_FATT. 2 DEL 26-3-18	122,95	22	2.704,90
2018	592	489 FATTPA 3_18 4979 29/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 27/03/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2753 S.E.A. S.p.A. ACQUISTO SACCHI MANUTENZIONI STRADALI	330,00	1523 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE S.E.A. SACCHI CLNGLOMERATO BITUMINOSO MANUTENZIONI STRADALI - DET. 179/T DEL 15-05-2018_FATT. 3 DEL 27-3-18	270,49	22	5.950,78
2018	593	490 FATTPA 2_18 4972 29/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 23/03/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1718 LATTARULO CARMINE ONORARIO PROFESSIONAL.SENTENZA 1350/2017	888,74	1220 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP TARANTO N° 1350/2017 - DET. 110/A DEL 13-04-2018_FATT. 2 DEL 23-3-18	751,92	-13	-9.774,96
2018	594	491 13-18 4980 29/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 27/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 23 MG ENGINEERING S.R.L. STUDIO FATTIBILITA' DIAGNOSI ENERGETICA	4.750,39	1295 1	26/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	LIQUIDAZIONE MG ENGINEERING DIAGNOSI ENERGETICA PALAZZO MUNICIPALE - DET. 141/T DEL 13-04-2018:_FATT. 13 DEL 27-3-18	3.893,76	-3	-11.681,28
2018	597	492 1/18 4981 29/03/2018 30/04/2018	16/04/2018 28/03/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3207 PUTIGNANO GIOVANNI Fabbro Artig. MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI	1.350,00	1302 1	03/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	LIQUIDAZIONE PUTIGNANO GIOVANNI MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI - DET. 162/T DEL 02-05-2018_FATT. 1 DEL 28-3-18	1.350,00	4	5.400,00
2018	872	728/0/MM/1225604 4977 29/03/2018 30/04/2018	05/06/2018 26/03/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE FEBBRAIO 2018	3.260,40	1759 1	05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA GAS FEBBRAIO-APRILE 2018 - DET. 216/T DEL 04-06-2018	2.672,46	37	98.881,02



(Esercizio 2018)

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.
2018	775	653)118000950095 5050 01/04/2018 02/05/2018	17/05/2018 29/03/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2018	8.655,05	1529	1 17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2018 - DET. 177/T DEL 15-05-20 18	7.868,23	20	157.364,60
2018	776	654)118000881113 5051 01/04/2018 02/05/2018	17/05/2018 28/03/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2018	606,14	1530	1 17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2018 - DET. 177/T DEL 15-05-20 18	551,04	20	11.020,80
2018	777	655)118000886457 5052 01/04/2018 02/05/2018	17/05/2018 28/03/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2018	4.822,31	1527	1 17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2018 - DET. 177/T DEL 15-05-20 18	4.383,92	20	87.678,40
2018	778	656)118000886395 5053 01/04/2018 02/05/2018	17/05/2018 28/03/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2018	899,26	1528	1 17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2018 - DET. 177/T DEL 15-05-20 18	817,51	20	16.350,20
2018	443	5000018-2018-E 5082 03/04/2018 03/05/2018	06/04/2018 03/04/2018 20/04/2018	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2018	18.344,58	1236	1 20/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	1583 LIQUIDAZIONE SER VIT O REFEZIONE SCOLAST ICA MARZO 2018 - DET. 114/A DEL 18-04-2018_F ATT. 18 DEL 3-4-18	17.639,02	-9	-158.751,18
2018	601	496 90/EL/2018 5128 03/04/2018 03/05/2018	23/04/2018 03/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE MARZO 2018	1.839,60	1294	1 26/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	LIQUIDAZIONE COOP. P AM SERVICE OSPITALIT A' MINORE MARZO 2018 - DET. 6/SD DEL 19-04-2 018_FATT. 90 DEL 3-4-1 8	1.752,00	-6	-10.512,00
2018	602	497 92/EL/2018 5134 03/04/2018 03/05/2018	23/04/2018 03/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE MARZO 2018	1.915,20	1291	1 26/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	LIQUIDAZIONE COOP. P AM SERVICE OSPITALIT A' MINORE MARZO 2018 - DET. 7/SD DEL 19-04-2 018_FATT. 92 DEL 3-4-1 8	1.824,00	-6	-10.944,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	603	498 19PA 5135 03/04/2018 03/05/2018	23/04/2018 03/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1237 CANILE DEI PELOSI SRLS RICOVERO CANI RANDAGI MARZO 2018	842,40	1276	1 23/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	LIQUIDAZIONE CANILE DEI PELOSI OSPITALITA' CANI RANDAGI MARZO 2018 - DET. 22/U DEL 20-04-2018_FATT. 19 DEL 3-4-18	690,49	-9	-6.214,41
2018	605	500 181076 5107 03/04/2018 03/05/2018	23/04/2018 31/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA MAR 2018	15.074,67	1288	1 26/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	LIQUIDAZIONE PROGEVA RIFIUTI BIODEGRADE GRABILI MENSA_CUCINA MARZO 2018 - DET. 15 5/T DEL 23-04-2018_FATT. 181076 DEL 31-3-18	13.627,88	-6	-81.767,28
2018	609	504 49 5076 03/04/2018 03/05/2018	27/04/2018 30/03/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI I TRIM. 2018	2.287,50	1494	1 17/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE C.S.&A. CONSULTINGSERVIZIO RISARCIMENTO DANNI I TRIMESTRE 2018 - DET. 141/A DEL 14-05-2018_FATT. 49 DEL 30-3-18	1.875,00	19	35.625,00
2018	630	525 FE002 5111 03/04/2018 03/05/2018	02/05/2018 03/04/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 279 ORLANDO EMANUELE RIMBORSO SPESE COMP. COMM.LOC.PAES. 2017	200,00	1697	1 28/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE EMANUELE ORLANDO RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO - DET. 18 8/T DEL 22-05-2018_FATT. FE002 DEL 3-4-18	200,00	28	5.600,00
2018	442	354 14 5209 04/04/2018 03/05/2018	06/04/2018 31/03/2018 10/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. ASSIST_MANUT SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	854,00	990	1 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018	LIQUIDAZIONE NON SOLO UFFICIO ASSISTENZA-MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 104/A DEL 06-04-2018_FATT. 14 DEL 31-3-18	700,00	-22	-15.400,00
2018	512	417 13 5208 04/04/2018 04/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 17/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI I TRIM. 2018	1.229,76	1221	1 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE NON SOLO UFFICIO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI I TRIMESTRE 2018 - DET. 10 7/A DEL 10-04-2018_FATT. 13 DEL 31-3-18	1.008,00	-17	-17.136,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	513	418 15 5210 04/04/2018 04/05/2018	13/04/2018 31/03/2018 23/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE PC I TRIMESTRE 2018	384,00	1275 1	23/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	LIQUIDAZIONE NON SOLO UFFICIO LOCAZIONE PC I TRIMESTRE 2018 - DET. 106/A DEL 10-04-2018_FATT. 15 DEL 31-3-18	314,75	-10	-3.147,50
2018	441	353 FATTPA 54_18 5218 05/04/2018 07/05/2018	05/04/2018 05/04/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3784 FLORENS SOFTWARE SRL PACCHETTO SOFTWARE RELAZ. FINANZ. 2017	732,00	1002 1	12/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE FLORENS SOFTWARE PACCHETTO SOFTWARE RELAZIONI FINANZIARIA 2017 - DET. 17/R DEL 11-04-2018_FATT. 54 DEL 5-4-18	600,00	-20	-12.000,00
2018	606	501 4/21 5349 06/04/2018 07/05/2018	23/04/2018 31/03/2018 23/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE MAR 2018	2.504,70	1281 1	23/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	LIQUIDAZIONE DANIELE AMBIENTE RECUPERO RIFIUTI MARZO 2018 - DET. 154/T DEL 23-04-2018_FATT. 4 DEL 31-3-18	2.277,00	-13	-29.601,00
2018	611	506 274 /I 5350 06/04/2018 07/05/2018	27/04/2018 28/02/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2018	21.275,43	1491 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2018 - DET. 178/T DEL 15-05-2018_FATT. 274 DEL 28-2-18	19.341,30	15	290.119,50
2018	612	507 291 /I 5351 06/04/2018 07/05/2018	27/04/2018 28/02/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE FEBBRAIO 2018	3.231,67	1492 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. TRIBUTO SPECIALE FEBBRAIO 2018 - DET. 178/T DEL 15-05-2018_FATT. 291 DEL 28-2-18	2.937,88	15	44.068,20
2018	613	508 93 5355 08/04/2018 08/05/2018	27/04/2018 31/03/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA OSPITALITA' ANZIANA MARZO 2018	200,00	1389 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE VOLUNTAS ET STUDIUM OSPITALITA' ANZIANA MARZO 2018 - DET. 32/SE DEL 14-05-2018_FATT. 93 DEL 31-3-18	200,00	7	1.400,00
2018	581	480 004810552215 5440 09/04/2018 09/05/2018	13/04/2018 07/04/2018 16/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2018	42,90	1213 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2018 - DET. 140/T DEL 13-04-2018	35,16	-22	-773,52



(Esercizio 2018)

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.
2018	614	509 FATTPA 1_18 5434 09/04/2018 09/05/2018	27/04/2018 09/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 268 QUERO Roberto - IL CALAMAIO MATERIALE CANCELLERIA ELEZIONI 4 MARZO	400,18	1493 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE IL CALA MAIO DI QUERO MATER IALE CANCELLERIA ELE ZIONI - DET. 24/SE DEL 07-05-2018_FATT. 1 DEL 9-4-18	327,84	13	4.261,92
2018	615	510 1/E 5441 09/04/2018 09/05/2018	27/04/2018 09/04/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3456 PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. SERVIZIO PULIZIA AULE SEGGI ELETTORALI	671,00	1383 1	11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE PROFES SIONAL SERVICE SERVI ZIO PULIZIA AULE SEG GI ELETTORALI ELEZIO NI POLITICHE - DET. 22/ SE DEL 07-05-2018_FAT T. 1 DEL 9-4-18	550,00	6	3.300,00
2018	616	511 FATTPA 4_18 5442 09/04/2018 09/05/2018	27/04/2018 09/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO FEBBRAIO 2018	763,40	1367 1	08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE ASS. TE RRE NOSTRE SERVIZIO TURISTICO FEBBRAIO 2 018 - DET. 126/A DEL 04- 05-2018_FATT. 4 DEL 9- 4-18	694,00	0	0,00
2018	631	526 FATTPA 1_18 5435 09/04/2018 09/05/2018	02/05/2018 09/04/2018 23/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3710 FUGGIANO CARLO ACCATAMENTO BENI PROPRIETA' COMUNA LE	21.000,00	1690 1	23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	LIQUIDAZIONE FUGGIA NO CARLO ACCATAMEN TO BENI PROPRIET A' COMUNALE - DET. 19 3/T DEL 22-05-2018_FAT T. 1 DEL 9-4-18	17.572,69	15	263.590,35
2018	843	7 004810549681 5359 09/04/2018 09/05/2018	30/05/2018 07/04/2018 05/06/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO MARZO 2018	421,06	1765 1	05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS MARZO 201 8 - DET. 212/T DEL 04-06 -2018	345,13	28	9.663,64
2018	847	703 004810543161 5360 09/04/2018 09/05/2018	30/05/2018 07/04/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO MARZO 2018	553,67	1767 1	05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS MARZO 201 8 - DET. 212/T DEL 04-06 -2018	453,83	28	12.707,24
2018	595	15 PJ00122273 5519 10/04/2018 10/05/2018	16/04/2018 31/03/2018 16/04/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	3.809,60	1218 1	16/04/2018 17/04/2018 17/04/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM FORNITUR A CARBURANTE MARZO 2018 - DET. 143/T DEL 1 3-04-2018_FATT. PJ0012 273 DEL 31-3-18	3.122,62	-23	-71.820,26

