



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1714	1347 FPA 21/2022 19067 26/10/2022 25/11/2022	15/11/2022 26/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQUISTI GENERICI 4622 IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL LAVORI COMPLETAM.URBANIZZAZIONI PRIMARI E	6.392,52	2744	1 21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	2102 LIQUIDAZIONE FATT. 21 DEL 26-10-22 IMPRESA OTTOMANO LAVORI CO MPLETAMENTO URBANI ZZAZIONI PRIMARIE - D ET. 258/T DEL 11-08-202 3	5.811,38	270	1.569.072,60
2023	785	596 3/PA 8742 11/05/2023 12/06/2023	31/05/2023 10/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	797,28	2434	1 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 3/ PA DEL 10-05-2023 DITT A REVOLUTION - FORNI TURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET. 51/U DEL 10-07-2023	766,62	38	29.131,56
2023	786	597 4/PA 8818 12/05/2023 12/06/2023	31/05/2023 11/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	1.202,07	2435	1 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 4/ PA DEL 11-05-2023 DITT A REVOLUTION - FORNI TURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET. 51/U DEL 10-07-2023	1.155,84	38	43.921,92
2023	966	743 26/E 12085 26/06/2023 26/07/2023	03/07/2023 26/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA MAGGIO 2023	7.045,24	2211	1 06/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 26 DEL 26-6-23 IL SOLE SO CIETA' COOPERATIVA S ERVIZIO SEZIONE PRIM AVERA MAGGIO 2023 - DET. 160/SE DEL 03-07- 2023	6.709,75	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.485,25
2023	967	20 004341066103 11174 14/06/2023 14/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	510,02	2277	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	418,05	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-836,10
2023	952	733 FATTPA 3_23 10715 08/06/2023 10/07/2023	27/06/2023 07/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5470 DE VENERE MASSIMILIANO GIOVAN RELAZIONE GEOLOGICA REALIZZ. ASILO NIDO	2.949,72	2478	1 01/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 3- 23 DEL 07-06-2023 - REL AZIONE GEOLOGICA RE ALIZZAZIONE ASILO NI DO - DET. 226/T DEL 17- 07-2023	2.949,72	29	85.541,88



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

05/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	969	9 004341066080 11177 14/06/2023 14/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	3.318,25	2261	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	2.719,88	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.439,76
2023	971	744 004341066086 11176 14/06/2023 14/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	633,79	2272	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	519,50	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.039,00
2023	972	745 004341066115 11179 14/06/2023 14/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	747,25	2273	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	612,50	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.225,00
2023	973	746 004341066117 11454 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	717,32	2275	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	587,97	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.939,85
2023	974	747 004341066075 11462 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	3.122,14	2274	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	2.559,13	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.795,65
2023	975	748 004341066081 11458 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	2.144,83	2276	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	1.758,06	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.790,30
2023	976	749 004341066099 11459 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	4,25	2245	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	3,48	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17,40



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

05/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	977	6 004341066116 11416 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	98,44	2270	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	80,69	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-403,45
2023	995	766 004341066091 11443 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	23,14	2258	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	18,97	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94,85
2023	996	767 004341066092 11444 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	949,90	2244	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	778,61	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.893,05
2023	997	768 004341066089 11446 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	11,64	2259	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	9,54	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47,70
2023	998	769 004341066100 11447 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	154,94	2251	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	127,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-635,00
2023	999	770 004341066088 11448 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	77,14	2257	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	63,23	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-316,15
2023	979	750 004341066109 11175 14/06/2023 14/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	27,16	2266	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	22,26	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44,52



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	980	751 004341066098 11178 14/06/2023 14/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	25,39	2267	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	20,81	-2	-41,62
2023	981	752 004341066076 11330 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	67,72	2268	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	55,51	-5	-277,55
2023	982	753 004341066112 11309 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	112,50	2263	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	92,21	-5	-461,05
2023	983	754 004341066120 11441 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	464,75	2262	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	380,94	-5	-1.904,70
2023	984	755 004341066083 11445 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	81,78	2265	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	67,03	-5	-335,15
2023	985	756 004341066073 11455 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	213,56	2271	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	175,05	-5	-875,25
2023	986	757 004341066097 11461 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	8,94	2269	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	7,33	-5	-36,65



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

05/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	987	758 004341066114 11463 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	29,50	2264 1	11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	24,18	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120,90
2023	1000	771 004341066085 11453 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	47,54	2252 1	11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	38,97	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-194,85
2023	1001	772 004341066095 11456 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	35,26	2253 1	11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	28,90	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-144,50
2023	1002	773 004341066113 11457 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	153,07	2249 1	11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	125,47	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-627,35
2023	1003	774 004341066093 11460 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	4,25	2246 1	11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	3,48	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17,40
2023	988	759 004341066119 11170 14/06/2023 14/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	1.867,53	2250 1	11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	1.530,76	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.061,52
2023	989	760 004341066111 11180 14/06/2023 14/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	114,48	2247 1	11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	93,84	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-187,68



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	990	761 004341066090 11328 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	205,03	2254	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	168,06	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-840,30
2023	991	762 004341066108 11329 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	134,76	2248	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	110,46	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-552,30
2023	992	763 004341066104 11333 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	98,65	2255	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	80,86	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-404,30
2023	993	764 004341066101 11339 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	11,18	2256	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	9,16	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45,80
2023	994	765 004341066084 11442 16/06/2023 17/07/2023	04/07/2023 12/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	793,82	2260	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO 2023 - DET. 215/T D EL 07-07-2023	650,67	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.253,35
2023	1004	775 1/36 11168 14/06/2023 14/07/2023	06/07/2023 13/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5183 EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS MANUT.STRAOR.PALESTRA SCUOLA MANZONI	68.750,00	2493	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 36 DEL 13-6-23 EDIL CO STRUZIONI LA FENICE MANUTENZIONE STRAO RDINARIA PALESTRA S CUOLA MANZONI - DET. 212/T DEL 05-07-2023	62.500,00	24	1.500.000,00
2023	1005	21 004337130043 10850 12/06/2023 12/07/2023	06/07/2023 08/06/2023 06/07/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MAGGIO 2023	105,32	2505	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 242/T DEL 27-07-20 23	100,30	26	2.607,80



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1007	22 004341066121 11400 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MAGGIO 2023	229,41	2503	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 242/T DEL 27-07-20 23	218,49	21	4.588,29
2023	1009	776 004337130042 10827 10/06/2023 10/07/2023	06/07/2023 08/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MAGGIO 2023	41,45	2494	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 242/T DEL 27-07-20 23	39,48	28	1.105,44
2023	1010	777 004341066123 11335 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MAGGIO 2023	41,45	2495	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 242/T DEL 27-07-20 23	39,48	21	829,08
2023	1011	778 004341066124 11337 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MAGGIO 2023	187,71	2501	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 242/T DEL 27-07-20 23	178,77	21	3.754,17
2023	1012	779 004341066122 11401 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MAGGIO 2023	41,45	2497	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 242/T DEL 27-07-20 23	39,48	21	829,08
2023	1013	780 004341066094 11171 14/06/2023 14/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	19,43	2228	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	15,93	-7	-111,51
2023	1014	781 004341066107 11172 14/06/2023 14/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	21,57	2227	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	17,68	-7	-123,76



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1015	782 004341066102 11327 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	20,75	2229	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	17,01	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-170,10
2023	1016	783 004341066106 11331 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	14,75	2230	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	12,09	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120,90
2023	1017	784 004341066082 11332 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	11,64	2231	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	9,54	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-95,40
2023	1018	785 004341066072 11338 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	23,70	2242	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	19,43	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-194,30
2023	1019	786 004341066096 11426 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	17,31	2241	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	14,19	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-141,90
2023	1020	787 004341066105 11433 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	25,52	2240	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	20,92	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-209,20
2023	1021	788 004341066071 11434 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	21,57	2239	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	17,68	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-176,80



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 9 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1022	789 004341066079 11435 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	21,17	2238	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	17,35	-10	-173,50
2023	1023	790 004341066110 11436 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	23,79	2237	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	19,50	-10	-195,00
2023	1024	791 004341066078 11437 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	21,14	2243	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	17,33	-10	-173,30
2023	1025	792 004341066070 11449 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	11,64	2232	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	9,54	-10	-95,40
2023	1026	793 004341066077 11450 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	15,19	2233	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	12,45	-10	-124,50
2023	1027	794 004341066074 11451 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	22,88	2234	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	18,75	-10	-187,50
2023	1028	795 004341066118 11452 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	19,87	2235	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	16,29	-10	-162,90



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1029	796 004341066087 11464 16/06/2023 17/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2023	15,64	2236	1 07/07/2023 07/07/2023 07/07/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MAGGIO 2023 - D ET. 42/V DEL 07-07-2023	12,82	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-128,20
2023	1030	797 76 11307 15/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 14/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' RETTE AFFIDAMENTO MINORE MAGGIO 2023	845,25	2313	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 76 DEL 14-6-23 MARANATH A' RETTE AFFIDAMENT O MINORE MAGGIO 202 3 - DET. 176/SE DEL 13- 07-2023	805,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.415,00
2023	1031	798 541 11487 19/06/2023 19/07/2023	07/07/2023 15/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MAGGIO 2023	2.557,55	2453	1 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 54 1 DEL 15-6-23 PAM SER VICE ASSISTENZA ALU NNI DISABILI MAGGIO 2 023 - DET. 177/SE DEL 1 7-07-2023	2.435,76	9	21.921,84
2023	1032	799 065PA/2023 11744 21/06/2023 21/07/2023	07/07/2023 16/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5703 SOCIETA' COOPERATIVA SPAZI NUOVI INSERIMENTO ASSISTITO MAGGIO 2023	879,50	2306	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 65 DEL 16-6-23 SOCIETA' C OOPERATIVA SPAZI NU OVI INSERIMENTO ASSI STITO MAGGIO 2023 - D ET. 174/SE DEL 13-07-20 23	837,62	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.863,34
2023	1033	800 97/2023 11756 21/06/2023 21/07/2023	07/07/2023 21/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 351 K E N T srl VESTIARIO INVERNALE PERSONALE PL	5.995,08	2436	1 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 97 /2023 DEL 21-06-2023 - D ITTA KENT - VESTIARIO INVERNALE PERSONAL E PL - DET.41/V DEL 07- 07-2023	4.914,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.914,00
2023	1034	801 54/PA/2023 11757 21/06/2023 21/07/2023	07/07/2023 21/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA OSPITALITA' ANZIANA APRILE 2023	500,00	2314	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 54 DEL 21-6-23 CENTRO S OCIO SANITARIO VILLA BIANCA OSPITALITA' AN ZIANA APRILE 2023 - DE T. 175/SE DEL 13-07-202 3	500,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.500,00



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 11 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1035	802 55/PA/2023 11758 21/06/2023 21/07/2023	07/07/2023 21/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA OSPITALITA' ANZIANA MAGGIO 2023	500,00	2315	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 55 DEL 21-6-23 CENTRO S OCIO SANITARIO VILLA BIANCA OSPITALITA' AN ZIANA MAGGIO 2023 - D ET. 175/SE DEL 13-07-20 23	500,00	-7	-3.500,00
2023	1036	803 64 12550 30/06/2023 31/07/2023	07/07/2023 30/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC SERV. RISARCIMENTO DANNI GIUGNO 2023	762,50	2311	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 64 DEL 30-6-23 C.S.&A. CO NSULTING SERVIZIO RI SARCIMENTO DANNI GI UGNO 2023 - DET. 173/A DEL 12-07-2023	625,00	-17	-10.625,00
2023	1037	804 31 12628 03/07/2023 02/08/2023	07/07/2023 30/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4672 KOMIR DI DE FIORI MIRKO CANONE SOFTWARE CANONE UNICO 2023	1.159,00	2463	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 31 DEL 30-6-23 KOMIR DI D E FIORI MIRKO CANONE SOFTWARE CANONE U NICO 2023 - DET. 46/R D EL 27-07-2023	950,00	-5	-4.750,00
2023	1041	808 8S00216282 11419 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	44,55	2295	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTR E 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	36,52	-5	-182,60
2023	1042	809 8S00216528 11420 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	29,87	2282	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTR E 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	24,48	-5	-122,40
2023	1043	810 8S00216349 11470 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	43,90	2296	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTR E 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	35,98	-5	-179,90
2023	1038	805 FATTPA 5_23 11483 19/06/2023 19/07/2023	07/07/2023 16/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3793 AMENDOLA DOMENICO PROGETTAZIONE ADEGUAM.SISMICO SCUOLA	48.214,40	2921	1 12/09/2023 12/09/2023 12/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 5 DEL 16-6-23 PROGETTA ZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA (ACC ONTO) - DET. 288/T DEL 06-09-2023	48.214,40	55	2.651.792,00



