



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	1721	1451 41301 7971 07/06/2017 07/07/2017	03/11/2017 31/05/2017 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI MARZO 20 17	285,87	4009	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 COMPENSAZIONE CON TABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 413 01 DEL 31-05-2017 - FAT TURA 2 DEL 31-10-2017_ VEDI REVERSALE 4233	259,88	511	132.798,68
2017	1721	1451 41301 7971 07/06/2017 07/07/2017	03/11/2017 31/05/2017 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI MARZO 20 17	285,87	4011	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 ACCANTONAMENTO IV A SPLIT PAYMENT COM PENSAZIONE CONTABIL E CONVENZIONE CORE PLA_VEDI REVERSALE 4235	25,99	511	13.280,89
2017	1722	1452 41482 9675 05/07/2017 04/08/2017	03/11/2017 30/06/2017 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETIC_SELEZ.SCARTI MAGGIO 20 17	200,96	4010	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 COMPENSAZIONE CON TABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 414 82 DEL 30-06-2017 - FAT TURA 2 DEL 31-10-2017_ VEDI REVERSALE 4234	182,69	483	88.239,27
2017	1722	1452 41482 9675 05/07/2017 04/08/2017	03/11/2017 30/06/2017 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETIC_SELEZ.SCARTI MAGGIO 20 17	200,96	4012	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 ACCANTONAMENTO IV A SPLIT PAYMENT COM PENSAZIONE CONTABIL E CONVENZIONE CORE PLA_VEDI REVERSALE 4236	18,27	483	8.824,41
2017	2310	1942 42814 18799 18/12/2017 17/01/2018	31/12/2017 18/12/2017 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI OTT. 2017	592,00	4013	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 COMPENSAZIONE CON TABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 428 14 DEL 18-12-2017 - FAT TURA 9-10 DEL 05-12-20 17_VEDI REVERSALE 42 37	538,18	317	170.603,06
2017	2310	1942 42814 18799 18/12/2017 17/01/2018	31/12/2017 18/12/2017 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI OTT. 2017	592,00	4016	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 ACCANTONAMENTO IV A SPLIT PAYMENT COM PENSAZIONE CONTABIL E CONVENZIONE CORE PLA_VEDI REVERSALE 4241	53,82	317	17.060,94



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	88	81 2/PA 1233 22/01/2018 21/02/2018	07/02/2018 22/01/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 31 PACE MARIO NATALE SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI PL	150,79	3742	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE PACE_F ATT. 2 DEL 22-1-18_ MA NUTENZIONE VEICOLI P L - DET. 94/V DEL 18-10- 2018	123,60	259	32.012,40
2018	272	214 40165 1393 25/01/2018 26/02/2018	07/03/2018 19/01/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI NOV. 2017	359,45	4014	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 COMPENSAZIONE CON TABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 401 65 DEL 19-01-2018 - FAT TURA 9-10 DEL 05-12-20 17_VEDI REVERSALE 42 38	326,77	277	90.515,29
2018	272	214 40165 1393 25/01/2018 26/02/2018	07/03/2018 19/01/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI NOV. 2017	359,45	4017	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 ACCANTONAMENTO IV A SPLIT PAYMENT COM PENSAZIONE CONTABIL E CONVENZIONE CORE PLA_VEDI REVERSALE 4242	32,68	277	9.052,36
2018	162	148 1618003315 1466 26/01/2018 26/02/2018	09/02/2018 25/01/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3287 SIAE MASSAFRA SERVIZ.SIAE ATTIVITA' RICREATIVE SOCIALI	187,88	4279	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.1618003315 SIAE PER MANIFESTAZIONE ANZIANI - DET.187/SE/2 3-11-2018	154,00	288	44.352,00
2018	273	215 40438 1679 31/01/2018 02/03/2018	07/03/2018 31/01/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI DIC. 2017	370,72	4015	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 COMPENSAZIONE CON TABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 404 38 DEL 31-01-2018 - FAT TURA 9-10 DEL 05-12-20 17_VEDI REVERSALE 42 40	337,02	273	92.006,46
2018	273	215 40438 1679 31/01/2018 02/03/2018	07/03/2018 31/01/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI DIC. 2017	370,72	4018	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 ACCANTONAMENTO IV A SPLIT PAYMENT COM PENSAZIONE CONTABIL E CONVENZIONE CORE PLA_VEDI REVERSALE 4243	33,70	273	9.200,10



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	633	528 40717 4381 19/03/2018 18/04/2018	02/05/2018 16/03/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI GEN. 2018	401,89	4019 1	28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 COMPENSAZIONE CON TABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 407 17 DEL 16-03-2018 - FAT TURA 2-3 DEL 01-03-201 8_VEDI REVERSALE 424 4	365,35	226	82.569,10
2018	633	528 40717 4381 19/03/2018 18/04/2018	02/05/2018 16/03/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI GEN. 2018	401,89	4022 1	28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 ACCANTONAMENTO IV A SPLIT PAYMENT COM PENSAZIONE CONTABIL E CONVENZIONE CORE PLA_VEDI REVERSALE 4248	36,54	226	8.258,04
2018	841	701 41013 6423 26/04/2018 28/05/2018	30/05/2018 26/04/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI FEB. 2018	420,99	4020 1	28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 COMPENSAZIONE CON TABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 410 13 DEL 26-04-2018 - FAT TURA 2-3 DEL 01-03-201 8_VEDI REVERSALE 424 5-4246	382,72	186	71.185,92
2018	841	701 41013 6423 26/04/2018 28/05/2018	30/05/2018 26/04/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI FEB. 2018	420,99	4023 1	28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 ACCANTONAMENTO IV A SPLIT PAYMENT COM PENSAZIONE CONTABIL E CONVENZIONE CORE PLA_VEDI REVERSALE 4249	38,27	186	7.118,22
2018	842	702 41288 6918 08/05/2018 07/06/2018	30/05/2018 30/04/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI MAR. 2018	377,93	4021 1	28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 COMPENSAZIONE CON TABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 412 88 DEL 30-04-2018 - FAT TURA 2-3 DEL 01-03-201 8_VEDI REVERSALE 424 7	343,57	176	60.468,32
2018	842	702 41288 6918 08/05/2018 07/06/2018	30/05/2018 30/04/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI MAR. 2018	377,93	4024 1	28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 ACCANTONAMENTO IV A SPLIT PAYMENT COM PENSAZIONE CONTABIL E CONVENZIONE CORE PLA_VEDI REVERSALE 4250	34,36	176	6.047,36



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	849	705 132/EL/2018 7409 15/05/2018 14/06/2018	31/05/2018 15/05/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE APRILE 2018	1.814,40	3314	1 09/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE COOP P AM SERVICE_FATT.132 DEL 15/5/18 OSPITALITA ' MINORE APRILE 2018 - DET.135/SE DEL 05/10/1 8.	1.728,00	127	219.456,00
2018	850	706 133/EL/2018 7410 15/05/2018 14/06/2018	31/05/2018 15/05/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE APRILE 2018	1.738,80	3418	1 17/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1111 LIQUIDAZIONE COOP. P AM SERVICE OSPITALIT A' MINORE APRILE 2018 FATT.133 - DET 134 SE DEL 05/10/2018	1.656,00	127	210.312,00
2018	1361	1127 41574 9675 19/06/2018 18/07/2018	09/08/2018 18/06/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI APR. 2018	931,03	4025	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 COMPENSAZIONE CON TABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 415 74 DEL 18-06-2018 - FAT TURA 13-14-15-16 DEL 2 9-05-2018_VEDI REVER SALE 4251-4252-4253	846,39	135	114.262,65
2018	1361	1127 41574 9675 19/06/2018 18/07/2018	09/08/2018 18/06/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI APR. 2018	931,03	4027	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 ACCANTONAMENTO IV A SPLIT PAYMENT COM PENSAZIONE CONTABIL E CONVENZIONE CORE PLA_VEDI REVERSALE 4256	84,64	135	11.426,40
2018	1058	875 187/EL/2018 9912 22/06/2018 23/07/2018	10/07/2018 22/06/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE MAGGIO 2018	1.915,20	3312	1 09/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE COOP P AM SERVICE_FATT.187 DEL 22/6/18 OSPITALIT A' MINORE MAGGIO 201 8 - DET.135/SE DEL 05/1 0/18.	1.824,00	88	160.512,00
2018	1059	876 188/EL/2018 9913 22/06/2018 23/07/2018	10/07/2018 22/06/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE MAGGIO 2018	1.953,00	3419	1 17/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1111 LIQUIDAZIONE COOP. P AM SERVICE OSPITALIT A' MINORE APRILE 2018 FATT.133 - DET 134 SE DEL 05/10/2018	1.860,00	88	163.680,00
2018	1071	886 407/AE 10316 28/06/2018 30/07/2018	16/07/2018 28/06/2018 22/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3805 CONSORZIO DOMICARE S.C. OSPITALITA' INVALIDO MAGGIO 2018	871,68	3521	1 22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018	CONSORZIO DOMICARE LIQUID.OSPITALITA' INV ALIDO MAGGIO 2018 FA TT. 407/AE - DET.160 /18 -10- 2018	871,68	84	73.221,12



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1072	887 406 /AE 10317 28/06/2018 30/07/2018	16/07/2018 28/06/2018 22/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3805 CONSORZIO DOMICARE S.C. OSPITALITA' INVALIDO APRILE 2018	937,44	3522	1 22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018	CONSORZIO DOMICARE LIQUID.OSPITALITA' INV ALIDO APRILE 2018 F ATT. 406/AE - DET.160 /1 8-10-	937,44	84	78.744,96
2018	1362	1128 41844 10433 29/06/2018 30/07/2018	09/08/2018 29/06/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI MAG. 2018	927,94	4026	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 COMPENSAZIONE CON TABILE CONVENZIONE COREPLA FATTURA 418 44 DEL 29-06-2018 - FAT TURA 13-14-15-16 DEL 2 9-05-2018_VEDI REVER SALE 4254-4255	843,58	123	103.760,34
2018	1362	1128 41844 10433 29/06/2018 30/07/2018	09/08/2018 29/06/2018 28/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3697 COREPLA - CONSORZIO NAZIONALE PER RECUP.ENERGETICO_SELEZ.SCARTI MAG. 2018	927,94	4028	1 28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	1303 ACCANTONAMENTO IV A SPLIT PAYMENT COM PENSAZIONE CONTABIL E CONVENZIONE CORE PLA_VEDI REVERSALE 4257	84,36	123	10.376,28
2018	1225	1015 197/EL/2018 10517 02/07/2018 01/08/2018	23/07/2018 02/07/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE GIUGNO 2018	1.776,60	3313	1 09/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE COOP P AM SERVICE_FATT.197 DEL 02/7/18 OSPITALIT A' MINORE GIUGNO 201 8 - DET.135/SE DEL 05/1 0/18.	1.692,00	79	133.668,00
2018	1226	1016 204/EL/2018 10539 03/07/2018 02/08/2018	23/07/2018 03/07/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE GIUGNO 2018	1.814,40	3420	1 17/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1111 LIQUIDAZIONE COOP. P AM SERVICE OSPITALIT A' MINORE APRILE 2018 FATT.133 - DET 134 SE DEL 05/10/2018	1.728,00	78	134.784,00
2018	1254	1038 0002129028 11216 16/07/2018 16/08/2018	01/08/2018 30/06/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. UPGRADE SOFTWARE DEMOS WIN 2018	2.240,90	3305	1 09/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE MAGGIO LI_FATT.2129028 DEL 3 0/6/18 - UPGRADE SOF TWARE 2018 - DET.136/ SE DEL 07/10/2018	1.945,00	64	124.480,00
2018	1418	1176 231 12311 03/08/2018 03/09/2018	30/08/2018 31/07/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA OSPITALITA' ANZIANA LUGLIO 2018	200,00	3421	1 17/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE VOLUNT AS ET STUDIUM OSPITA LITA' ANZIANA LUGLIO 2 018 FATT. 231 - DET.13 7 DEL 09/10/2018	200,00	46	9.200,00



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1709	21 004811447032 12729 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	409,33	3434	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	335,52	32	10.736,64
2018	1711	1376 004811464258 12731 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	4,88	3440	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	4,00	32	128,00
2018	1712	1377 004811464774 12739 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	183,50	3439	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	150,41	32	4.813,12
2018	1713	1378 004811461849 12759 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	299,35	3437	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	245,37	32	7.851,84
2018	1714	1379 004811462432 12761 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	773,63	3436	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	634,12	32	20.291,84
2018	1715	1380 004811464776 12776 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	449,16	3435	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	368,16	32	11.781,12
2018	1716	1381 004811464772 12770 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	219,81	3438	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	180,17	32	5.765,44
2018	1717	1382 004811454693 12712 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	155,16	3459	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	127,18	32	4.069,76
2018	1718	1383 004811461613 12713 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	745,33	3448	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	610,93	32	19.549,76



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1719	1384 004811463830 12714 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.303,57	3465	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.068,50	32	34.192,00
2018	1720	1385 004811464775 12715 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	375,67	3457	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	307,93	32	9.853,76
2018	1721	1386 004811457263 12716 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.318,42	3458	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.080,67	32	34.581,44
2018	1722	1387 004811460523 12724 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.289,48	3468	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.056,95	32	33.822,40
2018	1723	1388 004811463828 12725 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	533,12	3451	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	436,98	32	13.983,36
2018	1724	1389 004811461614 12726 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	450,33	3447	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	369,12	32	11.811,84
2018	1725	1390 004811454694 12728 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.246,43	3460	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.021,66	32	32.693,12
2018	1726	1391 004811454692 12730 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	825,33	3464	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	676,50	32	21.648,00
2018	1727	1392 004811457261 12733 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	313,81	3441	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	257,22	32	8.231,04



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1728	1393 004811465626 12734 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	588,43	3455	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	482,32	32	15.434,24
2018	1729	1394 004811425873 12735 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	400,14	3444	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	327,98	32	10.495,36
2018	1730	1395 004811455943 12740 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	879,17	3449	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	720,63	32	23.060,16
2018	1731	1396 004811445909 12741 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	745,37	3469	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	610,96	32	19.550,72
2018	1732	1397 004811425875 12742 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	723,53	3456	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	593,06	32	18.977,92
2018	1733	1398 004811425874 12743 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	118,49	3442	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	97,12	32	3.107,84
2018	1734	1399 004811463829 12744 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	129,64	3466	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	106,26	32	3.400,32
2018	1735	1400 004811445907 12747 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.490,99	3453	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.222,12	32	39.107,84
2018	1736	1401 004811461850 12748 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	255,29	3446	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	209,25	32	6.696,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1737	1402 004811447033 12750 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	276,74	3445	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	226,84	32	7.258,88
2018	1738	1403 004811451715 12751 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.387,19	3452	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.137,04	32	36.385,28
2018	1739	1404 004811463505 12758 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	469,47	3462	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	384,81	32	12.313,92
2018	1740	1405 004811464771 12763 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	913,39	3467	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	748,68	32	23.957,76
2018	1741	1406 004811460524 12765 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	24,71	3443	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	20,25	32	648,00
2018	1742	1407 004811447034 12766 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	715,02	3470	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	586,08	32	18.754,56
2018	1743	1408 004811457262 12769 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.094,73	3461	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	897,32	32	28.714,24
2018	1744	1409 004811462433 12771 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	354,95	3454	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	290,94	32	9.310,08
2018	1745	1410 004811463506 12774 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	522,78	3463	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	428,51	32	13.712,32



