



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	11	1 3/23 477 10/01/2023 09/02/2023	18/01/2023 10/01/2023 18/01/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 5120 A.C. RENT CAR SRL INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	341,60	1685 1	25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 3 DEL 18-1-23 RENT CAR I NTERVENTI MANUTENZ IONE SCUOLABUS - DE T. 139/SE DEL 24-05-202 3	280,00	106	29.680,00
2023	47	35 2/123 728 12/01/2023 13/02/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 209 MERIDIONAL CALCIFICIO srl ATTIVITA' TRASLOCO FALDONI UFFICI COMUN.	1.999,99	1432 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2/ 123 DEL 31-12-2022 MER IDIONAL CALCIFICIO SR L - ATTIVITA' TRASLOC O FALDONI UFFICI COM UNALI - DET. 128/T DEL 17-04-2023	1.639,34	79	129.507,86
2023	48	36 43/PA 780 13/01/2023 13/02/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 EVOLUZIONE ECOLOGICA S.N.C. SMALTIM. RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI CANILE	1.366,40	1371 1	28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 43 /PA DEL 31-12-2022 EVO LUZIONE ECOLOGICA S NC - SMALTIMENTO RIFI UTI LIQUIDI ACQUOSI - DET. 16/U DEL 06-04-202 3	1.120,00	74	82.880,00
2023	73	52 6/PA 300 06/01/2023 06/02/2023	01/02/2023 02/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5925 MER MEC ENGINEERING SRL SISTEMA INFORMATIVO TERRIT. II SEM. 2021	4.945,06	1491 1	16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 6/ PA DEL 02-01-2023 MER MEC ENGINEERING SRL - SISTEMA INFORMATIV O TERRIT. II SEM. 2021 - DET. 26/U DEL 02-05-202 3	4.053,33	99	401.279,67
2023	176	130 2023/131/PSM 1624 25/01/2023 24/02/2023	15/02/2023 19/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5572 TEMPI MODERNI SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO 2022 (ARRETRATI )	375,56	1243 1	14/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 20 23/131/PSM DEL 19-01-2 023 TEMPI MODERNI SP A -SOMMINISTRAZIONE LAVORO 2022 (ARRETR ATI) - DET. 111/T DEL 04 -04-2023	375,56	54	20.280,24
2023	208	151 6 2216 02/02/2023 06/03/2023	27/02/2023 26/01/2023 27/02/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4327 SILVESTRI SAS DI SILVESTRI STEFANO & DISERBO MECCANICO_MESSA DIMORA ALBERI	11.000,00	1228 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 6 DEL 26-01-2023 DITTA SI LVESTRI SAS - DISERB O MECCANICO_MESSA DIMORA ALBERI - DET. 108/T DEL 30-03-2023	9.016,39	31	279.508,09



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	234	168 FPA 1/23 3032 10/02/2023 13/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3970 NARDELLI MARIANNA DIREZIONE LAVORI REALIZZAZ. CAMPI TENNIS	4.355,06	1247	1 14/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. FP A 1/23 DEL 09-02-2023 - DIREZIONE LAVORI REA LIZZAZIONE CAMPI TEN NIS - DET. 115/T DEL 04- 04-2023	4.355,06	37	161.137,22
2023	266	200 8S00046524 3118 13/02/2023 15/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' II BIMESTRE 2023	104,41	1383	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO CONNETTIVITA' II BIME STRE 2023 - DET. 130/T DEL 19-04-2023	85,58	44	3.765,52
2023	267	201 8S00048044 3120 13/02/2023 15/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' II BIMESTRE 2023	104,41	1384	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO CONNETTIVITA' II BIME STRE 2023 - DET. 130/T DEL 19-04-2023	85,58	44	3.765,52
2023	268	202 8S00047504 3121 13/02/2023 15/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' II BIMESTRE 2023	104,41	1385	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO CONNETTIVITA' II BIME STRE 2023 - DET. 130/T DEL 19-04-2023	85,58	44	3.765,52
2023	269	203 8S00045663 3128 13/02/2023 15/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' II BIMESTRE 2023	706,26	1387	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO CONNETTIVITA' II BIME STRE 2023 - DET. 130/T DEL 19-04-2023	578,90	44	25.471,60
2023	270	204 8S00046952 3131 13/02/2023 15/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' II BIMESTRE 2023	377,47	1388	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO CONNETTIVITA' II BIME STRE 2023 - DET. 130/T DEL 19-04-2023	309,40	44	13.613,60
2023	272	206 8S00046359 3213 14/02/2023 16/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' II BIMESTRE 2023	125,39	1389	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO CONNETTIVITA' II BIME STRE 2023 - DET. 130/T DEL 19-04-2023	102,78	43	4.419,54



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	273	207 8S00048096 3216 14/02/2023 16/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' II BIMESTRE 2023	104,41	1386	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO CONNETTIVITA' II BIMESTRE 2023 - DET. 130/T DEL 19-04-2023	85,58	43	3.679,94
2023	274	208 7X00434401 3139 13/02/2023 15/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - TRAFFICO DATI 3 SIM DATI II BIMESTR 2023	16,18	1390	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA TRAFFICO DATI 3 SIM DATI II BIMESTRE 2023 - DET. 130/T DEL 19-04-2023	13,28	44	584,32
2023	324	241 4 3968 23/02/2023 27/03/2023	15/03/2023 21/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3624 FORTE FRANCESCO ONERI COMMISS.LOCALE PAESAGGIO	1.998,00	1147	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMPONENTE COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO PER PRATICHE ESAMINATE ANNO 2022 - DET. 70/T DEL 08-03-2023	1.998,00	10	19.980,00
2023	346	255 1/PA 4217 28/02/2023 30/03/2023	21/03/2023 28/02/2023 21/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSURI ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	1.001,94	1259	1 19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 28-02-2023 DITTA REVOLUTION - FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET.17/U DEL 06-04-2023	963,40	20	19.268,00
2023	348	257 FPA 4/23 4321 02/03/2023 03/04/2023	21/03/2023 01/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3970 NARDELLI MARIANNA DIREZIONE LAVORI REALIZZAZ. CAMPI TENNIS	1.988,94	1700	1 30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 4 DEL 1-3-23 DIREZIONE LAVORI REALIZZAZZI ONE CAMPI TENNIS - DET. 135/T DEL 24-04-2023	1.988,94	57	113.369,58
2023	349	9 PJ06559387 4436 02/03/2023 03/04/2023	21/03/2023 28/02/2023 21/03/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CARBURANTE AUTOMEZZI FEBBRAIO 2023	3.716,15	1230	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. PJ06559387 DEL 28-02-2023 KUWAIT PETROLEUM SPA -CARBURANTE AUTOMEZZI FEBBRAIO 2023 - DET. 101/T DEL 29-03-2023	3.046,02	3	9.138,06



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	353	260 2/PA 4508 04/03/2023 03/04/2023	21/03/2023 03/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3156 REVOLUTION DI TURSÌ ANTONIO FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	997,42	1260 1	19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2/ PA DEL 03-03-2023 DITT A REVOLUTION - FORNI TURA MANGIME CANILE COMUNALE - DET.17/U DEL 06-04-2023	959,06	16	15.344,96
2023	354	261 FATTPA 7_23 4510 05/03/2023 04/04/2023	21/03/2023 05/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4118 MEDIA RELATIONS SRL SERVIZI PARTECIPAZIONE BIT 2023	1.464,00	1145 1	05/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT PA 7_23 DEL 05-03-2023 DIT TÀ MEDIA RELATIONS - SERVIZI PARTECIPAZIO NE BIT 2023 - DET. 75/A DEL 17-03-2023	1.200,00	2	2.400,00
2023	406	303 1023057486 4434 02/03/2023 03/04/2023	23/03/2023 02/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2869 POSTE ITALIANE S.p.A. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GENNAIO 2023	435,52	1236 1	11/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 10 23057486 DEL 02-03-202 3 POSTE ITALIANE - SE RVIZIO POSTALIZZAZIO NE GENNAIO 2023 - DET .102/SE DEL 04-04-2023	435,52	16	6.968,32
2023	427	320123000514763 4119 27/02/2023 29/03/2023	27/03/2023 21/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	4,83	1169 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	4,39	8	35,12
2023	428	321123000556596 4121 27/02/2023 29/03/2023	27/03/2023 21/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	11,97	1171 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	10,90	8	87,20
2023	429	322123000652652 4429 02/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	193,41	1172 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	176,00	3	528,00
2023	430	323123000597911 4504 04/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	12,01	1170 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	10,92	3	32,76



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	431	324\123000628819 4497 04/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	262,04	1173	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	105,54	3	316,62
2023	431	324\123000628819 4497 04/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	262,04	1174	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	133,19	3	399,57
2023	432	325\123000651723 4430 02/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	2.613,56	1177	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	2.379,44	3	7.138,32
2023	433	326\123000651725 4433 02/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	2.087,53	1179	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	351,54	3	1.054,62
2023	433	326\123000651725 4433 02/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	2.087,53	1178	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	1.547,45	3	4.642,35
2023	434	327\123000712558 4866 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	1.761,05	1180	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	1.602,87	-4	-6.411,48
2023	435	328\123000683157 4865 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	11,88	1214	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	10,81	-4	-43,24



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	436	9123000673765 4862 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	2.309,06	1211 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	228,70	-4	-914,80
2023	436	9123000673765 4862 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	2.309,06	1212 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	1.364,01	-4	-5.456,04
2023	436	9123000673765 4862 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	2.309,06	1213 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	507,01	-4	-2.028,04
2023	438	329123000509593 4124 27/02/2023 29/03/2023	27/03/2023 21/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	355,93	1168 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	323,58	8	2.588,64
2023	439	330123000651726 4431 02/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	302,52	1208 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	275,23	3	825,69
2023	440	331123000582339 4439 03/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	5,74	1209 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	5,22	3	15,66
2023	441	332123000628818 4500 04/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	18,58	1210 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	17,06	3	51,18



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	470	6 004314566415 5032 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	3.276,04	1414	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	2.685,28	21	56.390,88
2023	442	3331123000651729 4501 04/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	197,15	1205	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	55,05	3	165,15
2023	442	3331123000651729 4501 04/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	197,15	1206	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	124,22	3	372,66
2023	443	3341123000640927 4502 04/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	12,11	1207	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	11,02	3	33,06
2023	472	10 004314566438 5063 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	1.180,52	1431	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	967,64	21	20.320,44
2023	474	361 004314566421 5061 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	751,53	1426	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	616,01	21	12.936,21
2023	475	362 004314566416 5009 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	2.433,68	1430	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	1.994,82	21	41.891,22
2023	476	363 004314566434 5047 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	4,71	1399	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	3,86	21	81,06



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	444	335123000597093 4435 02/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	513,60	1175	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	334,27	3	1.002,81
2023	444	335123000597093 4435 02/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	513,60	1176	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	132,96	3	398,88
2023	477	364 004314566410 5006 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	3.375,24	1428	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	2.766,59	21	58.098,39
2023	478	365 004314566450 5036 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	1.071,40	1427	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	878,20	21	18.442,20
2023	479	366 004314566452 5039 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	986,37	1429	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	808,50	21	16.978,50
2023	480	3 004314566451 5035 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	61,35	1423	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	50,29	21	1.056,09
2023	482	367 004314566432 5057 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	6,39	1422	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	5,24	21	110,04
2023	483	368 004314566449 5062 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	22,08	1417	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	18,10	21	380,10





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	484	369 004314566447 4992 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	123,66	1416	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	101,36	21	2.128,56
2023	485	370 004314566411 5007 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	61,65	1421	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	50,53	21	1.061,13
2023	445	336123000651727 4432 02/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	762,15	1182	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	693,69	3	2.081,07
2023	446	337123000651724 4503 04/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	187,72	1181	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	170,80	3	512,40
2023	447	338123000759514 5399 17/03/2023 17/04/2023	27/03/2023 14/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	328,50	1167	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	298,72	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.285,92
2023	448	339123000774227 5401 17/03/2023 17/04/2023	27/03/2023 14/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	667,13	1166	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	606,49	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.671,39
2023	449	340123000514762 4120 27/02/2023 29/03/2023	27/03/2023 21/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	1.364,95	1189	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	27,96	8	223,68
2023	449	340123000514762 4120 27/02/2023 29/03/2023	27/03/2023 21/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	1.364,95	1190	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	1.212,96	8	9.703,68



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	450	341\123000529270 4122 27/02/2023 29/03/2023	27/03/2023 21/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	62,91	1186	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	57,19	8	457,52
2023	451	342\123000529269 4123 27/02/2023 29/03/2023	27/03/2023 21/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	104,16	1184	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	94,70	8	757,60
2023	452	343\123000631532 4427 02/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	198,52	1200	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	180,87	3	542,61
2023	453	344\123000631533 4437 03/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	227,68	1199	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	207,13	3	621,39
2023	454	345\123000651728 4438 03/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	109,86	1202	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	99,89	3	299,67
2023	455	346\123000634150 4498 04/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	10,56	1204	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	9,65	3	28,95
2023	456	347\123000631531 4499 04/03/2023 03/04/2023	27/03/2023 28/02/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	40,07	1183	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	36,47	3	109,41