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

05/10/2023

Page 12 of 63

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1044	811 8S00216250 11173 14/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	29,87	2300	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	24,48	-5	-122,40
2023	1045	812 8S00216013 11415 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	160,58	2301	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	131,62	-5	-658,10
2023	1049	816 8S00216524 11169 14/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	1.148,09	2291	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	941,06	-5	-4.705,30
2023	1050	817 8S00215822 11334 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	29,87	2283	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	24,48	-5	-122,40
2023	1051	818 8S00215827 11336 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	216,77	2278	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	177,68	-5	-888,40
2023	1052	819 8S00214014 11413 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	48,31	2289	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	39,60	-5	-198,00
2023	1039	806 FPA 7/2023 10824 10/06/2023 10/07/2023	07/07/2023 08/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4622 IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL LAVORI COMPLETAM.URBANIZZAZIONI PRIMARIE	98.741,91	3107	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 8-6-23 IMPRESA OTTOMANO LAVORI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE - DET. 306/T DEL 21-09-2023	76.414,88	78	5.960.360,64



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

05/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1039	806 FPA 7/2023 10824 10/06/2023 10/07/2023	07/07/2023 08/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4622 IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL LAVORI COMPLETAM.URBANIZZAZIONI PRIMARI E	98.741,91	3108	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 8-6-23 IMPRESA OT TOMANO LAVORI COMP LETAMENTO URBANIZZ AZIONI PRIMARIE - DET. 306/T DEL 21-09-2023	5.190,00	78	404.820,00
2023	1039	806 FPA 7/2023 10824 10/06/2023 10/07/2023	07/07/2023 08/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4622 IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL LAVORI COMPLETAM.URBANIZZAZIONI PRIMARI E	98.741,91	3109	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 8-6-23 IMPRESA OT TOMANO LAVORI COMP LETAMENTO URBANIZZ AZIONI PRIMARIE - DET. 306/T DEL 21-09-2023	8.159,43	78	636.435,54
2023	1039	806 FPA 7/2023 10824 10/06/2023 10/07/2023	07/07/2023 08/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4622 IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL LAVORI COMPLETAM.URBANIZZAZIONI PRIMARI E	98.741,91	3110	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	2102 LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 8-6-23 IMPRESA OT TOMANO LAVORI COMP LETAMENTO URBANIZZ AZIONI PRIMARIE - DET. 306/T DEL 21-09-2023	1,06	78	82,68
2023	1053	820 8S00213975 11414 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	48,34	2288	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTR E 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	39,62	-5	-198,10
2023	1054	821 8S00214704 11417 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	111,41	2279	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTR E 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	91,32	-5	-456,60
2023	1055	822 8S00216332 11418 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	39,02	2294	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTR E 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	31,98	-5	-159,90
2023	1056	823 8S00215953 11422 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	48,31	2290	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTR E 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	39,60	-5	-198,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1057	824 8S00213995 11424 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	427,00	2281	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	350,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.750,00
2023	1040	807 104 10826 10/06/2023 10/07/2023	07/07/2023 08/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5895 BIOGREEN SRL PROGETTAZIONE MAN.STRAORD.MANZONI_AC CONT	5.424,12	2745	1 21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 104 DEL 8-6-23 BIOGREEN PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MANZONI_ACCONTO - DET. 259/T DEL 11-08-2023	4.446,00	43	191.178,00
2023	1058	825 8S00214253 11430 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	42,07	2287	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	34,48	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-172,40
2023	1059	826 823800015584 11431 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	604,39	2293	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	495,40	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.477,00
2023	1060	827 8S00216358 11439 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	37,89	2286	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	31,06	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-155,30
2023	1061	828 8S00214889 11466 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	113,85	2280	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	93,32	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-466,60
2023	1046	813 8S00214197 11423 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	166,53	2298	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	136,50	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-682,50



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 15 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1047	814 8S00214019 11438 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	36,06	2299	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	29,56	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-147,80
2023	1048	815 8S00216005 11440 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	156,84	2297	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	128,56	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-642,80
2023	1062	829 8S00215836 11467 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	29,87	2284	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	24,48	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-122,40
2023	1063	830 8S00215378 11469 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	67,95	2292	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	55,70	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-278,50
2023	1064	831 8S00216011 11471 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023	29,87	2285	1 11/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA IV BIMESTRE 2023 - DET. 214/T DEL 07-07-2023	24,48	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-122,40
2023	1065	832 7X02519194 11105 13/06/2023 13/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - TRAFFICO DATI 3 SIM DATI IV BIM. 2023	16,29	2485	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7X02519194 DEL 10-6-23 TIM-TELECOM ITALIA TRAFFICO DATI 3 SIM DATI IV BIMESTRE 2023 - DET. 239/T DEL 25-07-2023	13,39	25	334,75
2023	1066	833 8S00214549 11411 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	104,41	2486	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	85,58	21	1.797,18



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1067	834 8S00214460 11412 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	706,26	2490	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	578,90	21	12.156,90
2023	1068	835 8S00216221 11421 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	125,39	2492	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	102,78	21	2.158,38
2023	1069	836 8S00214662 11429 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	377,47	2491	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	309,40	21	6.497,40
2023	1070	837 8S00214773 11465 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	104,41	2487	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	85,58	21	1.797,18
2023	1071	838 8S00214637 11468 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	104,41	2488	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	85,58	21	1.797,18
2023	1072	839 8S00216199 11472 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	104,41	2489	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' IV BIMESTRE 2023	85,58	21	1.797,18
2023	1073	840 8S00215533 11428 16/06/2023 17/07/2023	07/07/2023 10/06/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGL. IV BIM 2023	197,64	2437	1 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 8S00215533 DEL 10-06-2023 AZIENDA TIM - TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA IV BIM 2023 - DET. 43/V DEL 12-07-2023	162,00	3	486,00
2023	1074	841 120 12739 04/07/2023 03/08/2023	07/07/2023 03/07/2023 07/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZA LEGALE ENTE MAG-GIU 2023	7.500,00	2302	1 12/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 120 DEL 03-07-2023 - CONSULENZA LEGALE ENTE MAGGIO -GIUGNO 2023 - DET. 164/A DEL 10-07-2023	7.500,00	-22	-165.000,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1075	842 1/PA 13095 10/07/2023 09/08/2023	14/07/2023 04/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6026 C.T.A. PROJECT&CONSULTING SRLS PROGETTAZIONE AULE_IMPIANTI RISCALDAMENTO	3.821,11	2305	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 4-7-23 C.T.A. PROJ ECT&CONSULTING PRO GETTAZIONE AULE_IMP IANTI RISCALDAMENTO PLESSO DON MILANI	3.132,06	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.433,56
2023	1076	843FATTPA 57_23 12934 06/07/2023 07/08/2023	14/07/2023 05/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO (C) RETTA MINORI GIUGNO 2023	7.800,00	2451	1 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 57 DEL 5-7-23 FONDAZION E SAN GIROLAMO RETT A MINORI GIUGNO 2023 - DET. 179/SE DEL 17-07 -2023	7.800,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.000,00
2023	1077	844 51/2023 12995 07/07/2023 07/08/2023	14/07/2023 30/06/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5991 CSIPA CENTRO SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI SERVIZIO DPO APRILE-GIUGNO 2023	1.281,00	2307	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 51 DEL 30-6-23 CSIPA SER VIZIO DPO APRILE-GIU GNO 2023 - DET. 165/A DEL 10-07-2023	1.050,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.200,00
2023	1078	845 26/PA 13193 10/07/2023 09/08/2023	14/07/2023 30/06/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI II TRIM. 2023	1.786,08	2308	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 26 DEL 30-6-23 NON SOLO UFFICIO LOCAZIONE FO TOCOPIATRICI II TRIME STRE 2023 - DET. 168/A DEL 11-07-2023	1.464,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.064,00
2023	1079	846 6/PA 13201 11/07/2023 10/08/2023	14/07/2023 10/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6028 DIGIPRESS SRLS VOLANTINI_MANIFESTI ESTATE MOTTOLESE	237,90	2309	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 6 DEL 10-7-23 DIGIPRESS VOLANTINI_MANIFESTI ESTATE MOTTOLESE - DET. 170/A DEL 11-07-20 23	195,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.265,00
2023	1080	847 FATTPA 5_23 13246 11/07/2023 10/08/2023	14/07/2023 10/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO MAGGIO-GIUGNO 2023	2.733,85	2310	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 5 DEL 10-7-23 TERRE NO STRE SERVIZIO TURIST ICO MAGGIO-GIUGNO 2 023 - DET. 174/A DEL 12- 07-2023	2.240,86	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.503,22



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1081	848 36 12329 28/06/2023 28/07/2023	14/07/2023 28/06/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3240 AUTOFFICINA PAVONE DI ISI VITO INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COM	353,80	2449 1	27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 36 DEL 28-6-23 AUTIFFICIN A ISI VITO INTERVENTI MANUTENZIONE AUTO MEZZO COMUNALE - DE T. 190/SE DEL 25-07-202 3	290,00	0	0,00
2023	1082	849 000313 12765 04/07/2023 03/08/2023	14/07/2023 30/06/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4754 ECOGREEN PLANET SRL CONFERIMENTO INGOMBRANTI GIUGNO 2023	4.110,26	2312 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 31 3 DEL 13-7-23 ECOGRE EN PLANET CONFERIM ENTO INGOMBRANTI GI UGNO 2023 - DET. 221/T DEL 13-07-2023	3.736,60	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.732,00
2023	1083	850 00266/PA 12896 05/07/2023 04/08/2023	14/07/2023 30/06/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5342 DECOM SRL CONFERIMENTO LEGNO_IMBALLAGGI GIU 2023	6.147,57	2454 1	27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 26 6 DEL 30-6-23 DECOM C ONFERIMENTO LEGNO_ IMBALLAGGI GIUGNO 2 023 - DET. 223/T DEL 17- 07-2023	5.588,70	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.120,90
2023	1084	851 327/00 12897 06/07/2023 07/08/2023	14/07/2023 30/06/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. CONFERIM.BIODEGRADABILI_CUCINE GIU 2023	21.288,50	2455 1	27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 32 7 DEL 30-6-23 PROGEVA CONFERIMENTO BIODE GRADABILI_CUCINE GI UGNO 2023 - DET. 224/T DEL 17-07-2023	19.353,18	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-193.531,80
2023	1085	852 593/40 13370 12/07/2023 11/08/2023	14/07/2023 30/06/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3680 TEOREMA SPA CONFERIMENTO PLASTICA GIUGNO 2023	161,04	2456 1	27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 59 3 DEL 30-6-23 TEOREMA CONFERIMENTO PLAST ICA GIUGNO 2023 - DET. 225/T DEL 17-07-2023	146,40	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.049,60
2023	1086	853 465 /I 12895 05/07/2023 04/08/2023	14/07/2023 30/06/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZ. GIU 2023	1.665,38	2459 1	27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 46 5 DEL 30-6-23 C.I.S.A. T RASPORTO RIFIUTO BI OSTABILIZZATO GIUGN O 2023 - DET. 219/T DEL 13-07-2023	1.513,98	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.597,86