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1746	1411 004811457258 12775 16/08/2018 17/09/2018	17/10/2018 14/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	367,53	3450	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	301,25	32	9.640,00
2018	1436	1193 467010 12886 17/08/2018 17/09/2018	04/09/2018 13/08/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE LUGLIO 2018	349,42	3303	1 09/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE NEXIVE_ FATT.467010 DEL 13/8/1 8_SERVIZIO POSTALIZZ AZIONE LUGLIO 2018 - DET.138/SE DEL 09/10/2 018	289,05	32	9.249,60
2018	1432	1190 V070000066 12949 21/08/2018 20/09/2018	30/08/2018 10/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI LUGLIO 2018	283,65	3297	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO_FATT. V076 6 DEL 10-8-18_OSPITALI TA' CANI LUGLIO 2018 - DET. 83/U DEL 04-10-201 8	175,00	15	2.625,00
2018	1432	1190 V070000066 12949 21/08/2018 20/09/2018	30/08/2018 10/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI LUGLIO 2018	283,65	3298	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO_FATT. V076 6 DEL 10-8-18_OSPITALI TA' CANI LUGLIO 2018 - DET. 83/U DEL 04-10-201 8	57,50	15	862,50
2018	1513	1252 53/E 13156 27/08/2018 26/09/2018	27/09/2018 27/07/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI GIUGNO 2018	2.479,68	3747	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT.53/E LIQUID.COOP .MARANATA' PER OSPIT ALITA' MINORI GIUGNO 2018 - DET.171/SE/29-10 -2018	2.361,60	42	99.187,20
2018	1514	1253 54/E 13157 27/08/2018 26/09/2018	27/09/2018 27/07/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI LUGLIO 2018	2.562,34	3748	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT.54/E LIQUID.COOP .MARANATA' PER OSPIT ALITA' MINORI LUGLIO 2 018 - DET.171/SE/29-10 -2018	2.440,32	42	102.493,44
2018	1515	1254 52/E 13158 27/08/2018 26/09/2018	27/09/2018 27/08/2018 24/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE LUGLIO 2018	1.801,80	3565	1 24/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	LIQUID.COOP MARATAN A' OSPITALITA' MINORE LUGLIO 2018 FATT. 52/E - DET.162/SE/22-10-2018	1.716,00	29	49.764,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1509	1250 01E-2018 13482 01/09/2018 01/10/2018	20/09/2018 31/08/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2990 PALMISANO VITTORINO PROGETTAZ.ESECUT.SISTEMAZ. AREA COMUN ALE	1.782,44	3426	1 18/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE PROGET TAZ.ESECUT.SISTEMAZ . AREA COMUNALE FAT T.01/E - DET.344 T DEL 2 4/09/2018.	1.782,44	18	32.083,92
2018	1518	1257 264 13483 01/09/2018 01/10/2018	27/09/2018 31/08/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA OSPITALITA' ANZIANA AGOSTO 2018	200,00	3422	1 17/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE VOLUNT AS ET STUDIUM OSPITA LITA' ANZIANA AGOSTO 2018 FATT. 264 - DET.1 37 DEL 09/10/2018	200,00	18	3.600,00
2018	1589	1301)118002685950 13496 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	1.189,14	3270	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	1.081,10	3	3.243,30
2018	1590	1302)118002658975 13491 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	1.596,95	3272	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	1.452,08	3	4.356,24
2018	1592	1304)118002659124 13490 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	62,18	3273	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	56,56	3	169,68
2018	1593	1305)118002703956 13495 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	9,65	3274	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	8,77	3	26,31
2018	1594	1306)118002652840 13487 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	16,20	3276	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	14,73	3	44,19



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1595	1307)118002658977 13488 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	244,09	3275	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	221,95	3	665,85
2018	1596	1308)118002658976 13489 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	148,75	3268	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	135,25	3	405,75
2018	1597	1309)118002658980 13493 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	4.280,39	3269	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	3.892,40	3	11.677,20
2018	1598	1310)118002687501 13497 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	50,68	3266	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	46,07	3	138,21
2018	1599	1311)118002712555 13501 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	150,73	3267	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	137,06	3	411,18
2018	1602	1314)118002659123 13492 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	18,29	3281	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	16,63	3	49,89
2018	1603	1315)118002678713 13494 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	94,88	3285	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	86,30	3	258,90



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1604	1316)118002678471 13498 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	4,58	3286	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	4,18	3	12,54
2018	1605	1317)118002678473 13499 02/09/2018 02/10/2018	02/10/2018 29/08/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	257,19	3284	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	233,84	3	701,52
2018	1907	1556)0/MM/2807567 13534 03/09/2018 03/10/2018	08/11/2018 27/08/2018 09/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE GIUGNO-LUGLIO 2018	86,23	3788	1 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA GAS 5^ LIQUIDAZI ONE 2018 - DET. 388/T D EL 08-11-2018	70,68	37	2.615,16
2018	1908	1557)0/MM/2807570 13535 03/09/2018 03/10/2018	08/11/2018 27/08/2018 09/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE GIUGNO-LUGLIO 2018	86,23	3785	1 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA GAS 5^ LIQUIDAZI ONE 2018 - DET. 388/T D EL 08-11-2018	70,68	37	2.615,16
2018	1911	1560)0/MM/2807568 13537 03/09/2018 03/10/2018	08/11/2018 27/08/2018 09/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE LUGLIO 2018	43,82	3789	1 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA GAS 5^ LIQUIDAZI ONE 2018 - DET. 388/T D EL 08-11-2018	35,92	37	1.329,04
2018	1914	23)0/MM/2807566 13536 03/09/2018 03/10/2018	08/11/2018 27/08/2018 09/11/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE GIUGNO-LUGLIO 2018	86,23	3792	1 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA GAS 5^ LIQUIDAZI ONE 2018 - DET. 388/T D EL 08-11-2018	70,68	37	2.615,16
2018	1520	1259)0061-2018-FE 13812 05/09/2018 05/10/2018	27/09/2018 05/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3235 STENO SERVICE SNC DI SERNIA GIUSEPI STENOTIPIA CONS.COMUN. 11-05-18_10-08-18	751,67	3231	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE STENO S ERVICE_FATT. 61 DEL 5 -9-18_STENOTIPIA C.C. - DET. 294/A DEL 04-10-20 18	616,12	0	0,00
2018	1581	1295 1/2011 13946 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 31/08/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2018	417,30	3745	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE SAPIDAT A_FATT. 1/2011 DEL 31- 8-18_POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2018 - D ET. 96/V DEL 18-10-2018	417,30	21	8.763,30



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1582	1296 200070 13992 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 31/08/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AGOSTO 2018	4.030,00	3316	1 09/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL _FATT.200070 DEL 31/08 /18- SMALTIMENTO RIFI UTI SPECIALI AGOSTO 2018 - DET.354/T DEL 08 /10/18.	4.030,00	2	8.060,00
2018	1583	1297 200071 13993 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 31/08/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO SCARTI AGOSTO 2018	954,80	3315	1 09/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL _FATT.20071 DEL 31/8/1 8_ SMALTIMENTO SCAR TI AGOSTO 2018 - DET. 355/T DEL 08/10/18	868,00	2	1.736,00
2018	1586	181118002737776 13974 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 05/09/2018 04/10/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	544,98	3277	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	495,51	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.946,12
2018	1588	1300118002814482 13984 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 05/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	9,16	3278	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	8,33	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99,96
2018	1591	1303118002807024 13983 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 05/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	770,57	3271	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	700,58	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.406,96
2018	1600	1312118002903491 14042 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	305,32	3264	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	277,59	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.331,08
2018	1601	1313118002845278 14048 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	408,62	3265	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	371,48	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.457,76



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1606	1318)118002759067 13975 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 05/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	15,05	3282	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	13,68	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164,16
2018	1607	1319)118002759066 13976 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 05/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	48,29	3293	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	43,90	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-526,80
2018	1608	1320)118002759068 13977 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 05/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	159,75	3294	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	145,24	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.742,88
2018	1609	1321)118002759069 13978 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 05/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	232,55	3291	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	211,42	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.537,04
2018	1610	1322)118002806662 13979 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 05/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	64,85	3287	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	58,96	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-707,52
2018	1611	1323)118002807226 13980 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 05/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	19,31	3296	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	17,56	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-210,72
2018	1612	1324)118002806663 13981 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 05/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	29,69	3295	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	26,99	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-323,88



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1613	1325)118002806665 13982 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 05/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	27,46	3283	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	24,96	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-299,52
2018	1614	1326)118002791432 13985 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 05/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	486,55	3279	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	442,32	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.307,84
2018	1615	1327)118002903575 14041 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	54,95	3280	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	49,96	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-599,52
2018	1616	1328)118002903574 14043 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	558,41	3292	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	507,66	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-6.091,92
2018	1617	1329)118002885029 14044 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	48,82	3288	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	44,38	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-532,56
2018	1618	1330)118002885030 14045 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	40,95	3290	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	37,23	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-446,76
2018	1619	1331)118002885028 14046 17/09/2018 17/10/2018	02/10/2018 12/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2018	25,23	3289	1 04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE VI EMISSIONE 2018 - DET. 352/T DEL 03-10-20 18	22,94	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-275,28



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

22/01/2019

Pagina 17 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1637	1344 004811666048 13950 17/09/2018 17/10/2018	03/10/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	12,10	3718	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	9,92	21	208,32
2018	1665	19 6 14049 17/09/2018 17/10/2018	09/10/2018 17/09/2018 03/12/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 1952 AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA MATER.PITTURA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIV O	300,00	4101	1 03/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	FATT.6 DITTA AGRIFER FORN.MATERIALE PITT URAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - DE T.425/T/30-11-2018	245,90	49	12.049,10
2018	1747	12 004811650718 14012 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	1.622,71	3473	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.330,09	2	2.660,18
2018	1749	1412 004811655140 14031 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	755,23	3472	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	619,04	2	1.238,08
2018	1750	1413 004811668151 14034 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	707,73	3471	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	580,11	2	1.160,22
2018	1751	1414 004811642882 14010 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	4,88	3520	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	4,00	2	8,00
2018	1752	1415 004811655139 14013 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	21,19	3476	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	17,37	2	34,74
2018	1753	1416 004811648991 14017 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	22,52	3478	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	18,46	2	36,92
2018	1754	1417 004811634427 14026 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	27,40	3477	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	22,46	2	44,92



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1755	1418 004811648764 14029 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	14,25	3474	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	11,68	2	23,36
2018	1756	1419 004811639656 14039 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	86,63	3475	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	71,01	2	142,02
2018	1757	1420 004811639655 13998 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	124,78	3483	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	102,28	2	204,56
2018	1758	1421 004811640761 14002 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	1.507,44	3484	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.235,61	2	2.471,22
2018	1759	1422 004811648762 14021 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	31,16	3482	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	25,54	2	51,08
2018	1760	1423 004811640762 14036 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	95,32	3481	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	78,13	2	156,26
2018	1761	1424 004811578595 13966 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 07/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2018	48,26	3480	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO-AGOSTO 2018 - DET . 367/T DEL 12-10-2018	39,56	2	79,12
2018	1762	1425 004811578594 13967 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 07/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2018	48,26	3479	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO-AGOSTO 2018 - DET . 367/T DEL 12-10-2018	39,56	2	79,12
2018	1763	1426 004811487000 13988 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 23/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	275,42	3485	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	225,75	2	451,50



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

22/01/2019

Pagina 19 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1764	1427 004811486998 13989 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 23/08/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	1.825,46	3486	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.496,28	2	2.992,56
2018	1765	1428 004811637823 13994 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	327,83	3516	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	268,71	2	537,42
2018	1766	1429 004811639657 13995 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	348,18	3517	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	285,39	2	570,78
2018	1767	1430 004811655136 13996 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	993,68	3493	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	814,49	2	1.628,98
2018	1768	1431 004811655138 13997 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.385,69	3497	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.135,81	2	2.271,62
2018	1769	1432 004811640765 13999 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	816,07	3502	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	668,91	2	1.337,82
2018	1770	1433 004811639654 14000 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	422,40	3508	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	346,23	2	692,46
2018	1771	1434 004811655707 14001 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.050,80	3490	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	861,31	2	1.722,62
2018	1772	1435 004811651529 14003 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	325,24	3514	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	266,59	2	533,18



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

22/01/2019

Pagina 20 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1773	1436 004811654621 14004 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	521,83	3512	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	427,73	2	855,46
2018	1774	1437 004811646389 14005 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	382,12	3501	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	313,21	2	626,42
2018	1775	1438 004811640764 14006 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	245,05	3518	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	200,86	2	401,72
2018	1776	1439 004811648992 14007 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	991,45	3510	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	812,66	2	1.625,32
2018	1777	1440 004811658926 14008 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	271,34	3499	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	222,41	2	444,82
2018	1778	1441 004811653186 14009 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	597,18	3494	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	489,49	2	978,98
2018	1779	1442 004811645777 14011 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	608,96	3507	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	499,15	2	998,30
2018	1780	1443 004811667345 14014 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	668,21	3503	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	547,71	2	1.095,42
2018	1781	1444 004811648763 14015 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.789,44	3505	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.466,75	2	2.933,50



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

22/01/2019

Pagina 21 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1782	1445 004811643224 14016 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.456,89	3489	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.194,17	2	2.388,34
2018	1783	1446 004811639659 14018 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.358,67	3500	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.113,66	2	2.227,32
2018	1784	1447 004811640763 14019 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	433,20	3515	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	355,08	2	710,16
2018	1785	1448 004811637824 14020 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.597,52	3506	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.309,44	2	2.618,88
2018	1786	1449 004811655137 14022 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	173,92	3498	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	142,56	2	285,12
2018	1787	1450 004811639658 14023 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.215,46	3496	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	996,28	2	1.992,56
2018	1788	1451 004811651528 14024 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	296,50	3513	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	243,03	2	486,06
2018	1789	1452 004811653185 14025 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.312,28	3495	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.075,64	2	2.151,28
2018	1790	1453 004811666452 14027 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	2.099,47	3509	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.720,88	2	3.441,76



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

22/01/2019

Pagina 22 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1791	1454 004811654620 14028 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	844,19	3511	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	691,96	2	1.383,92
2018	1792	1455 004811658000 14030 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	27,89	3519	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	22,86	2	45,72
2018	1793	1456 004811651530 14033 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	812,36	3487	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	665,87	2	1.331,74
2018	1794	1457 004811645778 14035 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	62,37	3491	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	51,12	2	102,24
2018	1795	1458 004811648765 14037 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	851,27	3488	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	697,76	2	1.395,52
2018	1796	1459 004811649637 14038 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	408,90	3504	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	335,16	2	670,32
2018	1797	1460 004811645779 14040 17/09/2018 17/10/2018	17/10/2018 13/09/2018 19/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.470,56	3492	1 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA AGO STO 2018 - DET. 367/T D EL 12-10-2018	1.205,38	2	2.410,76
2018	1862	1512 004811666053 13947 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	17,42	3708	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	14,28	21	299,88
2018	1863	1513 004811666047 13948 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	15,92	3709	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	13,05	21	274,05



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1864	1514 004811666054 13949 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	16,38	3714	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	13,43	21	282,03
2018	1865	1515 004811666050 13951 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	15,92	3710	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	13,05	21	274,05
2018	1866	1516 004811672609 13952 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	16,38	3715	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	13,43	21	282,03
2018	1867	1517 004811650203 13953 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	16,15	3719	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	13,24	21	278,04
2018	1868	1518 004811634344 13954 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	16,81	3720	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	13,78	21	289,38
2018	1869	1519 004811666051 13955 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	16,74	3721	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	13,72	21	288,12
2018	1870	1520 004811650205 13956 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	15,73	3722	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	12,89	21	270,69
2018	1871	1521 004811650204 13957 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	14,14	3724	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	11,59	21	243,39
2018	1872	1522 004811638462 13958 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	15,92	3711	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	13,05	21	274,05