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mand
ato



(Esercizio 2018)

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.
2018	599	494 05/PA 2018 5538 10/04/2018 10/05/2018	18/04/2018 10/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3520 TOMMASI MARIA DOLORES ONORARIO COLLEGIO REVISORI I TRIM. 2018	2.599,37	1274	1 23/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	LIQUIDAZIONE COLLEGI O REVISORI COMPENS O I TRIMESTRE 2018 - D ET. 19/R DEL 20-04-2018 _COMP. TOMMASI_FAT T. 5 DEL 10-4-18	2.130,63	-16	-34.090,08
2018	617	512 P97 5509 10/04/2018 10/05/2018	02/05/2018 30/03/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 800 SINCON S.R.L. ASSIST. SOFTWARE APPLICATIVI TINN MESI 3	3.440,40	1369	1 08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE SINCON GESTIONE INFORMATIC A ATTI GENNAIO-MARZ O 2018 - DET. 125/A DEL 04-05-2018_FATT. 97 DE L 30-3-18	2.820,00	-1	-2.820,00
2018	618	513 P96 5510 10/04/2018 10/05/2018	02/05/2018 30/03/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 800 SINCON S.R.L. ASSISTENZA_MANUTENZ. SITO COMUNE MESI 3	634,40	1368	1 08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE SINCON GESTIONE SITO WEB C OMUNE - DET. 131/A DE L 07-05-2018_FATT. 96 D EL 30-3-18	520,00	-1	-520,00
2018	620	515 12/E 5571 11/04/2018 11/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SERV.GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA FEB 201 8	6.203,96	1897	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE PAC - PN SCIA - GESTIONE SERVI ZIO SEZIONE PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FAT TURA IN FAVORE DELL A SOC. COOP. SOCIALE IL SOLE MESE FEBBRAI O 2018 - DET. 19/SE DEL 04-05-2018_FATT. 12 DE L 10-4-18	5.908,53	32	189.072,96
2018	621	516 11/E 5578 11/04/2018 11/05/2018	02/05/2018 10/04/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SERV.GESTIONE DANTE PRIMAVERA GEN 2018	3.257,80	1769	1 05/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE PAC - PN SCIA - GESTIONE SERVI ZIO SEZIONE PRIMAVERA - LIQUIDAZIONE FAT TURA IN FAVORE DELL A SOC. COOP. SOCIALE IL SOLE MESE GENNAI O 2018 - DET. 19/SE DEL 04-05-2018_FATT. 11 DE L 10-4-18	3.102,67	32	99.285,44



(Esercizio 2018)

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.
2018	622	517 6 5579 11/04/2018 11/05/2018	02/05/2018 11/04/2018 11/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI MARZO 2018	2.506,35	1888 1	11/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE RUSTICA NDO SERVIZIO MENSA ANZIANI MARZO 2018 - DET. 51/SE DEL 07-06-2 018_FATT. 6 DEL 11-4-1 8	2.278,50	32	72.912,00
2018	623	518 165/PA/2018 5592 11/04/2018 11/05/2018	02/05/2018 30/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1105 LAZZARI S.r.l. MANUFATTI SEGNALETICA STRADALE	366,00	1379 1	11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE LAZZARI MANUFATTI SEGNALETI CA STRADALE - DET. 41 /V DEL 04-05-2018_FATT . 165 DEL 30-3-18	100,00	4	400,00
2018	623	518 165/PA/2018 5592 11/04/2018 11/05/2018	02/05/2018 30/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1105 LAZZARI S.r.l. MANUFATTI SEGNALETICA STRADALE	366,00	1380 1	11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE LAZZARI MANUFATTI SEGNALETI CA STRADALE - DET. 41 /V DEL 04-05-2018_FATT . 165 DEL 30-3-18	200,00	4	800,00
2018	598	493 P000215 5660 12/04/2018 14/05/2018	18/04/2018 11/04/2018 19/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3583 MONTECO S.R.L. SERVIZIO IGIENE URBANA MARZO 2018	168.263,32	1231 1	19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018	LIQUIDAZIONE MONTEC O SERVIZIO IGIENE UR BANA MARZO 2018 - DE T. 146/T DEL 17-04-2018 _FATT. P000215 DEL 11- 4-18	152.966,65	-25	-3.824.166,25
2018	624	519 5/8 5636 12/04/2018 14/05/2018	02/05/2018 31/03/2018 02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3699 PAPAPIETRO COSIMO RECUPERO SMALTIMENTO MATERIALI MAR. 20 18	225,46	1299 1	02/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	LIQUIDAZIONE PAPAPIE TRO COSIMO RECUPER O SMALTIMENTO MATE RIALI MARZO 2018 - DE T. 160/T DEL 26-04-2018 _FATT. 5 DEL 31-3-18	184,80	-10	-1.848,00
2018	632	527 1 5674 12/04/2018 14/05/2018	02/05/2018 30/03/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3794 BARBERIO FABIO ADRIANO PARERE NATURA GIURID.SCISSION.SOCIETARI A	915,00	1490 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE AFFIDAM ENTO INCARICO ESTER NO SUPPORTO RUP PA RERE NATURA GIURIDI CA SCISSIONE SOCIET ARIA - DET. 34/U DEL 10 -05-2018_FATT. 1 DEL 3 0-3-18	750,00	8	6.000,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	608	503 7/PA 5730 13/04/2018 14/05/2018	26/04/2018 13/04/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	670,80	1285	1 26/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	LIQUIDAZIONE REVOLU TION DI TURSÌ FORNITU RA MANGIME CANILE C OMUNALE - DET. 21/U D EL 20-04-2018_FATT. 7 DEL 13-4-18	645,00	-17	-10.965,00
2018	625	520 2881 5761 13/04/2018 14/05/2018	02/05/2018 30/03/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	2.726,64	1303	1 03/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	LIQUIDAZIONE BRONCH I COMBUSTIBILI GASOLI O RISCALDAMENTO SC UOLA S.G. BOSCO - DE T. 161/T DEL 02-05-2018 _FATT. 2881 DEL 30-3-1 8	2.234,95	-10	-22.349,50
2018	626	521 2879 5762 13/04/2018 14/05/2018	02/05/2018 30/03/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.090,44	1304	1 03/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	LIQUIDAZIONE BRONCH I COMBUSTIBILI GASOLI O RISCALDAMENTO SC UOLA DON MILANI - DET . 161/T DEL 02-05-2018_ FATT. 2879 DEL 30-3-18	893,80	-10	-8.938,00
2018	627	522 2880 5763 13/04/2018 14/05/2018	02/05/2018 30/03/2018 03/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	1.636,20	1305	1 03/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	LIQUIDAZIONE BRONCH I COMBUSTIBILI GASOLI O RISCALDAMENTO SC UOLA DANTE ALIGHIERI - DET. 161/T DEL 02-05-2 018_FATT. 2880 DEL 30- 3-18	1.341,15	-10	-13.411,50
2018	629	524 0000005990 5760 13/04/2018 14/05/2018	02/05/2018 12/04/2018 04/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A SERVIZI CONNETTIVITA' MARZO 2018	1.283,64	1757	1 04/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE OLIVETT I SERVIZI CONNETTIVIT A' MARZO 2018 - DET. 2 14/T DEL 04-06-2018_FA TT. 5990 DEL 12-4-18	1.052,16	23	24.199,68
2018	684	6 004810624176 5814 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	1.256,69	1551	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	1.030,07	7	7.210,49
2018	686	6 004810624192 5812 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	463,83	1550	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	380,19	7	2.661,33



(Esercizio 2018)

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.
2018	688	575 004810624175 5803 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	533,97	1552	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	437,68	7	3.063,76
2018	689	576 004810624194 5792 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	218,08	1553	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	178,75	7	1.251,25
2018	690	577 004810624199 5764 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	328,20	1554	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	269,02	7	1.883,14
2018	691	578 004810617326 5789 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	546,16	1556	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	447,67	7	3.133,69
2018	692	579 004810624183 5813 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	786,30	1555	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	644,51	7	4.511,57
2018	693	580 004810624221 5769 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	1.376,37	1573	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	1.128,17	7	7.897,19
2018	694	581 004810617324 5773 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	23,09	1576	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	18,93	7	132,51
2018	695	582 004810624193 5777 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	195,49	1570	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	160,24	7	1.121,68
2018	696	583 004810624196 5781 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	1.934,53	1571	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	1.585,68	7	11.099,76



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

04/07/2018

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.
2018	697	584 004810624205 5787 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	52,53	1575 1	21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	43,06	7	301,42
2018	698	585 004810624186 5790 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	398,35	1569 1	21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	326,52	7	2.285,64
2018	699	586 004810624187 5805 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	117,58	1577 1	21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	96,38	7	674,66
2018	700	587 004810624200 5809 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	60,37	1568 1	21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	49,48	7	346,36
2018	701	588 004810624173 5820 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	183,88	1574 1	21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	150,72	7	1.055,04
2018	702	589 004810624197 5821 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	143,05	1579 1	21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	117,25	7	820,75
2018	703	590 004810617328 5822 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	4,43	1578 1	21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	3,63	7	25,41
2018	704	591 004810650666 5843 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 14/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	1.953,71	1572 1	21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	1.601,40	7	11.209,80
2018	706	4 004810641889 5841 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 14/04/2018 21/05/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	100,66	1564 1	21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	82,51	7	577,57