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1087	854 464 /I 12991 07/07/2023 07/08/2023	14/07/2023 30/06/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 2023	37.017,04	2471	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 46 4 DEL 30-6-23 C.I.S.A. RI FIUTI SOLIDI URBANI GI UGNO 2023 - DET. 238/T DEL 25-07-2023	5.613,47	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-56.134,70
2023	1087	854 464 /I 12991 07/07/2023 07/08/2023	14/07/2023 30/06/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 2023	37.017,04	2470	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 46 4 DEL 30-6-23 C.I.S.A. RI FIUTI SOLIDI URBANI GI UGNO 2023 - DET. 238/T DEL 25-07-2023	28.038,38	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-280.383,80
2023	1088	855 466 /I 12992 07/07/2023 07/08/2023	14/07/2023 30/06/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE IMP.ITALCAVE GIU 2023	344,00	2460	1 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 46 6 DEL 30-6-23 C.I.S.A. T RIBUTO SPECIALE (IMPI ANTO ITALCAVE) GIUG NO 2023 - DET. 219/T DE L 13-07-2023	312,73	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.127,30
2023	1090	857 494 -P 12831 05/07/2023 04/08/2023	14/07/2023 30/06/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO 2023	168.263,32	2450	1 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 49 4 DEL 30-6-23 CICLAT S ERVIZIO IGIENE URBAN A GIUGNO 2023 - DET. 2 20/T DEL 13-07-2023	152.966,65	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.070.766,55
2023	1091	858 100 13076 08/07/2023 07/08/2023	14/07/2023 06/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' RETTE AFFIDAMENTO MINORE GIUGNO 2023	918,75	2452	1 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 10 0 DEL 6-7-23 MARANAT HA' RETTE AFFIDAMEN TO MINORE GIUGNO 20 23 - DET. 178/SE DEL 17 -7-23	875,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.750,00
2023	1092	859 7 13077 08/07/2023 07/08/2023	14/07/2023 06/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4519 SISPLAN SRL REDAZIONE P.E.B.A.	5.000,00	2481	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 6-7-23 SISPLAN RE DAZIONE P.E.B.A. - DET. 44/V DEL 12-07-2023	4.098,36	0 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	0,00
2023	1093	860 FPA 1/23 13455 14/07/2023 14/08/2023	14/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 224 U. MONTANARO ASSOCIAZIONE MUSICAL REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 25-04-2023	550,00	2457	1 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 13-7-23 ASS. MUSIC ALE MONTANARO REAL IZZAZIONE MANIFESTA ZIONE 25-04-2023 - DET L 179/A DEL 17-07-2023	500,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-8.500,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1094	27 47 / 5000 12898 06/07/2023 07/08/2023	25/07/2023 03/07/2023 25/07/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 5008 BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	3.708,80	2556	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 47 /5000 BUS TECH DI DRA GO INTERVENTI MANUT ENZIONE SCUOLABUS - DET. 189/SE DEL 25-07- 2023	3.040,00	0	0,00
2023	1096	28 PJ07021712 12821 04/07/2023 03/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CARBURANTE AUTOMEZZI GIUGNO 2023	1.763,43	2462	1 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. PJ 07021712 DEL 30-6-23 K UWAIT PETROLEUM CA RBURANTE AUTOMEZZI GIUGNO 2023 - DET. 237 /T DEL 25-07-2023	1.445,43	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.672,58
2023	1098	29 8 13557 17/07/2023 16/08/2023	25/07/2023 12/07/2023 25/07/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 188 MENZERA Francesco / TAPPEZZERIA INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	755,00	2468	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 8 DEL 12-7-23 MENZERA F RANCESCO INTERVENT I MANUTENZIONE SCUO LABUS - DET. 188/SE DE L 25-07-2023	755,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.345,00
2023	1107	867 FPA 24/23 13194 10/07/2023 09/08/2023	26/07/2023 10/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4676 POST&SEND SRL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GIUGNO 2023	165,71	2458	1 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 24 DEL 10-7-23 POST&SEN D SERVIZIO POSTALIZZ AZIONE GIUGNO 2023 - DET. 180/SE DEL 17-07- 2023	137,29	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.647,48
2023	1108	868 7/PA 13202 11/07/2023 10/08/2023	26/07/2023 10/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6028 DIGIPRESS SRLS RIPRISTINO SCRITTE SCUOLABUS	183,00	2469	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 10-7-23 DIGIPRESS RIPRISTINO SCRITTE S CUOLABUS - DET. 187/S E DEL 25-07-2023	150,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.950,00
2023	1109	869 1623018613 13454 14/07/2023 14/08/2023	26/07/2023 10/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3287 SIAE MASSAFRA SERVIZIO EVENTO (CONCERTI/SPETTACOLI)	1.245,84	2477	1 01/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 16 23018613 DEL 10-07-202 3 SIAE MASSAFRA - SE RVIZIO EVENTO (CONC ERTI/SPETTACOLI) - DE T. 183/A DEL 19-07-2023	1.021,18	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.127,08



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1110	870 42 13760 19/07/2023 18/08/2023	26/07/2023 17/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6017 ASSOCIAZIONE CULTURALE SIRIO RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE SPETTACOLO	10.450,00	2472	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 42 DEL 17-7-23 ASS. CULT URALE SIRIO RAPPRES ENTAZIONI ARTISTICHE SPETTACOLO - DET. 18 2/A DEL 19-07-2023	9.500,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-199.500,00
2023	1111	871 620 13813 20/07/2023 21/08/2023	26/07/2023 13/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GIUGNO 2023	978,19	2467	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 62 0 DEL 13-7-23 COOPER ATIVA SOCIALE PAM SE RVICE ASSISTENZA AL UNNI DISABILI GIUGNO 2023 - DET. 181/SE DEL 25-07-2023	931,61	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.358,64
2023	1112	872 2200000647 13080 08/07/2023 07/08/2023	26/07/2023 07/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3907 CONVERSION LIGHTING GESTIONE IMPIANTI P.I. II TRIMESTRE 2023	132.466,26	2483	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 22 00000647 DEL 7-7-23 CO NVERSION LIGHTING G ESTIONE IMPIANTI P.I. II TRIMESTRE 2023 - DET. 240/T DEL 25-07-2023	107.539,41	0	0,00
2023	1112	872 2200000647 13080 08/07/2023 07/08/2023	26/07/2023 07/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3907 CONVERSION LIGHTING GESTIONE IMPIANTI P.I. II TRIMESTRE 2023	132.466,26	2484	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 22 00000647 DEL 7-7-23 CO NVERSION LIGHTING G ESTIONE IMPIANTI P.I. II TRIMESTRE 2023 - DET. 240/T DEL 25-07-2023	1.473,99	0	0,00
2023	1113	873 0000334/40 13543 16/07/2023 16/08/2023	26/07/2023 12/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2595 BANCA POPOLARE PUGLIESE (TESORER COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	14.992,00	2512	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 33 4/40 BANCA POPOLARE PUGLIESE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA A NNO 2022 - DET. 47/R D EL 31-07-2023	14.992,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-134.928,00
2023	1099	861 FATTPA 6_23 12899 06/07/2023 07/08/2023	25/07/2023 04/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1429 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE VEICOLO PL	114,68	2838	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 6 DEL 4-7-23 AUTOFFICIN A PULIGNANO PIETRO I NTERVENTI MANUTENZ IONE VEICOLO PL - DET . 45/V DEL 15-07-2023	94,00	30	2.820,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1100	862 5/PA 13075 07/07/2023 07/08/2023	25/07/2023 07/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	997,42	2582 1	08/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 5 DEL 7-7-23 REVOLUTIO N DI TURSÌ MANGIME C ANILE COMUNALE - DET . 59/U DEL 03-08-2023	959,06	4	3.836,24
2023	1101	863 2/69 13096 10/07/2023 09/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 209 MERIDIONAL CALCIFICIO srl LAVORI RETI METALLICHE RECINZIONE VILLA	2.100,00	2461 1	27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2/ 69 DEL 30-6-23 MERIDIO NAL CALCIFICIO LAVOR I RETI METALLICHE RE CINZIONE VILLA COMU NALE - DET. 233/T DEL 2 0-07-2023	1.721,31	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-20.655,72
2023	1102	864 V0-104452 13369 12/07/2023 11/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5511 DAY RISTORSERVICE SPA RICARICA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDE NT	4.201,00	2515 1	04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. V0 -104452 DEL 10-7-23 DA Y RISTOSERVICE RICA RICA BUONI PASTO PE RSONALE DIPENDENTE - DET. 45/P DEL 04-08-20 23	4.039,42	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-16.157,68
2023	1103	865 074PA/2023 13456 14/07/2023 14/08/2023	25/07/2023 07/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5703 SOCIETA' COOPERATIVA SPAZI NUOVI INSERIMENTO ASSISTITO GIUGNO 2023	851,13	2466 1	28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 74 DEL 7-7-23 COOPERATI VA SPAZI NUOVI INSERI MENTO ASSISTITO GIU GNO 2023 - DET. 184/SE DEL 25-07-2023	810,60	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-13.780,20
2023	1104	866 0002100228 13812 20/07/2023 21/08/2023	25/07/2023 19/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1388 TINN SRL CANONE SOFTWARE AREA FINANZ._PERS. 202 3	18.113,34	2514 1	04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 00228 DEL 19-7-23 TINN CANONE SOFTWARE A REA FINANZIARIA _PER SONALE _TRIBUTI 2023 - DET. 48/R DEL 04-08-202 3	2.724,00	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-38.136,00
2023	1104	866 0002100228 13812 20/07/2023 21/08/2023	25/07/2023 19/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1388 TINN SRL CANONE SOFTWARE AREA FINANZ._PERS. 202 3	18.113,34	2513 1	04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 00228 DEL 19-7-23 TINN CANONE SOFTWARE A REA FINANZIARIA _PER SONALE _TRIBUTI 2023 - DET. 48/R DEL 04-08-202 3	12.123,00	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-169.722,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1120	877 102 14207 26/07/2023 25/08/2023	26/07/2023 25/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCAFORTI ATTREZZ.INFORMATICA UFFICI RIPART.FINANZ	2.476,60	2554 1	07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 102 DEL 25-7-23 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ATTREZZATURA INFORMATICA UFFICI FINANZIARI/PERSONALE - DET. 49/R DEL 07-08-2023	1.610,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.980,00
2023	1120	877 102 14207 26/07/2023 25/08/2023	26/07/2023 25/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3371 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCAFORTI ATTREZZ.INFORMATICA UFFICI RIPART.FINANZ	2.476,60	2555 1	07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 102 DEL 25-7-23 COMPUTER SERVICES DI SANARICO ATTREZZATURA INFORMATICA UFFICI FINANZIARI/PERSONALE - DET. 49/R DEL 07-08-2023	420,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.560,00
2023	1121	23 004349586570 13314 11/07/2023 10/08/2023	28/07/2023 10/07/2023 28/07/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE GIUGNO 2023	102,54	2504 1	03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 242/T DEL 27-07-2023	97,66	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-292,98
2023	1123	24 004349586568 13440 13/07/2023 14/08/2023	28/07/2023 10/07/2023 28/07/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE GIUGNO 2023	146,17	2502 1	03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 242/T DEL 27-07-2023	139,21	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-974,47
2023	1125	878 004347834791 13129 10/07/2023 09/08/2023	28/07/2023 09/07/2023 28/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE GIUGNO 2023	41,45	2496 1	03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 242/T DEL 27-07-2023	39,48	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-78,96
2023	1126	879 004349586569 13441 13/07/2023 14/08/2023	28/07/2023 10/07/2023 28/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE GIUGNO 2023	41,45	2498 1	03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 242/T DEL 27-07-2023	39,48	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-276,36
2023	1127	880 004349586571 13442 13/07/2023 14/08/2023	28/07/2023 10/07/2023 28/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE GIUGNO 2023	13,49	2500 1	03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 242/T DEL 27-07-2023	12,85	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-89,95