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1873	1523 004811666052 13959 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	15,93	3713	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	13,06	21	274,26
2018	1874	1524 004811666055 13960 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	16,38	3716	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	13,43	21	282,03
2018	1875	1525 004811650207 13961 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	12,10	3717	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	9,92	21	208,32
2018	1876	1526 004811650206 13962 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	15,92	3712	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	13,05	21	274,05
2018	1877	1527 004811666049 13963 17/09/2018 17/10/2018	06/11/2018 13/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. AGOSTO 2018	24,10	3723	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA AGOSTO 2018 - D ET. 93/V DEL 18-10-2018	19,75	21	414,75
2018	2097	1692 0000014017 13990 17/09/2018 17/10/2018	03/12/2018 13/09/2018 03/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO 2018	1.283,64	4102	1 03/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE OLIVETT I FATT. 14017 DEL 13-9- 18 SERVIZI CONNETTIVI TA' AGOSTO 2018 - DET. 421/T DEL 29-11-2018	1.052,16	49	51.555,84
2018	2106	1701 004811546799 13969 17/09/2018 17/10/2018	04/12/2018 06/09/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2018	58,84	4170	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE ENEL GA S AGOSTO-OTTOBRE 2 018 - DET. 426/T DEL 30- 11-2018	30,52	49	1.495,48
2018	1666	1345 E000025 14310 19/09/2018 19/10/2018	09/10/2018 19/09/2018 16/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. AGO.201 8	2.290,92	3415	1 16/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE EKO-GE ST RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. AGO .2018 FATT.E000025 - D ET.356 T DEL 08/10/2018	1.608,00	0	0,00



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1666	1345 E000025 14310 19/09/2018 19/10/2018	09/10/2018 19/09/2018 16/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. AGO.2018	2.290,92	3416	1 16/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE EKO-GE ST RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. AGO .2018 FATT.E000025 - D ET.356 T DEL 08/10/2018	269,80	0	0,00
2018	1798	13:EX09785/2018 14478 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AI ACQ. LAMPADE VOTIVE 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	1.084,89	3639	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	889,25	8	7.114,00
2018	1800	22:EX09763/2018 14485 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	282,63	3635	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	231,66	8	1.853,28
2018	1802	1461:EX09765/2018 14487 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	312,61	3638	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	256,24	8	2.049,92
2018	1803	1462:EX09774/2018 14486 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	75,04	3636	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	68,22	8	545,76
2018	1804	1463:EX09783/2018 14475 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	22,15	3637	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	20,14	8	161,12
2018	1805	1464:EX09766/2018 14460 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	26,40	3660	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	24,00	8	192,00
2018	1807	1466:EX09777/2018 14425 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	57,28	3653	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	46,95	8	375,60
2018	1808	1467:EX09708/2018 14450 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	42,85	3659	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	35,12	8	280,96



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1809	1468:EX09767/2018 14461 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	113,84	3651	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	93,31	8	746,48
2018	1810	1469:EX09769/2018 14463 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	52,74	3657	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	43,23	8	345,84
2018	1811	1470:EX09772/2018 14470 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	798,73	3656	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	654,70	8	5.237,60
2018	1812	1471:EX09711/2018 14480 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	737,43	3652	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	604,45	8	4.835,60
2018	1813	1472:EX09775/2018 14481 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	140,32	3658	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	115,02	8	920,16
2018	1814	1473:EX09776/2018 14482 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	75,52	3655	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	61,90	8	495,20
2018	1815	1474:EX09899/2018 14490 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	42,33	3654	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	34,70	8	277,60
2018	1816	10:EX09773/2018 14471 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	79,51	3643	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	65,17	8	521,36
2018	1818	1475:EX09795/2018 14479 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	4,12	3640	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	3,38	8	27,04



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1819	1476:EX09794/2018 14488 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	801,75	3642	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	657,17	8	5.257,36
2018	1820	1477:EX09876/2018 14424 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	176,90	3648	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	145,00	8	1.160,00
2018	1821	1478:EX09771/2018 14469 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	23,00	3649	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	18,85	8	150,80
2018	1822	1479:EX09780/2018 14472 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	16,88	3647	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	13,84	8	110,72
2018	1823	1480:EX09779/2018 14474 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	12,15	3645	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	9,96	8	79,68
2018	1824	1481:EX09782/2018 14476 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	7,78	3644	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	6,38	8	51,04
2018	1825	1482:EX09781/2018 14483 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	265,83	3646	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	217,89	8	1.743,12
2018	1826	1483:EX09764/2018 14484 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	19,12	3650	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	15,67	8	125,36
2018	1827	1484:EX09792/2018 14489 20/09/2018 22/10/2018	23/10/2018 13/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018	4,12	3641	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2018 - DET. 3 70/T DEL 22-10-2018	3,38	8	27,04



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1680	13522018-FATTURE 14679 24/09/2018 24/10/2018	10/10/2018 21/09/2018 16/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1686 D'APRILE CARMELA ANGELA COMPENSO PROFESSIONALE CONTROVERSIA	3.064,15	3410	1 16/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE TA N.373 3/14 - FATT. 1/2018 DET. 304 A DEL 11/10/2018. -	1.064,15	-5	-5.320,75
2018	1680	13522018-FATTURE 14679 24/09/2018 24/10/2018	10/10/2018 21/09/2018 16/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1686 D'APRILE CARMELA ANGELA COMPENSO PROFESSIONALE CONTROVERSIA	3.064,15	3411	1 16/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE TA N.373 3/14 - FATT. 1/2018 DET. 304 A DEL 11/10/2018. -	2.000,00	-5	-10.000,00
2018	1556	34 88 14886 25/09/2018 25/10/2018	27/09/2018 03/09/2018 29/10/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1453 FERRI GIOVANNI RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE	138,03	3706	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.OFF.FERRI PER .RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI FATT.88 - DET.154/SE/11-10-2018	113,12	5	565,60
2018	1558	35 6 14887 25/09/2018 25/10/2018	27/09/2018 04/09/2018 29/10/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2224 NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	158,60	3704	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.OFF.NOTARISTEFANO COSIMO RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FATT.6 - DET.155/SE/17-10-2018	130,00	5	650,00
2018	1560	36 FATTPA 3_18 14888 25/09/2018 25/10/2018	27/09/2018 05/09/2018 29/10/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1429 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE	140,30	3703	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZ-OFFICINA PULIGNANO PER RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE FATT.3/18/ - DET.156/SE/10-10-2018	115,00	5	575,00
2018	1562	37 38 14893 25/09/2018 25/10/2018	27/09/2018 31/08/2018 18/10/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO LAVORI MERCEDES SPRINTER DT542YG	1.537,00	3430	1 18/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE DITTA PAVONE DI ISI VITO LAVORI MERCEDES SPRINTER DT542YG FATT.38 - DET.159/10-10-2018	1.259,84	-6	-7.559,04
2018	1564	38 39 14894 25/09/2018 25/10/2018	27/09/2018 31/08/2018 29/10/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO LAVORI MERCEDES SPRINTER DT542YG	254,98	3701	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.OFF.PAVONE DI ISI VITO PER LAVORI MERCEDES SPRINTER DT542YG FATT. 39 - DET. 158/SE/10/10/2018	209,00	5	1.045,00
2018	1566	39 40 14895 25/09/2018 25/10/2018	27/09/2018 10/09/2018 29/10/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO LAVORI AUTOMEZZO COMUNALE	379,42	3702	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.OFF.PAVONE DI ISI VITO PER LAVORI AUTOMEZZO FATT. 40 - DET.157/SE/10/10/2018	311,00	5	1.555,00



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

22/01/2019

Pagina 29 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1568	40 96 14898 25/09/2018 25/10/2018	27/09/2018 24/09/2018 29/10/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1453 FERRI GIOVANNI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	905,06	3705 1	29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.OFF.FERRI PER .RIPARAZIONE MEZZI C OMUNALI FATT. 96 - DE T.153/SE/11-10-2018	741,80	5	3.709,00
2018	1572	1290 008 14892 25/09/2018 25/10/2018	28/09/2018 05/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3671 ASSOCIAZIONE IL GRIFONE SOGGIORNO MARINO MINORI	1.427,40	3763 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	1583 FATT. 8 SOGGIORNO M ARINO MINORI LOCALIT A' CHIATONA - DET.142/ SE/11-10-2018	1.170,00	13	15.210,00
2018	1573	1291 345 14896 25/09/2018 25/10/2018	28/09/2018 15/09/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3639 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC TRASPORTO ANZIANI DISABILI TORRE CANNE	4.833,40	3424 1	17/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE AUTOLIN EE DOVER NOLEGGIO B US TRASPORTO ANZIA NI DISABILI FATT. 345- DET.141 DEL 11/10/2018	1.818,18	-6	-10.909,08
2018	1573	1291 345 14896 25/09/2018 25/10/2018	28/09/2018 15/09/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3639 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMC TRASPORTO ANZIANI DISABILI TORRE CANNE	4.833,40	3425 1	17/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE AUTOLIN EE DOVER NOLEGGIO B US TRASPORTO ANZIA NI DISABILI FATT. 345- DET.141 DEL 11/10/2018	2.575,82	-6	-15.454,92
2018	1668	1347 474756 14897 25/09/2018 25/10/2018	09/10/2018 17/09/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AGOSTO 2018	176,04	3304 1	09/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE NEXIVE_ FATT.474756 DEL 9/10/1 8 - SERVIZIO POSTALIZ ZAZIONE AGOSTO 2018 - DET.138/SE DEL 09/10/ 2018	145,54	-6	-873,24
2018	1669	1348 FATTPA 4_18 14899 25/09/2018 25/10/2018	09/10/2018 25/09/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3590 CASA ALLOGGIO "SUOR ELISABETTA LON OSPITALITA' ANZIANA GIUGNO-SETTEMBR 2018	1.000,00	3433 1	18/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE CASA AL LOGGIO SUOR E.LONG HI PER OSPITALITA' AN ZIANA GIUGNO-SETTEM BRE 2018 FATT.4/18 - D ET.145 DEL 13-10-2018	1.000,00	-6	-6.000,00
2018	1584	1298 V070000074 14960 26/09/2018 26/10/2018	02/10/2018 07/09/2018 04/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI AGOSTO 2018	213,50	3300 1	04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO_FATT. V070 74 DEL 7-9-18_OSPITALI TA' CANI AGOSTO 2018 - DET. 83/U DEL 04-10-2 018	175,00	-21	-3.675,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1686	1356 6/PA 14956 26/09/2018 26/10/2018	15/10/2018 26/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 31 PACE MARIO NATALE SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI PL	257,42	3743	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE PACE_F ATT. 6 DEL 26-9-18_MA NUTENZIONE VEICOLI P L - DET. 94/V DEL 18-10- 2018	211,00	12	2.532,00
2018	1585	1299 FATTPA 11_18 14991 27/09/2018 29/10/2018	02/10/2018 27/09/2018 05/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO INFOPOINT 2018	15.000,00	3302	1 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018	LIQUIDAZIONE ASS. TE RRE NOSTRE_FATT. 11 DEL 27-9-18_SERVIZI IN FOPOINT - DET. 295/A D EL 05-10-2018	12.295,08	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-295.081,92
2018	1670	1349 4/60 14992 27/09/2018 29/10/2018	09/10/2018 31/08/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE AGO 20 18	4.346,32	3699	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.DANIELE AMBIE NTE TRATTAM. FRAZIO NI MERCEOLOGICHE A GO 2018FATT.4/60 - DET .353/T/08/10/2018	2.306,62	1	2.306,62
2018	1670	1349 4/60 14992 27/09/2018 29/10/2018	09/10/2018 31/08/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE AGO 20 18	4.346,32	3700	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.DANIELE AMBIE NTE TRATTAM. FRAZIO NI MERCEOLOGICHE A GO 2018FATT.4/60 - DET .353/T/08/10/2018	1.644,58	1	1.644,58
2018	1681	1353 105/2018 15068 27/09/2018 29/10/2018	10/10/2018 05/09/2018 16/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI SPESE ANTICIPATE GIUDIZI VARI	700,52	3409	1 16/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESE A NTICIPATE GIUDIZI VAR I FATT.105 DET.229 A D EL 09/10/2018 -	700,52	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.005,20
2018	1689	1358 4/PA 15035 27/09/2018 29/10/2018	15/10/2018 27/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1488 GIULIVO LIDIA ABBIGLIAMENTO MILITARE VESTIARIO POLIZIA LOCALE	4.000,00	3744	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE_FATT. 4 DEL 27-9-19_GIULIVO V ESTIARIO PL - DET. 95/V DEL 18-10-2018	3.278,69	9	29.508,21
2018	1690	1359 59/E 15171 28/09/2018 29/10/2018	15/10/2018 27/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI AGOSTO 2018	2.190,38	3749	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT.59/E LIQUID.COOP .MARANATA' PER OSPIT ALITA' MINORI AGOSTO 2018 - DET.171/SE/29-10 -2018	2.086,08	9	18.774,72
2018	1691	1360 157 15186 28/09/2018 29/10/2018	15/10/2018 28/09/2018 16/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI III TRIM2018	2.287,50	3408	1 16/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	1521 LIQUIDAZIONE C.S& CO NSULTING SERVIZIO RI SARCIMENTO DANNI III TRIM2018 FATT. 157 - D ET.302 DEL 11/10/2018.	1.875,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.750,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1692	1361 60/E 15172 28/09/2018 29/10/2018	15/10/2018 27/09/2018 24/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE AGOSTO 2018	1.461,60	3566	1 24/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	LIQUID.COOP MARATAN A' OSPITALITA' MINORE AGOSTO 2018 FATT. 60/ E - DET.162/SE/22-10-20 18	1.392,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.568,00
2018	1922	1567)118003106318 15212 30/09/2018 30/10/2018	09/11/2018 28/09/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VII EMISSIONE 2018	3.154,78	4203	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE AQP FAT T. 00118003106318 DEL 28-9-18 SERVIZIO IDRIC O FOGNANTE VII EMISS IONE 2018 - DET. 430/T DEL 05-12-2018	2.867,98	42	120.455,16
2018	1923	1568)118003066666 15214 30/09/2018 30/10/2018	09/11/2018 26/09/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VII EMISSIONE 2018	3.653,17	4205	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE AQP FAT T. 00118003066666 DEL 26-9-18 SERVIZIO IDRIC O FOGNANTE VII EMISS IONE 2018 - DET. 430/T DEL 05-12-2018	3.321,06	42	139.484,52
2018	1924	1569)118003060861 15215 30/09/2018 30/10/2018	09/11/2018 26/09/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV. IDRICO FOGNANTE VII EMISSIONE 2018	1.899,15	4204	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE AQP FAT T. 00118003060861 DEL 26-9-18 SERVIZIO IDRIC O FOGNANTE VII EMISS IONE 2018 - DET. 430/T DEL 05-12-2018	1.726,50	42	72.513,00
2018	1693	1362 48 15282 01/10/2018 31/10/2018	15/10/2018 29/09/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI III TRIM. 2018	1.229,76	3687	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.NON SOLO UFFI CIO S.R.L. LOCAZIONE FOTOCOPIATORI III TRI M.2018 FATT.48 - DET.3 08/A/12-10-2018	1.008,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.008,00
2018	1698	1366 2/E 15281 01/10/2018 31/10/2018	15/10/2018 15/09/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3363 CARAGNANO CARMELA ANNA COMPENSO PROFESS. PROCEDURA PENALE	3.229,20	3685	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.FATT.2 /2018 CO MPENSO PROFESS. PR OCEDURA PENALE SEN TENZE 2452 TRIBUNALE TA E CORTE APPELLO L E - DET.310/A/12-10-201 8	3.229,20	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.229,20
2018	1671	1350 37 15325 02/10/2018 02/11/2018	09/10/2018 02/10/2018 22/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1237 CANILE DEI PELOSI SRL RICOVERO CANI RANDAGI SETTEMBRE 2018	915,00	3526	1 22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018	LIQUIDAZIONE RICOVE RO CANI RANDAGI SET TEMBRE 2018 FATT. 37 - DET.85 T DEL 19/10/201 8	750,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.250,00