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	457	348 123000712553 4859 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	314,48	1197	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	286,14	-4	-1.144,56
2023	458	349 123000693153 4861 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	22,96	1195	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	20,89	-4	-83,56
2023	459	350 123000712554 4863 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	190,02	1191	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	172,93	-4	-691,72
2023	460	351 123000712556 4864 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	10,01	1196	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	9,12	-4	-36,48
2023	461	352 123000712555 4867 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	26,67	1185	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	24,27	-4	-97,08
2023	462	353 123000731656 4868 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	11,78	1203	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	10,71	-4	-42,84
2023	463	354 123000712552 4869 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	20,56	1201	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	18,71	-4	-74,84



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	464	355\123000712551 4870 10/03/2023 10/04/2023	27/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	57,43	1198	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	52,26	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-209,04
2023	465	356\123000754432 5395 17/03/2023 17/04/2023	27/03/2023 14/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	5,33	1193	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	4,85	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53,35
2023	466	357\123000754434 5396 17/03/2023 17/04/2023	27/03/2023 14/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	16,12	1187	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	14,67	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-161,37
2023	467	358\123000754433 5397 17/03/2023 17/04/2023	27/03/2023 14/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	14,05	1188	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	12,78	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140,58
2023	468	359\123000754435 5398 17/03/2023 17/04/2023	27/03/2023 14/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	35,48	1192	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	32,27	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-354,97
2023	469	360\123000774228 5402 17/03/2023 17/04/2023	27/03/2023 14/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE II EMISSIONE 2023	812,75	1194	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE II EMISSIONE 2023- DET.109/T DEL 31-03-20 23	739,41	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.133,51
2023	486	371 004314566433 5031 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	14,86	1420	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	12,18	21	255,78
2023	487	372 004314566418 5034 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	48,76	1418	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	39,97	21	839,37



**COMUNE DI MOTTOLA**  
**(Esercizio 2023)**

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

25/07/2023

Page 13 of 68

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	488	373 004314566455 5041 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	708,80	1415	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	580,98	21	12.200,58
2023	489	374 004314566408 5042 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	407,70	1424	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	334,18	21	7.017,78
2023	490	375 004314566444 5051 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	25,94	1419	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	21,26	21	446,46
2023	491	376 004314566419 5056 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	1.377,37	1425	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	1.128,99	21	23.708,79
2023	492	377 004314566435 5055 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	210,90	1406	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	172,87	21	3.630,27
2023	493	378 004314566424 5058 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	6,93	1413	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	5,68	21	119,28
2023	494	379 004314566439 5059 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	318,96	1410	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	261,44	21	5.490,24
2023	495	380 004314566427 5060 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	1.508,46	1398	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	1.236,44	21	25.965,24
2023	496	381 004314566448 5064 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	430,55	1404	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	352,91	21	7.411,11



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	497	382 004314566446 5004 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	180,50	1402 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	147,95	21	3.106,95
2023	498	383 004314566430 5005 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	21,02	1408 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	17,23	21	361,83
2023	499	384 004314566426 5008 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	50,63	1412 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	41,50	21	871,50
2023	500	385 004314566443 5030 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	100,55	1403 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	82,42	21	1.730,82
2023	501	386 004314566420 5037 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	48,86	1407 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	40,05	21	841,05
2023	502	387 004314566425 5040 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	236,33	1409 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	193,71	21	4.067,91
2023	503	388 004314566454 5048 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	5.790,29	1405 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	4.746,14	21	99.668,94
2023	504	389 004314566428 5049 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	4,71	1400 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	3,86	21	81,06
2023	505	390 004314566436 5050 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	4,71	1401 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	3,86	21	81,06



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	506	391 004314566423 5052 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 12/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	63,57	1411 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA FEB BRAIO 2023 - DET. 132/T DEL 21-04-2023	52,11	21	1.094,31
2023	507	392 329 4927 10/03/2023 10/04/2023	29/03/2023 10/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GEN-FEB 2023	2.955,93	1229 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 32 9 DEL 10-03-2023 COOP. SOCIALE PAM SERVICE - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GENNAIO-FEB BRAIO 2023 - DET. 105/S E DEL 05-04-2023	2.815,17	-4	-11.260,68
2023	509	394 6 5236 16/03/2023 17/04/2023	29/03/2023 28/02/2023 29/03/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4528 ORLANDO LUCIA DIREZIONE LAVORI BASOLATO SANSON_ACCO NTO	3.120,00	1238 1	13/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 6 DEL 28-02-2023 - DIREZI ONE LAVORI BASOLAT O SANSONONETTI ACC ONTO - DET. 94/T DEL 2 8-03-2023	3.120,00	2	6.240,00
2023	510	5 1/430 4756 09/03/2023 10/04/2023	29/03/2023 28/02/2023 29/03/2023	ASM ACQUISTI SAN MARINO 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023	1.255,38	1226 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 430 DEL 28-02-2023 AZI ENDA SAPIDATA -POST ALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023 - DET . 25/V DEL 27-03-2023	1.029,00	-4	-4.116,00
2023	515	398 004314566445 4980 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 202 3	19,58	1149 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-202 3	16,05	-6	-96,30
2023	516	399 004314566441 4989 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 202 3	10,26	1150 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-202 3	8,41	-6	-50,46
2023	517	400 004314566405 4990 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 202 3	6,93	1151 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-202 3	5,68	-6	-34,08



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	518	401 004314566406 5002 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	17,21	1152 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	14,11	-6	-84,66
2023	519	402 004314566453 5020 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	16,76	1154 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	13,74	-6	-82,44
2023	520	403 004314566407 5021 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	26,93	1155 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	22,07	-6	-132,42
2023	521	404 004314566422 5022 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	10,72	1156 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	8,79	-6	-52,74
2023	522	405 004314566431 5023 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	11,70	1157 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	9,59	-6	-57,54
2023	523	406 004314566414 5029 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	17,67	1158 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	14,48	-6	-86,88
2023	524	407 004314566409 5033 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	18,62	1159 1	06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	15,26	-6	-91,56





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	525	408 004314566417 5038 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	14,88	1160	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	12,20	-6	-73,20
2023	526	409 004314566440 5043 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	21,94	1161	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	17,98	-6	-107,88
2023	527	410 004314566442 5044 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	16,30	1162	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	13,36	-6	-80,16
2023	528	411 004314566437 5045 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	17,21	1153	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	14,11	-6	-84,66
2023	529	412 004314566429 5046 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	15,35	1163	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	12,58	-6	-75,48
2023	530	413 004314566413 5053 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	15,35	1164	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	12,58	-6	-75,48
2023	531	414 004314566412 5054 13/03/2023 12/04/2023	03/04/2023 12/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023	10,25	1165	1 06/04/2023 06/04/2023 06/04/2023	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2023 - DET. 28/V DEL 31-03-2023	8,40	-6	-50,40



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	533	415 FE/1647 5319 16/03/2023 17/04/2023	03/04/2023 14/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5915 B.P. ENERGIA SRL GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DANTE ALIGHI GH	2.814,59	1239 1	13/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. FE /1647 DEL 14-03-2023 B. P. ENERGIA - GASOLIO RISCALDAMENTO SCU OLA DANTE ALIGHIERI - DET. 100/T DEL 29-03-20 23	2.307,04	2	4.614,08
2023	534	416 FE/1648 5320 16/03/2023 17/04/2023	03/04/2023 14/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5915 B.P. ENERGIA SRL GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA DON MILA NI	3.517,89	1240 1	13/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. FE /1648 DEL 14-03-2023 B. P. ENERGIA - GASOLIO RISCALDAMENTO SCU OLA DON MILANI - DET. 100/T DEL 29-03-2023	2.883,52	2	5.767,04
2023	535	417 FE/1646 5321 16/03/2023 17/04/2023	03/04/2023 14/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5915 B.P. ENERGIA SRL GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA S.G. BOSCO O	2.109,90	1241 1	13/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. FE /1646 DEL 14-03-2023 B. P. ENERGIA - GASOLIO RISCALDAMENTO SCU OLA S.G. BOSCO - DET. 100/T DEL 29-03-2023	1.729,43	2	3.458,86
2023	665	505 004323831856 7019 13/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	19,95	1445 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	16,35	-5	-81,75
2023	666	506 004323831823 7020 13/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	9,99	1446 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	8,19	-5	-40,95
2023	667	507 004323831840 7021 13/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	15,14	1448 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	12,41	-5	-62,05
2023	668	508 004323831828 7022 13/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	14,70	1449 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	12,05	-5	-60,25



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	669	509 004323831824 7023 13/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	16,86	1450 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	13,82	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69,10
2023	670	510 004323831852 7024 13/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	9,54	1451 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	7,82	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39,10
2023	671	511 004323831848 7086 14/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	17,29	1452 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	14,17	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70,85
2023	540	418 0000099/A 5292 16/03/2023 17/04/2023	11/04/2023 16/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 759 PAVONE CASA s.r.l. MATER.MANUT.IMMOBILI_VIE_PIAZZE_GIARDINI	500,00	1245 1	14/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT.00 00099/A DEL 16-03-2023 PAVONE CASA SRL - M ATERIALE MANUT.IMMO BILI_VIE_PIAZZE_GIAR DINI - DET. 113/T DEL 04 -04-2023	409,84	2	819,68
2023	541	419 0000098/A 5293 16/03/2023 17/04/2023	11/04/2023 16/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 759 PAVONE CASA s.r.l. MATER.MANUT.IMMOBILI_VIE_PIAZZE_GIARDINI	400,00	1252 1	19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT.00 00098/A DEL 16-03-2023 PAVONE CASA SRL MA TERIALE MANUTENZIO NE IMMOBILI_VIE_PIAZZ E_GIARDINI - DET.114/T DEL 04-04-2023	327,87	2	655,74
2023	542	420 111 5684 22/03/2023 21/04/2023	11/04/2023 22/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5983 COVEL GROUP SRL TRASM.STREAMING_VERBALIZZ.CONSIGLIO CO M.	1.234,42	1234 1	11/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 11 1 DEL 22-03-2023 DITTA COVEL GROUP SRL - T RASMISSIONE STREAMI NG_VERBALIZZ.CONSIG LIO COMUNALE - DET.8 8/A DEL 04-04-2023	1.011,82	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.023,64



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	543	421 FPA 1/23 5718 23/03/2023 24/04/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5886 GR FLORAL DI ROMANA ALOISIO CORONE ALLORO MANIFESTAZIONI 2_4-11-2022	300,00	1235	1 11/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. FPA 1/23 DEL 23-03-2023 GR FLORAL SRLS - CORONE ALLORO MANIFESTAZIONI 2_4-11-2022 - DET. 94/A DEL 06-04-2023	245,90	-5	-1.229,50
2023	544	422 10/PA 6266 30/03/2023 02/05/2023	11/04/2023 30/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3397 NON SOLO UFFICIO S.R.L. LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI I TRIM. 2023	1.786,08	1382	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 10/PA DEL 30-03-2023 NON SOLO UFFICIO SRL - LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI I TRIMESTRE 2023 - DET. 105/A DEL 18-04-2023	1.464,00	-4	-5.856,00
2023	545	423 30 6344 03/04/2023 03/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC SERV. RISARCIMENTO DANNI MARZO 2023	762,50	1246	1 14/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 30 DEL 31-03-2023 C.S. & A. CONSULTING - SERVIZI O RISARCIMENTO DANNI MARZO 2023 - DET. 91/A DEL 05-04-2023	625,00	-14	-8.750,00
2023	546	424 340/230008622 6525 05/04/2023 05/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3144 MYO SPA ABBONAMENTO FORMULAPIÙ FULL 8 AREE 2023	2.482,48	1376	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2040/230008622 DEL 31-03-2023 MYO SPA - ABBONAMENTO FORMULAPIÙ FULL 8 AREE 2023 - DET. 28/R DEL 18-04-2023	2.387,00	-7	-16.709,00
2023	547	425 FPA 9/23 5652 21/03/2023 20/04/2023	11/04/2023 06/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4676 POST&SEND SRL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE FEBBRAIO 2023	645,10	1490	1 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. FPA 9/23 DEL 06-03-2023 POST&SEND - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE FEBBRAIO 2023 - DET. 123/SE DEL 04-05-2023	530,83	26	13.801,58
2023	549	427 V3-10146 5832 24/03/2023 24/04/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2444 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. AUSILI DIDATTICI SEZIONE PRIMAVERA	541,99	1244	1 14/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. V3-10146 DEL 23-03-2023 BORGIONE SRL - AUSILI DIDATTICI SEZIONE PRIMAVERA - DET. 90/TE DEL 04-04-2023	444,25	-5	-2.221,25



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	550	428 16/E 5996 27/03/2023 26/04/2023	11/04/2023 27/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA FEBBRAIO 2023	7.045,24	1250	1 14/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 16 /E DEL 27-03-2023 SOC. COOP. IL SOLE - SERVI ZIO SEZIONE PRIMAVE RA FEBBRAIO 2023 - DE T.95/A DEL 07-04-2023	6.709,75	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-46.968,25
2023	551	429 SP21 6349 03/04/2023 03/05/2023	11/04/2023 30/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 638 CHEMI.PUL.ITALIANA s.r.l. DISINFESTAZIONE PALAZZO COMUNALE	4.000,00	1242	1 14/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. S P21 DEL 30-03-2023 DIT TA CHEMI.PUL ITALIANA SRL - DISINFESTAZION E PALAZZO COMUNALE - DET. 110/T DEL 31-03-2 023	3.278,69	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-45.901,66
2023	672	512 004323831853 7087 14/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	16,43	1455	1 09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	13,47	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-67,35
2023	673	513 004323831820 7095 14/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	19,06	1461	1 09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	15,62	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-78,10
2023	553	431 FPA 5/23 6439 04/04/2023 04/05/2023	11/04/2023 03/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4555 RICCI ANGELO COORD.SICUREZZA LAVORI URBANIZZ.PRIMARI E	3.120,00	1363	1 27/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. FP A 5/23 DEL 03-04-2023 C OORDINAMENTO SICUR EZZA LAVORI URBANIZ Z.PRIMARIE - DET. 116/T DEL 04-04-2023	3.120,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-18.720,00
2023	674	514 004323831818 7096 14/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	25,03	1456	1 09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	20,52	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-102,60
2023	675	515 004323831851 7097 14/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	20,78	1457	1 09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	17,03	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-85,15