(Esercizio 2018)

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.
2018	708	593 004810624212 5771 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	185,39	1559	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	151,96	7	1.063,72
2018	709	594 004810617327 5782 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	20,28	1560	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	16,62	7	116,34
2018	710	595 004810617325 5788 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	4,76	1565	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	3,90	7	27,30
2018	711	596 004810624214 5798 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	21,98	1557	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	18,02	7	126,14
2018	712	597 004810624208 5800 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	13,90	1562	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	11,39	7	79,73
2018	713	598 004810624171 5818 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	25,66	1558	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	21,03	7	147,21
2018	714	599 004810624213 5819 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	9,32	1563	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	7,64	7	53,48
2018	715	600 004810650664 5842 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 14/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	28,43	1561	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	23,30	7	163,10
2018	716	601 004810624216 5765 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	720,04	1609	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	590,20	7	4.131,40



(Esercizio 2018)

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.
2018	717	602 004810624203 5766 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	281,27	1585	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	230,55	7	1.613,85
2018	718	603 004810624222 5767 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	697,46	1611	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	571,69	7	4.001,83
2018	719	604 004810624225 5768 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	590,55	1596	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	484,06	7	3.388,42
2018	720	605 004810624180 5770 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	366,09	1591	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	300,07	7	2.100,49
2018	721	606 004810624219 5772 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	871,24	1589	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	714,13	7	4.998,91
2018	722	607 004810624223 5774 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	910,36	1610	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	746,20	7	5.223,40
2018	723	608 004810624220 5775 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	815,30	1604	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	668,28	7	4.677,96
2018	724	609 004810624177 5776 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	461,03	1594	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	377,89	7	2.645,23
2018	725	610 004810624209 5778 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	684,46	1615	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	561,03	7	3.927,21



(Esercizio 2018)

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.
2018	726	611 004810624206 5779 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	1.758,11	1590	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	1.441,07	7	10.087,49
2018	727	612 004810624217 5780 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	1.314,22	1605	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	1.077,23	7	7.540,61
2018	728	613 004810624204 5783 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	472,92	1583	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	387,64	7	2.713,48
2018	729	614 004810624211 5784 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	250,98	1616	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	205,72	7	1.440,04
2018	730	615 004810624218 5785 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	686,85	1588	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	562,99	7	3.940,93
2018	731	616 004810624198 5786 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	4,44	1612	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	3,64	7	25,48
2018	732	617 004810624224 5791 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	1.450,28	1593	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	1.188,75	7	8.321,25
2018	733	618 004810624185 5793 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	1.141,97	1608	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	936,04	7	6.552,28
2018	734	619 004810624178 5794 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	473,92	1587	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	388,46	7	2.719,22



(Esercizio 2018)

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.
2018	735	620 004810624188 5795 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	936,95	1607	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	767,99	7	5.375,93
2018	736	621 004810624207 5796 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	323,53	1584	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	265,19	7	1.856,33
2018	737	622 004810624202 5797 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	25,72	1582	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	21,08	7	147,56
2018	738	623 004810624215 5799 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	130,50	1606	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	106,97	7	748,79
2018	739	624 004810624195 5801 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	150,79	1581	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	123,60	7	865,20
2018	740	625 004810624182 5802 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	966,22	1602	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	791,98	7	5.543,86
2018	741	626 004810624210 5804 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	262,58	1586	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	215,23	7	1.506,61
2018	742	627 004810624201 5806 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	385,86	1595	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	316,28	7	2.213,96
2018	743	628 004810624174 5807 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	1.115,25	1601	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	914,14	7	6.398,98



(Esercizio 2018)

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.
2018	744	629 004810624191 5810 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	322,82	1580	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	264,61	7	1.852,27
2018	745	630 004810624181 5811 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	522,97	1592	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	428,66	7	3.000,62
2018	746	631 004810624189 5815 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	1.185,39	1600	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	971,63	7	6.801,41
2018	747	632 004810624179 5823 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	342,84	1597	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	281,02	7	1.967,14
2018	748	633 004810624190 5824 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	463,87	1603	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	380,22	7	2.661,54
2018	749	634 004810650663 5852 15/04/2018 15/05/2018	10/05/2018 14/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	142,47	1598	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	116,78	7	817,46
2018	755	639 004810650665 5850 15/04/2018 15/05/2018	11/05/2018 14/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	413,79	1619	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	239,47	7	1.676,29
2018	757	640 004810650668 5849 15/04/2018 15/05/2018	11/05/2018 14/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	1.334,01	1617	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	910,89	7	6.376,23
2018	759	641 004810624184 5808 15/04/2018 15/05/2018	11/05/2018 13/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	730,00	1566	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	595,70	7	4.169,90



(Esercizio 2018)

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.
2018	787	660 004810634233 5830 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	18,93	1670	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	15,52	7	108,64
2018	788	661 004810634234 5831 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	18,31	1671	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	15,01	7	105,07
2018	789	662 004810634228 5832 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	18,31	1672	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	15,01	7	105,07
2018	790	663 004810634232 5833 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	18,48	1673	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	3,72	7	26,04
2018	790	663 004810634232 5833 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	18,48	1674	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	11,43	7	80,01
2018	791	664 004810634231 5834 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	27,52	1675	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	22,56	7	157,92
2018	792	665 004810652697 5835 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	18,71	1676	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	15,34	7	107,38



(Esercizio 2018)

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.
2018	793	666 004810649653 5836 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	19,37	1677	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	15,88	7	111,16
2018	794	667 004810653908 5837 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	18,51	1678	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	15,17	7	106,19
2018	795	668 004810634230 5838 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	13,91	1679	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	11,40	7	79,80
2018	796	669 004810649652 5839 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	19,78	1685	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	16,21	7	113,47
2018	797	670 004810653910 5840 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	18,71	1680	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	15,34	7	107,38
2018	798	671 004810653906 5844 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	19,14	1681	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	15,69	7	109,83
2018	799	672 004810649654 5845 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	19,14	1682	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	15,69	7	109,83



(Esercizio 2018)

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.
2018	800	673 004810634229 5846 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	18,51	1683	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	15,17	7	106,19
2018	801	674 004810653907 5847 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	16,37	1684	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	13,42	7	93,94
2018	802	675 004810653909 5848 15/04/2018 15/05/2018	18/05/2018 14/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. MARZO 2018	18,71	1686	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA IMPIAN TO VIDEOSORVEGLIAN ZA MARZO 2018 - DET. 4 8/V DEL 18-05-2018	15,34	7	107,38
2018	607	502 200012 5900 16/04/2018 16/05/2018	23/04/2018 31/03/2018 23/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO SCARTI MARZO 2018	847,00	1280	1 23/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO SCARTI MARZO 2018 - DET. 153/ T DEL 23-04-2018_FATT. 200012 DEL 31-3-18	770,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.940,00
2018	600	495 02/E 5979 17/04/2018 17/05/2018	18/04/2018 11/04/2018 23/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3519 STUDIO ASSOCIATO CARCAGNI ONORARIO COLLEGIO REVISORI I TRIM. 2018	3.780,27	1273	1 23/04/2018 24/04/2018 24/04/2018	LIQUIDAZIONE COLLEGI O REVISORI COMPENS O I TRIMESTRE 2018 - D ET. 19/R DEL 20-04-2018 _PRES. CARCAGNI'_FA TT. 2 DEL 11-4-18	3.098,58	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.267,34
2018	638	531 1/721 5951 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 30/03/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S.	328,15	1381	1 11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE SAPIDAT A POSTALIZZAZIONE V ERBALI C.D.S. - DET. 43/ V DEL 04-05-2018_FATT. 1/721 DEL 30-3-18	328,15	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-656,30
2018	639	532 13 5975 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 16/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2870 EURO KLIMA s.r.l. MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA	280,60	1667	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1804 LIQUIDAZIONE EURO KL IMA IMPIANTI MANUTEN ZIONE IMPIANTO TERMI CO SCUOLA - DET. 187/ T DEL 21-05-2018_FATT. 13 DEL 16-4-18	230,00	5	1.150,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	647	540 8S00128841 5909 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	44,23	1498 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	36,25	5	181,25
2018	648	541 8S00128374 5926 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	23,83	1497 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	19,54	5	97,70
2018	650	543 8S00127612 5904 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	42,14	1501 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	34,55	5	172,75
2018	652	545 8S00128139 5902 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	158,51	1496 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	129,93	5	649,65
2018	653	546 8S00127578 5922 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	23,83	1495 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	19,54	5	97,70
2018	654	547 8S00129053 5917 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	172,87	1503 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	141,70	5	708,50
2018	655	548 8S00128865 5918 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	32,59	1504 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	26,77	5	133,85
2018	656	549 8S00128897 5924 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	32,39	1509 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	26,57	5	132,85
2018	657	550 8S00129106 5901 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	23,84	1514 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	19,55	5	97,75



(Esercizio 2018)

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.
2018	658	551 8S00128422 5903 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	36,16	1507 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	29,65	5	148,25
2018	659	552 8S00127381 5905 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	55,71	1518 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	45,66	5	228,30
2018	660	553 8S00129936 5906 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	36,45	1511 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	29,88	5	149,40
2018	661	554 8S00129713 5908 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	56,93	1521 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	46,66	5	233,30
2018	662	555 8S00127604 5910 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	24,41	1517 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	20,02	5	100,10
2018	663	556 8S00128598 5911 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	31,83	1516 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	26,10	5	130,50
2018	664	557 8S00127542 5912 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	41,08	1515 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	33,68	5	168,40
2018	665	558 8S00129912 5913 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	36,16	1506 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	29,65	5	148,25
2018	666	559 8S00129189 5914 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	31,82	1505 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	26,08	5	130,40



(Esercizio 2018)

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.
2018	667	560 8S00129966 5915 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	213,50	1520 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	175,00	5	875,00
2018	668	561 8S00128011 5916 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	2.262,07	1513 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	2.045,19	5	10.225,95
2018	669	562 8S00128203 5919 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	113,91	1519 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	93,37	5	466,85
2018	670	563 8S00128098 5920 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	8,64	1512 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	7,08	5	35,40
2018	671	564 8S00129311 5921 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	43,43	1510 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	35,61	5	178,05
2018	672	565 818800006781 5923 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	482,68	1508 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	395,64	5	1.978,20
2018	673	566 8S00129834 5925 17/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 06/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2018	156,79	1502 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA III BIM ESTRE 2018 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	128,52	5	642,60
2018	628	523 9/E 6029 18/04/2018 18/05/2018	02/05/2018 30/03/2018 02/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1414 EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C. MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE SCUOL A	219,60	1298 1	02/05/2018 04/05/2018 04/05/2018	LIQUIDAZIONE EVOLUZI ONE ECOLOGICA MANU TENZIONE CONDOTTE FOGNARIE SCUOLA - D ET. 158/T DEL 26-04-201 8_FATT. 9 DEL 30-3-18	180,00	-14	-2.520,00