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

22/01/2019

Pagina 32 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1682	1354 181287 15323 02/10/2018 02/11/2018	10/10/2018 30/09/2018 16/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIODEGRAD. MENSA_CUCINA SET 2018	13.970,80	3412	1 16/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE PROGEVA RIFIUTI BIODEGRAD.F ATT. 181287 _ MENSA_CUCINA_SFALCIO ERBA SET 2018 - DET.359 T DEL 10/10/2018	12.651,64	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-177.122,96
2018	1695	1363 49 15320 02/10/2018 02/11/2018	15/10/2018 29/09/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. MANUT. SISTEMA INFORMATICO III TRIM.2018	854,00	3688	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.NON SOLO UFFICIO SRL FATT.49 SERV. ASSIST.MANUT.SOFTWARE III TRIM.2018 DET. 307/A/12-10-2018	700,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.100,00
2018	1696	1364 50 15321 02/10/2018 02/11/2018	15/10/2018 29/09/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE PC III TRESTRE 2018	384,00	3692	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.NON SOLO UFFICIO FATT.50 LOCAZIONE PC III TRESTRE 2018 - DET.305/A/12-10-2018	314,75	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-944,25
2018	1830	1487 38/5 15322 02/10/2018 02/11/2018	24/10/2018 31/08/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3331 PROT.IT S.R.L. RACCOLTA_TRASPORTO CARCASSE ANIMALI	244,00	3752	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT.38/5 DITTA PROT.IT SRL SERV.RACCOLTA_TRASPORTO_SMALL . CARCASSE ANIMALI - DET.382 DEL 30-10-2018	200,00	5	1.000,00
2018	1834	1491 V200119/18 15327 02/10/2018 02/11/2018	24/10/2018 02/10/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 29 STUDIO IDEA 82 SAS MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	298,84	3691	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.STUDIO IDEA 82 SAS PER FORN.MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE FATT.V200119/18 - DET.316/A/16-10-2018	244,95	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-734,85
2018	1912	15610/MM/3288855 15318 02/10/2018 02/11/2018	08/11/2018 27/09/2018 09/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE AGOSTO 2018	43,82	3790	1 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE ITALIA GAS 5^ LIQUIDAZIONE 2018 - DET. 388/T DEL 08-11-2018	35,92	7	251,44
2018	1684	43 PJ00385223 15431 03/10/2018 02/11/2018	15/10/2018 30/09/2018 16/10/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018	3.284,62	3413	1 16/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE SETTEMBRE 2018 FATT.PJ00385223 - DET. 360 T DEL 11/10/2018.	2.692,31	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.692,34



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1828	1485 67/E 15428 03/10/2018 02/11/2018	23/10/2018 03/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORE SETTEMBRE 2018	1.423,80	3567	1 24/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	LIQUID.COOP MARATAN A' OSPITALITA' MINORE SETTEMBRE 2018 FATT. 67/E - DET.162/SE/22-10- 2018	1.356,00	-8	-10.848,00
2018	1829	1486 7 15429 03/10/2018 02/11/2018	23/10/2018 03/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2224 NOTARISTEFANO COSIMO/AUTOFFICINA RIPARAZIONE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	1.462,17	3564	1 24/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	LIQUID. LAVORI RIPARA ZIONE AUTOVETTURE P OLIZIA LOCALE FATT.7 - DET.97/V/18-10-2018	1.198,50	-8	-9.588,00
2018	1831	1488 66/E 15427 03/10/2018 02/11/2018	24/10/2018 03/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI SETTEMBRE 2018	2.273,04	3750	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT.66/E LIQUID.COOP .MARANATA' PER OSPIT ALITA' MINORI SETTEM BRE 2018 - DET.171/SE/ 29-10-2018	2.164,80	5	10.824,00
2018	1842	1495 16/PA/2018 15367 03/10/2018 02/11/2018	24/10/2018 02/10/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3557 D'ALFONSO PIETRO SPESE SENTENZA N° 4212/15	125,00	4330	1 12/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.16/ PA8/2018 SPE SE SENTENZA 4212 - DE T 391/A/11-12-2018	125,00	42	5.250,00
2018	1845	1496 17 15366 03/10/2018 02/11/2018	24/10/2018 02/10/2018 15/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI SETTEMBRE 2018	2.579,12	3896	1 15/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	FATT.17 DITTA RUSTICA NDO SRL FORN. PASTI ANZIANI SETTEMBRE 20 18 - DET.178/SE/13-11-2 018.	2.344,65	14	32.825,10
2018	1697	1365 4/75 15533 04/10/2018 05/11/2018	15/10/2018 30/09/2018 16/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE SET 201 8	3.903,46	3414	1 16/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE DANIELE AMBIENTE SERVIZIO R ECUPERO IMBALLAGGI VETRO FATT.4/75 SETT. 2018 - DET.361 T DEL 11 /10/2018.	3.548,60	-17	-60.326,20
2018	1699	1367 5/25 15600 05/10/2018 05/11/2018	15/10/2018 30/09/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3699 PAPAPIETRO COSIMO RECUPERO_SMALTIMENTO MATERIALI SET 201 8	464,82	4105	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	FATT.5/25 SOC.LAERTIN A SCAVI DI PAPAPIETR O C. LIQUID.RECUPER O_SMALTIMENTO MATE RIALI SET 2018 - DET.36 5/T/12-10-2018 - CIG 2: ZB321DC855	193,91	30	5.817,30



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

22/01/2019

Pagina 34 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1699	1367 5/25 15600 05/10/2018 05/11/2018	15/10/2018 30/09/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3699 PAPAPIETRO COSIMO RECUPERO_SMALTIMENTO MATERIALI SET 2018	464,82	4106 1	04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	FATT.5/25 SOC.LAERTIN A SCAVI DI PAPAPIETR O C. LIQUID.RECUPER O_SMALTIMENTO MATE RIALI SET 2018 - DET.36 5/T/12-10-2018 - CIG 2: ZB321DC855	187,09	30	5.612,70
2018	1700	1368 7/A 15601 06/10/2018 05/11/2018	15/10/2018 06/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC PC UFFICIO RIPARTIZIONE FINANZIARIA	1.537,20	3429 1	18/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	COMPUTERS SERVICES LIQUIDAZ. FORN.PC UF FICIO RIPARTIZIONE FI NANZIARIA FATT.7/A - D ET.66 R DEL 16/10/2018	1.260,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.420,00
2018	2108	26 004811733761 15604 06/10/2018 05/11/2018	04/12/2018 05/10/2018 04/12/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2018	65,01	4168 1	04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE ENEL GA S AGOSTO-OTTOBRE 2 018 - DET. 426/T DEL 30- 11-2018	53,29	30	1.598,70
2018	1683	1355 297 15605 07/10/2018 06/11/2018	10/10/2018 30/09/2018 17/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA OSPITALITA' ANZIANA SETTEMBRE 2018	200,00	3423 1	17/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE VOLUNT AS ET STUDIUM OSPITA LITA' ANZIANA SETTEM BRE 2018 FATT. 297 - D ET.137 DEL 09/10/2018	200,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.600,00
2018	1673	41 5/PA 15662 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 26/09/2018 08/11/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 31 PACE MARIO NATALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PNEUMATICI)	176,00	3776 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	LIQUID.FATT. 5/PA MAN UTENZIONEPNEUMATIC I AUTOMEZZI - DET.150 /SE/13-10-2018	144,26	2	288,52
2018	1675	42 4/PA 15663 08/10/2018 07/11/2018	09/10/2018 26/09/2018 24/10/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 31 PACE MARIO NATALE INTERVENTI AUTOMEZZO TARGAT CK363XT	370,88	3570 1	24/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	LIQUID.PACE MARIO IN TERVENTI AUTOMEZZO TARGAT CK363XT FATT. 4/PA - DET.149/SE/17-10 -2018	304,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.952,00
2018	1703	1371 108/2018/PA 15684 08/10/2018 07/11/2018	15/10/2018 24/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZ.LEGALE 23 LUG.-23 SET. 2018	7.500,00	3633 1	26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.CONSULENZA L EGALE III BIM.2018 FAT T.108/2018/PA - DET.303 /A/11-10-2018	7.500,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.000,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1974	25:EX17650/2018 15687 08/10/2018 07/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	161,60	3939	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	132,46	15	1.986,90
2018	1979	1603:EX17671/2018 15690 08/10/2018 07/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	201,31	3942	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	183,01	15	2.745,15
2018	1980	1604:EX17661/2018 15691 08/10/2018 07/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018	327,07	3944	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	297,34	15	4.460,10
2018	1983	1607:EX17653/2018 15686 08/10/2018 07/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	396,43	3957	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	360,39	15	5.405,85
2018	1987	1609:EX17682/2018 15688 08/10/2018 07/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	878,99	3955	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	720,48	15	10.807,20
2018	1988	1610:EX17669/2018 15689 08/10/2018 07/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	236,97	3950	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	194,24	15	2.913,60
2018	1989	1611:EX17651/2018 15692 08/10/2018 07/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	19,12	3946	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	15,67	15	235,05



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2048	1658 004811768470 15639 08/10/2018 07/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	688,93	4133	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	564,70	28	15.811,60
2018	2049	1659 004811768462 15641 08/10/2018 07/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.054,70	4134	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	864,51	28	24.206,28
2018	2050	1660 004811768461 15648 08/10/2018 07/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.101,79	4122	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	903,11	28	25.287,08
2018	2051	1661 004811768465 15654 08/10/2018 07/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.661,26	4136	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	1.361,69	28	38.127,32
2018	2052	1662 004811714127 15655 08/10/2018 07/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.411,14	4131	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	1.156,67	28	32.386,76
2018	2053	1663 004811768471 15673 08/10/2018 07/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	2.362,57	4123	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	1.936,53	28	54.222,84
2018	2054	1664 004811714136 15676 08/10/2018 07/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	303,08	4129	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	248,43	28	6.956,04
2018	2055	1665 004811714131 15679 08/10/2018 07/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	336,68	4120	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	275,97	28	7.727,16
2018	2056	1666 004811714130 15680 08/10/2018 07/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	965,83	4137	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	791,66	28	22.166,48



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2057	1667 004811768467 15683 08/10/2018 07/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	602,57	4121	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	493,91	28	13.829,48
2018	2058	1668 004811768463 15693 08/10/2018 07/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.833,57	4126	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	1.502,93	28	42.082,04
2018	2077	1682 004811768466 15681 08/10/2018 07/11/2018	30/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	956,48	4149	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	712,99	28	19.963,72
2018	2079	1683 004811768460 15677 08/10/2018 07/11/2018	30/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	540,50	4148	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	364,90	28	10.217,20
2018	2083	1685 004811714135 15674 08/10/2018 07/11/2018	30/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	777,92	4146	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	3,52	28	98,56
2018	2091	1689 004811714134 15640 08/10/2018 07/11/2018	30/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.650,73	4142	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	22,97	28	643,16
2018	1704	1372 13/PA 2018 15793 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 09/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3520 TOMMASI MARIA DOLORES ONORARIO COLLEGIO REVISORI III TRIM.2018	2.610,96	3428	1 18/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE ONORAR IO PRES.COLLEGIO RE VISORI III TRIM.2018 FA TT13/PA - DET.67 R DEL 17/10/2018	2.610,96	-20	-52.219,20
2018	1705	1373 04/E 15821 09/10/2018 08/11/2018	15/10/2018 09/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3519 STUDIO ASSOCIATO CARCAGNÌ ONORARIO COLLEGIO REVISORI III TRIM.2018	3.792,07	3427	1 18/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE ONORAR IO PRES.COLLEGIO RE VISORI III TRIM.2018 FA TT.04/E- DET.67 R DEL 1 7/10/2018	3.792,07	-20	-75.841,40



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1840	1493 PA/44 15749 09/10/2018 08/11/2018	24/10/2018 08/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 338 SUD SEGNALE S.R.L. MATERIALE SEGNALETICA STRADALE	545,00	3751	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT.PA/44 DITTA SUD SEGNALE LIQUID.FORN.S EGNALETICA STRADAL E - DET.98/V/24-10-2018	446,72	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-446,72
2018	1848	1499 282/EL/2018 15782 09/10/2018 08/11/2018	25/10/2018 02/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE SETTEMBRE 2018	1.890,00	3760	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	1583 FATT.282 COOP.PAM SE RVICE TARANTO OSPIT ALITA' MINORE SETTEM BRE 2018 - DET.172/SE/ 02-11-2018	1.800,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.800,00
2018	1976	14:EX17673/2018 15714 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AI ACQ. LAMPADINE VOTIVE 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.278,02	3940	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A SETTEMBRE 2018 - D ET. 396/T DEL 20-11-201 8	1.047,56	14	14.665,84
2018	1978	1602:EX17652/2018 15706 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	224,61	3941	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A SETTEMBRE 2018 - D ET. 396/T DEL 20-11-201 8	184,11	14	2.577,54
2018	1981	1605:EX17662/2018 15708 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	123,21	3943	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A SETTEMBRE 2018 - D ET. 396/T DEL 20-11-201 8	112,01	14	1.568,14
2018	1982	1606:EX17655/2018 15722 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	184,96	3945	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A SETTEMBRE 2018 - D ET. 396/T DEL 20-11-201 8	165,73	14	2.320,22
2018	1985	11:EX17660/2018 15707 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	88,90	3953	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A SETTEMBRE 2018 - D ET. 396/T DEL 20-11-201 8	72,87	14	1.020,18



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1990	1612:EX17667/2018 15698 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	11,99	3951	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	9,83	14	137,62
2018	1991	1613:EX17670/2018 15704 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	8,67	3952	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	7,11	14	99,54
2018	1992	1614:EX17658/2018 15715 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	22,84	3947	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	18,72	14	262,08
2018	1993	1615:EX17683/2018 15717 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	4,12	3954	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	3,38	14	47,32
2018	1994	1616:EX17668/2018 15718 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	15,43	3949	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	12,65	14	177,10
2018	1995	1617:EX17743/2018 15723 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	154,51	3948	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	126,65	14	1.773,10
2018	1996	1618:EX17680/2018 15720 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	4,12	3956	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	3,38	14	47,32



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

22/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1997	1619:EX17656/2018 15700 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	54,95	3960	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	45,04	14	630,56
2018	1998	1620:EX17659/2018 15705 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.643,88	3961	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	1.347,44	14	18.864,16
2018	1999	1621:EX17665/2018 15709 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	47,36	3964	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	38,82	14	543,48
2018	2000	1622:EX17615/2018 15710 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	38,66	3958	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	31,69	14	443,66
2018	2001	1623:EX17663/2018 15711 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	144,27	3959	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	118,25	14	1.655,50
2018	2004	1626:EX17654/2018 15716 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	135,18	3965	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	110,80	14	1.551,20
2018	2005	1627:EX17664/2018 15719 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	85,00	3962	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETIC ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - DET. 396/T DEL 20-11-2018	69,67	14	975,38