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	676	516 004323831864 7098 14/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	15,58	1458	1 09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	12,77	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63,85
2023	677	517 004323831817 7108 14/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	17,29	1453	1 09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	14,17	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70,85
2023	678	518 004323831842 7109 14/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	12,55	1459	1 09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	10,29	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51,45
2023	679	519 004323831816 7110 14/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	6,93	1460	1 09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	5,68	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28,40
2023	554	10 FATTPA 1_23 6301 31/03/2023 02/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 1429 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	289,14	1255	1 19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. P A 1_23 DEL 31-03-2023 D ITTA PULIGNANO PIETR O - INTERVENTI MANUT ENZIONE SCUOLABUS - DET. 100/SE DEL 03-04- 2023	237,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.081,00
2023	556	11 FATTPA 3_23 6302 31/03/2023 02/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 1429 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	207,40	1257	1 19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. P A 3_23 DEL 31-03-2023 D ITTA PULIGNANO PIETR O - INTERVENTI MANUT ENZIONE SCUOLABUS - DET. 100/SE DEL 03-04- 2023	170,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.210,00



COMUNE DI MOTTOLA  
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

25/07/2023

Page 23 of 68

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	558	12 FATTPA 4_23 6312 31/03/2023 02/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 1429 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	164,70	1258 1	19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. P A 4_23 DEL 31-03-2023 D ITTA PULIGNANO PIETR O - INTERVENTI MANUT ENZIONE SCUOLABUS - DET. 100/SE DEL 03-04- 2023	135,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.755,00
2023	560	13 FATTPA 2_23 6331 31/03/2023 02/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 1429 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	134,20	1256 1	19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. P A 2_23 DEL 31-03-2023 D ITTA PULIGNANO PIETR O - INTERVENTI MANUT ENZIONE SCUOLABUS - DET. 100/SE DEL 03-04- 2023	110,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.430,00
2023	680	520 004323831825 7111 14/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	17,29	1454 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	14,17	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70,85
2023	681	521 004323831833 7112 14/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 12/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2023	9,99	1447 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA MARZO 2023 - DE T. 32/V DEL 03-05-2023	8,19	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40,95
2023	682	6 1/727 6930 13/04/2023 15/05/2023	09/05/2023 31/03/2023 09/05/2023	ASM ACQUISTI SAN MARINO 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023	313,84	1476 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 727 DEL 31-03-2023 SAP IDATA SPA - POSTALIZZ AZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023 - DET. 30/V DEL 27-04-2023	257,25	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.286,25
2023	562	14 3/23 6337 01/04/2023 02/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 2678 IL PNEUMATICO S.R.L. INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	521,92	1254 1	19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 3/ 23 DEL 31-03-2023 IL PN EUMATICO SRL - INTER VENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS - DET. 99/S E DEL 03-04-2023	427,80	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.561,40



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	567	435 0002118595 6732 08/04/2023 08/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. GIORNATE ASSISTENZA SOFTWARE JTRIB (2)	1.342,00	1360 1	19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 02118595 DEL 31-03-202 3 DITTA MAGGIOLI SPA - GIORNATE ASSISTENZ A SOFTWARE JTRIB (2) - DET. 26/R DEL 18-04-2 023	1.100,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-20.900,00
2023	568	436ATTPA 137_23 6734 08/04/2023 08/05/2023	11/04/2023 07/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3784 FLORENS SOFTWARE SRL SUPPORTO RELAZIONE ECONOM.-PATRIM. 202 2	1.220,00	1381 1	28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. P A 137_23 DEL 07-04-202 3 FLORENS SOFTWARE - SUPPORTO RELAZIO NE ECONOM.-PATRIM. 2 022 - DET. 29/R DEL 18-0 4-2023	1.000,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-10.000,00
2023	569	4 12/E 6427 04/04/2023 04/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AS ACQUISTI MENSA SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2023	30.973,03	1261 1	19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 12 /E DEL 31-03-2023 SERV ITO SRL - SERVIZIO ME NSA SCOLASTICA MAR ZO 2023 - DET. 96/A DEL 11-04-2023	29.781,76	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-446.726,40
2023	572	438 1460/PA 6787 11/04/2023 11/05/2023	17/04/2023 11/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3 PUBBLIKA S.R.L.. GUIDE_MODULISTICA CCNL 2023	679,99	1393 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 14 60/PA DEL 11-04-2023 P UBLIKA SRL - GUIDE -M ODULISTICA CCNL 2023 - DET. 25/P DEL 20-04-20 23	653,84	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-5.230,72
2023	573	439 22/2023 6925 12/04/2023 12/05/2023	19/04/2023 22/03/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5998 KARTO-GRAPHIA SRL PIANO RISCHIO IDROGEOLOGICO_SALDO	7.386,14	1251 1	19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 22 /203 DEL 22-03-2023 KA RTO-GRAPHIA SRL - PIA NO RISCHIO IDROGEOLO GICO_SALDO - DET. 1 9 DEL 13-04-2023	6.054,20	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-139.246,60
2023	574	440 000045/2023 7319 18/04/2023 18/05/2023	19/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4112 Pro. Tec. srl ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE_SALDO	7.955,72	1361 1	19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 0045/2023 DEL 18-04-202 3 PRO.TEC. SRL - ATTR EZZATURA PROTEZION E CIVILE_SALDO - DET. 21/U DEL 18-04-2023	6.521,08	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-189.111,32





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	575	441 00069 5995 27/03/2023 26/04/2023	19/04/2023 14/03/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1952 AGRIFER di Vito & F.sco LACARBONARA MATER.MANUT.IMMOBILI_VIE_PIAZZE_GIARDINI	600,00	1253 1	19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT.00 069 DEL 14-03-2023 AGR IFER - MATERIALE MAN UTENZIONE IMMOBILI VIE_PIAZZE_GIARDINI - DET.114/T DEL 04-04-20 23	491,80	-7	-3.442,60
2023	576	442 69 6170 29/03/2023 28/04/2023	19/04/2023 28/03/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5986 EK IMPIANTI SRL INTERVENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA	2.684,00	1394 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 69 /T DEL 28-03-2023 EK IM PIANTI SRL - INTERVEN TO IMPIANTO TERMICO SCUOLA S.G. BOSCO - DET. 133/T DEL 21-04-20 23	2.200,00	5	11.000,00
2023	577	443 000140 6426 04/04/2023 04/05/2023	19/04/2023 31/03/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4754 ECOGREEN PLANET SRL CONFERIMENTO INGOMBRANTI MARZO 2023	3.244,45	1367 1	27/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 0140 DEL 31-03-2023 EC OGREEN PLANET SRL - CONFERIMENTO INGOM BRANTI MARZO 2023 - D ET. 120/T DEL 13-04-202 3	2.949,50	-6	-17.697,00
2023	578	444 217 -P 6519 04/04/2023 04/05/2023	19/04/2023 31/03/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA MARZO 2023	168.263,32	1362 1	19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 7-P DEL 31-03-2023 CICAL AT TRASPORTI SOC. C OOP. SERVIZIO IGIENE URBANA MARZO 2023 - DET.122/T DEL 13-04-20 23	152.966,65	-15	-2.294.499,75
2023	579	445FATTPA 32_23 6520 04/04/2023 04/05/2023	19/04/2023 04/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO RETTE MINORI MARZO 2023	8.060,00	1365 1	27/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. P A 32_23 DEL 04-04-2023 FONDAZIONE SAN GIRO LAMO -RETTE MINORI M ARZO 2023 - DET.108/SE DEL 17-04-2023	8.060,00	-6	-48.360,00
2023	580	446 200051 6729 07/04/2023 08/05/2023	19/04/2023 31/03/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO IMBALLAGGI SET-DIC 2022	26.734,42	1482 1	10/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 20 0051 DEL 31-03-2023 RE CSEL SRL - SMALTIMEN TO IMBALLAGGI SET-DI C 2022 - DET.145/T DEL 02-05-2023	23.996,16	2	47.992,32



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	580	446 200051 6729 07/04/2023 08/05/2023	19/04/2023 31/03/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENTO IMBALLAGGI SET-DIC 2022	26.734,42	1481 1	10/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 20051 DEL 31-03-2023 RECSEL SRL - SMALTIMENTO IMBALLAGGI SET-DIC 2022 - DET.145/T DEL 02-05-2023	307,86	2	615,72
2023	581	447 141/00 6780 11/04/2023 11/05/2023	19/04/2023 31/03/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. CONFERIM.BIODEGRADABILI_CUCINE MAR 2023	25.447,85	1366 1	27/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 141/00 DEL 31-03-2023 PROGEVA SRL - CONFERIMENTO BIODEGRADABILI_CUCINE MARZO 2023 - DET. 121/T DEL 13-04-2023	23.062,74	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-299.815,62
2023	582	448 289 6733 08/04/2023 08/05/2023	19/04/2023 31/03/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2405 DANIELE AMBIENTE srl CONFERIMENTO RIFIUTI MARZO 2023	1.197,77	1368 1	27/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 289 DEL 31-03-2023 DANIELE AMBIENTE SRL - CONFERIMENTO RIFIUTI MARZO 2023 - DET. 119/T DEL 13-04-2023	1.088,88	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.888,80
2023	583	449 088/2023 7163 17/04/2023 17/05/2023	19/04/2023 31/03/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5987 PAPAPIETRO ECOEDIL SNC CONFERIMENTO RIFIUTI MARZO 2023	201,37	1374 1	28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 088/2023 DEL 31-03-2023 PAPAPIETRO ECOEDIL SNC -CONFERIMENTO RIFIUTI MARZO 2023 - DET. 126/T DEL 17-04-2023	165,06	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.136,14
2023	584	450 420 6926 12/04/2023 12/05/2023	19/04/2023 12/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MARZO 2023	4.171,24	1372 1	28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 420 DEL 12-04-2023 COOP. SOCIALE PAM SERVICE - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MARZO 2023 - DET. 106/SE DEL 17-04-2023	3.972,61	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-55.616,54
2023	684	522 39/2023 7861 28/04/2023 29/05/2023	09/05/2023 27/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 140 LOPRESTO PASQUALE RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO "PERASSO"	2.651,79	1671 1	22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 39 DEL 27-4-23 RELAZIONE GEOLOGICA EDIFICIO PERASSO - DET. 150/T DEL 05-05-2023	2.651,79	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.910,74