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1128	881 004350865795 13533 15/07/2023 14/08/2023	28/07/2023 11/07/2023 28/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE GIUGNO 2023	41,45	2499	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MAGGIO-GIUGNO 2023 - DET. 242/T DEL 27-07-20 23	39,48	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-276,36
2023	1117	874 FPA 5/23 13656 18/07/2023 17/08/2023	26/07/2023 14/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5918 CALBI FRANCESCO ROCCO PROGETTAZIONE REALIZZ.ASILO NIDO_SALDO	59.999,98	2482	1 03/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 5 DEL 14-7-23 CALBI FRA NCESCO PROGETTAZIO NE REALIZZAZIONE ASI LO NIDO (SALDO) - MIS SIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA-INVESTIMENT O 1.1. PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE INFANZ IA	59.999,98	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-599.999,80
2023	1118	875 5805 13810 19/07/2023 21/08/2023	26/07/2023 19/07/2023 26/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4784 Anci Digitale S.p.A. CANONE BANCA DATI ANCIRISPONDE 2023	1.462,78	2475	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 58 05 DEL 19-7-23 ANCIDIG ITALE CANONE BANCA DATI ANCIRISPONDE 20 23 - DET. 48/V DEL 25-07 -2025	1.199,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-28.776,00
2023	1129	882 FPA 31/23 13196 11/07/2023 10/08/2023	28/07/2023 10/07/2023 28/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5907 CLINICA VETERINARIA SAN RAPHAEL SRI PRESTAZIONI VETERINARIE ANNO 2022	2.635,66	2473	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 31 DEL 10-7-23 CLINICA VE TERINARIA SAN RAPHA EL PRESTAZIONI VETE RINARIE ANNO 2022 - D ET. 54/U DEL 19-07-2023	2.160,38	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-28.084,94
2023	1130	25 004352238407 13544 17/07/2023 16/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	418,19	2518	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	342,78	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.085,02
2023	1132	10 004352238384 13537 16/07/2023 16/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	3.207,69	2536	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	2.629,25	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-23.663,25



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 25 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1134	883 004352238390 13522 15/07/2023 14/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	428,10	2519	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	350,90	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.456,30
2023	1135	884 004352238403 13539 16/07/2023 16/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	4,25	2540	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	3,48	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31,32
2023	1136	885 004352238385 13652 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	1.587,54	2541	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	1.301,26	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.012,60
2023	1137	886 004352238379 13546 17/07/2023 16/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	1.507,58	2538	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	1.235,72	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.121,48
2023	1138	887 004352238421 13638 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	471,38	2539	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	386,38	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.863,80
2023	1139	888 004352238419 13645 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	443,19	2537	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	363,27	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.632,70
2023	1140	7 004352238420 13534 16/07/2023 16/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	108,10	2550	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	88,61	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-797,49



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 26 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1142	889 004352238424 13523 15/07/2023 14/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	344,16	2542	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	282,10	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.974,70
2023	1143	890 004352238401 13524 15/07/2023 14/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	8,97	2549	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	7,35	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-51,45
2023	1144	891 004352238402 13525 15/07/2023 14/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	280,31	2547	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	229,76	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.608,32
2023	1145	892 004352238413 13528 15/07/2023 14/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	18,87	2546	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	15,47	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-108,29
2023	1146	893 004352238380 13536 16/07/2023 16/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	65,37	2548	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	53,58	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-482,22
2023	1147	894 004352238416 13639 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	114,41	2543	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	93,78	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-937,80
2023	1148	895 004352238387 13647 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	81,79	2545	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	67,04	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-670,40



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 27 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1149	896 004352238377 13650 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	195,71	2551	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	160,42	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.604,20
2023	1150	897 004352238418 13538 16/07/2023 16/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	29,11	2544	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	23,86	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-214,74
2023	1151	898 004352238397 13514 14/07/2023 14/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	4,25	2521	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	3,48	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24,36
2023	1152	899 004352238405 13515 14/07/2023 14/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	4,25	2522	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	3,48	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24,36
2023	1153	900 004352238395 13516 14/07/2023 14/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	18,29	2533	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	14,99	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-104,93
2023	1154	901 004352238412 13521 14/07/2023 14/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	135,99	2524	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	111,47	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-780,29
2023	1155	902 004352238396 13526 15/07/2023 14/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	867,64	2520	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	711,18	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.978,26



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 28 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1156	903 004352238404 13527 15/07/2023 14/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	102,09	2527	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	83,68	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-585,76
2023	1157	904 004352238394 13531 15/07/2023 14/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	182,13	2530	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	149,29	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.045,03
2023	1158	905 004352238389 13758 19/07/2023 18/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	49,92	2528	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	40,92	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-450,12
2023	1159	906 004352238423 13637 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	1.537,22	2526	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	1.260,02	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.600,20
2023	1160	907 004352238399 13640 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	35,26	2529	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	28,90	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-289,00
2023	1161	908 004352238408 13646 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	85,00	2531	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	69,67	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-696,70
2023	1162	909 004352238415 13648 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	89,12	2523	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	73,05	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-730,50



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1163	910 004352238417 13649 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	108,34	2525	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	88,80	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-888,00
2023	1164	911 004352238388 13651 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	645,26	2535	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	528,90	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.289,00
2023	1165	912 004352238392 13653 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	75,07	2532	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	61,53	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-615,30
2023	1166	913 004352238393 13654 18/07/2023 17/08/2023	31/07/2023 12/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	11,64	2534	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2023 - DET. 253/T DE L 04-08-2023	9,54	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-95,40
2023	1167	914 32/E 14364 28/07/2023 28/08/2023	04/08/2023 28/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA GIUGNO 2023	7.045,24	2756	1 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 32 DEL 28-7-23 IL SOLE SO CIETA COOPERATIVA S ERVIZIO SEZIONE PRIM AVERA GIUGNO 2023 - DET. 185/A DEL 01-08-20 23	6.709,75	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.258,50
2023	1168	915 83 14412 31/07/2023 30/08/2023	04/08/2023 31/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI LUGLIO 2023	762,50	2509	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 83 DEL 31-7-23 C.S.&A. CO NSULTING SERVIZIO RI SARCIMENTO DANNI LU GLIO 2023 - DET. 186/A DEL 01-08-2023	625,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.375,00
2023	1169	9 1/1560 13488 14/07/2023 14/08/2023	04/08/2023 30/06/2023 04/08/2023	ASM ACQUISTI SAN MARINO 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023	637,18	2510	1 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 1560 DEL 30-6-23 SAPI DATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2 023 - DET. 49/V DEL 03-0 8-2023	506,05	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.542,35



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1171	916 004352238422 13510 14/07/2023 14/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	19,02	2557	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	15,59	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-109,13
2023	1172	917 004352238375 13511 14/07/2023 14/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	19,95	2558	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	16,35	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-114,45
2023	1173	918 004352238376 13512 14/07/2023 14/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	22,58	2559	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	18,51	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-129,57
2023	1174	919 004352238398 13513 14/07/2023 14/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	18,21	2560	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	14,93	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-104,51
2023	1175	920 004352238391 13755 19/07/2023 18/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	14,75	2571	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	12,09	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-132,99
2023	1176	921 004352238382 13530 15/07/2023 14/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	20,36	2561	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	16,69	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-116,83
2023	1177	922 004352238409 13532 15/07/2023 14/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	24,29	2572	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	19,91	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-139,37



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1178	923 004352238400 13541 16/07/2023 16/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	17,34	2573	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	14,21	-9	-127,89
2023	1179	924 004352238414 13542 16/07/2023 16/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	22,06	2570	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	18,08	-9	-162,72
2023	1180	925 004352238374 13759 19/07/2023 18/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	11,64	2567	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	9,54	-11	-104,94
2023	1181	926 004352238381 13634 18/07/2023 17/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	14,73	2568	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	12,07	-10	-120,70
2023	1182	927 004352238386 13635 18/07/2023 17/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	11,64	2569	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	9,54	-10	-95,40
2023	1183	928 004352238378 13636 18/07/2023 17/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	22,12	2566	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	18,13	-10	-181,30
2023	1184	929 004352238410 13641 18/07/2023 17/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	14,31	2565	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	11,73	-10	-117,30



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1185	930 004352238383 13642 18/07/2023 17/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	19,48	2563	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	15,97	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-159,70
2023	1186	931 004352238406 13643 18/07/2023 17/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	19,48	2564	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	15,97	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-159,70
2023	1187	932 004352238411 13644 18/07/2023 17/08/2023	04/08/2023 12/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2023	20,36	2562	1 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA GIUGNO 2023 - D ET. 46/V DEL 21-07-2023	16,69	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-166,90
2023	1188	933 55/PA 13197 11/07/2023 10/08/2023	08/08/2023 03/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5925 MER MEC ENGINEERING SRL SISTEMA INFORMATIVO TERRIT. I SEM. 2023	3.416,00	3083	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 55 DEL 3-7-23 MER MER EN GINEERING SISTEMA IN FORMATIVO TERRITORI ALE I SEMESTRE 2023 - DET. 68/U DEL 18-09-202 3	2.800,00	42	117.600,00
2023	1189	934 PA115/23 14234 26/07/2023 25/08/2023	08/08/2023 19/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3489 Nuova Fise S.r.l. MATERIALE SEGNALETICA STRADALE	3.815,31	2608	1 10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 5 DEL 19-7-23 NUOVA FI SE MATERIALE SEGNA LETICA STRADALE - DET. 50/V DEL 05-08-2023	3.127,30	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.782,20
2023	1190	935 0188C 14365 28/07/2023 28/08/2023	08/08/2023 28/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6014 ASSOCIAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO PUNTI CARDINALI_PROGETTO PAL.MO_ACCON TO	40.500,00	2584	1 10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 18 8 DEL 28-7-23 ASS. PRO GRAMMA SVILUPPO PU NTI CARDINALI_PROGE TTO PAL.MO ACCONTO - DET. 198/SÉ DEL 07-08 -2023	33.196,72	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-564.344,24
2023	1208	936 15/FE 14235 27/07/2023 28/08/2023	22/08/2023 26/07/2023 22/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1549 D'AURIA PIETRO LUIGI COMPENSO GIUDIZIO TRIBUNALE TA 8334/2017	1.363,45	2751	1 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPEN SO GIUDIZIO TRIBUNAL E TA 8334/2017 - DET. 2 01/A DEL 11-08-2023	1.363,44	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.180,64



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 33 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1209	937 16/FE 14361 28/07/2023 28/08/2023	22/08/2023 26/07/2023 22/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1549 D'AURIA PIETRO LUIGI COMPENSO GIUDIZIO CORTE APPELLO 935/2022	2.152,80	2752	1 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO GIUDIZIO SENTENZA 1481/2022 - CORTE APPELLO RGA 935/2022 - DET. 203/A DEL 11-08-2023	2.152,80	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.916,80
2023	1210	938 PJ07148590 14596 03/08/2023 04/09/2023	22/08/2023 31/07/2023 22/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CARBURANTE AUTOMEZZI LUGLIO 2023	1.170,03	2870	1 05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. PJ07148590 DEL 31-7-23 KUWAIT PETROLEUM CARBURANTE AUTOMEZZI LUGLIO 2023 - DET. 274/T DEL 29-08-2023	959,04	2	1.918,08
2023	1211	939 592 -P 14734 05/08/2023 04/09/2023	22/08/2023 31/07/2023 22/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA LUGLIO 2023	168.263,32	2759	1 24/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 592 DEL 31-7-23 CICLAT SERVIZIO IGIENE URBANA LUGLIO 2023 - DET. 266/T DEL 23-08-2023	152.966,65	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-917.799,90
2023	1212	940 2/1 15214 16/08/2023 15/09/2023	22/08/2023 16/08/2023 22/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6025 CHR SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA TRASPORTO ANZIANI TERME TORRE CANNE	4.719,00	2755	1 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2/1 DEL 18-8-23 CHR SERVICE TRASPORTO ANZIANI TERME TORRE CANNE - DET. 201/SE DEL 17-08-2023	4.090,91	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-98.181,84
2023	1212	940 2/1 15214 16/08/2023 15/09/2023	22/08/2023 16/08/2023 22/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6025 CHR SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA TRASPORTO ANZIANI TERME TORRE CANNE	4.719,00	2754	1 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2/1 DEL 18-8-23 CHR SERVICE TRASPORTO ANZIANI TERME TORRE CANNE - DET. 201/SE DEL 17-08-2023	199,09	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.778,16
2023	1214	942 000361 14537 01/08/2023 31/08/2023	22/08/2023 31/07/2023 22/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4754 ECOGREEN PLANET SRL CONFERIMENTO INGOMBRANTI LUGLIO 2023	3.281,85	2765	1 25/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 361 DEL 31-7-23 ECOGREEN PLANET CONFERIMENTO INGOMBRANTI LUGLIO 2023 - DET. 262/T DEL 23-08-2023	2.983,50	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.967,00