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2066	1628:EX17766/2018 15721 09/10/2018 08/11/2018	20/11/2018 01/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	28,71	3963	1 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018	LIQUIDAZIONE ENERGE TIC ENERGIA ELETTRIC A SETTEMBRE 2018 - D ET. 396/T DEL 20-11-201 8	23,53	14	329,42
2018	2059	1669 004811768468 15694 09/10/2018 08/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.207,43	4135	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	989,70	27	26.721,90
2018	2060	1670 004811768469 15695 09/10/2018 08/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.510,82	4132	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	1.238,38	27	33.436,26
2018	2061	1671 004811714129 15699 09/10/2018 08/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	519,48	4119	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	425,80	27	11.496,60
2018	2062	1672 004811714128 15701 09/10/2018 08/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.589,07	4130	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	1.302,52	27	35.168,04
2018	2063	1673 004811768464 15702 09/10/2018 08/11/2018	29/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.755,20	4127	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	1.438,69	27	38.844,63
2018	2081	1684 004811714132 15697 09/10/2018 08/11/2018	30/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	466,13	4147	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	13,91	27	375,57
2018	2093	1690 004811714133 15703 09/10/2018 08/11/2018	30/11/2018 05/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	72,94	4141	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	41,33	27	1.115,91



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1701	1369 E000028 15884 10/10/2018 09/11/2018	15/10/2018 10/10/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. SET.2018	2.368,87	4088	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT.E000028 SOC.EKO -GEST LIQUID.RECUPE RO RIFIUTI LEGNO_ING OMBR. SET.2018 - DET.3 63/T/12-10-2018.	1.941,70	21	40.775,70
2018	1706	1374 12/E 15836 10/10/2018 09/11/2018	15/10/2018 10/10/2018 18/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA REVISIONE AUTOCARRO TARGATO AN723ZA	66,88	3432	1 18/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	LIQUIDAZIONE OFFICIN A ALOIA GIOVANNI REVI SIONE AUTOCARRO TA RGATO AN723ZA FATT. 12/E - DET. 151/17-10-20 18 -	56,98	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.196,58
2018	1832	1489 1/2266 15871 10/10/2018 09/11/2018	24/10/2018 28/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2018	407,20	3746	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE SAPIDAT A_FATT. 1/2266 DEL 28- 9-18_POSTALIZZAZION E VERBALI C.D.S. 2018 - DET. 96/V DEL 18-10-201 8	407,20	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-814,40
2018	1835	44 14/E 15883 10/10/2018 09/11/2018	24/10/2018 10/10/2018 24/10/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA RIPARAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS CK363 XT	327,90	3569	1 24/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	LIQUID-OFF.ALOIA RIPA RAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS CK363XT F ATT.14/E - DET.147/SE/1 7-10-2018	268,77	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.031,55
2018	1846	1497 594 -P 15842 10/10/2018 09/11/2018	24/10/2018 30/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2018	168.263,32	3662	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUIDAZIONE CICLAT_ FATT. 594P DEL 30-9-18_ SERVIZIO IGIENE URB ANA SETTEMBRE 2018 - DET. 374/T DEL 24-10-20 18	132.966,65	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.329.666,50
2018	1846	1497 594 -P 15842 10/10/2018 09/11/2018	24/10/2018 30/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2018	168.263,32	3663	1 26/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	ACCANTONAMENTO IV A SPLIT PAYMENT_RIF REVERSALE N° 3686 - LI QUIDAZIONE CICLAT SE RVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2018 - DET . 374/T DEL 24-10-2018	0,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	0,00
2018	1702	1370 15/PA 15942 11/10/2018 12/11/2018	15/10/2018 11/10/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURS ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	898,56	4086	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT.15/PA DITTA REV OLUTION LIQUIDAZION E FORNITURA MANGIM E CANILE COMUNALE - DET.93/U/22-11-2018.	864,00	18	15.552,00



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1849	1500 1835 /I 15911 11/10/2018 12/11/2018	25/10/2018 31/08/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE 1-3 AGOSTO 2018	84,00	4089 1	29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT.1835 /I DITTA CISA LIQUID. TRIBUTO SPECI ALE SETTEMBRE 2018 - DET.376/T/25-10-20108.	76,36	18	1.374,48
2018	1850	1501 1820 /I 15912 11/10/2018 12/11/2018	25/10/2018 31/08/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI 1-3 AGOSTO 2018	2.684,79	4090 1	29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT.1820 /I DITTA CISA LIQUID. SERVIZIO CONF ERIMENTO RIFIUTI URB ANI AGOSTO 2018 - DET .376/T/25-10-2018.	2.440,72	18	43.932,96
2018	1854	1504 000052/EL 15921 11/10/2018 12/11/2018	31/10/2018 30/09/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 24 STAMPA SUD S.p.A. OPUSCOLI SICUREZZ.STRADALE ALUNNI SCUO LE	648,55	3779 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	LIQUID.FATT.52/EL FOR NITURA OPUSCOLI GUI DA SICUREZZA STRADA LE - DET.331/A/06-11-20 18	531,60	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.594,80
2018	1855	1505 8/A 15944 11/10/2018 12/11/2018	31/10/2018 11/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	494,10	3778 1	08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	FATT.8/A COMPUTER S ERVICES LIQUID.ACQUI STO MATERIALE INFOR Matico - DET- 329/A/30- 10-2018	405,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.215,00
2018	1856	1506 298/EL/2018 15961 11/10/2018 12/11/2018	31/10/2018 11/10/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE AGOSTO 2018	680,40	4040 1	29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT. 298/EL SOC.COO P.PAM SERVICE OSPIT ALITA' MINORE AGOST O 2018 - DET. 188/SE/24- 11-2018	648,00	18	11.664,00
2018	2098	1693 0000015626 16026 12/10/2018 12/11/2018	03/12/2018 11/10/2018 03/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A SERVIZI CONNETTIVITA' SETTEMBRE 2018	1.283,64	4103 1	03/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE OLIVETT I FATT. 15626 DEL 11-10 -18 SERVIZI CONNETTIV ITA' SETTEMBRE 2018 - DET. 421/T DEL 29-11-20 18	1.052,16	23	24.199,68
2018	1883	1533 004811841632 16028 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 201 8	16,73	3739 1	07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2 018	13,71	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-82,26



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1884	1534 004811817164 16029 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	16,13	3726	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	13,22	-6	-79,32
2018	1885	1535 004811835153 16030 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	16,60	3736	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	13,61	-6	-81,66
2018	1886	1536 004811817169 16031 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	15,77	3740	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	12,93	-6	-77,58
2018	1887	1537 004811817166 16032 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	25,44	3741	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	20,85	-6	-125,10
2018	1888	1538 004811817173 16033 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	16,97	3733	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	13,91	-6	-83,46
2018	1889	1539 004811817163 16035 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	16,13	3727	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	13,22	-6	-79,32
2018	1890	1540 004811817165 16036 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	12,10	3731	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	9,92	-6	-59,52



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1891	1541 004811817176 16037 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	16,13	3728	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	13,22	-6	-79,32
2018	1892	1542 004811817172 16038 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	16,97	3734	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	13,91	-6	-83,46
2018	1893	1543 004811817174 16039 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	14,58	3735	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	11,95	-6	-71,70
2018	1894	1544 004811817175 16040 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	16,13	3729	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	13,22	-6	-79,32
2018	1895	1545 004811817167 16042 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	16,13	3730	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	13,22	-6	-79,32
2018	1896	1546 004811817168 16043 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	16,60	3737	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	13,61	-6	-81,66
2018	1897	1547 004811817170 16044 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	17,18	3738	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	14,08	-6	-84,48



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1898	1548 004811817177 16045 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	12,10	3732	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	9,92	-6	-59,52
2018	1899	1549 004811817171 16050 14/10/2018 13/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORV. SETTEMB 2018	16,96	3725	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA SETTEMBRE 2018 - DET. 101/V DEL 05-11-2018	13,90	-6	-83,40
2018	2067	1677 004811835990 16051 14/10/2018 13/11/2018	29/11/2018 12/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	374,28	4139	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	284,33	22	6.255,26
2018	2069	1678 004811841633 16049 14/10/2018 13/11/2018	30/11/2018 12/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	395,82	4138	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	312,76	22	6.880,72
2018	2071	1679 004811841635 16041 14/10/2018 13/11/2018	30/11/2018 12/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	273,33	4152	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	220,04	22	4.840,88
2018	2073	1680 004811835991 16052 14/10/2018 13/11/2018	30/11/2018 12/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	32,32	4151	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	0,95	22	20,90
2018	2075	1681 004811841636 16034 14/10/2018 13/11/2018	30/11/2018 12/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	324,36	4150	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	248,50	22	5.467,00
2018	2085	1686 004811841637 16047 14/10/2018 13/11/2018	30/11/2018 12/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	406,08	4145	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	230,57	22	5.072,54



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2089	1688 004811841634 16046 14/10/2018 13/11/2018	30/11/2018 12/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	207,03	4143	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	19,29	22	424,38
2018	1837	45 41 16092 15/10/2018 14/11/2018	24/10/2018 25/09/2018 08/11/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO LAVORI SU AUTOMEZZO COMUNALE	1.041,27	3782	1 08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	FATT. 41 DITTA OFFICIN A PAVONE DI ISI VITO LI QUID. LAVORI SU AUTO MEZZO COMUNALE - D ET.174/SE/08-11-2018	699,59	-5	-3.497,95
2018	1837	45 41 16092 15/10/2018 14/11/2018	24/10/2018 25/09/2018 08/11/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO LAVORI SU AUTOMEZZO COMUNALE	1.041,27	3783	1 08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	FATT. 41 DITTA OFFICIN A PAVONE DI ISI VITO LI QUID. LAVORI SU AUTO MEZZO COMUNALE - D ET.174/SE/08-11-2018	153,91	-5	-769,55
2018	1851	1502 200082 16200 17/10/2018 16/11/2018	25/10/2018 30/09/2018 25/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO SCARTI SETTEMBRE 2018	893,20	3630	1 25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	RECSEL LIQUID. SMALT IMENTO SCARTI SETTE MBRE 2018 FATT.20008 2 - DET.377 DEL 23/10/2 018	812,00	-22	-17.864,00
2018	1857	1507 200081 16199 17/10/2018 16/11/2018	31/10/2018 30/09/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SETT. 2018	3.772,60	4107	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	FATT. 200081 DITTA RE CSEL LIQUIDAZ. SMALTI MENTO RIFIUTI SPECIA LI SET 2018 - DET. 383/ T/23-10-2018	3.772,60	19	71.679,40
2018	1878	1528 420/16 16266 17/10/2018 16/11/2018	06/11/2018 17/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3161 REPAS LUNCH COUPON s.r.l. BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	4.430,40	3781	1 08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	FATT. 420/16 DITTA REP AS LIQUID.FORN.BUONI PASTO PERSONALE DI PENDENTE - DET.332/A/ 06-11-2018	4.260,00	-7	-29.820,00
2018	1841	1494 8S00356834 16365 19/10/2018 19/11/2018	24/10/2018 05/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - TRAFFICO DATI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZ A	197,64	3568	1 24/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	TELECOM LIQUID.TRAF FICO DATI SIST. VIDEO SORVEGLIANZA FATT.8 S00356834 - DET.99/V/24 -10-2018	162,00	-25	-4.050,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1879	1529 482688 16442 19/10/2018 19/11/2018	06/11/2018 12/10/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SETTEMBRE 2018	326,47	4282	1 11/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.482688 DITTA NEXIVE LIQUID.SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SETTEMBRE 2018 - DET.206/SE/05-12-2018	267,60	25	6.690,00
2018	1882	1532 2/2018 16403 19/10/2018 19/11/2018	06/11/2018 18/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4040 CASSANDRO MASSIMILIANO PROGETTAZIONE REALIZZ. CAMPO C/O SCUOLA	1.987,12	3777	1 08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	LIQUID.FATT.2 PROGETTAZIONE REALIZZ. CAMPO C/O SCUOLA D.ALIGHIERI - DET.390/T/08-11-2018	1.987,12	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.871,20
2018	1933	1575 8S00356016 16377 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	37,86	4240	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2018	31,03	22	682,66
2018	1934	1576 8S00356887 16389 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	150,84	4235	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2018	123,64	22	2.720,08
2018	1935	1577 8S00355052 16399 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	23,77	4236	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2018	19,48	22	428,56
2018	1936	1578 8S00356608 16379 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	146,90	4239	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2018	120,41	22	2.649,02
2018	1937	1579 8S00357838 16391 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	167,55	4238	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECOM-TIM SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2018	137,34	22	3.021,48



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1938	1580 8S00356857 16392 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	25,45	4237	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	20,86	22	458,92
2018	1939	1581 8S00355233 16376 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	36,27	4242	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	29,73	22	654,06
2018	1940	1582 8S00355969 16393 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	23,77	4241	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	19,48	22	428,56
2018	1941	1583 8S00357195 16374 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	40,06	4245	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	32,84	22	722,48
2018	1942	1584 8S00356132 16375 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	31,79	4252	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	26,06	22	573,32
2018	1943	1585 818800018817 16378 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	402,39	4256	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	329,83	22	7.256,26
2018	1944	1586 8S00357609 16388 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	41,48	4250	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	34,00	22	748,00



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1945	1587 8S00355882 16390 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	23,77	4243	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	19,48	22	428,56
2018	1946	1588 8S00356576 16394 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	113,85	4255	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	93,32	22	2.053,04
2018	1947	1589 8S00357035 16395 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	36,11	4247	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	29,60	22	651,20
2018	1948	1590 8S00357391 16396 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	1.187,80	4244	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	973,61	22	21.419,42
2018	1949	1591 8S00355690 16397 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	28,16	4246	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	23,08	22	507,76
2018	1950	1592 8S00357014 16398 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	35,97	4251	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	29,48	22	648,56
2018	1951	1593 8S00356419 16400 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	111,41	4257	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	91,32	22	2.009,04



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1952	1594 8S00355331 16401 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	216,78	4258	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	177,69	22	3.909,18
2018	1953	1595 8S00356817 16402 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	26,72	4249	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	21,90	22	481,80
2018	1954	1596 8S00355551 16404 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	427,00	4254	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	350,00	22	7.700,00
2018	1955	1597 8S00356548 16415 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	36,11	4248	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	29,60	22	651,20
2018	1956	1598 8S00355697 16428 19/10/2018 19/11/2018	13/11/2018 05/10/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA VI BIMESTRE 2018	24,27	4253	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE TELECO M-TIM SERVIZIO TELEF ONIA VI BIMESTRE 2018 - DET. 429/T DEL 05-12-2 018	19,89	22	437,58
2018	2064	1674 004811884288 16427 19/10/2018 19/11/2018	29/11/2018 18/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	696,22	4125	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	570,67	16	9.130,72
2018	2065	1675 004811884286 16441 19/10/2018 19/11/2018	29/11/2018 18/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	932,34	4128	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	764,21	16	12.227,36
2018	2087	1687 004811884285 16440 19/10/2018 19/11/2018	30/11/2018 18/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	1.663,98	4144	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	128,31	16	2.052,96