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	685	523 56 7587 22/04/2023 22/05/2023	09/05/2023 18/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5876 ROTOLO FELICE COMPENSO COLLEGIO REVISORI I TRIM. 2023	2.026,07	1518 1	18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 56 DEL 18-4-23 COMPENSO COMPONENTE COLLEG IO REVISORI I TRIMEST RE 2023 - DET. 35/R DEL 16-05-2023	2.026,07	1	2.026,07
2023	689	524 20/E 7882 29/04/2023 29/05/2023	09/05/2023 29/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA MARZO 2023	7.045,24	1682 1	24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 20 DEL 29-4-23 IL SOLE SO CIETA' COOPERATIVA S ERVIZIO SEZIONE PRIM AVERA MARZO 2023 - D ET. 122/A DEL 10-05-202 3	6.709,75	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.129,25
2023	690	525 40 7931 02/05/2023 01/06/2023	09/05/2023 02/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC SERV. RISARCIMENTO DANNI APRILE 2023	762,50	1474 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 40 DEL 02-05-2023 C.S. & A. CONSULTING - SERVIZI O RISARCIMENTO DAN NI APRILE 2023 - DET. 1 20/A DEL 05-05-2023	625,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.750,00
2023	691	526 53/ PA 8487 09/05/2023 08/06/2023	09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4360 FAVER SRLS RILEGATURA REGISTRI UFFICI DEMOGRAFICI	214,72	1683 1	25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 53 DEL 9-5-23 FAVER RILE GATURA REGISTRI UFFI CI DEMOGRAFICI - DET. 138/SE DEL 24-05-2023	176,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.288,00
2023	692	527 71 8000 02/05/2023 01/06/2023	09/05/2023 02/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI CONSULENZA LEGALE ENTE MAR-APR 2023	7.500,00	1475 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 71 DEL02-05-2023 - CONS ULENZA LEGALE ENTE MARZO-APRILE 2023 - D ET. 119/A DEL 05-05-202 3	7.500,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-165.000,00
2023	693	528 01/00014 8463 09/05/2023 08/06/2023	09/05/2023 08/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3195 MONGELLI PASQUALE/Prest.Artistiche SERVICE AUDIO FESTA DELLA LIBERAZIONE	70,00	1513 1	18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 01 /14 DEL 9-5-23 MONGEL LI PASQUALE SERVICE AUDIO FESTA DELLA LI BERAZIONE - DET. 126/ A DEL 11-55-2023	70,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.120,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	694	529 FPA 14/23 8167 04/05/2023 05/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4676 POST&SEND SRL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MARZO 2023	942,99	1676 1	24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 14 DEL 5-5-23 POST&SEND SERVIZIO POSTALIZZAZ IONE MARZO 2023 - DET . 126/SE DEL 10-05-2023	773,43	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.734,30
2023	695	530 13/FE 8155 04/05/2023 05/06/2023	09/05/2023 20/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5875 CHINNO ANTONIO COMPENSO COLLEGIO REVISORI I TRIM. 2023	2.091,76	1517 1	18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 13 DEL 20-4-23 COMPENSO COMPONENTE COLLEG IO REVISORI I TRIMEST RE 2023 - DET. 35/R DEL 16-05-2023	2.091,76	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.192,88
2023	585	451 37 6736 08/04/2023 08/05/2023	19/04/2023 04/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1098 LANEVE-LOCONSOLE-SGOBBA/Studio Ass COMPENSO COLLEGIO REVISORI I TRIM. 2023	2.869,07	1516 1	18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 37 DEL 4-4-23 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGI O REVISORI I TRIMEST RE 2023 - DET. 35/R DEL 16-05-2023	2.869,07	15	43.036,05
2023	589	453 00138/PA 7164 17/04/2023 17/05/2023	19/04/2023 31/03/2023 19/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5342 DECOM SRL CONFERIMENTO PLASTICA GENNAIO-MARZO 2 023	743,88	1373 1	28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 138/PA DEL 31-03-2023 DECOM SRL - CONFERI MENTO PLASTICA GEN NAIO-MARZO 2023 - DE T. 127/T DEL 17-04-2023	676,25	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.848,75
2023	592	15 PJ06684641 6425 04/04/2023 04/05/2023	24/04/2023 31/03/2023 24/04/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CARBURANTE AUTOMEZZI MARZO 2023	4.219,41	1433 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. PJ 06684641 DEL 31-03-202 3 KUWAIT PETROLEUM SPA -CARBURANTE AU TOMEZZI MARZO 2023 - DET. 144/T DEL 02-05-20 23	3.458,53	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.458,53
2023	594	16 29 / 5000 7124 16/04/2023 16/05/2023	24/04/2023 14/04/2023 24/04/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 5008 BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	1.318,82	1395 1	02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2 9/5000 DEL 14-04-2023 B US TECH - INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOL ABUS - DET.112/SE DEL 20-04-2023	1.081,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.053,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	596	17 1PA 7216 17/04/2023 17/05/2023	24/04/2023 13/04/2023 24/04/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 31 PACE MARIO NATALE INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	677,83	1396	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1 PA DEL 13-04-2023 DITT A PACE MARIO - INTER VENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS - DET.113/ SE DEL 20-04-2023	555,60	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.778,40
2023	696	531 1/32 7722 26/04/2023 26/05/2023	16/05/2023 26/04/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5183 EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS MANUT.STRAOR.PALESTRA SCUOLA MANZONI	65.670,00	1489	1 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 32 DEL 26-04-2023 EDIL COSTRUZIONI LA FENI CE SRLS - MANUT.STRAO R.PALESTRA SCUOLA M ANZONI - DET. 146/T DE L 02-05-2023	59.700,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-597.000,00
2023	718	546 8S00133559 7134 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	38,44	2011	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTR E 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	31,51	37	1.165,87
2023	598	455 200075 7357 18/04/2023 18/05/2023	24/04/2023 03/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3594 RECSEL SRL SMALTIMENT IMBALLAGGI GENNAIO-MARZO 20 23	18.883,23	1397	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 20 0075 DEL 03-04-2023 RE CSEL SRL - SMALTIMEN TO IMBALLAGGI GENNA IO-MARZO 2023 - DET. 1 31/T DEL 21-04-2023	17.166,57	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-257.498,55
2023	599	456 003-2023 6728 07/04/2023 08/05/2023	24/04/2023 07/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5583 LAZZARO ANDREA COMPENSO ISTRUTTORIA PRATICA SUAP	300,00	1485	1 15/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 3-2023 DEL 07-04-2023 - COMPENSO ISTRUTTO RIA PRATICA SUAP - DE T. 24/U DEL 27-04-2023	300,00	8	2.400,00
2023	600	457 67 7088 14/04/2023 15/05/2023	24/04/2023 13/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2977 Studio Legale Ass.LIUZZI/MISSERINI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE GIUDIZI	578,19	1392	1 02/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 67 DEL 13-04-2023 RIMBOR SO SPESE ANTICIPATE GIUDIZI - DET. 106/A DE L 18-04-2023	578,19	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.938,28
2023	719	547 8S00133504 7127 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	145,40	2016	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTR E 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	119,18	37	4.409,66



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	697	532 7663 24/04/2023 24/05/2023	2 24/04/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4851 GEOLOGO DONATO CALDONE RELAZIONE GEOLOGICA ISOLA ECOLOGICA CO M.	2.184,40	1689	1 30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 24-4-23 GEOLOGO CALDONE RELAZIONE GEOLOGICA ISOLA ECO LOGICA COMUNALE - D ET. 142/T DEL 28-04-202 3	2.184,40	6	13.106,40
2023	698	533 7787 27/04/2023 29/05/2023	12 26/04/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4810 ACQUARO LEONARDO INCARICO OPERAZIONI CATASTALI	1.706,25	1677	1 24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 12 DEL 26-4-23 INCARICO OPERAZIONI CATASTAL I - DET. 163/T DEL 16-05- 2023	1.706,25	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.118,75
2023	699	534 7798 27/04/2023 29/05/2023	13 26/04/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4810 ACQUARO LEONARDO INCARICO OPERAZIONI CATASTALI	842,00	1563	1 19/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 13 DEL 26-4-23 INCARICO OPERAZIONI CATASTAL I - DET. 164/T DEL 16-05- 2023	842,00	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.052,00
2023	700	535 7938 02/05/2023 02/06/2023	1808/PA 02/05/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3 PUBBLIKA S.R.L.. PARTECIPAZIONE WEBINAR CCNL 2023	630,00	1514	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 18 08 DEL 2-5-23 PUBBLIKA PARTECIPAZIONE WEBI NAR CCNL 2023 - DET. 3 3/R DEL 12-05-2023	630,00	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-6.300,00
2023	701	536 8053 03/05/2023 02/06/2023	000187 30/04/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4754 ECOGREEN PLANET SRL CONFERIMENTO INGOMBRANTI APRILE 2023	2.410,43	1559	1 19/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 18 7 DEL 30-4-23 ECOGRE EN PLANET CONFERIM ENTO INGOMBRANTI AP RILE 2023 - DET. 161/T D EL 16-05-2023	2.191,30	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-21.913,00
2023	702	537 8131 04/05/2023 05/06/2023	314 -P 30/04/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2023	168.263,32	1521	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 31 4 DEL 30-4-23 CICLAT S ERVIZIO IGIENE URBAN A APRILE 2023 - DET. 15 9/T DEL 16-05-2023	152.966,65	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.988.566,45
2023	703	538 8406 05/05/2023 05/06/2023	223/00 30/04/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. CONFERIM.BIODEGRADABILI_CUCINE APR 2023	26.391,32	1520	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 22 3 DEL 30-4-23 PROGEVA CONFERIMENTO BIODE GRADABILI_CUCINE AP RILE 2023 - DET. 158/T D EL 16-05-2023	23.932,38	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-311.120,94



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	601	458123001091990 6701 07/04/2023 08/05/2023	24/04/2023 06/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2023	2.990,39	1443	1 09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2023- DET.147/T DEL 02-05-20 23	2.718,94	2	5.437,88
2023	602	459123000992786 6653 07/04/2023 08/05/2023	24/04/2023 04/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2023	1.125,05	1442	1 09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2023- DET.147/T DEL 02-05-20 23	1.022,77	2	2.045,54
2023	603	460123000977178 6654 07/04/2023 08/05/2023	24/04/2023 04/04/2023 24/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE III EMISSIONE 2023	5.787,66	1441	1 09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE AQP SE RVIZIO IDRICO FOGNAN TE III EMISSIONE 2023- DET.147/T DEL 02-05-20 23	5.261,51	2	10.523,02
2023	604	461 004318879199 6781 11/04/2023 11/05/2023	26/04/2023 08/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MARZO 2023	7,67	2062	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MARZO 2023 - DET. 205/ T DEL 27-06-2023	7,30	50	365,00
2023	605	462 004318879198 6783 11/04/2023 11/05/2023	26/04/2023 08/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MARZO 2023	4.131,72	2060	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MARZO 2023 - DET. 205/ T DEL 27-06-2023	3.934,97	50	196.748,50
2023	606	463 004320119588 6784 11/04/2023 11/05/2023	26/04/2023 09/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MARZO 2023	748,03	2061	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MARZO 2023 - DET. 205/ T DEL 27-06-2023	712,41	50	35.620,50
2023	607	464 004320119587 6786 11/04/2023 11/05/2023	26/04/2023 09/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MARZO 2023	955,48	2063	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MARZO 2023 - DET. 205/ T DEL 27-06-2023	909,98	50	45.499,00
2023	608	11 004318879200 6782 11/04/2023 11/05/2023	26/04/2023 08/04/2023 26/04/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MARZO 2023	59,02	2064	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MARZO 2023 - DET. 205/ T DEL 27-06-2023	56,21	50	2.810,50



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	610	12 004320119586 6785 11/04/2023 11/05/2023	26/04/2023 09/04/2023 26/04/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MARZO 2023	273,98	2065	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MARZO 2023 - DET. 205/ T DEL 27-06-2023	260,93	50	13.046,50
2023	612	7 004323831826 7101 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	3.324,23	1526	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	2.724,78	8	21.798,24
2023	614	13 004323831849 7115 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	942,80	1522	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	772,79	8	6.182,32
2023	616	465 004323831832 7117 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	657,14	1525	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	538,64	8	4.309,12
2023	617	466 004323831827 7030 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	2.422,18	1524	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	1.985,39	8	15.883,12
2023	618	467 004323831845 7036 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	4,71	1523	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	3,86	8	30,88
2023	619	468 004323831821 7034 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	4.255,76	1544	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	3.488,33	8	27.906,64
2023	620	469 004323831861 7090 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	1.030,85	1545	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	844,96	8	6.759,68
2023	621	470 004323831863 7100 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	1.204,26	1543	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	229,82	8	1.838,56





**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	621	470 004323831863 7100 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	1.204,26	1542 1	18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	757,28	8	6.058,24
2023	622	4 004323831862 7037 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	75,26	1552 1	18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	61,69	8	493,52
2023	704	539 00194/PA 8640 10/05/2023 09/06/2023	16/05/2023 30/04/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5342 DECOM SRL CONFERIMENTO LEGNO APRILE 2023	609,18	1562 1	19/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 19 4 DEL 30-4-23 DECOM C ONFERIMENTO LEGNO APRILE 2023 - DET. 162/ T DEL 16-05-2023	553,80	-17	-9.414,60
2023	705	540 391/40 8815 12/05/2023 12/06/2023	16/05/2023 30/04/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3680 TEOREMA SPA CONFERIMENTO PLASTICA APRILE 2023	147,84	1561 1	19/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 39 1/40 DEL 30-4-23 TEORE MA CONFERIMENTO PL ASTICA APRILE 2023 - D ET. 160/T DEL 16-05-202 3	134,40	-20	-2.688,00
2023	720	548 8S00131519 7128 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	153,55	2017 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTR E 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	125,86	37	4.656,82
2023	721	549 8S00133830 7157 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	28,24	2018 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTR E 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	23,15	37	856,55
2023	624	471 004323831829 7026 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	48,76	1549 1	18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	39,97	8	319,76
2023	625	472 004323831858 7027 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	120,44	1547 1	18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	98,72	8	789,76



## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	626	473 004323831860 7028 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	22,55	1548	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	18,48	8	147,84
2023	627	474 004323831819 7032 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	333,93	1553	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	273,71	8	2.189,68
2023	628	475 004323831855 7033 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	22,16	1550	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	18,16	8	145,28
2023	629	476 004323831866 7102 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	658,47	1546	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	539,73	8	4.317,84
2023	630	477 004323831844 7107 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	45,38	1555	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	37,20	8	297,60
2023	631	478 004323831843 7118 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	6,21	1551	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	5,09	8	40,72
2023	632	479 004323831822 7120 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	61,93	1554	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	50,76	8	406,08
2023	706	541 43/2023 8156 04/05/2023 05/06/2023	16/05/2023 30/04/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5991 CSIPA CENTRO SERVIZI INFORMATICI PU SERVIZIO DPO DAL 25-02-2023_31-03-2023	488,00	1511	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE FATT. 43 DEL 30-4-23 CSIPA SER VIZIO DPO DAL 25-02-20 23 AL 31-03-2023 - DET. 125/A DEL 11-05-2023	400,00	-13	-5.200,00