Data SCA
DENZA ma
ggiore di d
ata mandat
o



(Esercizio 2018)

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.
2018	640	533 430867 6048 18/04/2018 18/05/2018	04/05/2018 17/04/2018 09/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MARZO 2018	210,22	1372 1	09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE NEXIVE SERVIZIO POSTALIZZAZ IONE MARZO 2018 - DET . 137/A DEL 09-05-2018_ FATT. 430867 DEL 17-4- 18	172,31	-9	-1.550,79
2018	604	499 48/BE 6115 19/04/2018 21/05/2018	23/04/2018 31/03/2018 26/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3764 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL PARTECIPAZIONE CORSO IVA DEL 07-03-2018	102,00	1287 1	26/04/2018 27/04/2018 27/04/2018	LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI CO RSO IVA - DET. 20/R DE L 26-04-2018_FATT. 48 D EL 31-3-19	102,00	-24	-2.448,00
2018	674	567 E000005 6100 19/04/2018 21/05/2018	08/05/2018 19/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. MAR.201 8	1.482,79	1366 1	08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE EKO-GE ST RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBRANTI MARZO 2018 - DET. 169/ T DEL 04-05-2018_FATT. E00005 DEL 19-4-18	1.215,40	-12	-14.584,80
2018	677	570 01/2018 6155 20/04/2018 21/05/2018	09/05/2018 02/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3799 BIANCHI QUERO GIOVANNI FORNITURA GUANCIALI IN FIBRA ELEZIONI	73,20	1387 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE BIANCHI QUERO GIOVANNI GUA NCIALI ELEZIONI - DET. 27/SE DEL 09-05-2018_F ATT. 1 DEL 2-4-18	60,00	-6	-360,00
2018	678	571 01/PA 6170 20/04/2018 21/05/2018	09/05/2018 20/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2010 VILLAGGIO VECCHIA MOTTOLA DI ZAZZAR ALLOGGIO URGENTE CITTADINO NON ABBIENT E	499,95	1623 1	21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ZAZZAR A INDUSTRIE OSPITALI TA' CITTADINO NON AB BIENTE - DET. 35/SE DE L 18-05-2018_FATT. 1 D EL 20-4-18	454,50	1	454,50
2018	641	534 18 6331 24/04/2018 24/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 29/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3775 DDMANAGEMENT SRL CANONE SOFTWARE TRIBUTI MINORI 2017-2018	1.220,00	1707 1	29/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE DDMANA GEMENT CANONE SOF TWARE MODULO TRIBU TI MINORI ANNO 2017-2 018 - DET. 29/R DEL 25-0 5-2018_FATT. 18 DEL 24 -4-18	1.000,00	7	7.000,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	642	535 V070000029 6355 24/04/2018 24/05/2018	04/05/2018 20/04/2018 04/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI MARZO 2018	378,20	1749	1 04/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	1581 LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO OSPITALIT A' CANI MARZO 2018 - D ET. 41/U DEL 31-05-2018 _FATT. V070000029 DEL 20-4-18	310,00	13	4.030,00
2018	762	643 2PA 6357 24/04/2018 24/05/2018	11/05/2018 24/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3482 GREEN BELT GARDENIG DI GENTILE VITC FORNITURA_POSA IN OPERA 8 ALBERI	498,00	1688	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE GREEN BELT GARDENING DI G ENTILE VITO FORNITUR A_POSA IN OPERA ALB ERI - DET. 181/T DEL 15- 05-2018_FATT. 2 DEL 24 -04-2018	498,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-996,00
2018	768	648 1227 6283 24/04/2018 21/05/2018	15/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 165 AN C I T E L S.p.a. CANONE SERVIZI ANCI ANNI 2017_2018	2.633,00	1525	1 17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ANCITEL CANONE SERVIZI ANCI ANNI 2017_2018 - DET. 1 43/A DEL 15-05-2018_FA TT. 1227 DEL 20-4-18	1.079,10	1	1.079,10
2018	768	648 1227 6283 24/04/2018 21/05/2018	15/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 165 AN C I T E L S.p.a. CANONE SERVIZI ANCI ANNI 2017_2018	2.633,00	1526	1 17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ANCITEL CANONE SERVIZI ANCI ANNI 2017_2018 - DET. 1 43/A DEL 15-05-2018	1.079,10	1	1.079,10
2018	750	635 004810669589 6360 25/04/2018 25/05/2018	10/05/2018 24/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2018	10,47	1599	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	8,58	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25,74
2018	643	536 1 6390 26/04/2018 28/05/2018	04/05/2018 26/04/2018 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 463 MASTROMARINO & CICCONE S.n.c. INTERV.MESSA IN SICUREZZA ATRIO COMUNAL E	2.785,81	1311	1 04/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	LIQUIDAZIONE MASTRO MARINO E CICCONE ME SSA IN SICUREZZA ATR IO COMUNALE - DET. 16 3/T DEL 04-05-2018_FAT T. 1 DEL 26-04-2018	2.283,45	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.952,45
2018	644	537 2 6391 26/04/2018 28/05/2018	04/05/2018 26/04/2018 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 463 MASTROMARINO & CICCONE S.n.c. INTERV.MESSA IN SICUREZZA ATRIO COMUNAL E	2.074,93	1312	1 04/05/2018 07/05/2018 07/05/2018	LIQUIDAZIONE MASTRO MARINO E CICCONE ME SSA IN SICUREZZA ATR IO COMUNALE-INTERVE NTI AGGIUNTIVI - DET. 1 64/T DEL 04-05-2018_FA TT. 2 DEL 26-4-18	1.700,76	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.715,96



(Esercizio 2018)

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.
2018	645	538 000262-0C7 6424 26/04/2018 28/05/2018	04/05/2018 26/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3662 SICIT BITUMI SRL SACCHI CONGLOMERATO BITUMINOSO	884,99	1356	1 08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE SICIT BITUMI SACCHI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DET. 165/T DEL 04-05-2018_FATT. 262 DEL 26-4-18	725,40	-19	-13.782,60
2018	705	592 004810670728 6362 26/04/2018 28/05/2018	10/05/2018 25/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ELETTRICA MARZO 2018	6,10	1621	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - DET. 176/T DEL 15-05-2018	5,00	-6	-30,00
2018	751	636 004810670729 6361 26/04/2018 28/05/2018	10/05/2018 25/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ELETTRICA MARZO 2018	6,10	1613	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - DET. 176/T DEL 15-05-2018	5,00	-6	-30,00
2018	769	649 2/E 6401 26/04/2018 26/05/2018	15/05/2018 26/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1525 PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	210,00	1666	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1804 LIQUIDAZIONE PENTAGRICOLTURA DI PENTA FRANCESCA ATTREZZATURE LAVORI IMMOBILI COMUNALI - DET. 186/T DEL 21-05-2018_FATT. 2 DEL 26-4-18	172,13	-4	-688,52
2018	646	539 3E 6439 27/04/2018 28/05/2018	04/05/2018 26/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3630 CEDEFO SRL STAMPA_IMBUSTAMENTO RUOLO TARI 2018	3.922,21	1668	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1804 LIQUIDAZIONE CEDEFO STAMPA_IMBUSTAMENTO AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2018 - DET. 25/R DEL 21-05-2018_FATT. 3 DEL 26-4-18	3.214,93	-6	-19.289,58
2018	770	650 19/E 6457 27/04/2018 28/05/2018	15/05/2018 27/04/2018 18/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI MARZO 2018	2.541,67	1536	1 18/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE COOP. MARANATHA OSPITALITA' MINORI MARZO 2018 - DET. 34/SE DEL 17-05-2018_FATT. 19 DEL 27-4-18	2.420,64	-6	-14.523,84
2018	649	5421180414002874 6492 28/04/2018 28/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA BIM 2/2016 DIC-GEN	30,45	1499	1 17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO TELEFONIA II BIMESTRE 2016 - DET. 175/T DEL 15-05-2018	24,96	-6	-149,76



(Esercizio 2018)

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.
2018	651	5441180414002865 6491 28/04/2018 28/05/2018	04/05/2018 24/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA BIM 2/2016 DIC-GEN	28,29	1500 1	17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE TIM SER VIZIO TELEFONIA II BIM ESTRE 2016 - DET. 175/ T DEL 15-05-2018	23,19	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-139,14
2018	752	637 004810684268 6494 29/04/2018 29/05/2018	10/05/2018 28/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	6,10	1614 1	21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA MARZO 2018 - DET . 176/T DEL 15-05-2018	5,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35,00
2018	675	56805-2018-CM EL 6579 02/05/2018 01/06/2018	08/05/2018 02/05/2018 09/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1120 I.M.C. SRL MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO P.I.	4.636,00	1370 1	09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE IMC MAN UTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. - DET. 172/ T DEL 04-05-2018_FATT. 5 DEL 2-5-18	3.800,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.400,00
2018	681	6000026-2018-E 6582 02/05/2018 01/06/2018	09/05/2018 02/05/2018 09/05/2018	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2018	18.522,64	1371 1	09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE SER VIT O MENSA SCOLASTICA APRILE 2018 - DET. 134/ A DEL 09-05-2018_FATT. 26 DEL 2-5-18	17.810,23	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-409.635,29
2018	809	680 181112 6580 02/05/2018 01/06/2018	22/05/2018 30/04/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA APR 2018	16.027,80	1702 1	28/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE PROGEV A RIFIUTI BIODEGRADA BILI MENSA_CUCINA AP RILE 2018 - DET. 208/T D EL 25-05-2018_FATT. 18 1112 DEL 30-4-18	14.570,73	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.570,73
2018	815	18 16 6563 02/05/2018 01/06/2018	23/05/2018 02/05/2018 26/06/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO LAVORI MERCEDES SPRINTER (SCUOLABUS)	438,59	1986 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE AUTOFFI CINA PAVONE ISI VITO RIPARAZIONE AUTOME ZZO COMUNALE - DET. 67/T DEL 19/SE DEL 19-0 6-2018_FATT. 16 DEL 2- 5-18	359,50	26	9.347,00
2018	636	529 2455 6628 03/05/2018 04/06/2018	04/05/2018 14/03/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALI GH	1.585,89	1362 1	08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE BRONCH I COMBUSTIBILI GASOLI O RISCALDAMENTO SC UOLA DANTE ALIGHIERI - DET. 168/T DEL 04-05-2 018_FATT. 2455 DEL 14- 3-18	1.299,91	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.797,66