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2095	1691 004811884287 16414 19/10/2018 19/11/2018	30/11/2018 18/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	899,79	4140	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	118,49	16	1.895,84
2018	1881	1531 01/E 16444 20/10/2018 19/11/2018	06/11/2018 19/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2347 CASAMASSIMA LUIGI FERDINANDO ACCERTAMENTO ESISTENZA CANI	240,00	3756	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT. 1 LIQUID. ACCER TAMENTO ESISTENZA C ANI OSPITATI CANILE P ELOSÌ - DET.87/U/31-10- 2018	240,00	-12	-2.880,00
2018	1833	1490 9/A 16475 22/10/2018 21/11/2018	24/10/2018 22/10/2018 24/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROC 3 PC UFFICI RIPARTIZIONE FINANZIARIA	2.562,00	3563	1 24/10/2018 25/10/2018 25/10/2018	LIQUIDAZIONECOMPUT ER SERVICES FORN. N. 3 PC UFFICI RIPARTIZIO NE FINANZIARIA FATT.9 /A - DET.69/R/24-10-2018	2.100,00	-27	-56.700,00
2018	1853	1503 FATTPA 24_18 16447 22/10/2018 21/11/2018	29/10/2018 22/10/2018 29/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3452 M.S.C. GENERALI S.R.L. LAVORI ESEGUITI SCUOLA MANZONI	60.945,10	3707	1 29/10/2018 30/10/2018 30/10/2018	LIQUID.M.S.C. GENERAL I SRL X LAVORI ADEGU AM.NORME ANTINCEND IO ESEGUITI SCUOLA MANZONI FATT.24/18 - DET.378/T/26-10-2018	49.955,00	-22	-1.099.010,00
2018	1858	1508 V070000091 16665 24/10/2018 23/11/2018	31/10/2018 22/10/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI SETTEMBRE 2018	183,00	4110	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO FATT. V070 000091 DEL 22-10-18 OS PITALITA' CANI SETTEM BRE 2018 - DET. 91/U D EL 13-11-2018	150,00	12	1.800,00
2018	1901	1550 314/EL/2018 16629 24/10/2018 23/11/2018	06/11/2018 24/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE LUGLIO 2018	1.877,40	3758	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	1583 FATT.314 COOP.PAM SE RVICE TARANTO EOSPI TALITA' MINORE LUGLI O 2018 - DET.172/SE/02- 11-2018	1.788,00	-16	-28.608,00
2018	1902	1551 315/EL/2018 16638 24/10/2018 23/11/2018	06/11/2018 24/10/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE LUGLIO 2018	1.197,00	4041	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT. 315/EL SOC.COO P.PAM SERVICE OSPIT ALITA' MINORE LUGLIO 2018 - DET. 188/SE/24-1 1-2018	1.140,00	7	7.980,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1903	1552 316/EL/2018 16639 24/10/2018 23/11/2018	06/11/2018 24/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE AGOSTO 2018	1.688,40	3759	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	1583 FATT.316 COOP.PAM SE RVICE TARANTO EOSPI TALITA' MINORE AGOST O 2018 - DET.172/SE/02- 11-2018	1.608,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.728,00
2018	1906	1555 1366 16666 24/10/2018 23/11/2018	08/11/2018 24/10/2018 08/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2759 MEDIAGRAPHIC s.r.l. PUBBLICAZIONI AVVISO DI GARA	2.684,00	3784	1 08/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	FATT.1366 MEDIAGRAP HIC LIQUID.PUBBLICAZI ONI AVVISO DI GARA U RB.PRIMARIE - DET.389/ T/08-11-2018	2.200,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.800,00
2018	1928	1570 V3-21589 16669 24/10/2018 23/11/2018	13/11/2018 17/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2444 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. FORNITURA ARREDI SCUOLE STATALI	3.741,81	4226	1 07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT. V3-21589 BORGIO NE CENTRO DIDATTICO SRL LIQUID.FORNITURA ARREDI SCUOLE STATA LI - DET. 377/A/06-12-20 18	3.067,06	18	55.207,08
2018	1929	1571 V3-21588 16670 24/10/2018 23/11/2018	13/11/2018 17/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2444 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. FORNITURA ARREDI SCUOLE STATALI	1.408,37	4225	1 07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT. V3-21588 BORGIO NE CENTRO DIDATTICO SRL LIQUID.FORNITURA ARREDI SCUOLE STATA LI - DET. 377/A/06-12-20 18	1.154,40	18	20.779,20
2018	1930	1572 V3-21541 16671 24/10/2018 23/11/2018	13/11/2018 17/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2444 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. FORNITURA ARREDI SCUOLE STATALI	347,60	4227	1 07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT. V3-21541 BORGIO NE CENTRO DIDATTICO SRL LIQUID.FORNITURA ARREDI SCUOLE STATA LI - DET. 377/A/06-12-20 18	284,92	18	5.128,56
2018	1859	1509 1854 /I 16945 29/10/2018 28/11/2018	31/10/2018 30/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE AGOSTO 2018_INTEGRAZIO N	0,31	3753	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT.1854 I LIQUID.TRIB UTO SPECIALE AGOST O 2018 DIUTTA CISA SP A - DET.385/T/30-10-201 8	0,28	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5,88
2018	1860	1510 1867 /I 16946 29/10/2018 28/11/2018	31/10/2018 30/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI 4-31 AGOSTO 2018	23.033,13	3754	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT.1867 I LIQUID.CON FERIMENTO R.S.U. AGO STO 2018 DITTA CISA S PA - DET.385/T/30-10-20 18	20.939,21	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-439.723,41



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1861	1511 1885 /I 16947 29/10/2018 28/11/2018	31/10/2018 30/09/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE 4-31 AGOSTO 2018	1.049,31	3755	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	FATT.1885/ I LIQUID.TRI BUTO SPECIALE AGOS TO 2018 DITTA CISA SP A - DET.385/T/30-10-201 8	953,92	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-20.032,32
2018	2196	1759 2 16952 29/10/2018 28/11/2018	10/12/2018 29/10/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 136 GRECO ANTONIO MATER. EDILE LAVORI SOLAI IMMOBILI COMUN	1.150,00	4280	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.2 DITTA GRECO A NTONIO LIQUID.FORN.M ATER. EDILE LAVORI S OLAI IMMOBILI COMUN ALI - DET.424/T/30-11-20 18	942,62	13	12.254,06
2018	1880	1530 00000168 17051 30/10/2018 29/11/2018	06/11/2018 10/08/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2595 Tesoreria Comunale BANCA P.PUGLIESE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2017	18.300,00	3895	1 14/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	FATT.168 B.P.P. COMPE NSO PER SERVIZIO DI T ESORERIA ANNO 2017 - DET.73/R/13-11-2018.	15.000,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-195.000,00
2018	1909	1558I0/MM/3638331 16991 30/10/2018 29/11/2018	08/11/2018 29/10/2018 09/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE AGOSTO-SETTEMBRE 2018	86,23	3786	1 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA GAS 5^ LIQUIDAZI ONE 2018 - DET. 388/T D EL 08-11-2018	70,68	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.413,60
2018	1910	1559I0/MM/3638334 16994 30/10/2018 29/11/2018	08/11/2018 29/10/2018 09/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE AGOSTO-SETTEMBRE 2018	86,23	3787	1 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA GAS 5^ LIQUIDAZI ONE 2018 - DET. 388/T D EL 08-11-2018	70,68	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.413,60
2018	1913	1562I0/MM/3638332 16992 30/10/2018 29/11/2018	08/11/2018 29/10/2018 09/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE SETTEMBRE 2018	98,58	3791	1 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA GAS 5^ LIQUIDAZI ONE 2018 - DET. 388/T D EL 08-11-2018	80,80	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.616,00
2018	1916	24I0/MM/3638330 16993 30/10/2018 29/11/2018	08/11/2018 29/10/2018 09/11/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3545 ENGIE ITALIA S.p.A. GAS NATURALE AGOSTO-SETTEMBRE 2018	86,23	3793	1 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE IT ALIA GAS 5^ LIQUIDAZI ONE 2018 - DET. 388/T D EL 08-11-2018	70,68	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.413,60



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1904	1553 321/EL/2018 17141 31/10/2018 30/11/2018	06/11/2018 31/10/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE OSPITALITA' MINORE OTTOBRE 2018	1.953,00	3761	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	1583 FATT.321 COOP.PAM SE RVICE TARANTO OSPIT ALITA' MINORE OTTOBR E 2018 - DET.172/SE/02- 11-2018	1.860,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.780,00
2018	1918	1563:ATTPA 194_18 17228 31/10/2018 30/11/2018	09/11/2018 19/10/2018 20/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4007 COOPERATIVA SOCIALE "OASI" A R L ONL SERVIZIO RESIDENZ. MINORI SETTEMBRE 2018	1.758,75	3918	1 20/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	FATT.194_18 Coop.OASI SERVIZIO RESIDENZ. MI NORI SETTEMBRE 2018 - DET.175/SE/08/11/2018	1.675,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.075,00
2018	2008	1630 000532-0C7 17226 31/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 31/10/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3662 SICIT BITUMI SRL MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNA LI	900,36	4216	1 07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.000532-0C7 DITTA SICIT BITUMI SRL LIQUI D.FORN.CONGLOMERA TO BITUMINOSO SACC HI - DET.434 /T/ 05-12-20 18	738,00	11	8.118,00
2018	2014	8000060-2018-E 17227 31/10/2018 30/11/2018	22/11/2018 31/10/2018 29/11/2018	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2018	28.452,82	4035	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	LIQUIDAZIONE SER VIT O FATT. 60 DEL 31-10-18 MENSA SCOLASTICA O TTOBRE 2018 - DET. 353 /A DEL 26-11-2018	27.358,48	0	0,00
2018	1968	1600 1/E 17232 02/11/2018 03/12/2018	15/11/2018 31/10/2018 03/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4010 BLANCO DI GIUSEPPE ROMANO PUTIGNA SERVIZI TRASFERIMENTO_VITTO GIORNALISTI	8.599,40	4097	1 03/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	FATT.1 LIQUIDAZIONE S ERVIZI TRASFERIMENT O_VITTO GIORNALISTI PROGETTO DALLE GAR VINE AL MARE - DET.34 0/A/14-11-2018	7.048,69	2	14.097,38
2018	2009	1631 330 17229 02/11/2018 03/12/2018	22/11/2018 31/10/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FRA OSPITALITA' ANZIANA OTTOBRE 2018	200,00	4281	1 11/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.330 SOC.VOLUNT AS ET STUDIUM SRL LI QUID.OSPITALITA' ANZI ANA OTTOBRE 2018 - D ET.207/SE/05-12-2018	200,00	11	2.200,00
2018	2010	1632 181303 17233 02/11/2018 03/12/2018	22/11/2018 31/10/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIOD.MENSA_CUCINA 30-31 OTT 2018	922,21	4207	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.181303 DITTA PRO GEVA SRL LIQUID.CONF ERIM. RIFIUTI BIOD.ME NSA_CUCINA OTT 2018 - DET.414/T/27-11-2018	265,34	8	2.122,72



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2010	1632 181303 17233 02/11/2018 03/12/2018	22/11/2018 31/10/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIOD.MENSA_CUCINA 30-31 OTT 2018	922,21	4208	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.181303 DITTA PRO GEVA SRL LIQUID.CONF ERIM. RIFIUTI BIOD.ME NSA_CUCINA OTT 2018 - DET.414/T/27-11-2018	573,03	8	4.584,24
2018	2011	1633 181302 17234 02/11/2018 03/12/2018	22/11/2018 31/10/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIOD.MENSA_CUCINA 01-29 OTT 2018	14.297,42	4206	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.181302 DITTA PRO GEVA SRL LIQUID.CONF ERIM. RIFIUTI BIOD.ME NSA_CUCINA OTT 2018 - DET.414/T/27-11-2018	12.997,65	8	103.981,20
2018	2012	47 PJ00473030 17235 03/11/2018 03/12/2018	22/11/2018 31/10/2018 10/12/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018	5.016,28	4261	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.PJ 00473030 KUW AIT PETROLEUM LIQUID .FORNITURA CARBURA NTE OTTOBRE 2018 - D ET. 404/T/20-11-2018	4.111,70	8	32.893,60
2018	2007	1629 000062/EL 17325 05/11/2018 05/12/2018	21/11/2018 29/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 24 STAMPA SUD S.p.A. CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLAST. 2018-2019	426,99	3970	1 21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	FATT.62/EL STAMPA S UD FORNITURA CEDOL E LIBRARIE ANNO SCOL AST. 2018-2019 - DET.34 5/A/15-11-2018.	349,99	-14	-4.899,86
2018	2016	1634 672 -P 17326 05/11/2018 05/12/2018	22/11/2018 31/10/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA OTTOBRE 2018	168.263,32	4045	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	LIQUIDAZIONE CICLAT FATT. 672 DEL 31-10-18 SERVIZIO IGIENE URBA NA OTTOBRE 2018 - DE T. 413/T DEL 23-11-2018	140.566,65	-5	-702.833,25
2018	1905	1554 41PA 17329 06/11/2018 06/12/2018	07/11/2018 05/11/2018 07/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1237 CANILE DEI PELOSI SRL RICOVERO CANI RANDAGI OTTOBRE 2018	945,50	3762	1 07/11/2018 07/11/2018 07/11/2018	1583 FATT.41 RICOVERO CA NI RANDAGI OTTOBRE 2018 - DET.88/U/07-11-20 18	775,00	-29	-22.475,00
2018	1931	1573 18 17384 06/11/2018 06/12/2018	13/11/2018 06/11/2018 15/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI OTTOBRE 2018	2.756,99	3897	1 15/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	FATT.18 DITTA RUSTICA NDO SRL FORN. PASTI ANZIANI OTTOBRE 2018 - DET.178/SE/13-11-2018	2.506,35	-20	-50.127,00