Data SCA  
DENZA ma  
ggiore di d  
ata mandat  
o



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	707	542 3/208 8940 16/05/2023 15/06/2023	16/05/2023 15/05/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5120 A.C. RENT CAR SRL INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUN.	366,00	1673	1 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 3/ 208 DEL 15-5-25 RENT C AR INTERVENTI MANUT ENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - DET. 130/S E DEL 17-05-2023	300,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.900,00
2023	633	480 004323831830 7025 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	1.090,83	1541	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	894,12	8	7.152,96
2023	708	5 16/E 7964 02/05/2023 02/06/2023	16/05/2023 30/04/2023 16/05/2023	AS ACQUISTI MENSA SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2023	20.463,02	1684	1 25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 16 DEL 30-4-2023 SER VITO SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA APRILE 2023 - D ET. 136/A DEL 25-05-202 3	19.675,98	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137.731,86
2023	710	20 PJ06809952 8132 04/05/2023 05/06/2023	16/05/2023 30/04/2023 16/05/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CARBURANTE AUTOMEZZI APRILE 2023	3.232,20	1519	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. PJ 06809952 DEL 30-4-23 K UWAIT PETROLEUM CA RBURANTE AUTOMEZZI APRILE 2023 - DET. 155/ T DEL 15-05-2023	2.649,34	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.441,42
2023	634	481 004323831839 7029 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	4,71	1529	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	3,86	8	30,88
2023	635	482 004323831846 7031 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	235,78	1534	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	193,26	8	1.546,08
2023	636	483 004323831835 7035 13/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	6,93	1540	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	5,68	8	45,44
2023	637	484 004323831854 7089 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	101,28	1531	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	83,02	8	664,16



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	638	485 004323831831 7091 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	43,59	1535	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	35,73	8	285,84
2023	639	486 004323831859 7099 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	379,75	1532	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	311,27	8	2.490,16
2023	640	487 004323831847 7103 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	4,71	1528	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	3,86	8	30,88
2023	641	488 004323831857 7104 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	172,73	1530	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	141,58	8	1.132,64
2023	642	489 004323831850 7105 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	222,76	1537	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	182,59	8	1.460,72
2023	643	490 004323831834 7106 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	61,11	1538	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	50,09	8	400,72
2023	644	491 004323831865 7113 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	4.089,09	1533	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	3.351,71	8	26.813,68
2023	645	492 004323831836 7114 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	230,13	1536	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	188,63	8	1.509,04
2023	646	493 004323831841 7116 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	21,02	1556	1 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	17,23	8	137,84



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	647	494 004323831837 7119 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	50,28	1539 1	18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	41,21	8	329,68
2023	648	495 004323831838 7121 14/04/2023 15/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	1.402,40	1527 1	18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA MAR ZO 2023 - DET. 157/T DE L 16-05-2023	1.149,51	8	9.196,08
2023	712	21 FPA 1/23 8527 09/05/2023 08/06/2023	16/05/2023 04/05/2023 16/05/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 2708 GRAFITALIA SAS DI CAPONE CAMILLA LAVORI GRAFICI SU AUTOMEZZI SCUOLABUS	1.220,00	1510 1	18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 23 DEL 4-5-23 GRAFITAL IA LAVORI GRAFICI AUT OMEZZI SCUOLABUS - DET. 124/SE DEL 10-05- 2023	1.000,00	-16	-16.000,00
2023	722	550 8S00133857 7137 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	37,26	2015 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTR E 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	30,54	37	1.129,98
2023	723	551 8S00133885 7156 16/04/2023 15/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	23,77	2014 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTR E 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	19,48	38	740,24
2023	724	552 8S00134019 7126 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	23,77	2012 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTR E 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	19,48	37	720,76
2023	725	553 8S00133784 7148 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	153,29	2013 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTR E 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	125,65	37	4.649,05



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	726	554 8S00132031 7129 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	111,41	1998 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	91,32	37	3.378,84
2023	727	5551823800009534 7130 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	561,11	2008 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	459,93	37	17.017,41
2023	728	556 8S00133914 7131 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	427,00	1999 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	350,00	37	12.950,00
2023	729	557 8S00133525 7132 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	1.135,89	2007 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	931,06	37	34.449,22
2023	730	558 8S00133260 7133 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	30,35	2009 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	24,88	37	920,56
2023	731	559 8S00131601 7136 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	216,77	1997 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	177,68	37	6.574,16
2023	732	560 8S00133706 7141 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	36,11	2005 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	29,60	37	1.095,20



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	733	561 8S00133521 7142 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	36,11	2004	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	29,60	37	1.095,20
2023	734	562 8S00131411 7143 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	29,80	2019	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	24,43	37	903,91
2023	735	563 8S00133819 7144 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	31,79	2020	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	26,06	37	964,22
2023	736	564 8S00133777 7145 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	36,11	2003	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	29,60	37	1.095,20
2023	715	544 8S00131322 7150 16/04/2023 15/05/2023	16/05/2023 12/04/2023 16/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGL. III BIM 2023	197,64	1672	1 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 8S00131322 DEL 16-5-23 TIM-TELECOM ITALIA TRAFFICO DATI VIDEOSORVEGLIANZA III BIMESTRE 2023 - DET. 34/V DEL 19-05-2023	162,00	8	1.296,00
2023	737	565 8S00131514 7147 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	35,97	2010	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	29,48	37	1.090,76
2023	738	566 8S00133743 7149 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	23,77	2006	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	19,48	37	720,76



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	739	567 8S00131380 7152 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	113,85	2000	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	93,32	37	3.452,84
2023	740	568 8S00133873 7153 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	23,77	2002	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	19,48	37	720,76
2023	741	569 8S00133556 7154 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023	23,77	2001	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA III BIMESTRE 2023 - DET. 198/T DEL 21-06-2023	19,48	37	720,76
2023	742	570 7X01487933 7125 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - TRAFFICO DATI 3 SIM DATI III BIM. 2023	16,20	2073	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7X01487933 DEL 12-4-23 TIM-TELECOM ITALIA TRAFFICO DATI 3 SIM DATI - DET. 208/T DEL 28-06-2023	13,30	45	598,50
2023	716	545 FPA 3/23 8816 12/05/2023 12/06/2023	17/05/2023 11/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5800 WILLY GREEN TECHNOLOGY MANUT.STRAORD.IMPIANTO RISCALDAM.SCUOLA	69.300,00	1678	1 24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 3 DEL 11-5-23 WILLY GREEN TECHNOLOGY MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA - DET. 165/T DEL 18-05-2023	63.000,00	-17	-1.071.000,00
2023	651	496 2200000410 6853 12/04/2023 12/05/2023	27/04/2023 11/04/2023 27/04/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3907 CONVERSION LIGHTING GESTIONE IMPIANTI P.I. I TRIMESTRE 2023	149.606,64	1391	1 28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2200000410 DEL 11-04-2023 CONVERSION LIGHTING - GESTIONE IMPIANTI P.I. I TRIMESTRE 2023 - DET. 134/T DEL 21-04-2023	123.062,89	-14	-1.722.880,46





## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	652	497 1512/PA 7008 13/04/2023 15/05/2023	05/05/2023 13/04/2023 05/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3 PUBLIKA S.R.L.. ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS 2023	240,00	1515 1	18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 15 12 DEL 13-4-23 PUBLIKA ABBONAMENTO RIVIST A PERSONALE NEWS 2 023 - DET. 34/R DEL 12-0 5-2023	230,77	8	1.846,16
2023	653	498 V0-59831 7356 18/04/2023 18/05/2023	05/05/2023 17/04/2023 05/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5511 DAY RISTORSERVICE SPA RICARICA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDE NT	4.645,51	1687 1	26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. V0 -059831 DEL 17-4-23 DA Y RISTOSERVICE RICA RICA BUONI PASTO PE RSONALE DIPENDENTE - DET. 28/P DEL 12-05-20 23	4.466,84	8	35.734,72
2023	654	499 029PA/2023 7376 19/04/2023 19/05/2023	05/05/2023 08/04/2023 05/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5703 SOCIETA' COOPERATIVA SPAZI NUOVI INSERIMENTO ASSISTITO MARZO 2023	879,50	1438 1	08/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 02 9PA/2023 COOP. SPAZI NUOVI - INSERIMENTO ASSISTITO MARZO 2023 - DET. 116/SE DEL 27-04 -2023	837,62	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.538,58
2023	655	500 2353/P 7507 21/04/2023 22/05/2023	05/05/2023 20/04/2023 05/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2151 GRUPPO GIODICART S.R.L. AUSILI DIDATTICI ISTITUTI COMPRESIVI	40,09	1674 1	22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 23 53 DEL 20-4-23 GRUPPO GIODICART AUSILI DIDA TTICI ISTITUTI COMPRE NSIVI - DET. 117/A DEL 04-05-2023	32,86	1	32,86
2023	656	501 PA/2023/0358 7553 21/04/2023 22/05/2023	05/05/2023 20/04/2023 05/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5442 VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. S.A. ASSISTENZA TECNICA PACCHETTO OFFICE	85,40	1439 1	08/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. P A/2023/0358 DEL 20-04-2 023 VEMAR SAS - ASSIS TENZA TECNICA PACCH ETTO OFFICE - DET. 136 /T DEL 24-04-2023	70,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-840,00
2023	657	502 57 7740 27/04/2023 29/05/2023	05/05/2023 26/04/2023 05/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' RETTE AFFIDAMENTO MINORE MARZO 2023	992,25	1444 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 57 DEL 26-04-2023 MARAN ATHA' - RETTE AFFIDAM ENTO MINORE MARZO 2023 - DET. 117/A DEL 0 3-05-2023	945,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.955,00



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	658	18 220/2023 7094 14/04/2023 15/05/2023	05/05/2023 11/04/2023 05/05/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 5502 CARICATO STEFANO GOMMISTA INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	384,45	1440 1	08/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT.22 0/2023 DEL 11-04-2023 D ITTA CARICATO - INTER VENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS - DET. 110/ SE DEL 18-04-2023	315,12	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.575,60
2023	660	503 FATTPA 5_23 7739 26/04/2023 26/05/2023	05/05/2023 26/04/2023 05/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1429 AUTOFFICINA PULIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COM UN.	246,44	1437 1	08/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 5_ 23DEL 26-04-2023 DITTA PULIGNANO PIETRO - I NTERVENTI MANUTENZ IONE AUTOMEZZO COM UNALE - DET. 114/SE DE L 27-04-2023	202,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.232,00
2023	662	19 2/1 8133 04/05/2023 05/06/2023	05/05/2023 30/04/2023 05/05/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 5243 TODISCO ENERGY CARBURANTI DI TODIS LAVAGGIO/SANIFICAZIONE SCUOLABUS	512,40	1471 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATT. 2/ 1 DEL 30-04-2023 TODIS CO ENERGY LAVAGGIO E SANIFICAZIONE SCU OLABUS - DET. 121/SE DEL 04-05-2023	420,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.920,00
2023	743	571 8S00132920 7135 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' III BIMESTRE 2023	104,41	2066 1	28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZI C ONNETTIVITA' III BIMES TRE 2023 - DET. 208/T D EL 28-06-2023	85,58	45	3.851,10
2023	744	572 8S00132156 7138 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' III BIMESTRE 2023	377,47	2071 1	28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZI C ONNETTIVITA' III BIMES TRE 2023 - DET. 208/T D EL 28-06-2023	309,40	45	13.923,00
2023	745	573 8S00132921 7139 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' III BIMESTRE 2023	706,26	2070 1	28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZI C ONNETTIVITA' III BIMES TRE 2023 - DET. 208/T D EL 28-06-2023	578,90	45	26.050,50
2023	746	574 8S00131777 7140 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' III BIMESTRE 2023	104,41	2067 1	28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TEL ECOM ITALIA SERVIZI C ONNETTIVITA' III BIMES TRE 2023 - DET. 208/T D EL 28-06-2023	85,58	45	3.851,10



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	747	575 8S00132749 7146 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' III BIMESTRE 2023	104,41	2068	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' III BIMESTRE 2023 - DET. 208/T DEL 28-06-2023	85,58	45	3.851,10
2023	748	576 8S00133137 7151 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' III BIMESTRE 2023	125,39	2072	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' III BIMESTRE 2023 - DET. 208/T DEL 28-06-2023	102,78	45	4.625,10
2023	749	577 8S00131947 7155 16/04/2023 16/05/2023	22/05/2023 12/04/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3420 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. - SERVIZI CONNETTIVITA' III BIMESTRE 2023	104,41	2069	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE TIM-TELECOM ITALIA SERVIZI CONNETTIVITA' III BIMESTRE 2023 - DET. 208/T DEL 28-06-2023	85,58	45	3.851,10
2023	750	578 143/FE 8378 05/05/2023 05/06/2023	22/05/2023 04/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 136 GRECO ANTONIO MATER.MANUT.IMMOBILI_VIE_PIAZZE_GIARDINI	500,00	2084	1 29/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 143 DEL 4- 5-23 GRECO ANTONIO MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI_VIE_PIAZZE_GIARDINI - DET. 210/T DEL 28-06-2023	409,84	25	10.246,00
2023	751	579 FPA 15/23 8407 05/05/2023 05/06/2023	22/05/2023 04/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4676 POST&SEND SRL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE APRILE 2023	1.410,16	1679	1 24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 15 DEL 4-5-23 POST&SEND SERVIZIO POSTALIZZAZIONE APRILE 2023 - DET. 135/SE DEL 23-05-2023	1.155,87	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.558,70
2023	752	580FATTPA 40_23 8411 06/05/2023 05/06/2023	22/05/2023 05/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO RETTE MINORI APRILE 2023	7.800,00	1680	1 24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 40 DEL 5-5-23 FONDAZIONE SAN GIROLAMO RETTE MINORI APRILE 2023 - DET. 137/SE DEL 23-05-2023	7.800,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-78.000,00
2023	753	581 FATTPA 4_23 8462 09/05/2023 08/06/2023	22/05/2023 08/05/2023 22/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2548 TERRE NOSTRE ASS.CULTURALE SERVIZIO TURISTICO MARZO-APRILE 2023	2.733,85	1675	1 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 4 DEL 8-5-23 ASS. TERRE NOSTRE SERVIZIO TURISTICO MARZO-APRILE 2023 - DET. 132/A DEL 18-05-2023	2.240,86	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.853,76