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1215	943 120 14735 05/08/2023 04/09/2023	22/08/2023 05/08/2023 22/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' RETTE AFFIDAMENTO MINORE LUGLIO 2023	845,25	2928	1 12/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 120 DEL 5-8-23 MARANATHA' RETTA AFFIDAMENTO MINORE LUGLIO 2023 - DET. 224/SE DEL 12-09-2023	805,00	9	7.245,00
2023	1216	944 FATTPA 7_23 14747 07/08/2023 06/09/2023	22/08/2023 04/08/2023 22/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1429 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUN.	440,42	2839	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 4-8-23 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - DET. 208/SE DEL 28-08-2023	361,00	0	0,00
2023	1217	945 359/00 14827 07/08/2023 06/09/2023	22/08/2023 31/07/2023 22/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. CONFERIM.BIODEGRADABILI_CUCINE LUG 2023	20.214,20	2760	1 24/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 359 DEL 31-7-23 PROGEVA CONFERIMENTO BIODEGRADABILI_CUCINE LUGLIO 2023 - DET. 264/T DEL 23-08-2023	18.322,00	-8	-146.576,00
2023	1218	946 28 14947 09/08/2023 08/09/2023	22/08/2023 07/08/2023 22/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5870 PALMISANO CATALDO INTERVENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO Z.I.	37.216,10	2753	1 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 28 DEL 7-8-23 PALMISANO CATALDO INTERVENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO Z.I. - DET. 260/T DEL 11-08-2023	30.505,00	-17	-518.585,00
2023	1219	947 516 /I 14948 09/08/2023 08/09/2023	24/08/2023 31/07/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZ. LUG 2023	1.482,60	2761	1 24/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 516 DEL 31-7-23 C.I.S.A. TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO LUGLIO 2023 - DET. 265/T DEL 23-08-2023	1.347,82	-10	-13.478,20
2023	1220	948 517 /I 14952 10/08/2023 11/09/2023	24/08/2023 31/07/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE IMP.ITALCAVE LUG 2023	306,25	2762	1 24/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 517 DEL 31-7-23 C.I.S.A. TRIBUTO SPECIALE (IMPIANTO ITALCALVE) LUGLIO 2023 - DET. 265/T DEL 23-08-2023	278,41	-13	-3.619,33



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 35 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1221	949 000098 14976 10/08/2023 11/09/2023	24/08/2023 09/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2989 GIAMPETRUZZI SRL / A.T.I. LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	25.606,16	2881	1 06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 98 DEL 9-8-23 GIAMPETRUZZI LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - DET. 271/T DEL 29-08-2023	23.278,33	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-116.391,65
2023	1222	950 00319/PA 14993 10/08/2023 11/09/2023	24/08/2023 31/07/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5342 DECOM SRL CONFERIMENTO LEGNO_IMBALLAGGI LUG 2023	6.229,41	2764	1 24/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 31 9 DEL 31-7-23 DECOM CONFERIMENTO LEGNO_ IMBALLAGGI LUGLIO 2023 - DET. 263/T DEL 23-08-2023	5.663,10	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-73.620,30
2023	1223	951 689/40 15013 10/08/2023 11/09/2023	24/08/2023 31/07/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3680 TEOREMA SPA CONFERIMENTO PLASTICA LUGLIO 2023	54,12	2766	1 25/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 68 9 DEL 31-7-23 TEOREMA CONFERIMENTO PLASTICA LUGLIO 2023 - DET. 261/T DEL 23-08-2023	49,20	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-639,60
2023	1224	952 515 /I 15038 10/08/2023 11/09/2023	24/08/2023 31/07/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI LUGLIO 2023	33.499,37	2763	1 24/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 51 5 DEL 31-7-23 C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI LUGLIO 2023 - DET. 265/T DEL 23-08-2023	30.453,97	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-395.901,61
2023	1225	953ATTPA 104_23 15180 16/08/2023 15/09/2023	24/08/2023 11/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5904 GESTIONE SERVIZI SPA REDAZIONE PIANO TRANSIZIONE DIGITALE	2.928,00	2770	1 25/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 10 4 DEL 11-8-23 GESTIONE E SERVIZI SUPPORTO REDAZIONE PIANO TRANSIZIONE DIGITALE - DET. 213/A DEL 25-08-2023	2.400,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-40.800,00
2023	1226	954 000097 15121 11/08/2023 11/09/2023	24/08/2023 09/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2989 GIAMPETRUZZI SRL / A.T.I. LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	222.856,74	2880	1 06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 97 DEL 9-8-23 GIAMPETRUZZI LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - DET. 271/T DEL 29-08-2023	202.597,04	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.012.985,20



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1227	955 95/PA/2023 15472 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 21/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA OSPITALITA' ANZIANA GIUGNO 2023	500,00	2768	1 25/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 95 DEL 21-8-23 CENTRO S OCIO SANITARIO VILLA BIANCA OSPITALITA' AN ZIANA GIUGNO 2023 - D ET. 203/SE DEL 22-08-20 23	500,00	-22	-11.000,00
2023	1228	956 96/PA/2023 15475 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 21/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA OSPITALITA' ANZIANA LUGLIO 2023	500,00	2769	1 25/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 96 DEL 21-8-23 CENTRO S OCIO SANITARIO VILLA BIANCA OSPITALITA' AN ZIANA LUGLIO 2023 - DE T. 203/SE DEL 22-08-202 3	500,00	-22	-11.000,00
2023	1230	958 FPA 3/23 15568 22/08/2023 21/09/2023	24/08/2023 22/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4560 MAPPA GIUSEPPE REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO_3° ACCONT O	11.830,29	2849	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 3 DEL 22-8-23 PROGETTA ZIONE_DIREZIONE LAV ORI REALIZZAZIONE LO CULI CIMITERO_3° ACC ONTO - DET. 270/T DEL 24-08-2023	11.830,29	-15	-177.454,35
2023	1234	962 123002439089 14301 27/07/2023 28/08/2023	24/08/2023 25/07/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2023	1.348,85	2873	1 05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002439089 DEL 25- 7-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE V EMISS IONE 2023 - DET. 281/T DEL 05-09-2023	1.227,94	9	11.051,46
2023	1235	963 123002505023 14360 28/07/2023 28/08/2023	24/08/2023 27/07/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2023	3.932,54	2872	1 05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002505023 DEL 27- 7-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE V EMISS IONE 2023 - DET. 281/T DEL 05-09-2023	3.590,61	9	32.315,49
2023	1236	964 123002432116 14362 28/07/2023 28/08/2023	24/08/2023 25/07/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE V EMISSIONE 2023	6.908,24	2871	1 05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002432116 DEL 25- 7-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE V EMISS IONE 2023 - DET. 281/T DEL 05-09-2023	6.285,96	9	56.573,64



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1237	965 322 15404 18/08/2023 18/09/2023	24/08/2023 03/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5983 COVEL GROUP SRL TRASM.STREAMING_VERBALIZZ.CONSIGLIO CO M.	2.730,04	2767 1	25/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 32 2 DEL 3-8-23 COVEL TR ASMISSIONE STREAMIN G_VERBALIZZAZIONE C ONSIGLIO COMUNALE - DET. 212/A DEL 24-08-20 23	2.237,74	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.754,80
2023	1238	966 3965/00 13997 24/07/2023 23/08/2023	25/08/2023 17/07/2023 25/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. LISTA CARICO MULTE CDS MARZO 2023	65,73	2776 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 39 65 DEL 17-7-23 SOGET SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA ENTRATE COMUNALI LISTE CARIC O MULTE CDS MARZO 2 023 - DET. 55/R DEL 28-0 8-2023	53,88	6	323,28
2023	1239	967 3962/00 14137 25/07/2023 24/08/2023	25/08/2023 17/07/2023 25/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. LISTE CARICO SPESE NOTIFICA CCP MAR 2023	210,82	2777 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 39 62 DEL 17-7-23 SOGET SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA ENTRATE COMUNALI LISTE CARIC O SPESE NOTIFICA CC P MARZO 2023 - DET. 55 /R DEL 28-08-2023	210,82	5	1.054,10
2023	1240	968 3960/00 13999 25/07/2023 24/08/2023	25/08/2023 17/07/2023 25/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. LISTE CARICO SPESE NOTIFICA CCP MAR 2023	126,53	2778 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 39 60 DEL 17-7-23 SOGET SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA ENTRATE COMUNALI LISTE CARIC O SPESE NOTIFICA CC P MARZO 2023 - DET. 55 /R DEL 28-08-2023	126,53	5	632,65
2023	1241	969 3964/00 14000 25/07/2023 24/08/2023	25/08/2023 17/07/2023 25/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 586 SO.G.E.T. S.p.A. LISTE CARICO TARSU COATTIVO MAR 2023	269,49	2779 1	29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 39 64 DEL 17-7-23 SOGET SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA ENTRATE COMUNALI LISTE CARIC O TARSU COATTIVO MA RZO 2023 - DET. 55/R D EL 28-08-2023	220,89	5	1.104,45