(Esercizio 2018)

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.
2018	637	530 2454 6627 03/05/2018 04/06/2018	04/05/2018 14/03/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2600 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.585,89	1363	1 08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DET. 168/T DEL 04-05-2018_FATT. 2454 DEL 14-3-18	1.299,91	-26	-33.797,66
2018	779	16 PJ00126313 6665 03/05/2018 04/06/2018	17/05/2018 30/04/2018 17/05/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	3.583,53	1532	1 17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM CARBURANTE APRILE 2018 - DET. 182/T DEL 15-05-2018_FATT. PJ00126313 DEL 30-4-18	2.937,32	-13	-38.185,16
2018	803	676 FI 000907 6590 03/05/2018 04/06/2018	21/05/2018 30/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3792 ANGELO AMODIO SRL RISME CARTA A4 SERVIZI DEMOGRAFICI	377,47	1665	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE ANGELO AMODIO CARTA A4 UFFICI DEMOGRAFICI - DET. 36/SE DEL 19-05-2018_FATT. 907 DEL 30-4-18	309,40	-13	-4.022,20
2018	811	682 4/27 6608 03/05/2018 04/06/2018	22/05/2018 30/04/2018 24/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl ATTIVITA' BONIFICA LASTRE AMIANTO	951,60	1695	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	LIQUIDAZIONE DANIELE AMBIENTE ATTIVITA' BONIFICA LASTRE AMIANTO - DET. 198/T DEL 24-05-2018_FATT. 4/27 DEL 30-4-18	780,00	-11	-8.580,00
2018	812	683 4/26 6609 03/05/2018 04/06/2018	22/05/2018 30/04/2018 24/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl ATTIVITA' BONIFICA RIFIUTI_LASTRE AMIANTO	1.061,40	1696	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	LIQUIDAZIONE DANIELE AMBIENTE ATTIVITA' BONIFICA RIFIUTI VARI_LASTRE AMIANTO - DET. 199/T DEL 24-05-2018_FATT. 4/26 DEL 30-4-18	870,00	-11	-9.570,00
2018	679	572 22PA 6723 04/05/2018 04/06/2018	09/05/2018 04/05/2018 10/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1237 CANILE DEI PELOSI SRLS RICOVERO CANI RANDAGI APRILE 2018	780,00	1377	1 10/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE CANILE DEI PELOSI OSPITALITA' CANI RANDAGI APRILE 2018 - DET. 33/U DEL 09-05-2018_FATT. 22 DEL 4-5-18	639,34	-20	-12.786,80
2018	781	17 112 / 5000 6744 04/05/2018 04/06/2018	17/05/2018 04/05/2018 17/05/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2544 DRAGO/OFFICINA MECCANICA RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES BJ052BY	2.786,77	1531	1 17/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE DRAGO RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES BJ052BY - DET. 30/SE DEL 12-05-2018	2.284,24	-13	-29.695,12



(Esercizio 2018)

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.
2018	680	573 8/PA 6749 05/05/2018 04/06/2018	09/05/2018 02/05/2018 11/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	316,68	1378 1	11/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE REVOLU TION DI TURSÌ FORNITU RA MANGIME CANILE C OMUNALE - DET. 35/U D EL 10-05-2018_FATT. 8 DEL 2-5-18	304,50	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.090,00
2018	683	574 FATTPA 7_18 6750 06/05/2018 05/06/2018	09/05/2018 06/05/2018 09/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO MARZO 2018	763,40	1373 1	09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	LIQUIDAZIONE ASS. TE RRE NOSTRE SERVIZIO TURISTICO MARZO 201 8 - DET. 136/A DEL 09-05 -2018_FATT. 7 DEL 6-5-1 8	694,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.738,00
2018	763	644 128 6751 06/05/2018 05/06/2018	15/05/2018 30/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA OSPITALITA' ANZIANA APRILE 2018	200,00	1390 1	15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE VOLUNT AS ET STUDIUM OSPITA LITA' ANZIANA APRILE 2 018 - DET. 32/SE DEL 14 -05-2018_FATT. 128 DEL 30-4-18	200,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.200,00
2018	774	652 0001110532 6823 07/05/2018 06/06/2018	17/05/2018 23/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI	3.844,70	1687 1	22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE MAGGIO LI POSTALIZZAZIONE A CCERTAMENTI TARI - D ET. 27/R DEL 22-05-2018 _FATT. 1110532 DEL 23- 4-18	3.844,70	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.670,50
2018	821	690 P000255 6900 08/05/2018 07/06/2018	28/05/2018 07/05/2018 04/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3583 MONTECO S.R.L. SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2018	168.263,32	1755 1	04/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE MONTEC O SERVIZIO IGIENE UR BANA APRILE 2018 - DE T. 211/T DEL 04-06-2018 _FATT. P000255 DEL 7-5 -18	152.966,65	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-152.966,65
2018	822	691 E000008 6901 08/05/2018 07/06/2018	28/05/2018 08/05/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. APR.201 8	1.166,93	1705 1	28/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE EKO-GE ST RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBRANTI APRILE 2018 - DET. 205/ T DEL 25-05-2018_FATT. E8 DEL 8-5-18	956,50	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.695,50



(Esercizio 2018)

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.
2018	823	692 7 6920 08/05/2018 07/06/2018	28/05/2018 08/05/2018 11/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI APRILE 2018	2.425,50	1889 1	11/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE RUSTICANDO SERVIZIO MENSA ANZIANI APRILE 2018 - DET. 51/SE DEL 07-06-2018_FATT. 7 DEL 8-5-18	2.205,00	5	11.025,00
2018	824	693 FatPAM 13 6925 08/05/2018 07/06/2018	28/05/2018 08/05/2018 29/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 134 EURONICS POINT DI LATTARULO MARIA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZ. IMMOBILI	1.508,90	1711 1	29/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE EURONICS DI LATTARULO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DET. 203/T DEL 24-05-2018_FATT. 13 DEL 8-5-18	1.236,80	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.657,60
2018	873	72910/MM/1447689 6921 08/05/2018 07/06/2018	05/06/2018 30/04/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE MARZO 2018	2.916,76	1760 1	05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA GAS FEBBRAIO-APRILE 2018 - DET. 216/T DEL 04-06-2018	2.392,04	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.392,04
2018	874	73010/MM/1447688 6923 08/05/2018 07/06/2018	05/06/2018 30/04/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE FEBBRAIO-MARZO 2018	971,11	1764 1	05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA GAS FEBBRAIO-APRILE 2018 - DET. 216/T DEL 04-06-2018	796,13	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-796,13
2018	875	73110/MM/1447691 6924 08/05/2018 07/06/2018	05/06/2018 30/04/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE FEBBRAIO-MARZO 2018	1.580,02	1763 1	05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA GAS FEBBRAIO-APRILE 2018 - DET. 216/T DEL 04-06-2018	1.295,36	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.295,36
2018	877	910/MM/1447687 6922 08/05/2018 07/06/2018	05/06/2018 30/04/2018 05/06/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE FEBBRAIO-MARZO 2018	83,64	1761 1	05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA GAS FEBBRAIO-APRILE 2018 - DET. 216/T DEL 04-06-2018	68,58	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-68,58
2018	785	658 26/E 6958 09/05/2018 08/06/2018	17/05/2018 09/05/2018 18/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI APRILE 2018	2.355,70	1537 1	18/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE COOP. MARANATHA OSPITALITA' MINORI APRILE 2018 - DET. 34/SE DEL 17-05-2018_FATT. 26 DEL 9-5-18	2.243,52	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-38.139,84



(Esercizio 2018)

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.
2018	845	8 004810721631 7032 09/05/2018 08/06/2018	30/05/2018 07/05/2018 05/06/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO APRILE 2018	192,24	1766	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS APRILE 201 8 - DET. 212/T DEL 04-06 -2018	157,57	-2	-315,14
2018	848	704 004810728680 7031 09/05/2018 08/06/2018	30/05/2018 07/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO APRILE 2018	253,06	1768	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS APRILE 201 8 - DET. 212/T DEL 04-06 -2018	207,43	-2	-414,86
2018	761	642 0002120037 7128 10/05/2018 11/06/2018	11/05/2018 30/04/2018 22/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. GIORNATE ASSISTENZ.ON SITE SOFTW. J-TRIB	1.830,00	1669	1 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	1804 LIQUIDAZIONE MAGGIO LI 3 GIORNATE ASSISTE NZENZA ON SITE SOFT WARE J-TRIB - DET. 26/ R DEL 22-05-2018_FATT. 2120037 DEL 30-4-18	1.500,00	-20	-30.000,00
2018	764	645 0002101368 7159 11/05/2018 11/06/2018	15/05/2018 30/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2911 SOLUZIONE SRL ABBONAMENTO RAGIONER-TRIBUT-PERSON 20 18	524,60	1388	1 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018	LIQUIDAZIONE SOLUZIO NE ABBONAMENTO RA GIONERIA-TRIBUTI-PER SONALE 2018 - DET. 23/ R DEL 14-05-2018_FATT. 2101368 DEL 30-4-18	430,00	-27	-11.610,00
2018	804	677 4/A 7203 11/05/2018 11/06/2018	21/05/2018 11/05/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC INTERVENTI VARI PC UFFICI DEMOGRAFICI	357,46	1626	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE COMPUT ER SERVICES DI SANA RICO INTERVENTI PC S ERVIZI DEMOGRAFICI - DET. 37/SE DEL 19-05-2 018_FATT. 4 DEL 11-5-1 8	293,00	-20	-5.860,00
2018	817	686 36/E/2018 7204 11/05/2018 11/06/2018	24/05/2018 11/05/2018 24/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 319 ISFORM & CONSULTING SRL PARTECIPAZ. CORSO FORMAZIONE 05-04-2018	945,00	1694	1 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018	LIQUIDAZIONE PARTECI PAZIONE CORSO FORM AZIONE DEL 05-04-2018 - DET. 151/A DEL 22-05-2 018_FATT. 36 DEL 11-05 -2018	945,00	-18	-17.010,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	825	694 5-2018/A 7182 11/05/2018 11/06/2018	28/05/2018 11/05/2018 29/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3455 DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L. RIMODULAZIONE LICENZE TELECAMERE	1.750,00	1709 1	29/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE DSC SISTEMI RIMODULAZIONE LICENZE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 51/V DEL 25-05-2018_FATT. 5 DEL 11-5-18	1.434,43	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.778,73
2018	826	695 3-2018/A 7183 11/05/2018 11/06/2018	28/05/2018 10/05/2018 29/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3455 DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L. MANUT.ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGL.	3.050,00	1708 1	29/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE DSC SISTEMI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 51/V DEL 25-05-2018_FATT. 3 DEL 10-5-18	2.500,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.500,00
2018	827	696 4-2018/A 7184 11/05/2018 11/06/2018	28/05/2018 10/05/2018 29/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3455 DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L. RIPARAZIONE 3 POSTAZIONI VIDEOSORVEGL.	3.000,00	1710 1	29/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE DSC SISTEMI RIPARAZIONE 3 POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 51/V DEL 25-05-2018_FATT. 4 DEL 10-5-18	2.459,02	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.049,22
2018	828	697 713 /I 7201 11/05/2018 11/06/2018	28/05/2018 31/03/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE MARZO 2018	3.796,22	1703 1	28/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. TRIBUTO SPECIALE MARZO 2018 - DET. 209/T DEL 25-05-2018_FATT. 713 DEL 31-3-18	3.451,11	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.962,21
2018	829	698 697 /I 7202 11/05/2018 11/06/2018	28/05/2018 31/03/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2018	24.169,42	1704 1	28/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2018 - DET. 209/T DEL 25-05-2018_FATT. 697 DEL 31-3-18	21.972,20	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-241.694,20
2018	971	800 004810744143 7207 12/05/2018 11/06/2018	18/06/2018 07/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ELETTRICA MARZO 2018	69,02	2027 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA APRILE-MARZO 2018 - DET. 240/T DEL 20-06-2018	56,57	16	905,12
2018	965	794 004810788495 7208 13/05/2018 12/06/2018	18/06/2018 11/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ELETTRICA APRILE 2018	81,81	2035 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA APRILE-MARZO 2018 - DET. 240/T DEL 20-06-2018	67,06	15	1.005,90