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	765	582 66 8607 10/05/2023 09/06/2023	24/05/2023 08/05/2023 24/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA' RETTE AFFIDAMENTO MINORE APRILE 2023	845,25	1681 1	24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 66 DEL 8-5-23 SOCIETA' COOPERATIVA MARANATHA RETTE AFFIDAMENTO MINORE APRILE 2023 - DET. 136/SE DEL 23-05-2023	805,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.270,00
2023	766	583 611/10 9527 22/05/2023 22/06/2023	24/05/2023 22/05/2023 24/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI PUBLIKA SERVIZI S.R.L. FONDO RISORSE DECENTRATE 2023_SALDO	854,00	1686 1	26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 611/10 DEL 22-5-23 PUBLIKA SERVIZI APPLICATIVO SOFTWARE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023_SALDO - DET. 30/P DEL 25-05-2023	700,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.900,00
2023	773	22 31 / 5000 8973 16/05/2023 15/06/2023	26/05/2023 15/05/2023 26/05/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO REVISIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS	1.366,40	1702 1	08/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 31/5000 DEL 15-5-23 BUS TECH DI DRAGO REVISIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS - DET. 143/SE DEL 05-06-2023	1.120,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.720,00
2023	775	590 375 / I 9582 22/05/2023 21/06/2023	26/05/2023 22/05/2023 26/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2023	30.209,51	1693 1	30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 375 DEL 22-5-23 C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2023 - DET. 169/T DEL 26-05-2023	27.463,19	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-604.190,18
2023	776	591 376 / I 9583 22/05/2023 21/06/2023	26/05/2023 22/05/2023 26/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI C.I.S.A. S.p.a. TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZ. APR 2023	1.249,60	1694 1	30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 376 DEL 22-5-23 C.I.S.A. TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO APRILE 2023 - DET. 169/T DEL 26-05-2023	1.136,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.992,00
2023	767	584 301 / I 9216 17/05/2023 16/06/2023	24/05/2023 16/05/2023 24/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI C.I.S.A. S.p.a. TRASP.RIFIUTO BIOSTABILIZZ.01_12-03-2023	1.423,25	1696 1	30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 301 DEL 16-5-23 C.I.S.A. TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO 01_12-03-2023 - DET. 169/T DEL 26-05-2023	1.293,86	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.995,62



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	768	585 300 /I 9237 18/05/2023 19/06/2023	24/05/2023 16/05/2023 24/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI 01_12-03-2023	8.460,82	1691 1	30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 30 0 DEL 16-5-23 C.I.S.A. RI FIUTI SOLIDI URBANI 01 _12-03-2023 - DET. 169/T DEL 26-05-2023	7.691,65	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-153.833,00
2023	769	586 302 /I 9356 18/05/2023 19/06/2023	24/05/2023 16/05/2023 24/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE 01_12-03-2023	117,51	1697 1	30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 30 2 DEL 16-5-23 C.I.S.A. T RIBUTO SPECIALE 01_1 2-03-2023 - DET. 169/T D EL 26-05-2023	106,83	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.136,60
2023	770	587 348 /I 9480 19/05/2023 19/06/2023	24/05/2023 19/05/2023 24/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI 13_31-03-2023	23.656,60	1692 1	30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 34 8 DEL 19-5-23 C.I.S.A. RI FIUTI SOLIDI URBANI 13 _31-03-2023 - DET. 169/T DEL 26-05-2023	21.506,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-430.120,00
2023	771	588 349 /I 9486 20/05/2023 19/06/2023	24/05/2023 19/05/2023 24/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRASP.RIFIUTO BIOSTABILIZZ.13_31-03-2023	1.118,84	1695 1	30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 34 9 DEL 19-5-23 C.I.S.A. T RASPORTO RIFIUTO BI OSTABILIZZATO 13_31-0 3-2023 - DET. 169/T DEL 26-05-2023	1.017,13	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.342,60
2023	664	504 3/193 8109 03/05/2023 05/06/2023	05/05/2023 02/05/2023 05/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5120 A.C. RENT CAR SRL INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COM UN.	323,30	1462 1	09/05/2023 10/05/2023 10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 3/ 193 DEL02-05-2023 A.C. RENT CAR SRL- INTERV ENTI MANUTENZIONE A UTOMEZZO COMUNALI - DET.122/SE DEL 04-05-2 023	265,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.890,00
2023	772	589 350 /I 9487 20/05/2023 19/06/2023	24/05/2023 19/05/2023 24/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE 13_31-03-2023	222,26	1698 1	30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 35 0 DEL 19-5-23 C.I.S.A. T RIBUTO SPECIALE 13_3 1-03-2023 - DET. 169/T D EL 26-05-2023	202,05	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.041,00
2023	777	592 377 /I 9581 22/05/2023 21/06/2023	26/05/2023 22/05/2023 26/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE IMP.ITALCAVE APR 2023	258,12	1699 1	30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 37 7 DEL 23-5-23 + NOTA C REDITO COMPENSAZIO NE PARZIALE 385 DEL 2 3-5-23 C.I.S.A. TRIBUTO SPECIALE APRILE - DET . 169/T DEL 26-05-2023	76,38	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.680,36



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	783	594 2164/PA 9371 19/05/2023 19/06/2023	31/05/2023 18/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3 PUBLIKA S.R.L.. PARTECIPAZIONE WEBINAR "REDAZIONE ATTI"	90,00	1703 1	08/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 64 DEL 18-5-23 PUBLIKA PARTECIPAZIONE WEBI NAR - DET. 32/P DEL 31- 05-2023	90,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-900,00
2023	784	595 00007PA 9485 20/05/2023 19/06/2023	31/05/2023 19/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5810 C.B.M.C. srl SACCHI ASFALTO A FREDDO CIRCOLAZ.STRAD AL	460,55	1768 1	15/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 19-5-23 C.B.M.C. SA CCHI ASFALTO A FRED DO MIGLIORAMENTO CI RCOLAZIONE STRADAL E - DET. 35/V DEL 31-05- 2023	186,89	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-560,67
2023	784	595 00007PA 9485 20/05/2023 19/06/2023	31/05/2023 19/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5810 C.B.M.C. srl SACCHI ASFALTO A FREDDO CIRCOLAZ.STRAD AL	460,55	1769 1	15/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 19-5-23 C.B.M.C. SA CCHI ASFALTO A FRED DO MIGLIORAMENTO CI RCOLAZIONE STRADAL E - DET. 35/V DEL 31-05- 2023	190,61	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-571,83
2023	787	7 1/1029 8645 11/05/2023 12/06/2023	31/05/2023 28/04/2023 31/05/2023	ASM ACQUISTI SAN MARINO 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023	212,89	1740 1	09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 1029 DEL 28-4-23 SAPID ATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 2023 - D ET. 37/V DEL 31-05-2023	174,50	1	174,50
2023	789	598 004332277879 9183 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	466,61	1787 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	382,47	6	2.294,82
2023	790	14 004332277896 9182 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	591,50	1788 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	484,84	6	2.909,04
2023	792	8 004332277873 9161 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	3.462,85	1786 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	2.188,22	6	13.129,32



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	792	8 004332277873 9161 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AI ACQUISTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	3.462,85	1803	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	650,18	6	3.901,08
2023	794	599 004326241019 7883 29/04/2023 29/05/2023	08/06/2023 28/04/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021-MARZO 2023	457,77	1805	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2021-MARZO 2023 - DET. 191/T DEL 19-06-20 23	375,22	24	9.005,28
2023	795	600 004332277892 9087 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	4,25	1804	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	3,48	7	24,36
2023	796	601 004332277874 9172 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	1.999,09	1806	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	551,39	6	3.308,34
2023	796	601 004332277874 9172 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	1.999,09	1802	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	1.087,21	6	6.523,26
2023	797	602 004332277908 9173 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	706,62	1799	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	579,20	6	3.475,20
2023	798	603 004332277868 9174 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	2.728,23	1800	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	2.236,25	6	13.417,50
2023	799	604 004332277910 9184 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	863,98	1801	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	708,18	6	4.249,08
2023	800	5 004332277909 9144 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AV ACQUISTI SALA CONVEGNI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	89,94	1797	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	73,72	7	516,04



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	877	667 106 REVISIONI 10014 29/05/2023 28/06/2023	08/06/2023 25/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3032 ALOIA GIOVANNI/OFFICINA MECCANICA REVISIONE VEICOLO COMUNALE	78,30	1722	1 08/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 10 6 DEL 25-5-23 ALOIA GI OVANNI REVISIONE VEI COLO COMUNALE - DET . 146/SE DEL 06-06-2023	66,21	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.257,99
2023	878	668 123001667117 9887 25/05/2023 26/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	435,27	1959	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667117 DEL 23- 5-2023 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE IV EMI SSIONE 2023 - DET. 197/ T DEL 21-06-2023	396,10	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.584,40
2023	802	605 004332277913 9086 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	559,25	1789	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	458,40	7	3.208,80
2023	803	606 004332277907 9088 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	29,94	1791	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	24,54	7	171,78
2023	804	607 004332277890 9110 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	8,66	1796	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	7,10	7	49,70
2023	805	608 004332277869 9111 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	71,35	1795	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	58,48	7	409,36
2023	806	609 004332277905 9153 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	115,14	1790	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	94,38	6	566,28
2023	807	610 004332277891 9154 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	381,81	1794	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	312,96	6	1.877,76





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	808	611 004332277902 9163 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	27,40	1793	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	22,46	6	134,76
2023	809	612 004332277866 9185 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	294,58	1798	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	241,46	6	1.448,76
2023	810	613 004332277876 9187 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	81,79	1792	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	67,04	6	402,24
2023	811	614 004332277912 9085 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	3.180,89	1775	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	2.607,29	7	18.251,03
2023	812	615 004332277894 9112 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	4,25	1781	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	3,48	7	24,36
2023	813	616 004332277906 9130 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	310,10	1774	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	254,18	7	1.779,26
2023	814	617 004332277878 9148 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	50,07	1777	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	41,04	7	287,28
2023	815	618 004332277882 9152 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	11,64	1784	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	9,54	6	57,24
2023	816	619 004332277893 9159 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	154,44	1776	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	126,59	6	759,54



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	817	620 004332277883 9160 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	206,31	1779 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	169,11	6	1.014,66
2023	818	621 004332277881 9162 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	81,33	1782 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	66,66	6	399,96
2023	819	622 004332277888 9164 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	35,26	1778 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	28,90	6	173,40
2023	820	623 004332277885 9165 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	1.166,06	1770 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	955,79	6	5.734,74
2023	821	624 004332277901 9166 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	137,30	1773 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	112,54	6	675,24
2023	822	625 004332277884 9175 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	45,32	1783 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	37,15	6	222,90
2023	823	626 004332277897 9176 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	199,23	1780 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	163,30	6	979,80
2023	824	627 004332277886 9177 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	4,25	1771 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	3,48	6	20,88
2023	825	628 004332277904 9178 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	187,34	1772 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	153,56	6	921,36



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	826	629 004332277877 9186 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	1.057,54	1785	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	1316 LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA ELETTRICA APRI LE 2023 - DET. 191/T DE L 19-06-2023	866,84	6	5.201,04
2023	879	669123001667112 9968 29/05/2023 28/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	649,25	1965	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667112 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	590,63	-6	-3.543,78
2023	880	670123001667120 9886 25/05/2023 26/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	11,73	1966	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667120 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	10,66	-4	-42,64
2023	881	671123001667106 9888 25/05/2023 26/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	174,45	1963	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667106 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	158,99	-4	-635,96
2023	882	672123001667109 10010 29/05/2023 28/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	665,59	1964	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667109 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	605,48	-6	-3.632,88
2023	883	19123001749740 10578 06/06/2023 06/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	649,96	1971	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001749740 DEL 30- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	590,87	-14	-8.272,18
2023	885	673123001749750 10363 03/06/2023 03/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	12,00	1970	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001749750 DEL 30- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	10,91	-11	-120,01