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1242	26 004357230686 15123 11/08/2023 11/09/2023	28/08/2023 09/08/2023 28/08/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE LUGLIO 2023	106,65	3098	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE LUGLIO 2023 - DET. 304/ T DEL 20-09-2023	101,57	10	1.015,70
2023	1244	27 004357230688 15124 11/08/2023 11/09/2023	28/08/2023 09/08/2023 28/08/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE LUGLIO 2023	100,35	3099	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE LUGLIO 2023 - DET. 304/ T DEL 20-09-2023	95,57	10	955,70
2023	1246	970 004355586775 14949 09/08/2023 08/09/2023	28/08/2023 08/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE LUGLIO 2023	41,45	3094	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE LUGLIO 2023 - DET. 304/ T DEL 20-09-2023	39,48	13	513,24
2023	1247	971 004355586776 15117 11/08/2023 11/09/2023	28/08/2023 08/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE LUGLIO 2023	41,45	3095	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE LUGLIO 2023 - DET. 304/ T DEL 20-09-2023	39,48	10	394,80
2023	1248	972 004357230689 15122 11/08/2023 11/09/2023	28/08/2023 09/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE LUGLIO 2023	11,28	3097	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE LUGLIO 2023 - DET. 304/ T DEL 20-09-2023	10,74	10	107,40
2023	1249	973 004357230687 15125 11/08/2023 11/09/2023	28/08/2023 09/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE LUGLIO 2023	41,45	3096	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE LUGLIO 2023 - DET. 304/ T DEL 20-09-2023	39,48	10	394,80
2023	1250	974 182/2023 15118 11/08/2023 11/09/2023	28/08/2023 07/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2099 PROTEK SRL IMPLEMENTAZ.IMPIANTO SORVEGLIANZA SCU OLE	13.493,20	2869	1 05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 18 2 DEL 7-8-23 PROTEK IM PLEMENTAZIONE IMPIA NTO SORVEGLIANZA S CUOLE - DET. 54/V DEL 04-09-2023	11.060,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.300,00
2023	1251	975 31 15086 11/08/2023 11/09/2023	28/08/2023 11/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5884 EDILRES SRL LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO PERASSO	206.424,00	2922	1 12/09/2023 12/09/2023 12/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 31 DEL 11-8-23 EDILRES LA VORI ADEGUAMENTO E DIFICIO PERASSO - DET . 287/T DEL 06-09-2023	169.200,00	1	169.200,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1252	976 283 15478 21/08/2023 20/09/2023	28/08/2023 02/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 34 MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.	477,02	2840 1	04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 28 3 DEL 2-8-23 MECCATR ONICA DI PUTIGNANO P IETRO INTERVENTI MA NUTENZIONE AUTOMEZ ZI COMUNALI - DET. 207 /SE DEL 28-08-2023	391,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.474,00
2023	1253	30 282 15477 21/08/2023 20/09/2023	28/08/2023 01/08/2023 28/08/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 34 MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	1.049,81	2882 1	06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 28 2 DEL 1-8-23 MECCATR ONICA DI PUTIGNANO P IETRO INTERVENTI MA NUTENZIONE SCUOLAB US - DET. 206/SE DEL 28 -08-2023	860,50	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.047,00
2023	1255	10 1/1792 14912 09/08/2023 08/09/2023	28/08/2023 31/07/2023 28/08/2023	ASM ACQUISTI SAN MARINO 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023	214,35	2850 1	04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 1792 DEL 31-7-23 SAPI DATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2 023 - DET. 52/V DEL 04-0 9-2023	175,70	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-351,40
2023	1259	978 FPA 71/23 15697 25/08/2023 25/09/2023	28/08/2023 25/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6063 GE.MAR. IMPIANTI SRL RIPRISTINO IMPIANTO ANTENNA TELEVISIVA	207,40	2841 1	04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 71 DEL 25-8-23 GE.MAR. IM PIANTI RIPRISTINO IMPI ANTO ANTENNA TELEVI SIVA CENTRO POLIVAL ENTE - DET. 273/T DEL 2 9-08-2023	170,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.230,00
2023	1262	979 8S00296797 15372 18/08/2023 18/09/2023	29/08/2023 10/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGL. V BIM 2023	197,64	3122 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 8S 0029797 DEL 10-8-23 TI M-TELECOM ITALIA TRA FFICO DATI VIDEOSOR VEGLIANZA V BIMESTR E 2023 - DET. 59/V DEL 2 5-09-2023	162,00	8	1.296,00
2023	1263	980 32 15129 13/08/2023 12/09/2023	29/08/2023 11/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5884 EDILRES SRL LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO PERASSO	20.276,11	2923 1	12/09/2023 12/09/2023 12/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 32 DEL 11-8-23 EDILRES LA VORI ADEGUAMENTO E DIFICIO PERASSO - DET . 287/T DEL 06-09-2023	16.619,76	0	0,00



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 40 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1264	981 000629-2023 15353 18/08/2023 18/09/2023	29/08/2023 11/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5900 S.A.R.E.M.A. EREDI DI VURRO GIOVANNI I MANUTENZIONE ESTINTORI II SEMETRE 2022	583,40	3100	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 62 9 DEL 11-8-23 S.A.R.E.M. A. EREDI DI VURRO MA NUTENZIONE ESTINTO RI II SEMETRE 2022 - DE T. 303/T DEL 20-09-2023	478,20	8	3.825,60
2023	1265	982 1/48 15130 13/08/2023 12/09/2023	29/08/2023 11/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5183 EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS MANUT.STRAOR.PALESTRA SCUOLA MANZONI	59.840,00	2932	1 13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 48 DEL 11-8-23 EDIL CO STRUZIONI LA FENICE MANUTENZIONE STRAO RDINARIA PALESTRA S CUOLA MANZONI - DET. 291/T DEL 13-09-2023	54.400,00	1	54.400,00
2023	1266	983 004362311515 15132 13/08/2023 12/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	21,83	2853	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	17,89	-6	-107,34
2023	1267	984 004362311537 15133 13/08/2023 12/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	16,60	2854	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	13,61	-6	-81,66
2023	1268	985 004362311519 15134 13/08/2023 12/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	21,83	2852	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	17,89	-6	-107,34
2023	1269	986 004362311513 15135 13/08/2023 12/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	23,11	2855	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	18,94	-6	-113,64
2023	1270	987 004362311512 15354 18/08/2023 18/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	19,65	2856	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	16,11	-12	-193,32



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 41 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1271	988 004362311547 15355 18/08/2023 18/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	14,47	2858	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	11,86	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-142,32
2023	1272	989 004362311520 15356 18/08/2023 18/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	20,94	2860	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	17,16	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-205,92
2023	1273	990 004362311546 15357 18/08/2023 18/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	23,17	2861	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	18,99	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-227,88
2023	1274	991 004362311523 15358 18/08/2023 18/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	12,69	2862	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	10,40	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-124,80
2023	1275	992 004362311559 15367 18/08/2023 18/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	17,97	2863	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	14,73	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-176,76
2023	1276	993 004362311548 15393 18/08/2023 18/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	21,37	2864	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	17,52	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-210,24
2023	1277	994 004362311511 15156 15/08/2023 14/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	11,32	2865	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	9,28	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-74,24



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1278	995 004362311535 15158 15/08/2023 14/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	17,06	2866	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	13,98	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-111,84
2023	1279	996 004362311543 15160 15/08/2023 14/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	19,65	2857	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	16,11	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-128,88
2023	1280	997 004362311518 15161 15/08/2023 14/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	14,92	2867	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	12,23	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-97,84
2023	1281	998 004362311551 15162 15/08/2023 14/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	22,27	2868	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	18,25	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-146,00
2023	1282	999 004362311528 15163 15/08/2023 14/09/2023	29/08/2023 12/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2023	14,47	2859	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA LUGLIO 2023 - DE T. 53/V DEL 04-09-2023	11,86	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-94,88
2023	1285	1000 7X03555638 15151 15/08/2023 14/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - TRAFFICO DATI 3 SIM DATI V BIM. 2023	16,29	3111	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7X 03555638 DEL 10-8-23 TI M-TELECOM ITALIA TRA FFICO DATI 3 SIM DATI V BIMESTRE 2023 - DET. 312/T DEL 25-09-2023	13,39	12	160,68
2023	1286	1001 8S00296849 15374 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023	104,41	3112	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZI C ONNETTIVITA' V BIMES TRE 2023 - DET. 312/T D EL 25-09-2023	85,58	8	684,64



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1287	1002 8S00298693 15377 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023	104,41	3113	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023 - DET. 312/T DEL 25-09-2023	85,58	8	684,64
2023	1288	1003 8S00296848 15382 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023	104,41	3114	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023 - DET. 312/T DEL 25-09-2023	85,58	8	684,64
2023	1289	1004 8S00297885 15383 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023	104,41	3115	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023 - DET. 312/T DEL 25-09-2023	85,58	8	684,64
2023	1290	1005 8S00297373 15387 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023	125,39	3118	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023 - DET. 312/T DEL 25-09-2023	102,78	8	822,24
2023	1291	1006 8S00298391 15390 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023	706,26	3116	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023 - DET. 312/T DEL 25-09-2023	578,90	8	4.631,20
2023	1292	1007 8S00296291 15171 15/08/2023 14/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023	377,47	3117	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' V BIMESTRE 2023 - DET. 312/T DEL 25-09-2023	309,40	12	3.712,80
2023	1299	1014 8S00297118 15381 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	25,50	2895	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	20,90	-10	-209,00



COMUNE DI MOTTOLA

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 44 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1300	1015 8S00296257 15392 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	144,64	2893	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	118,56	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.185,60
2023	1301	1016 8S00297266 15154 15/08/2023 14/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	151,10	2894	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	123,85	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-743,10
2023	1302	1017 8S00296889 15373 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	31,79	2907	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	26,06	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-260,60
2023	1293	1008FATTPA 65_23 16030 31/08/2023 02/10/2023	01/09/2023 08/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO (C) RETTA MINORI LUGLIO 2023	8.060,00	2842	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 65 DEL 8-8-23 FONDAZIONE SAN GIROLAMO RETTA MINORI LUGLIO 2023 - DET. 212/SE DEL 01-09-2023	8.060,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-209.560,00
2023	1294	1009 8S00297142 15174 15/08/2023 14/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	39,28	2888	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	32,20	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-193,20
2023	1295	1010 8S00296201 15379 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	134,40	2890	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	110,16	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.101,60
2023	1296	1011 8S00297028 15391 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	23,77	2889	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	19,48	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-194,80



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1297	1012 8S00296137 15152 15/08/2023 14/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	36,33	2892	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	29,78	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-178,68
2023	1298	1013 8S00297775 15175 15/08/2023 14/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	23,77	2891	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	19,48	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-116,88
2023	1303	10181823800022089 15375 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	537,58	2906	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	440,64	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.406,40
2023	1304	1019 8S00297785 15376 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	23,77	2900	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	19,48	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-194,80
2023	1305	1020 8S00297014 15378 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	23,77	2901	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	19,48	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-194,80
2023	1306	1021 8S00297063 15380 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	42,91	2911	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	35,17	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-351,70
2023	1307	1022 8S00297854 15384 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	113,85	2898	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	93,32	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-933,20



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 46 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1308	1023 8S00296179 15386 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	36,11	2902	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	29,60	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-296,00
2023	1309	1024 8S00296078 15388 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	36,11	2903	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	29,60	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-296,00
2023	1310	1025 8S00296978 15389 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	1.135,89	2909	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	931,06	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.310,60
2023	1311	1026 8S00296102 15150 15/08/2023 14/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	427,00	2899	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	350,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.100,00
2023	1312	1027 8S00297861 15157 15/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	216,77	2897	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	177,68	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.776,80
2023	1313	1028 8S00296131 15159 15/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	111,41	2896	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	91,32	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-913,20
2023	1314	1029 8S00296230 15170 15/08/2023 14/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	36,11	2904	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	29,60	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-177,60



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1315	1030 8S00296956 15172 15/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	35,97	2908	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	29,48	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-294,80
2023	1316	1031 8S00296725 15173 15/08/2023 14/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	23,92	2910	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	19,61	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-117,66
2023	1317	1032 8S00297159 15385 18/08/2023 18/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023	32,73	2905	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA V BIMESTRE 2023 - DET. 284/T DEL 05-09-2023	26,83	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-268,30
2023	1318	1033 94 16095 31/08/2023 02/10/2023	04/09/2023 31/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI AGOSTO 2023	762,50	2848	1 04/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATT. 94 DEL 31-8-23 C.S. & A. CONSULTING SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI AGOSTO 2023 - DET. 215/A DEL 01-09-2023	625,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.250,00
2023	1320	1035 0002100268 15889 29/08/2023 28/09/2023	05/09/2023 29/08/2023 05/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1388 TINN SRL SUPPORTO ORE SOFTWARE ATTI	2.225,28	2927	1 12/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2100268 DEL 29-8-23 TINN SUPPORTO ORE SOFTWARE ATTI - DET. 222/A DEL 12-09-2023	1.824,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.360,00
2023	1321	1036 166 16094 31/08/2023 02/10/2023	05/09/2023 29/08/2023 05/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6064 ECOLOGICA 2000 DI PISTOIA LUIGI SRL RIPRISTINO REFLUSSO ACQUA GRIGLIA FONTANA	244,00	2875	1 05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 166 DEL 29-8-23 ECOLOGICA 2000 DI PISTOIA RIPRISTINO REFLUSSO ACQUA GRIGLIA FONTANA - DET. 282/T DEL 05-09-2023	200,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.200,00
2023	1324	1038 PA_6/23 15131 13/08/2023 12/09/2023	07/09/2023 11/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5887 MONACO MARIA NUNZIA DIREZIONE LAVORI EDIF. PERASSO_VARIANTE	27.049,51	2887	1 07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 6 DEL 11-8-23 DIREZIONE LAVORI EDIFICIO PERASSO_REDAZIONE VARIANTE - DET. 285/T DEL 05-09-2023	27.049,51	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108.198,04