(Esercizio 2018)

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.
2018	966	795 004810788496 7209 13/05/2018 12/06/2018	18/06/2018 11/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	81,81	2036	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	67,06	15	1.005,90
2018	967	796 004810785008 7210 13/05/2018 12/06/2018	18/06/2018 11/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	1,21	2032	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	0,99	15	14,85
2018	786	659 29/E 7277 14/05/2018 13/06/2018	17/05/2018 14/05/2018 18/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI FEBBRAIO 2018	2.066,40	1535	1 18/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE COOP. M ARANATHA OSPITALITA' MINORI FEBBRAIO 2018 - DET. 34/SE DEL 17-05- 2018_FATT. 29 DEL 14-5 -18	1.968,00	-22	-43.296,00
2018	807	678 265 /AE 7399 15/05/2018 14/06/2018	21/05/2018 30/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3805 CONSORZIO DOMICARE S.C. OSPITALITA' INVALIDO MARZO 2018	937,44	1628	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE CONSOR ZIO DOMICARE OSPITA LITA' PAZIENTE MARZO 2018 - DET. 38/SE DEL 1 9-05-2018_FATT. 265 DE L 30-4-18	937,44	-23	-21.561,12
2018	808	679 263 /AE 7401 15/05/2018 14/06/2018	21/05/2018 30/04/2018 21/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3805 CONSORZIO DOMICARE S.C. OSPITALITA' INVALIDO FEBBRAIO 2018	1.146,72	1627	1 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018	LIQUIDAZIONE CONSOR ZIO DOMICARE OSPITA LITA' PAZIENTE FEBBR AIO 2018 - DET. 38/SE D EL 19-05-2018_FATT. 26 3 DEL 30-4-18	1.146,72	-23	-26.374,56
2018	854	710 004810844952 7413 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	18,19	1776	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	14,91	-9	-134,19
2018	855	711 004810805346 7414 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	18,92	1772	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	15,51	-9	-139,59



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

04/07/2018

Pagina 53 di 68

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	856	712 004810844953 7415 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	17,96	1777	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	14,72	-9	-132,48
2018	857	713 004810803697 7416 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	18,39	1786	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	15,07	-9	-135,63
2018	858	714 004810844957 7417 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	18,57	1785	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	15,22	-9	-136,98
2018	859	715 004810815421 7418 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	18,19	1773	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	14,91	-9	-134,19
2018	860	716 004810803698 7419 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	18,40	1780	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	15,08	-9	-135,72
2018	861	717 004810844958 7420 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	18,19	1775	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	14,91	-9	-134,19
2018	862	718 004810803696 7421 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	19,35	1784	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	15,86	-9	-142,74



(Esercizio 2018)

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.
2018	863	719 004810844954 7422 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	14,25	1783	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	11,68	-9	-105,12
2018	864	720 004810815420 7423 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	16,14	1782	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	13,23	-9	-119,07
2018	865	721 004810844956 7424 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	18,40	1781	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	15,08	-9	-135,72
2018	866	722 004810815419 7425 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	18,19	1774	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	14,91	-9	-134,19
2018	867	723 004810844955 7426 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	26,11	1779	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	21,40	-9	-192,60
2018	868	724 004810815422 7427 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	17,96	1778	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	14,72	-9	-132,48
2018	869	725 004810815423 7428 16/05/2018 15/06/2018	01/06/2018 14/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. APRILE 2018	18,92	1787	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA SPA ENERGIA IM PIANTO VIDEOSORVEG LIANZA APRILE 2018 - D ET. 61/V DEL 05-06-2018	15,51	-9	-139,59



(Esercizio 2018)

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.
2018	880	734 200022 7501 16/05/2018 15/06/2018	05/06/2018 30/04/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI APRILE 2018	3.694,60	1896	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI APRILE 2018 - DET. 224/T DEL 12-06-20 18_FATT. 200022 DEL 30 -4-18	3.694,60	-3	-11.083,80
2018	881	735 200023 7504 16/05/2018 15/06/2018	05/06/2018 30/04/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO SCARTI APRILE 2018	739,20	1895	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO SCARTI APRILE 2018 - DET. 225/ T DEL 12-06-2018_FATT. 200023 DEL 30-4-18	672,00	-3	-2.016,00
2018	871	727 0000007854 7694 18/05/2018 18/06/2018	04/06/2018 17/05/2018 04/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A SERVIZI CONNETTIVITA' APRILE 2018	1.283,64	1758	1 04/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE OLIVETT I SERVIZI CONNETTIVIT A' APRILE 2018 - DET. 2 14/T DEL 04-06-2018_FA TT. 7854 DEL 17-5-18	1.052,16	-12	-12.625,92
2018	883	737 1/998 7678 18/05/2018 18/06/2018	05/06/2018 30/04/2018 07/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S.	328,85	1885	1 07/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE SAPIDAT A POSTALIZZAZIONE V ERBALI C.D.S. - DET. 60/ V DEL 05-06-2018_FATT. 1/998 DEL 30-4-18	328,85	-6	-1.973,10
2018	916	759)118001568299 7706 20/05/2018 19/06/2018	15/06/2018 16/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	1.611,67	2001	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	1.465,15	8	11.721,20
2018	920	763)118001568243 7705 20/05/2018 19/06/2018	15/06/2018 16/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	367,81	2000	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	334,37	8	2.674,96
2018	922	765)118001556100 7704 20/05/2018 19/06/2018	15/06/2018 16/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	31,85	2003	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	28,95	8	231,60



(Esercizio 2018)

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.
2018	923	766)118001570844 7707 20/05/2018 19/06/2018	15/06/2018 16/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	17,34	2002 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	15,76	8	126,08
2018	931	774)118001536487 7703 20/05/2018 19/06/2018	15/06/2018 16/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	38,96	2011 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	35,42	8	283,36
2018	830	699 9/PA 7978 23/05/2018 22/06/2018	28/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	338,52	1753 1	04/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE REVOLU TION DI TURSANTONI O FORNITURA MANGIM E CANILE COMUNALE - DET. 40/U DEL 31-05-201 8_FATT. 9 DEL 23-5-18	325,50	-16	-5.208,00
2018	831	700 10/PA 7979 23/05/2018 22/06/2018	28/05/2018 23/05/2018 04/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSANTONIO BUSTE NERE_MANGIME CANILE COMUNALE	942,48	1754 1	04/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	LIQUIDAZIONE REVOLU TION DI TURSANTONI O FORNITURA BUSTE N ERE_MANGIME CANILE COMUNALE - DET. 40/U DEL 31-05-2018_FATT. 1 0 DEL 23-5-18	900,00	-16	-14.400,00
2018	853	709 FATTPA 3_18 7999 23/05/2018 22/06/2018	31/05/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3818 GIANDOMENICO ARGENTIERI CONTROLLO UMA EX POST 2012	1.120,00	1987 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE AGRON OMI CONTROLLO UMA EX POST 2012 - DET. 47/ U DEL 13-06-2018_FATT. 3 DEL 23-5-18	1.120,00	5	5.600,00
2018	905	752 3016001042 7998 23/05/2018 22/06/2018	12/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3745 DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL SOFTWARE WHEISTLEBLOWING WEB	488,00	2053 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE DEDAGR OUP PUBLIC SERVICE GESTIONE SOFTWARE WHEISTLEBLOWING W EB - DET. 178/A DEL 19- 06-2018_FATT. 30160010 42 DEL 23-5-18	400,00	5	2.000,00
2018	972	801 004810871200 7904 23/05/2018 22/06/2018	18/06/2018 22/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	1.237,79	2030 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	1.014,58	5	5.072,90



(Esercizio 2018)

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.
2018	973	802 004810871204 7905 23/05/2018 22/06/2018	18/06/2018 22/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	780,91	2026	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	640,09	5	3.200,45
2018	974	803 004810871201 7906 23/05/2018 22/06/2018	18/06/2018 22/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	1.400,49	2028	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	1.147,94	5	5.739,70
2018	975	804 004810871202 7907 23/05/2018 22/06/2018	18/06/2018 22/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	1.304,45	2029	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	1.069,22	5	5.346,10
2018	976	805 004810871194 7908 23/05/2018 22/06/2018	18/06/2018 22/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	975,79	2024	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	799,83	5	3.999,15
2018	977	806 004810871199 7909 23/05/2018 22/06/2018	18/06/2018 22/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	348,54	2021	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	285,69	5	1.428,45
2018	978	807 004810871203 7910 23/05/2018 22/06/2018	18/06/2018 22/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	431,97	2023	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	354,07	5	1.770,35
2018	979	808 004810871193 7911 23/05/2018 22/06/2018	18/06/2018 22/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	404,69	2025	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	331,71	5	1.658,55