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

22/01/2019

Pagina 57 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1957	1599 V070000099 17458 06/11/2018 06/12/2018	13/11/2018 05/11/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3591 Comune di Taranto OSPITALITA' CANI OTTOBRE 2018	189,10	4112	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE COMUN E TARANTO FATT. V070 000099 DEL 5-11-18 OSP ITALITA' CANI OTTOBRE 2018 - DET. 91/U DEL 13- 11-2018	155,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-155,00
2018	2018	1635 7/E 17393 06/11/2018 06/12/2018	22/11/2018 31/10/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3969 ANTONICELLI S.N.C. DI FILIPPO ANTONIC RIPRISTINO GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLE	16.000,00	4314	1 12/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	LIQUIDAZIONE ANTONI CELLI FATT. 7 DEL 31-10 -18 RIPRISTINO GRUPP O ANTINCENDIO SCUOL E - DET. 395/T DEL 16-11 -2018	13.114,74	8	104.917,92
2018	1920	1565 210/2018/28 17495 07/11/2018 07/12/2018	09/11/2018 30/09/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3306 CITTADELLA DELLA CARITA' RICOVERO PAZIENTE SETTEMBRE 2018	425,36	4218	1 07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.210/2018/28 CITTA DELLA DELLA CARITA' L LIQUID.RICOVERO PAZIE NTE SETTEMBRE 2018 - DET.208/SE/05-12-20108	425,36	4	1.701,44
2018	2022	1636 5/29 17587 07/11/2018 07/12/2018	23/11/2018 31/10/2018 27/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3699 PAPAPIETRO COSIMO RECUPERO_SMALTIMENTO MATERIALI OTT 201 8	231,50	4008	1 27/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT.5 SOC.LAERTINA SCAVI LIQUID. X RECU PERO_SMALTIMENTO M ATERIALI OTT 2018 - DE T. 405/T/20-11-2018.	189,75	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.328,25
2018	2034	1647 2/2197 17612 08/11/2018 10/12/2018	27/11/2018 08/11/2018 03/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 719 S.E.P.E.L. s.a.s. ABBONAMENTO STATO CIVILE ITALIANO 2018	247,00	4098	1 03/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	FATT.2/2197 LIQUID..AB BONAMENTO STATO CI VILE ITALIANO 2018 - D ET.199/SE/28-11-2018	247,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.235,00
2018	1926	46 FATTPA 15_18 17792 09/11/2018 10/12/2018	13/11/2018 09/11/2018 14/11/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 2678 IL PNEUMATICO S.R.L. LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO COMUNALE	578,00	3894	1 14/11/2018 16/11/2018 16/11/2018	FATT.15 DITTA IL PNEU MATICO LIQUID.INTERV ENTI AUTOMEZZI COMU NALE - DET.178/SE/14-1 1-2018.	473,77	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-11.370,48
2018	2024	1638 E000031 17800 09/11/2018 10/12/2018	23/11/2018 09/11/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL RECUPERO RIFIUTI LEGNO_INGOMBR. OTT.201 8	3.282,41	4029	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	LIQUIDAZIONE EKOGES T FATT E31 DEL 9-11-18 RECUPERO RIFIUTI OTT OBRE 2018 - DET. 410/T DEL 23-11-2018	2.690,50	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-26.905,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2035	1648 72/E 17799 09/11/2018 10/12/2018	27/11/2018 06/11/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI OTTOBRE 2018	2.355,70	4043	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT.72/E SOC.COOP.M ARANATHA LIQUIDAZ. R ETTA OSPITALITA' MINO RI OTTOBRE 2018 - DET .189/SE/26-11-2018	2.243,52	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.435,20
2018	2099	1694 0000016849 17797 09/11/2018 10/12/2018	03/12/2018 08/11/2018 03/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1824 OLIVETTI TECNOST S.P.A SERVIZI CONNETTIVITA' OTTOBRE 2018	1.283,64	4104	1 03/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE OLIVETT I FATT. 16849 DEL 08-11 -18 SERVIZI CONNETTIV ITA' OTTOBRE 2018 - DE T. 421/T DEL 29-11-2018	1.052,16	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.260,80
2018	2110	27 004812016155 17802 10/11/2018 10/12/2018	04/12/2018 08/11/2018 04/12/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2018	71,82	4169	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE ENEL GA S AGOSTO-OTTOBRE 2 018 - DET. 426/T DEL 30- 11-2018	58,87	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-294,35
2018	2044	12 004812017482 17806 11/11/2018 11/12/2018	29/11/2018 08/11/2018 04/12/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017-MARZO 2018	107,27	4116	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	87,93	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-527,58
2018	2046	1656 004812029606 17804 11/11/2018 11/12/2018	29/11/2018 08/11/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	48,26	4117	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	39,56	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-237,36
2018	2047	1657 004812029605 17805 11/11/2018 11/12/2018	29/11/2018 08/11/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	48,26	4118	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	39,56	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-237,36
2018	2066	1676 004812029607 17807 11/11/2018 11/12/2018	29/11/2018 08/11/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2633 Enel Energia - Mercato Libero Energ ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	2,33	4124	1 04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA SET TEMBRE 2018 - DET. 41 8/T DEL 29-11-2018	1,91	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11,46



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2120	15:EX25831/2018 17898 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AI ACQ. LAMPAD E VOTIVE 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	1.319,10	4180	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	1.081,23	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.081,23
2018	2122	28:EX25808/2018 17912 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AM ACQ. IMPIANTI SPORTIVI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	394,71	4172	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	323,53	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-323,53
2018	2124	13:EX25818/2018 17927 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	96,34	4181	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	78,97	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-78,97
2018	2126	1707:EX25829/2018 17909 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	316,10	4178	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	287,36	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-287,36
2018	2127	1708:EX25810/2018 17924 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	282,14	4179	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	231,26	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-231,26
2018	2129	1710:EX25811/2018 17923 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	601,49	4173	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	546,81	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-546,81
2018	2130	1711:EX25819/2018 17901 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	655,92	4176	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	596,29	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-596,29



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2131	1712:EX25820/2018 17905 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	269,24	4177	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	244,76	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-244,76
2018	2132	1713:EX25813/2018 17913 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	532,30	4175	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	483,91	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-483,91
2018	2133	1714:EX25910/2018 17904 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	23,28	4188	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	19,08	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19,08
2018	2135	1716:EX25823/2018 17907 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	45,18	4190	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	37,03	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37,03
2018	2136	1717:EX25814/2018 17908 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	57,86	4185	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	47,43	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47,43
2018	2137	1718:EX25821/2018 17910 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	153,76	4184	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	126,03	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-126,03
2018	2138	1719:EX25830/2018 17911 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	18,24	4189	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	11,51	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11,51



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2139	1720:EX25776/2018 17915 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	4,14	4191	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	3,39	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3,39
2018	2140	1721:EX25822/2018 17917 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	94,25	4187	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	77,25	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-77,25
2018	2141	1722:EX25817/2018 17918 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	754,00	4186	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	618,03	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-618,03
2018	2142	1723:EX25774/2018 17920 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	35,79	4183	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	29,34	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29,34
2018	2143	1724:EX25812/2018 17928 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	145,14	4192	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	118,97	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-118,97
2018	2144	1725:EX25825/2018 17899 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	12,13	4199	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	9,94	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9,94
2018	2145	1726:EX25816/2018 17900 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	23,09	4194	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	18,93	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18,93



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2146	1727:EX25838/2018 17902 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	4,12	4196	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	3,38	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3,38
2018	2147	1728:EX25887/2018 17903 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	163,33	4202	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	133,88	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-133,88
2018	2148	1729:EX25841/2018 17914 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	4,12	4195	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	3,38	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3,38
2018	2149	1730:EX25809/2018 17916 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	19,12	4193	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	15,67	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15,67
2018	2150	1731:EX25828/2018 17921 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	8,81	4198	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	7,22	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7,22
2018	2151	1732:EX25826/2018 17922 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	15,86	4201	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	13,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13,00
2018	2152	1733:EX25840/2018 17925 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	984,71	4197	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGETICA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	807,14	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-807,14



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2153	1734:EX25827/2018 17926 12/11/2018 12/12/2018	06/12/2018 07/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3905 Energetic S.p.A. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	174,08	4200	1 06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE ENERGIE TIC ENERGIA ELETTRIC A OTTOBRE 2018 - DET. 417/T DEL 29-11-2018	142,69	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-142,69
2018	2023	1637 18 PA 2018 17993 13/11/2018 13/12/2018	23/11/2018 09/11/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4034 DI.GI.ALL DI GIOVANNI DI GIROLAMO LAVORI IMPIANTO TERMICO SCUOLA_1°ACCON TO	11.919,40	4042	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	LIQUIDAZIONE DI.GI.ALL DI DI GIROLAMO FATT. 18 DEL 9-11-18 LAVORI I MPIANTO TERMICO SC UOLA ACCONTO - DET. 403/T DEL 22-11-2018	9.770,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.010,00
2018	2036	1649 2/E 18120 14/11/2018 13/12/2018	27/11/2018 13/11/2018 03/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 224 U. MONTANARO ASSOCIAZIONE MUSICAL REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	880,00	4100	1 03/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	1583 FATT.2/E ASS.U.MONTA NARO LIQUID. REALIZZ AZIONE MANIFESTAZIO N UNITA' NAZIONALE E FORZE ARMATE - DET. 360/A/29-11-2018	800,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.400,00
2018	2101	1696 000001-2018-1 18121 14/11/2018 14/12/2018	04/12/2018 13/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1901 ANTONACCI GIUSEPPE CONSULENZA MODELLI 770/2017 - IRAP/2017	956,80	4214	1 07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.1/2018 LIQUIDAZ.C ONSULENZA MODELLI 7 70/2017 - IRAP/2017 - DE T.368/A/2018	956,80	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.870,40
2018	2025	1639 200097 18244 15/11/2018 17/12/2018	23/11/2018 31/10/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO SCARTI OTTOBRE 2018	1.007,16	4033	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT.200097 SOC.RECS EL SRL LIQUID. SMALTI MENTO SCARTI DI SELE ZIONE OTTOBRE 2018 - DET.406/T/22-11-2018	915,60	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.565,20
2018	2026	1640 200096 18245 15/11/2018 17/12/2018	23/11/2018 31/10/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OTT. 2018	4.251,00	4034	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	LIQUIDAZIONE RECSEL FATT. 200096 DEL 31-10 -18 SMALTIMENTO RIFI UTI SPECIALI OTTOBRE 2018 - DET. 407/T DEL 2 2-11-2018	4.251,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-72.267,00
2018	2102	1697 2PA 18322 16/11/2018 17/12/2018	04/12/2018 16/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3806 EDEN GARDEN DI PASTORE NICOLA SFALCIO ERBE ZONA TERRAZZE DEL MEDITER R.	614,20	4453	1 13/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.2/PA EDEN GARD EN DI N.PASTORE LIQUI D.SERVIZIO SFALCIO E RBE ZONA TERRAZZE D EL MEZZOGIORNO . - D ET.436/T/06-12-2018	503,44	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.510,32



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

22/01/2019

Pagina 64 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2027	1641 1/2560 18428 19/11/2018 19/12/2018	23/11/2018 31/10/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2018	232,20	4032	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	LIQUIDAZIONE SAPIDATA FATT. 1/2560 DEL 31-10-18 POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2018 - DET. 107/V DEL 22-11-2018	232,20	-19	-4.411,80
2018	2037	1650 491047 18351 19/11/2018 19/12/2018	27/11/2018 15/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1431 NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE OTTOBRE 2018	523,48	4283	1 11/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.491047DITTA NEXIVE LIQUID.SERVIZIO POSTALIZZAZIONE OTTOBRE 2018 - DET.206/SE/05-12-2018	439,40	-5	-2.197,00
2018	2028	1642 2 FE 18485 20/11/2018 20/12/2018	23/11/2018 20/11/2018 30/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4015 GAST SRLS ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	1.999,99	4093	1 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT.2 FE DITTA GAST LIQUIDAZ. ESECUZIONE LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE - DET.106/V/21-11-2018	1.639,34	-20	-32.786,80
2018	2029	1643 16/PA 18561 20/11/2018 20/12/2018	23/11/2018 15/11/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURS ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	1.033,34	4087	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT.16/PA DITTA REVOLUTION LIQUIDAZIONE E FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET.93/U/22-11-2018.	993,60	-20	-19.872,00
2018	2030	1644 4/84 18581 20/11/2018 20/12/2018	23/11/2018 31/10/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE OTT 2018	2.918,52	4036	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT.4/84 SOC.DANIELE AMBIENTE SRL LIQUID. SERVIZIO RESO PER TRATTAM. FRAZIONI MERCEOLOGICHE OTT 2018 - DET.4128/T/23-11-2018	2.653,20	-20	-53.064,00
2018	2031	1645 E000036 18597 20/11/2018 20/12/2018	23/11/2018 20/11/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL SMALTIMENTO GUAINA ISOLANTE OTTOBRE 2018	274,87	4030	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	LIQUIDAZIONE EKOGEST FATT E36 DEL 20-11-18 SMALTIMENTO GUAINA ISOLANTE OTTOBRE 2018 - DET. 410/T DEL 23-11-2018	16,03	-20	-320,60
2018	2031	1645 E000036 18597 20/11/2018 20/12/2018	23/11/2018 20/11/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1877 EKO-GEST SRL SMALTIMENTO GUAINA ISOLANTE OTTOBRE 2018	274,87	4031	1 29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	LIQUIDAZIONE EKOGEST FATT E36 DEL 20-11-18 SMALTIMENTO GUAINA ISOLANTE OTTOBRE 2018 - DET. 410/T DEL 23-11-2018	209,27	-20	-4.185,40



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2032	1646 9-2018/A 18600 20/11/2018 20/12/2018	23/11/2018 20/11/2018 30/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3455 DSC SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L. MANUT. SEMESTRALE IMPIANTO VIDEOSORV.	3.050,00	4091 1	30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT.9-2018/A DITTA DSC LIQUIDAZ. MANUT. SEMESTRALE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIOANZA . - DET. 105/V/21-11-2018	2.500,00	-20	-50.000,00
2018	2154	1735 2/PA 18435 20/11/2018 20/12/2018	06/12/2018 19/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2664 DE VINCENZO MARIA SPESE GIUDIZIO SENTENZA 2205/2018	2.924,47	4276 1	10/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	1326 FATT. 25/PA LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE SENTENZA G.d.P. N.2205/18 - DET.385/A/07-12-2018	2.924,47	-6	-17.546,82
2018	2043	1655 FATTPA 14_18 18787 22/11/2018 24/12/2018	27/11/2018 22/11/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZI PROGETTO "DALLE GRAVINE AL MARE "	2.900,00	4044 1	29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	FATT.PA 14_18 ASS.NE TERRE NOSTRE LIQUIDAZIONE. SERVIZI COORDINAMENTO PROGETTO "DALLE GRAVINE AL MARE" - DET.355/A/2018/	2.377,05	-24	-57.049,20
2018	2038	1651 1984 /I 18872 23/11/2018 24/12/2018	27/11/2018 30/09/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE 2018	21.489,35	4037 1	29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. FATT. 1984 DEL 30-9-18 RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE 2018 - DET. 416/T DEL 27-11-2018	6.374,70	-24	-152.992,80
2018	2038	1651 1984 /I 18872 23/11/2018 24/12/2018	27/11/2018 30/09/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE 2018	21.489,35	4038 1	29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. FATT. 1984 DEL 30-9-18 RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE 2018 - DET. 416/T DEL 27-11-2018	13.161,07	-24	-315.865,68
2018	2039	1652 2001 /I 18873 23/11/2018 24/12/2018	27/11/2018 30/09/2018 29/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE SETTEMBRE 2018	860,16	4039 1	29/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	LIQUIDAZIONE C.I.S.A. FATT. 2001 DEL 30-9-18 TRIBUTO SPECIALE SETTEMBRE 2018 - DET. 416/T DEL 27-11-2018	781,96	-24	-18.767,04
2018	2156	1737 FATTPA 2_18 18882 23/11/2018 24/12/2018	06/12/2018 23/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 268 QUERO Roberto - IL CALAMAI LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE	10.728,11	4272 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1332 FATT.2_18 DITTA QUERO ROBERTO LIQUIDAZIONE. LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE - DET. 386/A/07-12-2018	10.728,11	-13	-139.465,43