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 48 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1325	1039 FATTPA 1_23 15575 23/08/2023 22/09/2023	07/09/2023 21/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3361 CARAGNANO ANTONIO TRASPORTO ACQUA INNAFFIAM. VERDE PUBBLIC	614,88	3169 1	28/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1_23 DEL 21-8-23 CARAGNANO ANTONIO TRASPORTO ACQUA INNAFFIAMENTO VERDE PUBBLICO - DET. 317/T DEL 26-09-2023	504,00	6	3.024,00
2023	1326	1040 57 15843 29/08/2023 28/09/2023	07/09/2023 28/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6070 GLOBALAGRI SRL FORNITURA MANGIME SECCO CANILE COMUNALE	904,96	2920 1	07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 57 DEL 28-8-23 GLOBALAGRI FORNITURA MANGIME SECCO CANILE COMUNALE - DET. 63/U DEL 04-09-2023	870,15	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.403,00
2023	1327	31 104 16401 05/09/2023 05/10/2023	07/09/2023 25/08/2023 07/09/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 5396 EVANGELISTA ANTONIO & F.LLI SNC INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	1.366,40	2926 1	12/09/2023 12/09/2023 12/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 104 DEL 25-8-23 EVANGELISTA INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS - DET. 217/SE DEL 07-09-2023	1.120,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.760,00
2023	1329	1041 105 16426 06/09/2023 06/10/2023	07/09/2023 28/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5396 EVANGELISTA ANTONIO & F.LLI SNC INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COM	1.622,60	2925 1	12/09/2023 12/09/2023 12/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 105 DEL 28-8-23 EVANGELISTA INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - DET. 216/SE DEL 07-09-2023	1.330,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.920,00
2023	1334	1042 FPA 26/23 15599 23/08/2023 22/09/2023	08/09/2023 23/08/2023 08/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4676 POST&SEND SRL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE LUGLIO 2023	1.803,67	2930 1	12/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 26 DEL 23-8-23 POST&SEND SERVIZIO POSTALIZZAZIONE LUGLIO 2023 - DET. 222/SE DEL 12-09-2023	1.482,31	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.340,79
2023	1323	1037 PA_5/23 15352 18/08/2023 18/09/2023	05/09/2023 11/08/2023 05/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5887 MONACO MARIA NUNZIA DIREZIONE LAVORI EDIFICIO PERASSO	17.901,84	2874 1	05/09/2023 06/09/2023 06/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 5 DEL 11-8-23 DIREZIONE LAVORI EDIFICIO PERASSO - DET. 280/T DEL 05-09-2023	17.901,84	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-214.822,08



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

05/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1336	1044FATTPA 76_23 16285 04/09/2023 04/10/2023	11/09/2023 04/09/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO RETTA MINORI AGOSTO 2023	7.605,00	2924	1 12/09/2023 12/09/2023 12/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 76 DEL 4-9-23 FONDAZION E SAN GIROLAMO RETT A MINORI AGOSTO 2023 - DET. 220/SE DEL 11-09 -2023	7.605,00	-22	-167.310,00
2023	1337	1045 73 16725 08/09/2023 09/10/2023	11/09/2023 07/09/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1098 LANEVE-LOCONSOLE-SGOBBA/Studio Ass COMPENSO COLLEGIO REVISORI APRILE 2023	956,36	3119	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 73 DEL 7-9-23 COMPENSO COLLEGIO REVISORI A PRILE 2023 - DET. 57/R DEL 25-09-2023	956,36	-13	-12.432,68
2023	1338	1046 120 16775 09/09/2023 09/10/2023	11/09/2023 08/09/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5876 ROTOLO FELICE COMPENSO COLLEGIO REVISORI APRILE 2023	637,57	3121	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 12 0 DEL 8-9-23 COMPENS O COLLEGIO REVISORI APRILE 2023 - DET. 57/R DEL 25-09-2023	637,57	-13	-8.288,41
2023	1339	11 004362311521 15137 13/08/2023 12/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	2.941,01	2936	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	2.410,66	7	16.874,62
2023	1341	28 004362311544 15164 15/08/2023 14/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	940,53	2937	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	770,93	5	3.854,65
2023	1343	1047 004362311527 15169 15/08/2023 14/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	241,17	2940	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	197,68	5	988,40
2023	1344	1048 004362311522 15146 13/08/2023 12/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	922,34	2939	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	756,02	7	5.292,14
2023	1345	1049 004362311540 15364 18/08/2023 18/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	4,14	2938	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	3,39	1	3,39



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

05/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1346	1050 004362311558 15145 13/08/2023 12/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	335,61	2943	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	275,09	7	1.925,63
2023	1347	1051 004362311556 15361 18/08/2023 18/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	295,90	2941	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	242,54	1	242,54
2023	1348	1052 004362311516 15362 18/08/2023 18/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	831,86	2942	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	681,85	1	681,85
2023	1349	8 004362311557 15136 13/08/2023 12/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	88,56	2966	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	72,59	7	508,13
2023	1351	1053 004362311517 15142 13/08/2023 12/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	68,41	2964	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	56,07	7	392,49
2023	1352	1054 004362311555 15143 13/08/2023 12/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	29,15	2961	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	23,89	7	167,23
2023	1353	1055 004362311550 15144 13/08/2023 12/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	13,59	2962	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	11,14	7	77,98
2023	1354	1056 004362311553 15149 15/08/2023 14/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	128,00	2960	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	104,92	5	524,60
2023	1355	1057 004362311524 15153 15/08/2023 14/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	83,29	2969	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	68,27	5	341,35



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1356	1058 004362311514 15155 15/08/2023 14/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	269,30	2967	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	220,74	5	1.103,70
2023	1357	1059 004362311539 15165 15/08/2023 14/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	426,95	2963	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	349,96	5	1.749,80
2023	1358	1060 004362311561 15166 15/08/2023 14/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	451,11	2959	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	369,76	5	1.848,80
2023	1359	1061 004362311538 15363 18/08/2023 18/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	8,34	2965	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	6,84	1	6,84
2023	1360	1062 004362311534 15138 13/08/2023 12/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	4,14	2945	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	3,39	7	23,73
2023	1361	1063 004362311536 15139 13/08/2023 12/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	34,33	2952	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	28,14	7	196,98
2023	1362	1064 004362311545 15140 13/08/2023 12/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	159,75	2954	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	130,94	7	916,58
2023	1363	1065 004362311530 15141 13/08/2023 12/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	11,32	2956	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	9,28	7	64,96
2023	1364	1066 004362311526 15147 13/08/2023 12/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	65,81	2951	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	53,94	7	377,58



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1365	1067 004362311525 15359 18/08/2023 18/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	786,67	2958	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	644,81	1	644,81
2023	1366	1068 004362311533 15360 18/08/2023 18/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	913,30	2944	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	748,61	1	748,61
2023	1367	1069 004362311549 15365 18/08/2023 18/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	141,53	2947	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	116,01	1	116,01
2023	1368	1070 004362311552 15366 18/08/2023 18/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	96,86	2946	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	79,39	1	79,39
2023	1369	1071 004362311541 15368 18/08/2023 18/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	177,22	2950	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	145,26	1	145,26
2023	1370	1072 004362311529 15369 18/08/2023 18/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	75,16	2968	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	61,61	1	61,61
2023	1371	1073 004362311542 15370 18/08/2023 18/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	136,20	2955	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	111,64	1	111,64
2023	1372	1074 004362311531 15371 18/08/2023 18/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	172,65	2953	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	141,52	1	141,52
2023	1373	1075 004362311560 15148 14/08/2023 13/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	2.567,69	2949	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	2.104,66	6	12.627,96



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1374	1076 004362311532 15167 15/08/2023 14/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	11,32	2957 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	9,28	5	46,40
2023	1375	1077 004362311554 15168 15/08/2023 14/09/2023	11/09/2023 12/08/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	145,91	2948 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA LUG LIO 2023 - DET. 295/T D EL 14-09-2023	119,60	5	598,00
2023	1388	1081 0002137503 16293 05/09/2023 05/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. ADEGUAMENTO MODULO BUONI SPESA SIVOU CHER	3.660,00	2973 1	18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 37503 DEL 31-8-23 MAG GIOLI ADEGUAMENTO MODULO BUONI SPESA SIVOUCHER - DET. 225/ SE DEL 13-09-2023	3.000,00	-16	-48.000,00
2023	1390	1083 569 // 16185 01/09/2023 02/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZ. AGO 2023	1.685,29	3087 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 56 9 DEL 31-8-23 TRASPOR TO RIFIUTO BIOSTABILI ZZATO AGOSTO 2023 - DET. 299/T DEL 20-9-23	1.532,08	-11	-16.852,88
2023	1391	1084 000411 16186 02/09/2023 02/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4754 ECOGREEN PLANET SRL CONFERIMENTO INGOMBRANTI AGOSTO 2023	4.549,71	3089 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 41 1 DEL 31-8-23 ECOGRE EN PLANET CONFERIM ENTO INGOMBRANTI A GOSTO 2023 - DET. 301/ T DEL 20-9-23	4.136,10	-11	-45.497,10
2023	1392	1085 568 // 16187 02/09/2023 02/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI AGOSTO 2023	42.028,88	3086 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 56 8 DEL 31-8-23 C.I.S.A. RI FIUTI SOLIDI URBANI A GOSTO 2023 - DET. 299/ T DEL 31-8-23	38.208,07	-11	-420.288,77
2023	1393	1086 570 // 16188 02/09/2023 02/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE IMP.ITALCAVE AGO 2023	348,12	3088 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 57 0 DEL 31-8-23 C.I.S.A. T RIBUTO SPECIALE (IMPI ANTO ITALCAVE) AGOS TO 2023 - DET. 299/T DE L 20-9-23	316,47	-11	-3.481,17



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1394	1087 FPA 28/23 16605 07/09/2023 09/10/2023	18/09/2023 07/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4676 POST&SEND SRL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AGOSTO 2023	1.640,41	2974	1 19/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 28 DEL 7-9-23 POST&SEND SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AGOSTO 2023 - DET. 231/SE DEL 18-09-2023	1.345,72	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.914,40
2023	1395	32 1171 16973 12/09/2023 12/10/2023	18/09/2023 06/09/2023 18/09/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 6089 MICCOLIS ALESSIO LAVAGGIO/SANIFICAZIONE SCUOLABUS	85,40	2975	1 19/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1171 DEL 6-9-23 BRILLAVAGGIO MICCOLIS ALESSIO LAVAGGIO/SANIFICAZIONE SCUOLABUS - DET. 230/SE DEL 18-09-2023	70,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.610,00
2023	1397	33 1170 17095 13/09/2023 13/10/2023	18/09/2023 06/09/2023 18/09/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 6089 MICCOLIS ALESSIO LAVAGGIO/SANIFICAZIONE SCUOLABUS	85,40	2976	1 19/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1170 DEL 6-9-23 BRILLAVAGGIO MICCOLIS ALESSIO LAVAGGIO/SANIFICAZIONE SCUOLABUS - DET. 230/SE DEL 18-09-2023	70,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.680,00
2023	1399	34 1197 17265 15/09/2023 16/10/2023	18/09/2023 12/09/2023 18/09/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 6089 MICCOLIS ALESSIO LAVAGGIO/SANIFICAZIONE SCUOLABUS	341,60	2977	1 19/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1197 DEL 12-9-23 BRILLAVAGGIO MICCOLIS ALESSIO LAVAGGIO/SANIFICAZIONE SCUOLABUS - DET. 230/SE DEL 18-09-2023	280,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.560,00
2023	1402	1089 422/00 16234 04/09/2023 04/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. CONFERIM.BIODEGRADABILI_CUCINE AGO 2023	21.447,58	3101	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 422 DEL 31-8-23 PROGEVA CONFERIMENTO BIODEGRADABILI_CUCINE AGOSTO 2023 - DET. 297/T DEL 20-09-2023	1.005,13	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.041,04
2023	1402	1089 422/00 16234 04/09/2023 04/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. CONFERIM.BIODEGRADABILI_CUCINE AGO 2023	21.447,58	3102	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 422 DEL 31-8-23 PROGEVA CONFERIMENTO BIODEGRADABILI_CUCINE AGOSTO 2023 - DET. 297/T DEL 20-09-2023	18.492,67	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-147.941,36