(Esercizio 2018)

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.
2018	818	687 FI 001053 8033 24/05/2018 25/06/2018	25/05/2018 23/05/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3792 ANGELO AMODIO SRL CARTA_CANCELLERIA UFFICI FINANZIARI	2.076,05	1699	1 28/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE ANGELO AMODIO CARTA_CANCELLERIA UFFICI FINANZIARI - DET. 30/R DEL 25-05-2018_FATT. 1053 DEL 23-5-18	1.701,68	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-42.542,00
2018	884	738 1/PA 8086 24/05/2018 25/06/2018	05/06/2018 17/05/2018 14/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3819 GIKI TOURISM S.N.C. DI ANDREULI NICC PROGETTO TURISTICO "WINE & FOOD TOUR"	11.380,00	1919	1 14/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	LIQUIDAZIONE GIKI TOURISM PACCHETTO TURISTICO ORGANIZZAZIONE EVENTO - DET. 162/A DEL 01-06-2018_FATT. 1 DEL 17-5-18	11.380,00	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-68.280,00
2018	819	688 5/A 8124 25/05/2018 25/06/2018	25/05/2018 24/05/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	913,78	1700	1 28/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE COMPUTER SERVICES ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 31/R DEL 25-05-2018_FATT. 5 DEL 24-5-18	67,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.675,00
2018	819	688 5/A 8124 25/05/2018 25/06/2018	25/05/2018 24/05/2018 28/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	913,78	1701	1 28/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	LIQUIDAZIONE COMPUTER SERVICES ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 31/R DEL 25-05-2018_FATT. 5 DEL 24-5-18	682,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.050,00
2018	903	750 1/PA 8155 25/05/2018 25/06/2018	12/06/2018 25/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 759 PAVONE CASA s.r.l. MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	600,00	1903	1 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE PAVONE CASA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DET. 320/T DEL 12-06-2018_FATT. 1 DEL 25-5-18	491,80	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.393,40
2018	906	753 1 8126 25/05/2018 25/06/2018	12/06/2018 25/05/2018 14/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2893 CATUCCI GIACINTO INTERV. MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	1.098,00	1920	1 14/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	LIQUIDAZIONE CATUCCI GIACINTO INTERVENTI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE - DET. 231/T DEL 12-06-2018_FATT. 1 DEL 25-5-18	900,00	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.400,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	907	754 2/PA 8158 25/05/2018 25/06/2018	12/06/2018 25/05/2018 14/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 759 PAVONE CASA s.r.l. MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	500,00	1918 1	14/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	LIQUIDAZIONE PAVONE CASA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DET. 235/T DEL 13-06-2018_FATT. 2 DEL 25-5-18	409,84	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.459,04
2018	980	809 004810881966 8159 26/05/2018 25/06/2018	18/06/2018 25/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energia ELETTRICA APRILE 2018	179,41	2022 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA APRILE-MARZO 2018 - DET. 240/T DEL 20-06-2018	147,06	2	294,12
2018	917	760)118001646717 8174 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	11,29	2018 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-2018	10,26	1	10,26
2018	918	761)118001635902 8168 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	406,54	2019 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-2018	369,58	1	369,58
2018	919	762)118001615111 8176 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	20,05	2020 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-2018	18,23	1	18,23
2018	921	764)118001635958 8165 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	4.637,25	1999 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-2018	4.216,08	1	4.216,08
2018	924	767)118001637394 8178 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	202,44	2004 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-2018	184,04	1	184,04



(Esercizio 2018)

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.
2018	925	768)118001635901 8170 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	225,39	2007	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	204,90	1	204,90
2018	926	769)118001635899 8172 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	985,18	2006	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	895,62	1	895,62
2018	927	770)118001635900 8169 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	167,29	2008	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	152,08	1	152,08
2018	928	771)118001635904 8173 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	2.242,71	2009	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	2.038,83	1	2.038,83
2018	929	772)118001642672 8166 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	689,10	2005	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	626,45	1	626,45
2018	930	773)118001636019 8167 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	180,43	2017	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	164,03	1	164,03
2018	932	775)118001669385 8161 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 24/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	4.382,29	2015	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	3.984,30	1	3.984,30



(Esercizio 2018)

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.
2018	933	776)118001595595 8162 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	96,11	2010	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	87,37	1	87,37
2018	934	777)118001598187 8163 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	384,89	2016	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	349,90	1	349,90
2018	935	778)118001595597 8164 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	239,39	2012	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	217,63	1	217,63
2018	936	779)118001636018 8171 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	23,56	2013	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	21,42	1	21,42
2018	937	780)118001626551 8177 27/05/2018 26/06/2018	15/06/2018 23/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2018	562,98	2014	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2018 - DET. 239/T DEL 20-06-20 18	512,20	1	512,20
2018	870	726 V070000042 8344 29/05/2018 28/06/2018	01/06/2018 18/05/2018 04/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI APRILE 2018	366,00	1751	1 04/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO OSPITALIT A' CANI APRILE 2018 - D ET. 41/U DEL 31-05-2018 _FATT. V070000042 DEL 18-5-18	300,00	-22	-6.600,00
2018	876	732)0/MM/1937829 8376 30/05/2018 29/06/2018	05/06/2018 28/05/2018 05/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE APRILE 2018	1.006,01	1762	1 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	1307 LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA GAS FEBBRAIO-AP RILE 2018 - DET. 216/T D EL 04-06-2018	824,89	-23	-18.972,47



(Esercizio 2018)

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.
2018	961	790 004810893467 8353 30/05/2018 29/06/2018	18/06/2018 29/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	512,07	2037	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	419,73	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-839,46
2018	962	791 004810893464 8355 30/05/2018 29/06/2018	18/06/2018 29/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	240,16	2038	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	196,85	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-393,70
2018	963	792 004810893463 8356 30/05/2018 29/06/2018	18/06/2018 29/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	9,77	2040	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	8,01	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16,02
2018	964	793 004810893470 8359 30/05/2018 29/06/2018	18/06/2018 29/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	4,88	2039	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	4,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8,00
2018	968	797 004810893466 8352 30/05/2018 29/06/2018	18/06/2018 29/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	43,94	2033	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	36,02	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72,04
2018	969	798 004810893462 8360 30/05/2018 29/06/2018	18/06/2018 29/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	28,85	2034	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	23,65	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47,30
2018	970	799 004810893465 8362 30/05/2018 29/06/2018	18/06/2018 29/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	48,91	2031	1 26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ENERGIA ELETT RICA APRILE-MARZO 20 18 - DET. 240/T DEL 20-0 6-2018	40,09	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80,18



(Esercizio 2018)

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.
2018	891	741000036-2018-E 8555 31/05/2018 02/07/2018	05/06/2018 31/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2825 SER VITO S.R.L. MENSA SEZIONE PRIMAVERA FEBBRAIO 2018	561,60	1892 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE PAC - PN SCIA - GESTIONE SERVI ZIO SEZIONE PRIMAVERA RA - LIQUIDAZIONE FAT TURA DITTA SER VITO SRL PER FORNITURA P ASTI SERVIZIO SEZION E PRIMAVERA MESE DI FEBBRAIO 2018 - DET. 5 3/SE DEL 07-06-2018_FA TT. 36 DEL 31-5-18	540,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.800,00
2018	892	742000037-2018-E 8556 31/05/2018 02/07/2018	05/06/2018 31/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2825 SER VITO S.R.L. MENSA SEZIONE PRIMAVERA MARZO 2018	673,92	1893 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE PAC - PN SCIA - GESTIONE SERVI ZIO SEZIONE PRIMAVERA RA - LIQUIDAZIONE FAT TURA DITTA SER VITO SRL PER FORNITURA P ASTI SERVIZIO SEZION E PRIMAVERA MESE DI MARZO 2018 - DET. 53/S E DEL 07-06-2018_FATT. 37 DEL 31-5-18	648,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.960,00
2018	893	743000035-2018-E 8559 31/05/2018 02/07/2018	05/06/2018 31/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2825 SER VITO S.R.L. MENSA SEZIONE PRIMAVERA GENNAIO 2018	386,88	1891 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE PAC - PN SCIA - GESTIONE SERVI ZIO SEZIONE PRIMAVERA RA - LIQUIDAZIONE FAT TURA DITTA SER VITO SRL PER FORNITURA P ASTI SERVIZIO SEZION E PRIMAVERA MESE DI GENNAIO 2018 - DET. 53 /SE DEL 07-06-2018_FAT T. 35 DEL 31-5-18	372,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.440,00
2018	896	745 4/34 8539 31/05/2018 02/07/2018	11/06/2018 30/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE APR 2018	2.313,52	1894 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE DANIELE AMBIENTE RECUPERO RIFIUTI IMBALLAGGIO V ETRO APRILE 2018 - DE T. 219/T DEL 07-06-2018 _FATT. 4 DEL 30-5-18	2.103,20	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.064,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	900	747 1 8538 31/05/2018 02/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 132 CARRIERO IMPIANTI s.n.c. CLIMATIZZATORE AMBULATORIO CANILE COMUN.	724,00	1901 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE CARRIERO IMPIANTI INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE AMBULATORIO CANILE COMUNALE - DET. 223/T DEL 12-06-2018_FATT. 1 DEL 31-5-18	593,44	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.868,80
2018	885	739 25PA 8607 01/06/2018 02/07/2018	05/06/2018 01/06/2018 07/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1237 CANILE DEI PELOSI SRLS RICOVERO CANI RANDAGI MAGGIO 2018	806,00	1886 1	07/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE CANILE DEI PELOSI OSPITALITA' CANI MAGGIO 2018 - DET. 45/U DEL 07-06-2018_FATT. 25 DEL 1-6-18	660,65	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.213,00
2018	897	746 8 8582 01/06/2018 02/07/2018	11/06/2018 01/06/2018 11/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI MAGGIO 2018	2.506,35	1890 1	11/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE RUSTICANDO SERVIZIO MENSA ANZIANI MAGGIO 2018 - DET. 51/SE DEL 07-06-2018_FATT. 8 DEL 1-6-18	2.278,50	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-45.570,00
2018	911	20 59 8632 01/06/2018 02/07/2018	12/06/2018 01/06/2018 26/06/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1453 FERRI GIOVANNI RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE	890,30	1991 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE FERRI GIOVANNI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DET. 64/SE DEL 19-06-2018_FATT. 59 DEL 1-6-18	729,75	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.648,75
2018	914	757 181136 8622 01/06/2018 02/07/2018	14/06/2018 31/05/2018 14/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA MAG 2018	14.837,65	1921 1	14/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	LIQUIDAZIONE PROGEVA CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MENSA_CUCINA MAGGIO 2018 - DET. 232/T DEL 12-06-2018_FATT. 181136 DEL 31-5-18	13.488,77	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-175.354,01
2018	938	781 3/E 8628 01/06/2018 02/07/2018	15/06/2018 28/05/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA REVISIONE VEICOLO FIAT PANDA EV490PR	66,88	1923 1	18/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	LIQUIDAZIONE ALOIA GIOVANNI REVISIONE VEICOLO - DET. 59/SE DEL 14-06-2018_FATT. 3 DEL 28-5-18	56,98	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-740,74
2018	939	782 5/E 8629 01/06/2018 02/07/2018	15/06/2018 28/05/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA REVISIONE VEICOLO FIAT DUCATO ET018CA	66,88	1926 1	18/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	LIQUIDAZIONE ALOIA GIOVANNI REVISIONE VEICOLO - DET. 59/SE DEL 14-06-2018_FATT. 5 DEL 28-5-18	56,98	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-740,74