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

22/01/2019

Pagina 66 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2157	1738 13-e 18922 24/11/2018 24/12/2018	06/12/2018 24/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 381 SANARICO Francesco - CARTOLIBRERIA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE	9.251,25	4271 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1332 FATT.13/E DITTA SANA RICO FRANCESCO LIQU ID.FORN.LIBRI SCOLAS TICI SCUOLE PRIMARIE - DET.386/A/07-12-2018	9.251,25	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-120.266,25
2018	2040	1653 01/E 18993 26/11/2018 26/12/2018	27/11/2018 26/11/2018 06/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2549 Agenzia CENTAURO diTommaso ALTAMUR DUPLICATO CARTA CIRCOLAZ. MEZZO AN723ZA	116,98	4209 1	06/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.01/E AG.CENTAUR O DUPLICATO CARTA CI RCOLAZ. MEZZO AN723 ZA - DET.191/SE/26-11-2 018.	95,88	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.438,20
2018	2158	1739:ATTPA 212_18 19029 26/11/2018 27/12/2018	06/12/2018 26/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4007 COOPERATIVA SOCIALE "OASI" A R L ONL SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI OTTOBR 2018	2.180,85	4217 1	07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE COOP. O ASI FATT. 212 DEL 26-11 -18 OSPITALITA' MINOR E OTTOBRE 2018 - DET. 205/SE DEL 05-12-2018	2.077,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-33.232,00
2018	2103	1698 654/16 19297 29/11/2018 31/12/2018	04/12/2018 27/11/2018 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3161 REPAS LUNCH COUPON s.r.l. BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	7.974,72	4109 1	04/12/2018 05/12/2018 05/12/2018	FATT. 654/16 DITTA REP AS LUNCH COUPON SR L FORN.BUONI PASTO PERSONALE DIPENDEN TE - DET.364/A/03-12-20 18.	7.668,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-199.368,00
2018	2117	170400084-2018-FE 19357 30/11/2018 31/12/2018	04/12/2018 28/11/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3235 STENO SERVICE SNC DI SERNIA GIUSEPI STENOTIPIA CONS.COMUN. 11-08-18_10-11-18	751,67	4316 1	12/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	LIQUIDAZIONE STENO S ERVICE FATT. 84 DEL 2 8-11-18 STENOTIPIE SE DUTE CONSIGLIO COM UNALE - DET. 370/A DEL 04-12-2018	616,12	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.474,04
2018	2118	1705 FATTPA 7_18 19434 30/11/2018 31/12/2018	04/12/2018 29/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 522 LINEA UFFICIO by TOTARO Patrizio MANIFESTO PER MANIFESTAZIONI	30,00	4220 1	07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE LINEA U FFICIO DI TOTATO FATT . 7 DEL 29-11-18 MANIFE STO PER MANIFESTAZI ONI - DET. 366/A DEL 04 -12-2018	24,59	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-491,80
2018	2119	1706 130/2018/PA 19437 30/11/2018 31/12/2018	04/12/2018 30/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZ.LEGALE 24 SETT.-24 NOV. 2018	7.500,00	4215 1	07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.130/2018/PA LIQUI DAZ.CONSULENZ.LEGA LE 24 SETT.-24 NOV. 20 18 - DET.367/A/04-12-20 18.	7.500,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-150.000,00



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2167	1742 1618039246 19413 30/11/2018 31/12/2018	06/12/2018 27/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3287 SIAE MASSAFRA SERVIZIO MANIFESTAZIONI MINORI	308,90	4267 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT. 1618039246 SIAE SERVIZIO ATTIVITA' LU DICO SPORTIVE MINORI - DET.220/SE/08/12/2018	253,20	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.064,00
2018	2168	1743 1618039245 19414 30/11/2018 31/12/2018	06/12/2018 27/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3287 SIAE MASSAFRA SEIVIZIO EVENTO MINORI	244,98	4268 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT. 1618039245 SIAE SERVIZIO ATTIVITA' LU DICO SPORTIVE MINORI - DET.220/SE/08/12/2018 - SEIVIZIO EVENTO MIN ORI NUMERO 1943 - CIG 2: Z0623FFD55 - Fatt. N. 1618039245 del 27/11/20 18	44,16	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-883,20
2018	2168	1743 1618039245 19414 30/11/2018 31/12/2018	06/12/2018 27/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3287 SIAE MASSAFRA SEIVIZIO EVENTO MINORI	244,98	4269 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT. 1618039245 SIAE SERVIZIO ATTIVITA' LU DICO SPORTIVE MINORI - DET.220/SE/08/12/2018 - SEIVIZIO EVENTO MIN ORI NUMERO 1943 - CIG 2: Z0623FFD55 - Fatt. N. 1618039245 del 27/11/20 18	104,15	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.083,00
2018	2168	1743 1618039245 19414 30/11/2018 31/12/2018	06/12/2018 27/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3287 SIAE MASSAFRA SEIVIZIO EVENTO MINORI	244,98	4270 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	1332 FATT. 1618039245 SIAE SERVIZIO ATTIVITA' LU DICO SPORTIVE MINORI - DET.220/SE/08/12/2018 - SEIVIZIO EVENTO MIN ORI NUMERO 1943 - CIG 2: Z0623FFD55 - Fatt. N. 1618039245 del 27/11/20 18	52,49	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.049,80
2018	2181	1752 FI 002346 19436 30/11/2018 30/12/2018	07/12/2018 30/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3792 ANGELO AMODIO SRL CARTA_CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI	1.390,68	4284 1	11/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.FI 002346 DITTA A. AMODIO LIQUID.FORN. CARTA_CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI - DET.224/SE/11-12-2018	1.139,90	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.238,40



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2171	1745 55/5 19438 01/12/2018 31/12/2018	07/12/2018 29/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3331 PROT.IT S.R.L. RACCOLTA TRASPORTO CARCASSE ANIMALI	244,00	4288	1 11/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.55/5 DITTA PROT.I T LIQUID.RACCOLTA T RASPORTO CARCASSE ANIMALI - DET.437/T/06- 12-2018	200,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.400,00
2018	2155	1736 FATTPA 4_18 19443 02/12/2018 02/01/2019	06/12/2018 02/12/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1718 LATTARULO CARMINE ONORARIO PROFESSIONALE SENTENZA GDP	2.266,79	4223	1 07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.PA 4_18 LIQUID. ONORARIO PROFESSIO NALE SENTENZA GDP. 1991/18 - DET.372/A/05-1 2-2018	2.266,79	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-49.869,38
2018	2160	9 63/E 19441 02/12/2018 02/01/2019	06/12/2018 30/11/2018 07/12/2018	AS ACQ. REFEZIONE SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 201 8	24.713,59	4222	1 07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE SER VIT O FATT. 63 DEL 30-11-18 SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA NOVEMBRE 201 8 - DET. 369/A DEL 04-12 -2018	23.763,07	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-522.787,54
2018	2162	49 45 19521 03/12/2018 02/01/2019	06/12/2018 02/12/2018 07/12/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO LAVORI MERCEDES SPRINTER DT542YG	602,90	4219	1 07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.45 DITTA PAVONE DI ISI VITO LIQUID.LAVO RI ESEGUITI MERCEDE S SPRINTER - DET.212/ SE/05-12-2018	494,18	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.871,96
2018	2169	1744 50 19512 03/12/2018 02/01/2019	06/12/2018 01/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO LAVORI FIAT GRANDE PUNTO DZ946CH	1.000,00	4285	1 11/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.50 DITTA PAVONE DI ISI VITO LIQUID. LAV ORI FIAT GRANDE PUN TO DZ946CH - DET.211/ SE/05-12-2018	819,67	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-15.573,73
2018	2159	1740 0002100503 19609 04/12/2018 03/01/2019	06/12/2018 30/11/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1388 TINN SRL ASSISTENZA_MANUTENZIONE SOFTWARE ATTI	5.307,00	4315	1 12/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	LIQUIDAZIONE TINN FA TT. 2100503 DEL 31-11-1 8 AGGIORNAMENTO-MA NUTENZIONE SOFTWA RE ATTI - DET. 373/A DE L 06-12-2018	4.350,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-87.000,00
2018	2164	50 3/4 19548 04/12/2018 03/01/2019	06/12/2018 03/12/2018 11/12/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 196 Autocarrozzeria SASANELLI s.r.l. INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	2.170,00	4286	1 11/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.3/4 DITTA SASANE LLI LIQUID.LAVORI ESE GUITI SU SCUOLABUS - DET.210/SE/05-12-2018	1.778,69	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-35.573,80



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

22/01/2019

Pagina 69 di 71

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2177	1749 181337 19643 04/12/2018 03/01/2019	07/12/2018 30/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIOD.MENSA_CUCINA 20-30 NOV 2018	5.015,19	4233 1	07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.181337 DITTA PROGEVA LIQUID.RIFIUTI BIOD.MENSA_CUCINA POTATURA NOV 2018 - DET.431/T/05-12-2018.	4.559,26	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-104.862,98
2018	2178	1750 181336 19644 04/12/2018 03/01/2019	07/12/2018 30/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. RIFIUTI BIOD.MENSA_CUCINA 01-19 NOV 2018	8.918,99	4232 1	07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.181336 DITTA PROGEVA LIQUID.RIFIUTI BIOD.MENSA_CUCINA POTATURA NOV 2018 - DET.431/T/05-12-2018.	8.108,17	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-186.487,91
2018	2172	1746 10/A 19822 06/12/2018 07/01/2019	07/12/2018 04/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO INTERVENTI INFORMATICI UFFICI DEMOGRAFICI	854,00	4294 1	11/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.10/A DITTA COMPUTER SERVICE LIQUID.. INTERVENTI INFORMATICI UFFICI DEMOGRAFICI - DET.214/SE/06-12-2018	700,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.800,00
2018	2173	1747 11/A 19831 06/12/2018 07/01/2019	07/12/2018 05/12/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO COMPUTER UFFICIO POLIZIA LOCALE	1.037,00	4234 1	07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.11/A DITTA COMPUTER SERVICE DI SANARICO ROCCO LIQUID. FORN.P.C. UFFICIO POLIZIA LOCALE - DET.110/V/07-12-2018	850,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.950,00
2018	2174	1748 FE2018-205 19872 06/12/2018 07/01/2019	07/12/2018 06/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4039 CARTOLIBRERIA TORTORELLA SNC CARTA PER FOTORIPRODUTTORE BIANCA	494,10	4313 1	11/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.FE 2018-205 CARTOLIBRERIA TORTORELLA SNC LIQUIDAZIONE FORN.CARTA PER FOTORIPRODUTTORE BIANCA - DET.101/U/11-12-2018	405,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.720,00
2018	2179	1751 19 19873 06/12/2018 07/01/2019	07/12/2018 06/12/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3586 RUSTICANDO S.R.L. SERVIZIO MENSA ANZIANI NOVEMBRE 2018	2.668,05	4231 1	07/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.19 DITTA RUSTICANDO SRL LIQUID.SERVIZIO MENSA ANZIANI NOVEMBRE 2018 - DET.217/SE/07-12-2018	2.425,50	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-65.488,50
2018	2182	52 PJ00564684 19869 06/12/2018 07/01/2019	07/12/2018 30/11/2018 10/12/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018	4.467,95	4265 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	FATT.PJ00564684 KUWAIT PETROLEUM LIQUID. FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018 - DET.443/T/07-12-2018	3.662,25	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-98.880,75



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2184	1753 43PA 19796 06/12/2018 07/01/2019	10/12/2018 04/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1237 CANILE DEI PELOSI SRL RICOVERO CANI RANDAGI NOVEMBRE 2018	915,00	4287 1	11/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.43 PA CAMNILE D EI PELOSI LIQUID. RICO VERO CANI NOVEMBRE 2018 - DET.99/U/06-12-20 18	750,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.000,00
2018	2185	1754 07/E 19808 06/12/2018 07/01/2019	10/12/2018 04/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1525 PENTAGRICOLTURA di PENTA Francesca MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	800,00	4317 1	12/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	LIQUIDAZIONE PENTAG RICOLTURA DI PENTA F RANCESCA FATT. 7 DEL 4-12-18 - MATERIALE M ANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DET. 444/T DEL 07-12-2018	655,74	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-15.737,76
2018	2188	1757 FAT9 19842 06/12/2018 07/01/2019	10/12/2018 05/12/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 279 ORLANDO EMANUELE RIMBORSO SPESE COMP. COMM.LOC.PAES. 20 18	440,00	4638 1	19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	LIQUIDAZIONE ORLAND O EMANUELE COMMISS IONE LOCALE PAESAG GIO - DET. 449/T DEL 12 -12-2018	440,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.920,00
2018	2189	1758 761 -P 19832 06/12/2018 07/01/2019	10/12/2018 30/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA NOVEMBRE 2018	168.263,32	4259 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE CICLAT FATT. 761 DEL 30-11-18 SERVIZIO IGIENE URBA NA NOVEMBRE 2018 - D ET. 440/T DEL 07-12-201 8	140.966,65	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.806.099,55
2018	2175	51 8/PA 19874 07/12/2018 07/01/2019	07/12/2018 06/12/2018 11/12/2018	AT ACQ. TRASP. SCOLASTICO 31 PACE MARIO NATALE INTERVENTI MANTENZIONE SCUOLABUS	165,01	4289 1	11/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT,8/PA DITTA PACE MARIO INTERVENTI PN EUMATICI AUTOMEZZI - DET.219/SE/07-12-2018	135,25	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.246,00
2018	2186	1755 80/E 19912 07/12/2018 07/01/2019	10/12/2018 05/12/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' OSPITALITA' MINORI NOVEMBRE 2018	1.722,00	4262 1	10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE SOC. CO OP. MARANATHA' FATT. 80 DEL 5-12-18 OSPITA LITA' MINORI NOVEMB RE 2018 - DET. 221/SE DEL 08-12-2018	1.640,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-44.280,00
2018	2198	1761 10/PA 19876 07/12/2018 07/01/2019	12/12/2018 06/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 31 PACE MARIO NATALE MANUTENZIONE VEICOLI PL (GOMMATURA)	400,16	4452 1	13/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.10/PA DITTA PACE MARIO LIQUIDAZ.MANU TENZIONE ORDINARIA VEICOLI PL - DET.115/V/ 03-11-2018.	328,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-7.872,00



(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2199	1762 046/2018 19895 07/12/2018 07/01/2019	12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4008 DIGIMUST SRL ASSISTENZA-MANUTENZIONE RETE	610,00	4331	1 12/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	LIQUIDAZIONE DIGIMUST FATT. 46 DEL 7-12-18 MANUTENZIONE RETE - DET. 80/R DEL 12-12-2018	500,00	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.000,00
2018	2201	1763 8 20048 10/12/2018 09/01/2019	12/12/2018 26/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 3624 FORTE FRANCESCO ACCONTO PRATICHE AUTORIZZ.PAESAGG. 2018	620,00	4637	1 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	LIQUIDAZIONE FORTE FRANCESCO COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO - DET. 449/T DEL 12-12-2018	620,00	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.400,00
2018	2202	1764 15458-S02018 19983 10/12/2018 09/01/2019	18/12/2018 30/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4102 Rossetti S.p.A. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO	3.439,86	4634	1 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	LIQUIDAZIONE ROSSETTI FATT. 15458 DEL 30-11-18 - GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO - DET. 463/T DEL 17-12-2018	2.819,56	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-56.391,20
2018	2203	1765 15459-S02018 19984 10/12/2018 09/01/2019	18/12/2018 30/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4102 Rossetti S.p.A. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI	1.718,78	4635	1 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	LIQUIDAZIONE ROSSETTI FATT. 15459 DEL 30-11-18 - GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - DET. 463/T DEL 17-12-2018	1.408,84	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-28.176,80
2018	2204	1766 15460-S02018 19985 10/12/2018 09/01/2019	18/12/2018 30/11/2018 19/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 4102 Rossetti S.p.A. GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI	1.718,78	4636	1 19/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	LIQUIDAZIONE ROSSETTI FATT. 15460 DEL 30-11-18 - GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILANI - DET. 463/T DEL 17-12-2018	1.408,84	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-28.176,80
2018	2197	1760 364 20062 11/12/2018 10/01/2019	12/12/2018 30/11/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1364 VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L./VILLA FR OSPITALITA' ANZIANA NOVEMBRE 2018	200,00	4329	1 12/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	FATT.364 SOC.VOLUNTAS ET STUDIUM SRL LIQUID.OSPITALITA' ANZIANA NOVEMBRE 2018 - DET.223/SE/11-12-2018	200,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.400,00

Totali Periodo 1.005.602,59 9.268 -6.797.376,55

Indicatore di Tempestività -7