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	926	714FATTPA 43_23 10576 06/06/2023 06/07/2023	13/06/2023 29/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 6008 SELPA SRL SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI	7.917,80	1762	1 15/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 43 DEL 29-5-23 SELPA SFA LCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI - DET. 186/T DEL 12-06-2023	6.490,00	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-129.800,00
2023	927	715 000245 10357 02/06/2023 03/07/2023	13/06/2023 31/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4754 ECOGREEN PLANET SRL CONFERIMENTO INGOMBRANTI MAGGIO 2023	4.802,16	1763	1 15/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 24 5 DEL 31-5-23 ECOGRE EN PLANET CONFERIM ENTO INGOMBRANTI M AGGIO 2023 - DET. 183/ T DEL 12-06-2023	4.365,60	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-74.215,20
2023	928	716 404 -P 10360 02/06/2023 03/07/2023	13/06/2023 31/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3539 CICLAT TRAPORTI AMBIENTE SOC.COOP. SERVIZIO IGIENE URBANA MAGGIO 2023	168.263,32	1759	1 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 40 4 DEL 31-5-23 CICLAT S ERVIZIO IGIENE URBAN A MAGGIO 2023 - DET. 1 81/T DEL 12-06-2023	152.966,65	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.059.333,00
2023	929	717 267/00 10368 03/06/2023 03/07/2023	13/06/2023 31/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1391 PROGEVA S.R.L. CONFERIM.BIODEGRADABILI_CUCINE MAG 2023	29.090,33	1760	1 13/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 26 7 DEL 31-5-23 PROGEVA CONFERIMENTO BIODE GRADABILI_CUCINE MA GGIO 2023 - DET. 180/T DEL 12-06-2023	26.445,75	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-528.915,00
2023	930	718 000063 10443 05/06/2023 05/07/2023	13/06/2023 31/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2989 GIAMPETRUZZI SRL / A.T.I. LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	198.955,33	1933	1 20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 63 DEL 31-5-23 GIAMPETR UZZI LAVORI REALIZZA ZIONE LOCULI CIMITERI ALI - DET. 184/T DEL 12- 06-2023	180.868,48	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.351.290,24
2023	886	6741123001585801 9560 22/05/2023 21/06/2023	12/06/2023 16/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	324,02	1953	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001585801 DEL 16- 5-2023 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE IV EMIS SSIONE 2023 - DET. 197/ T DEL 21-06-2023	294,96	1	294,96
2023	887	6751123001667103 9883 25/05/2023 26/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	37,44	1969	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667103 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	34,04	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-136,16



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	888	676123001667108 9885 25/05/2023 26/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	334,63	1968 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667108 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	304,61	-4	-1.218,44
2023	889	677123001667102 10011 29/05/2023 28/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	6,77	1967 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667102 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	6,15	-6	-36,90
2023	890	678123001667105 9884 25/05/2023 26/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	2.229,77	1960 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667105 DEL 23- 5-2023 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/ T DEL 21-06-2023	2.027,46	-4	-8.109,84
2023	891	679123001667107 9969 29/05/2023 28/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	1.146,86	1961 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667107 DEL 23- 5-2023 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/ T DEL 21-06-2023	1.043,00	-6	-6.258,00
2023	892	680123001749748 10364 03/06/2023 03/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	1.232,30	1962 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001749748 DEL 30- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	1.120,67	-11	-12.327,37
2023	893	681123001585805 9559 22/05/2023 21/06/2023	12/06/2023 16/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	16,90	1954 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001585805 DEL 16- 5-2023 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/ T DEL 21-06-2023	15,36	1	15,36



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	894	682123001585806 9482 20/05/2023 19/06/2023	12/06/2023 16/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	12,00	1955 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001585806 DEL 16- 5-2023 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE IV EMI SSIONE 2023 - DET. 197/ T DEL 21-06-2023	10,91	3	32,73
2023	895	683123001668060 9879 25/05/2023 26/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	210,73	1957 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001668060 DEL 23- 5-2023 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE IV EMI SSIONE 2023 - DET. 197/ T DEL 21-06-2023	191,97	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-767,88
2023	896	684123001667118 9971 29/05/2023 28/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	11,73	1956 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667118 DEL 23- 5-2023 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE IV EMI SSIONE 2023 - DET. 197/ T DEL 21-06-2023	10,66	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63,96
2023	897	685123001667104 10009 29/05/2023 28/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	380,86	1958 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667104 DEL 23- 5-2023 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE IV EMI SSIONE 2023 - DET. 197/ T DEL 21-06-2023	346,64	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.079,84
2023	898	686123001829629 10718 09/06/2023 10/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	99,75	1950 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 12 3001829629 DEL 6-6-23 AQP SERVIZIO IDRICO FOGNANTE IV EMISSIO NE 2023 - DET. 197/T DE L 21-06-2023	90,68	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.632,24
2023	899	687123001585800 9483 20/05/2023 19/06/2023	12/06/2023 16/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	626,99	1951 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001585800 DEL 16- 5-2023 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE IV EMI SSIONE 2023 - DET. 197/ T DEL 21-06-2023	569,99	3	1.709,97



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	900	688 123001829636 10833 10/06/2023 10/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	213,06	1952 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001829636 DEL 6-6 -2023 AQP SERVIZIO ID RICO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/ T DEL 21-06-2023	193,69	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.486,42
2023	827	15 004328960992 8819 12/05/2023 12/06/2023	08/06/2023 10/05/2023 08/06/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE APRILE 2023	284,19	2082 1	28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE APRILE 2023 - DET. 209/ T DEL 28-06-2023	270,66	18	4.871,88
2023	829	16 004336079546 9748 25/05/2023 26/06/2023	08/06/2023 23/05/2023 08/06/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MAGGIO 2022-APRILE 2023	1,60	2079 1	28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MAGGIO 2022-APRILE 2 023 - DET. 209/T DEL 28- 06-2023	1,52	4	6,08
2023	831	17 004336079540 9750 25/05/2023 26/06/2023	08/06/2023 23/05/2023 08/06/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MAGGIO 2022-APRILE 2023	8,79	2080 1	28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MAGGIO 2022-APRILE 2 023 - DET. 209/T DEL 28- 06-2023	8,37	4	33,48
2023	901	689 123001585803 9366 18/05/2023 19/06/2023	12/06/2023 16/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	29,28	1974 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001585803 DEL 16- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	26,62	3	79,86
2023	902	690 123001585804 9368 18/05/2023 19/06/2023	12/06/2023 16/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	1.528,11	1975 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001585804 DEL 16- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	1.389,59	3	4.168,77
2023	903	691 123001585802 9369 19/05/2023 19/06/2023	12/06/2023 16/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	143,81	1973 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001585802 DEL 16- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	130,74	3	392,22



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	904	692123001667115 9881 25/05/2023 26/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	449,42	1989 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667115 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	408,96	-4	-1.635,84
2023	905	693123001667113 9882 25/05/2023 26/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	76,92	1972 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667113 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	69,93	-4	-279,72
2023	906	694123001667116 9889 25/05/2023 26/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	65,76	1994 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667116 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	59,78	-4	-239,12
2023	907	695123001668179 9890 25/05/2023 26/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	2.965,77	1996 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001668179 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	2.696,55	-4	-10.786,20
2023	833	630 004330832523 8820 13/05/2023 12/06/2023	08/06/2023 11/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE APRILE 2023	41,45	2075 1	28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE APRILE 2023 - DET. 209/ T DEL 28-06-2023	39,48	18	710,64
2023	834	631 004330832521 8825 13/05/2023 12/06/2023	08/06/2023 11/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE APRILE 2023	204,60	2074 1	28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE APRILE 2023 - DET. 209/ T DEL 28-06-2023	194,86	18	3.507,48
2023	835	632 004330832522 8821 13/05/2023 12/06/2023	08/06/2023 11/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE APRILE 2023	996,04	2076 1	28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE APRILE 2023 - DET. 209/ T DEL 28-06-2023	948,61	18	17.074,98





**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	836	633 004330832524 8826 14/05/2023 13/06/2023	08/06/2023 11/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE APRILE 2023	378,41	2077	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE APRILE 2023 - DET. 209/ T DEL 28-06-2023	360,39	17	6.126,63
2023	837	634 004336079547 9753 25/05/2023 26/06/2023	08/06/2023 23/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE MAGGIO 2022-APRILE 2023	0,76	2078	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE MAGGIO 2022-APRILE 2 023 - DET. 209/T DEL 28- 06-2023	0,72	4	2,88
2023	841	18 004326923795 8646 11/05/2023 12/06/2023	08/06/2023 09/05/2023 08/06/2023	AM ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 5280 ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE APRILE 2023	104,63	2081	1 28/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA GAS NATURALE APRILE 2023 - DET. 209/ T DEL 28-06-2023	99,65	18	1.793,70
2023	843	638 004332277880 9108 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	15,48	1723	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	12,69	-2	-25,38
2023	844	639 004332277870 9109 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	15,48	1724	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	12,69	-2	-25,38
2023	845	640 004332277895 9149 16/05/2023 15/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	22,85	1725	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	18,73	-2	-37,46
2023	846	641 004332277911 9150 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	21,03	1727	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	17,24	-3	-51,72
2023	847	642 004332277864 9151 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	21,50	1730	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	17,62	-3	-52,86



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	848	643 004332277875 9155 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	17,26	1732	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	14,15	-3	-42,45
2023	849	644 004332277867 9156 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	24,30	1733	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	19,92	-3	-59,76
2023	850	645 004332277899 9157 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	15,48	1738	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	12,69	-3	-38,07
2023	851	646 004332277898 9158 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	27,52	1739	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	22,56	-3	-67,68
2023	852	647 004332277872 9167 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	22,85	1726	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	18,73	-3	-56,19
2023	853	648 004332277887 9168 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	19,68	1737	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	16,13	-3	-48,39
2023	854	649 004332277889 9169 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	17,26	1731	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	14,15	-3	-42,45



COMUNE DI MOTTOLA  
(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

25/07/2023

Page 59 of 68

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	855	650 004332277863 9170 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	11,64	1736	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	9,54	-3	-28,62
2023	856	651 004332277871 9171 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	21,50	1729	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	17,62	-3	-52,86
2023	857	652 004332277900 9179 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	21,51	1734	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	17,63	-3	-52,89
2023	858	653 004332277865 9180 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	27,61	1735	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	22,63	-3	-67,89
2023	859	654 004332277903 9181 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5280 ENEL ENERGIA SPA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2023	24,29	1728	1 09/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	LIQUIDAZIONE ENEL EN ERGIA VIDEOSORVEGLI ANZA APRILE 2023 - DE T. 38/V DEL 07-06-2023	19,91	-3	-59,73
2023	908	696123001667119 9967 29/05/2023 28/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	449,17	1995	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667119 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	408,74	-6	-2.452,44
2023	909	697123001667111 10008 29/05/2023 28/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	110,40	1992	1 21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667111 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	100,36	-6	-602,16



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	910	698123001667114 10012 29/05/2023 28/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	316,89	1990 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001667114 DEL 23- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	288,48	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.730,88
2023	911	699123001749749 10353 01/06/2023 03/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	24,79	1983 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001749749 DEL 30- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	22,54	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-247,94
2023	912	700123001749746 10354 01/06/2023 03/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	35,66	1984 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001749746 DEL 30- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	32,42	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-356,62
2023	913	701123001749744 10355 01/06/2023 03/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	324,91	1979 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001749744 DEL 30- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	295,77	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.253,47
2023	914	702123001749747 10577 06/06/2023 06/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	18,88	1991 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001749747 DEL 30- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	17,16	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-240,24
2023	915	703123001749743 10358 02/06/2023 03/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	341,11	1985 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001749743 DEL 30- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	310,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.415,50



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	916	7041123001749745 10362 03/06/2023 03/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	49,30	1976 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001749745 DEL 30- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	44,82	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-493,02
2023	917	7051123001749742 10365 03/06/2023 03/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	20,76	1987 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001749742 DEL 30- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	18,87	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-207,57
2023	918	7061123001749741 10366 03/06/2023 03/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	61,95	1986 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001749741 DEL 30- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	56,32	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-619,52
2023	919	7071123001749739 10367 03/06/2023 03/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	12,00	1988 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001749739 DEL 30- 5-23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	10,91	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-120,01
2023	920	7081123001829631 10744 09/06/2023 10/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	85,60	1993 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001829631 DEL 6-6 -23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	77,82	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.400,76
2023	921	7091123001829630 10717 08/06/2023 10/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	848,75	1982 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001829630 DEL 6-6 -23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	771,59	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.888,62



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	922	710123001829632 10719 09/06/2023 10/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	12,27	1981 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001829632 DEL 6-6 -23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	11,15	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200,70
2023	923	711123001829634 10830 10/06/2023 10/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	57,83	1977 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001829634 DEL 6-6 -23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	52,57	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-946,26
2023	924	712123001829633 10831 10/06/2023 10/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	23,11	1978 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001829633 DEL 6-6 -23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	21,01	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-378,18
2023	925	713123001829635 10832 10/06/2023 10/07/2023	12/06/2023 06/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1231 A.Q.P. Acquedotto Pugliese S.p.a. SERV.IDRICO FOGNANTE IV EMISSIONE 2023	59,99	1980 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 00 00123001829635 DEL 6-6 -23 AQP SERVIZIO IDRI CO FOGNANTE IV EMIS SIONE 2023 - DET. 197/T DEL 21-06-2023	54,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-981,72
2023	931	719 492/40 10728 09/06/2023 10/07/2023	13/06/2023 31/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3680 TEOREMA SPA CONFERIMENTO PLASTICA MAGGIO 2023	73,92	1764 1	15/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 49 2 DEL 31-5-23 TEOREMA CONFERIMENTO PLAST ICA MAGGIO 2023 - DET. 182/T DEL 12-06-2023	67,20	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.612,80
2023	932	720 16 10720 09/06/2023 10/07/2023	13/06/2023 08/06/2023 13/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5884 EDILRES SRL LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO PERASSO	20.816,35	1923 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 15 DEL 8-6-23 EDILRES LA VORI ADEGUAMENTO E DIFICIO PERASSO - DET . 189/T DEL 13-06-2023	17.062,58	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-307.126,44
2023	933	721 15 10849 12/06/2023 12/07/2023	13/06/2023 08/06/2023 13/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5884 EDILRES SRL LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO PERASSO	193.980,00	1922 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 15 DEL 8-6-23 EDILRES LA VORI ADEGUAMENTO E DIFICIO PERASSO - DET . 189/T DEL 13-06-2023	159.000,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.180.000,00