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1403	1090 683 -P 16292 05/09/2023 05/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA AGOSTO 2023	168.263,32	3084	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 68 3 DEL 31-8-23 CICLAT S ERVIZIO IGIENE URBAN A AGOSTO 2023 - DET. 2 98/T DEL 20-09-2023	152.966,65	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-2.141.533,10
2023	1404	1091 00386/PA 16422 06/09/2023 06/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5342 DECOM SRL CONFERIMENTO LEGNO_IMBALLAGGI AGO 202 3	6.501,50	3085	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 38 6 DEL 31-8-23 DECOM C ONFERIMENTO LEGNO_ IMBALLAGGI AGOSTO 2 023 - DET. 300/T DEL 20- 09-2023	5.910,45	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-88.656,75
2023	1405	1092 735/40 16776 09/09/2023 09/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3680 TEOREMA SPA CONFERIMENTO PLASTICA AGOSTO 2023	77,88	3090	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 73 5/40 TEOREMA CONFER IMENTO PLASTICA AGO STO 2023 - DET. 302/T D EL 20-9-23	70,80	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.274,40
2023	1376	1078 FATTPA 7_23 16192 03/09/2023 03/10/2023	11/09/2023 03/09/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO LUGLIO-AGOSTO 2023	2.733,85	2931	1 13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 3-9-23 ASS. TERRE NOSTRE SERVIZIO TURI STICO LUGLIO-AGOSTO 2023 - DET. 220/A DEL 1 2-09-2023	2.240,86	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-44.817,20
2023	1377	1079 126 16777 09/09/2023 09/10/2023	11/09/2023 06/09/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' RETTA AFFIDAMENTO MINORE AGOSTO 2023	933,45	2929	1 12/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 12 6 DEL 6-9-23 MARANAT HA' RETTA AFFIDAMEN TO MINORE AGOSTO 20 23 - DET. 224/SE DEL 12 -09-2023	889,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-23.114,00
2023	1378	1080 152 16189 02/09/2023 02/10/2023	11/09/2023 01/09/2023 11/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZA LEGALE ENTE LUG-AGO 2023	7.500,00	2972	1 18/09/2023 19/09/2023 19/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 15 2 DEL 1-9-23 CONSULEN ZA LEGALE ENTE LUGLI O-AGOSTO 2023 - DET. 226/A DEL 13-09-2023	7.500,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-97.500,00
2023	1406	1093 27/FE 17295 16/09/2023 16/10/2023	19/09/2023 14/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5875 CHINNO ANTONIO COMPENSO COLLEGIO REVISORI APRILE 2023	637,57	3120	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 27 DEL 14-9-23 COMPENSO COLLEGIO REVISORI A PRILE 2023 - DET. 57/R DEL 25-09-2023	637,57	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-12.751,40



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1411	1096 000011/PA 17297 17/09/2023 17/10/2023	21/09/2023 31/08/2023 21/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 24 STAMPA SUD S.p.A. GRATTINI PARCHEGGIO CITTA' DI MOTTOLA	1.495,11	3103	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 DEL 31-8-23 STAMPA SU D GRATTINI PARCHEGG IO CITTA' DI MOTTOLA - DET. 57/V DEL 20-09-202 3	1.225,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.735,50
2023	1412	11 1/2053 16773 09/09/2023 09/10/2023	21/09/2023 31/08/2023 21/09/2023	ASM ACQUISTI SAN MARINO 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023	264,25	3104	1 25/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 2053 DEL 31-8-23 SAPI DATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2 023 - DET. 58/V DEL 20-0 9-2023	216,60	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.815,80
2023	1423	1097 00458 16675 08/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 06/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 263 MONTANARO CERAMICHE s.r.l. MATER.MANUT.IMMOBILI_VIE_PIAZZE_GIARDINI	1.500,00	3168	1 28/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 45 8 DEL 6-09-23 CERAMIH CE MONTANARO MATE RIALE MANUTENZIONE I MMOBILI_VIE_PIAZZE_ GIARDINI - DET. 313/T D EL 26-09-2023	1.229,51	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.524,61
2023	1424	1098 1168 17098 13/09/2023 13/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6018 SPAZIO UFFICIO DI DOMENICO TEREZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUG-AGO 2023	2.130,11	3165	1 27/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 68 DEL 5-9-23 SPAZIO U FFICIO DI DOMENICO T ERENZIO NOLEGGIO FO TOCOPIATORI LUGLIO- AGOSTO 2023 - DET. 23 5/A DEL 26-09-2023	788,95	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.834,25
2023	1424	1098 1168 17098 13/09/2023 13/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6018 SPAZIO UFFICIO DI DOMENICO TEREZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUG-AGO 2023	2.130,11	3166	1 27/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 68 DEL 5-9-23 SPAZIO U FFICIO DI DOMENICO T ERENZIO NOLEGGIO FO TOCOPIATORI LUGLIO- AGOSTO 2023 - DET. 23 5/A DEL 26-09-2023	957,04	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.355,60
2023	1425	1099 101/PA/2023 17101 14/09/2023 16/10/2023	26/09/2023 12/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3255 CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA OSPITALITA' ANZIANA AGOSTO 2023	500,00	3163	1 27/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 10 1 DEL 12-9-23 CENTRO SOCIO SANITARIO VILL A BIANCA OSPITALITA' ANZIANA AGOSTO 2023 - DET. 237/SE DEL 25-09 -2023	500,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.000,00



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

05/10/2023

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1426	1100 60 17576 20/09/2023 20/10/2023	26/09/2023 19/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6070 GLOBALAGRI SRL FORNITURA MANGIME SECCO CANILE COMUNALE	2.109,43	3164	1 27/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 60 DEL 19-9-23 GLOBALAGRI FORNITURA MANGIME SECCO CANILE COMUNALE - DET. 69/U DEL 25-09-2023	2.028,30	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.622,60
2023	1427	1102123003055733 17302 17/09/2023 17/10/2023	26/09/2023 12/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	1.089,59	3143	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 000123003055733 DEL 12-09-2023 AQP SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	990,54	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.820,26
2023	1429	1101123002984860 16713 08/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	11,59	3161	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 000123002984860 DEL 05-09-2023 AQP SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	10,54	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-115,94
2023	1430	29123002896903 16702 08/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	626,74	3162	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 000123002896903 DEL 05-09-2023 AQP SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	569,76	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.267,36
2023	1432	1103123002721766 15670 24/08/2023 25/09/2023	26/09/2023 22/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	249,58	3145	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 000123002721766 DEL 22-08-2023 AQP SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	227,04	3	681,12
2023	1433	1104123002821013 16101 31/08/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	1.456,71	3146	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 000123002821013 DEL 29-08-2023 AQP SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	1.324,39	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.297,56



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

05/10/2023

Page 58 of 63

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1434	1105123002850508 16100 31/08/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	12,02	3157	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002850508 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	10,93	-4	-43,72
2023	1435	1106123002802455 16098 31/08/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	6,93	3159	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002802455 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	6,30	-4	-25,20
2023	1436	1107123002839526 16104 01/09/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	326,58	3158	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002839526 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	296,96	-4	-1.187,84
2023	1437	1108123002809579 16106 01/09/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	55,83	3160	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002809579 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	51,01	-4	-204,04
2023	1438	1109123002839527 16141 01/09/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	1.169,04	3153	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002839527 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	1.062,80	-4	-4.251,20
2023	1439	1110123002839524 16152 01/09/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	162,60	3152	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002839524 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	147,86	-4	-591,44



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

05/10/2023

Page 59 of 63

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1440	1111123002839525 16133 01/09/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	2.266,99	3155	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002839525 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	2.061,32	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.245,28
2023	1441	1112123002839523 16103 01/09/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	1.830,40	3154	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002839523 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	1.664,56	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.658,24
2023	1442	1113123002948416 16701 08/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	977,97	3156	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002948416 DEL 05- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	889,17	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.780,87
2023	1443	1114123003010879 17294 16/09/2023 16/10/2023	26/09/2023 12/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	298,76	3144	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003010879 DEL 12- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	271,62	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.889,16
2023	1444	1115123002726903 15672 24/08/2023 25/09/2023	26/09/2023 22/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	12,36	3147	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002726903 DEL 22- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	11,24	3	33,72
2023	1445	1116123002768232 15676 24/08/2023 25/09/2023	26/09/2023 22/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	12,52	3149	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002768232 DEL 22- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	11,42	3	34,26



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1446	1117123002809580 16099 31/08/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	274,48	3151	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002809580 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	249,59	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-998,36
2023	1447	1118123002796816 16151 01/09/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	12,02	3148	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002796816 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	10,93	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43,72
2023	1448	1119123002840740 16162 01/09/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	309,83	3150	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002840740 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	281,71	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.126,84
2023	1449	1120123002865815 16109 01/09/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	441,79	3137	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002865815 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	401,69	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.606,76
2023	1450	1121123002839528 16142 01/09/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	2.501,15	3141	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002839528 DEL 28- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	2.273,80	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.095,20
2023	1451	1122123002865813 16171 01/09/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	50,98	3123	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002865813 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	46,35	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-185,40



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1452	11231123002865814 16172 01/09/2023 02/10/2023	26/09/2023 29/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	230,84	3138	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002865814 DEL 29- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	209,90	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-839,60
2023	1453	11241123002922784 16673 07/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	13,67	3139	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002922784 DEL 05- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	12,43	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-136,73
2023	1454	11251123002922779 16674 07/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	20,09	3140	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002922779 DEL 05- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	18,26	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200,86
2023	1455	11261123002703153 15675 24/08/2023 25/09/2023	26/09/2023 22/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	122,91	3124	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002703153 DEL 22- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	111,79	3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	335,37
2023	1456	11271123002948417 16669 07/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	22,93	3134	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002948417 DEL 05- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	20,85	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-229,35
2023	1457	11281123002922782 16670 07/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	46,55	3125	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002922782 DEL 05- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	42,32	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-465,52



COMUNE DI MOTTOLA
(Esercizio 2023)

05/10/2023

Page 62 of 63

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1458	1129123002922780 16672 07/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	336,27	3135	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002922780 DEL 05- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	305,72	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.362,92
2023	1459	1130123002726902 15673 24/08/2023 25/09/2023	26/09/2023 22/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	1.396,05	3129	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002726902 DEL 22- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	1.261,60	3	3.784,80
2023	1460	1131123002703154 15674 24/08/2023 25/09/2023	26/09/2023 22/08/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	34,05	3126	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002703154 DEL 22- 08-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	30,98	3	92,94
2023	1461	1132123002922778 16711 08/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	57,37	3136	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002922778 DEL 05- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	52,16	-11 Data SCA DENZA di d ata mandat o	-573,76
2023	1462	1133123002922781 16712 08/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	386,18	3130	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002922781 DEL 05- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	351,08	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.861,88
2023	1463	1134123002973179 16714 08/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 05/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	11,59	3142	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123002973179 DEL 05- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	10,54	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-115,94



(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1464	1135123003029999 17223 14/09/2023 16/10/2023	26/09/2023 12/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	27,13	3128	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003029999 DEL 12- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	24,67	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-444,06
2023	1465	1136123003030000 17224 14/09/2023 16/10/2023	26/09/2023 12/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	71,77	3127	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003030000 DEL 12- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	65,25	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.174,50
2023	1466	1137123003030001 17299 17/09/2023 17/10/2023	26/09/2023 12/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	48,47	3131	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003030001 DEL 12- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	44,07	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-837,33
2023	1467	1138123003055734 17300 17/09/2023 17/10/2023	26/09/2023 12/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	848,39	3133	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003055734 DEL 12- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	771,36	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.655,84
2023	1468	1139123003029998 17301 17/09/2023 17/10/2023	26/09/2023 12/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE VI EMISSIONE 2023	11,60	3132	1 26/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123003029998 DEL 12- 09-2023 AQP SERV.IDRI CO FOGNANTE VI EMIS SIONE 2023 - DET. 311/T DEL 22-09-2023	10,55	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200,45
Totali Periodo									1.895.949,26	-1.636	1.191.600,08
Indicatore di Tempestività 1											