(Esercizio 2018)

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.
2018	940	783 4/E 8630 01/06/2018 02/07/2018	15/06/2018 28/05/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA REVISIONE VEICOLO FIAT PANDA EV491PR	66,88	1924 1	18/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	LIQUIDAZIONE ALOIA GIOVANNI REVISIONE VEICOLO - DET. 59/SE DEL 14-06-2018_FATT. 4 DEL 28-5-18	56,98	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-740,74
2018	948	24 FATTPA 1_18 8626 01/06/2018 02/07/2018	15/06/2018 01/06/2018 26/06/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1429 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE	280,60	1989 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PULIGNANO RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DET. 65/SE DEL 19-06-2018_FATT. 1 DEL 1-6-18	230,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.150,00
2018	950	25 FATTPA 2_18 8627 01/06/2018 02/07/2018	15/06/2018 01/06/2018 26/06/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1429 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE	141,52	1990 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PULIGNANO RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DET. 65/SE DEL 19-06-2018_FATT. 2 DEL 1-6-18	116,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-580,00
2018	898	19 PJ00141427 8651 04/06/2018 04/07/2018	12/06/2018 31/05/2018 12/06/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	4.338,29	1898 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM CARBURANTE MAGGIO 2018 - DET. 227/T DEL 12-06-2018_FATT. PJ00141427 DEL 31-5-18	3.555,98	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-78.231,56
2018	989	7000042-2018-E 8654 04/06/2018 04/07/2018	25/06/2018 04/06/2018 26/06/2018	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2018	26.306,99	2041 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSOLA SCOLASTICA MAGGIO 2018 - DET. 184/A DEL 25-06-2018_FATT. 42 DEL 4-6-18	25.295,18	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-177.066,26
2018	901	748 887 /I 8826 06/06/2018 05/07/2018	12/06/2018 30/04/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE APRILE 2018	1.336,19	1899 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. TRIBUTO SPECIALE APRILE 2018 - DET. 228/T DEL 12-06-2018_FATT. 887 DEL 30-4-18	1.214,72	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.938,56
2018	902	749 870 /I 8827 06/06/2018 05/07/2018	12/06/2018 30/04/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2018	28.233,05	1900 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2018 - DET. 228/T DEL 12-06-2018_FATT. 870 DEL 30-4-18	25.666,41	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-590.327,43



(Esercizio 2018)

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.
2018	908	755 0002114273 8767 06/06/2018 06/07/2018	12/06/2018 23/03/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. STAMPA_IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTI TARI	606,07	1994 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SERVIZIO STAMPA-IMBUSTAMENTO TARI - DET. 39/R DEL 25-06-2018_FATT. 2114273 DEL 23-3-18	496,78	-9	-4.471,02
2018	946	23 150 / 5000 8783 06/06/2018 06/07/2018	15/06/2018 06/06/2018 26/06/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2544 DRAGO/OFFICINA MECCANICA INTERVENTI IVECO TARGATO CK363XT	1.194,25	2042 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE OFFICINA MECCANICA DRAGO RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - DET. 56/SE DEL 14-06-2018_ATT. 150 DEL 6-6-18	978,89	-9	-8.810,01
2018	915	758 5/12 8828 07/06/2018 09/07/2018	14/06/2018 31/05/2018 14/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3699 PAPAPIETRO COSIMO RECUPERO SMALTIMENTO MATERIALI MAG. 2018	231,13	1922 1	14/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	LIQUIDAZIONE PAPAPIETRO COSIMO RECUPERO SMALTIMENTO MATERIALI MAGGIO 2018 - DET. 234/T DEL 13-06-2018	189,45	-20	-3.789,00
2018	904	751 FATTPA 85_18 9037 08/06/2018 09/07/2018	12/06/2018 08/06/2018 12/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3323 ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 07-06-2018	500,00	1902 1	12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	LIQUIDAZIONE ARETE' DI TROPEA PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 07-06-2018 - DET. 36/R DEL 12-06-2018_FATT. 85 DEL 8-6-18	500,00	-27	-13.500,00
2018	942	21 20 9056 11/06/2018 11/07/2018	15/06/2018 07/06/2018 18/06/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO INTERVENTI MERCEDES SPRINTER DT542YG	478,73	1927 1	18/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA ISI VITO INTERVENTI MERCEDES SPRINTER - DET. 58/SE DEL 14-06-2018_FATT. 20 DEL 7-6-18	392,40	-22	-8.632,80
2018	952	26 5 9095 11/06/2018 11/07/2018	15/06/2018 08/06/2018 26/06/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2224 NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI	732,00	1992 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE NOTARISTEFANO COSIMO RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DET. 63/SE DEL 19-06-2018_FATT. 5 DEL 8-6-18	600,00	-14	-8.400,00



(Esercizio 2018)

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.
2018	960	789 E000014 9058 11/06/2018 11/07/2018	18/06/2018 11/06/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. MAG.2018	1.720,08	1984 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE EKO-GEST RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBRANTI MAGGIO 2018 - DET. 238/T DEL 18-06-2018_FATT. E00014 DEL 11-6-18	1.409,90	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.738,60
2018	941	784 8/E 9219 12/06/2018 12/07/2018	15/06/2018 08/06/2018 18/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA REVISIONE QUADRICICLO PIAGGIO DB32688	66,88	1925 1	18/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	LIQUIDAZIONE ALOIA GIOVANNI REVISIONE VEICOLO - DET. 59/SE DEL 14-06-2018_FATT. 8 DEL 8-6-18	56,98	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.310,54
2018	944	22 3/3 9156 12/06/2018 12/07/2018	15/06/2018 12/06/2018 18/06/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 196 Autocarrozzeria SASANELLI s.r.l. INTERVENTI MERCEDES TARGATO EM789PE	441,93	1928 1	18/06/2018 19/06/2018 19/06/2018	LIQUIDAZIONE AUTOCARROZZERIA SANANELLI INTERVENTI AUTOMEZZO COMUNALE - DET. 57/SE DEL 14-06-2018_FATT. 3 DEL 12-6-18	362,24	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.331,52
2018	954	27 6/E 9218 12/06/2018 12/07/2018	15/06/2018 28/05/2018 26/06/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA LAVORI MANUTENZIONE IVECO DAILY EW225JF	771,32	1988 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE ALOIA GIOVANNI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - DET. 66/SE DEL 19-06-2018_FATT. 6 DEL 28-5-18	632,23	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.483,45
2018	998	817 4/36 9135 12/06/2018 12/07/2018	25/06/2018 31/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE MAG 2018	2.405,48	1985 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE DANIELE AMBIENTE RECUPERO IMBALLAGGI MAGGIO 2018 - DET. 241/T DEL 21-06-2018_FATT. 4 DEL 31-5-18	2.186,80	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-32.802,00
2018	991	810 FATTPA 1_18 9474 18/06/2018 18/07/2018	25/06/2018 15/06/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 523 SANSONETTI ONOFRIO ONORARIO PROFESSIONALE SENTENZA 409/17	2.233,24	2050 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE IN FORZA SENTENZA GDP N° 409/17 - DET. 179/A DEL 20-06-2018_FATT. 1 DEL 15-6-18	885,84	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.602,64
2018	991	810 FATTPA 1_18 9474 18/06/2018 18/07/2018	25/06/2018 15/06/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 523 SANSONETTI ONOFRIO ONORARIO PROFESSIONALE SENTENZA 409/17	2.233,24	2051 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE IN FORZA SENTENZA GDP N° 409/17 - DET. 179/A DEL 20-06-2018_FATT. 1 DEL 15-6-18	1.030,34	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-21.637,14



(Esercizio 2018)

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.
2018	1001	820 1/1249 9452 18/06/2018 18/07/2018	25/06/2018 30/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2018	449,00	2043 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE SAPIDATA A POSTALIZZAZIONE V ERBALI C.D.S. - DET. 69/ V DEL 22-06-2018_FATT. 1/1249 DEL 30-5-18	449,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-9.429,00
2018	1002	821 FATTPA 7_18 9475 18/06/2018 18/07/2018	25/06/2018 13/06/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2753 S.E.A. S.p.A. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNA LI	3.500,00	2054 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE S.E.A. M ANUTENZIONE ORDINA RIA STRADE COMUNALI - DET. 243/T DEL 21-06-2 018_FATT. 7 DEL 13-6-1 8	2.868,85	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-60.245,85
2018	1005	823 200035 9509 18/06/2018 18/07/2018	25/06/2018 31/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO SCARTI MAGGIO 2018	967,12	1993 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO SCARTI MAGGIO 2018 - DET. 245 /T DEL 21-06-2018_FATT . 200035 DEL 31-5-18	879,20	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.463,20
2018	1006	824 200034 9510 18/06/2018 18/07/2018	25/06/2018 31/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MAGGIO 2018	4.539,60	2055 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MAGGIO 2018 - DET. 244/T DEL 21-06-2 018_FATT. 200034 DEL 3 1-5-18	4.539,60	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-95.331,60
2018	1007	825 200033 9512 18/06/2018 18/07/2018	25/06/2018 31/05/2018 26/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MARZO 2018	4.206,80	2056 1	26/06/2018 27/06/2018 27/06/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MARZO 2018 - DET. 244/T DEL 21-06-20 18_FATT. 20033 DEL 31- 5-18	4.206,80	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-88.342,80
Totali Periodo									844.723,39	1.589	-3.342.558,35

Indicatore di Tempestività -4