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	934	722 000069 10823 10/06/2023 10/07/2023	13/06/2023 08/06/2023 13/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 2989 GIAMPETRUZZI SRL / A.T.I. LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	22.859,90	1934 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 69 DEL 8-6-23 GIAMPETRUZZI LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - DET. 184/T DEL 12-06-2023	20.781,73	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-374.071,14
2023	935	723 00212/PA 10828 10/06/2023 10/07/2023	13/06/2023 31/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5342 DECOM SRL CONFERIMENTO LEGNO_IMBALLAGGI MAG 2023	3.290,93	2021 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 2 DEL 31-5-23 DECOM CONFERIMENTO LEGNO_ IMBALLAGGI MAGGIO 2023 - DET. 195/T DEL 20-06-2023	2.991,75	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-53.851,50
2023	936	6 20/E 10468 05/06/2023 05/07/2023	20/06/2023 31/05/2023 20/06/2023	AS ACQUISTI MENSA SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2023	22.156,86	2087 1	29/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 20 DEL 31-5-23 SER VITO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2023 - DET. 49/A DEL 28-06-2023	12.365,16	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-61.825,80
2023	936	6 20/E 10468 05/06/2023 05/07/2023	20/06/2023 31/05/2023 20/06/2023	AS ACQUISTI MENSA SCOLASTICA 2825 SER VITO S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2023	22.156,86	2088 1	29/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 20 DEL 31-5-23 SER VITO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2023 - DET. 49/A DEL 28-06-2023	8.939,51	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.697,55
2023	860	655 31 9215 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 16/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1421 ITALIASCAVI ED ECOLOGIA SRL REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SCUOLA	31.436,24	1919 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 31 DEL 16-05-2023 ITALIASCAVI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SCUOLA - DET. 176/T DEL 07-06-2023	14.413,05	6	86.478,30
2023	860	655 31 9215 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 16/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1421 ITALIASCAVI ED ECOLOGIA SRL REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SCUOLA	31.436,24	1920 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 31 DEL 16-05-2023 ITALIASCAVI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SCUOLA - DET. 176/T DEL 07-06-2023	11.081,97	6	66.491,82



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	860	655 31 9215 17/05/2023 16/06/2023	08/06/2023 16/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1421 ITALIASCAVI ED ECOLOGIA SRL REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SCUOLA	31.436,24	1921 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 31 DEL 16-05-2023 ITALIASCAVI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE SCUOLA COMPENSAZIONI E SPETTANTE D.L. 50/2022 - DET. 176/T DEL 07-06-2023	272,39	6	1.634,34
2023	940	25 2/2 11488 19/06/2023 19/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 5368 AUTOCARROZZERIA DE VINCENZO ANTONI INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	708,40	1932 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 15-6-23 AUTOCARROZZERIA DE VINCENZO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS - DET. 156/SE DEL 20-06-2023	708,40	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.126,80
2023	941	726 412 /I 11484 19/06/2023 19/07/2023	21/06/2023 12/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZ. MAG 2023	1.413,63	2023 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 411 DEL 12-6-23 C.I.S.A. RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 2023 - DET. 194/T DEL 20-06-2023	1.285,12	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.698,24
2023	861	656 037/PA 9277 18/05/2023 19/06/2023	08/06/2023 18/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4552 Blu Eco Srl SMALTIMENTO CARCASSE CANILE COM.MAG 2023	385,83	1925 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 37 DEL 18-5-23 BLU ECO SMALTIMENTO CARCASSE CANILE COMUNALE MAGGIO 2023 - DET. 47/U DEL 19-06-2023	316,25	3	948,75
2023	862	657 503 9484 20/05/2023 19/06/2023	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3394 COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI APRILE 2023	2.232,64	1716 1	08/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 503 DEL 12-5-23 COOPERATIVA PAM SERVICE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI APRILE 2023 - DET. 144/SE DEL 05-06-2023	2.126,32	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.263,20
2023	863	658 053PA/2023 9584 22/05/2023 21/06/2023	08/06/2023 15/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5703 SOCIETA' COOPERATIVA SPAZI NUOVI INSERIMENTO ASSISTITO APRILE 2023	851,13	1715 1	08/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	1581 LIQUIDAZIONE FATT. 53 DEL 15-5-23 COOP. SPAZI NUOVI INSERIMENTO ASSISTITO APRILE 2023 - DET. 141/SE DEL 05-06-2023	810,60	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.727,20





(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	864	659 21/E 10013 29/05/2023 28/06/2023	08/06/2023 26/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3280 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA APRILE 2023	7.045,24	1765 1	15/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 21 DEL 26-5-23 IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA APRILE 2023 - DET. 146/A DEL 12-06-2023	6.709,75	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-80.517,00
2023	865	660 385PA 9979 29/05/2023 28/06/2023	08/06/2023 23/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 312 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.& FASCIA TRICOLORE CON STEMMA REPUBBLICA	164,70	1930 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 385 DEL 23-5-23 CENTRO FORNITURE DI COSTA E SCALIATI FASCIA TRICOLORE CON STEMMA REPUBBLICA - DET. 154/A DEL 19-06-2023	135,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-810,00
2023	866	661 25 10017 29/05/2023 28/06/2023	08/06/2023 25/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4672 KOMIR DI DE FIORI MIRKO STAMPA_IMBUSTAM.AVVISI CANONE UNICO 2023	714,80	1766 1	15/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 25 DEL 25-5-23 KOMIR DI DE FIORI MIRKO STAMPA_IMBUSTAMENTO AVVISI CANONE UNICO 2023 - DET. 40/R DEL 13-06-2023	585,90	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.030,80
2023	867	662 0002123889 10055 29/05/2023 28/06/2023	08/06/2023 15/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. STAMPA_IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2023	3.419,17	1927 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 2123889 DEL 15-5-23 MAGGIOLI STAMPA_IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2023 - DET. 41/R DEL 13-06-2023	2.802,60	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.815,60
2023	868	663 52 10225 31/05/2023 30/06/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 3721 C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CC SERV. RISARCIMENTO DANNI MAGGIO 2023	762,50	1717 1	08/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 52 DEL 31-5-23 C.S. & A. CONSULTING SERVIZIO RISARCIMENTO DANNI MAGGIO 2023 - DET. 144/A DEL 05-06-2023	625,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.125,00
2023	869	664 0001130350 10283 01/06/2023 03/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 461 MAGGIOLI EDITORE S.p.a. SERV. POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2023	8.153,43	1926 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1130350 DEL 31-5-23 MAGGIOLI SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2023_SPESE AFFRANCATURA - DET. 41/R DEL 13-06-2023	8.153,43	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-89.687,73



(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	938	724FATTPA 46_23 10628 07/06/2023 07/07/2023	20/06/2023 07/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 5276 FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANO (C) RETTA MINORI MAGGIO 2023	8.060,00	1929 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 46 DEL 7-6-23 FONAZIONE SAN GIROLAMO RETTA MINORI MAGGIO 2023 - DET. 154/SE DEL 19-06- 2023	8.060,00	-15	-120.900,00
2023	939	725 FPA 18/23 10710 08/06/2023 10/07/2023	20/06/2023 07/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4676 POST&SEND SRL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MAGGIO 2023	340,88	1928 1	20/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 18 DEL 7-6-23 POST&SEND SERVIZIO POSTALIZZAZ IONE MAGGIO 2023 - DE T. 153/SE DEL 19-06-202 3	291,69	-18	-5.250,42
2023	942	727 413 /I 11485 19/06/2023 19/07/2023	21/06/2023 12/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE IMP.ITALCAVE MAG 2023	292,00	2024 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 41 3 DEL 12-6-23 C.I.S.A. T RIBUTO SPECIALE IMPI ANTO ITALCALVE MAG GIO 2023 - DET. 194/T D EL 20-06-2023	265,45	-27	-7.167,15
2023	943	728 411 /I 11486 19/06/2023 19/07/2023	21/06/2023 12/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 2023	40.541,40	2022 1	21/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 41 1 DEL 12-6-23 C.I.S.A. RI FIUTI SOLIDI URBANI M AGGIO 2023 - DET. 194/ T DEL 20-06-2023	36.855,82	-27	-995.107,14
2023	948	26 PJ06935861 10359 02/06/2023 03/07/2023	27/06/2023 31/05/2023 27/06/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 1794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CARBURANTE AUTOMEZZI MAGGIO 2023	3.794,80	2054 1	27/06/2023 30/06/2023 30/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. PJ 06935861 DEL 31-5-23 C ARBURANTE AUTOMEZ ZI MAGGIO 2023 - DET. 202/T DEL 23-06-2023	3.110,49	-3	-9.331,47
2023	950	731 200074 12029 23/06/2023 24/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 60 SERVECO SRL A SOCIO UNICO CONFERIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI	24.134,11	2059 1	27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 20 00074 DEL 23-6-23 SERV ECO CONFERIMENTO R IFIUTI ABBANDONATI - DET. 204/T DEL 26-06-20 23	21.940,10	-26	-570.442,60
2023	870	665 FPA 1/23 10138 30/05/2023 29/06/2023	08/06/2023 30/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 4560 MAPPA GIUSEPPE REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO_2° ACCONT O	10.561,49	1720 1	08/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 30-5-23 REALIZZAZI ONE LOCULI CIMITERO _2° ACCONTO - DET. 17 5/T DEL 06-06-2023	10.561,49	-20	-211.229,80



**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	964	742 436 /I 11989 <b>23/06/2023</b> <b>24/07/2023</b>	29/06/2023 16/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1027 C.I.S.A. S.p.a. TRIBUTO SPECIALE IMPIANTI GEN-GIU 2022	1.552,40	2086 1	29/06/2023 30/06/2023 <b>30/06/2023</b>	LIQUIDAZIONE FATT. 43 6 DEL 16-6-23 C.I.S.A. T RIBUTO SPECIALE (VAR I IMPIANTI) GENNAIO-GI UGNO 2022 - DET. 206/T DEL 27-06-2023	1.411,27	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.870,48
2023	871	666 169 10003 <b>29/05/2023</b> <b>28/06/2023</b>	08/06/2023 12/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 34 MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM UN	769,21	1721 1	08/06/2023 09/06/2023 <b>09/06/2023</b>	LIQUIDAZIONE FATT. 16 9 DEL 12-5-23 MECCATR ONICA DI PUTIGNANO P IETRO INTERVENTI MA NUTENZIONE AUTOMEZ ZI COMUNALI - DET. 14 9/SE DEL 08-06-2023	630,50	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.979,50
2023	872	23 35 / 5000 9146 <b>16/05/2023</b> <b>15/06/2023</b>	08/06/2023 16/05/2023 08/06/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 5008 BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALI	732,00	2083 1	29/06/2023 30/06/2023 <b>30/06/2023</b>	LIQUIDAZIONE FATT. 35 /5000 DEL 16-5-23 BUS T ECH DI DRAGO REVISIO NE ANNUALE SCUOLAB US COMUNALI - DET. 16 1/SE DEL 27-06-2023	600,00	15	9.000,00
2023	874	24 174 10580 <b>06/06/2023</b> <b>06/07/2023</b>	08/06/2023 18/05/2023 08/06/2023	AT ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO 34 MECCATRONICA DI PUTIGNANO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLABUS	1.065,06	1761 1	15/06/2023 16/06/2023 <b>16/06/2023</b>	LIQUIDAZIONE FATT. 17 4 DEL 18-5-23 PUTIGNA NO PIETRO INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOL ABUS - DET. 148/SE DEL 08-06-2023	873,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.460,00
2023	953	734 0002100173 10619 <b>07/06/2023</b> <b>07/07/2023</b>	27/06/2023 31/05/2023 27/06/2023	AZZ ACQUISTI GENERICI 1388 TINN SRL CANONE MANUT.SOFTWARE ATTI_TELEASS. 20 23	6.295,20	2085 1	29/06/2023 30/06/2023 <b>30/06/2023</b>	LIQUIDAZIONE FATT. 21 00173 DEL 27-6-23 TINN CANONE MANUTENZIO NE SOFTWARE ATTI TE LEASSISTENZA 2023 - D ET. 157/T DEL 28-06-202 3	5.160,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.120,00
2023	954	8 1/1260 10836 <b>11/06/2023</b> <b>11/07/2023</b>	27/06/2023 31/05/2023 27/06/2023	ASM ACQUISTI SAN MARINO 3444 SAPIDATA SPA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2023	447,07	2055 1	27/06/2023 30/06/2023 <b>30/06/2023</b>	LIQUIDAZIONE FATT. 1/ 1260 DEL 31-5-23 SAPID ATA POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. ANNO 2 023 - DET. 40/V DEL 27-0 6-2023	366,45	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.030,95



25/07/2023

**COMUNE DI MOTTOLA**  
**(Esercizio 2023)**

Page 68 of 68

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
<b>Totali Periodo</b>									1.761.348,07	1.738	-21.355.973,05
<b>Indicatore di Tempestività -12</b>											