COMUNE DI GIAVE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	433	344 FatPAM 3 2778 **18/07/2016** **12/08/2016**	19/07/2016 12/07/2016 22/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1181 DITTA LAORE SRL	150,00	361	1	22/03/2017 22/03/2017 **22/03/2017**	Liq. fatt. n. 3 del 12/07/2016 - fornitura fiori in vaso CIG ZE8194CE6D	130,91	222	29.062,02
2016	433	344 FatPAM 3 2778 **18/07/2016** **12/08/2016**	19/07/2016 12/07/2016 22/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1181 DITTA LAORE SRL	150,00	362	1	22/03/2017 22/03/2017 **22/03/2017**	liq. fatt. n. 3 del 12/07/16 - fornitura vasi fiori CIG ZE8194CE6D	5,45	222	1.209,90
2016	589	486 004701364494 3780 **12/10/2016** **11/11/2016**	18/10/2016 10/10/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,12	228	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1210 Liq.- Fatt. N. 004701364494 del 10/10/2016 n° client 792 655 433 - utenza via campu giavesu mese 8/9 2016	23,05	110	2.535,50
2016	591	488 004701447585 3876 **18/10/2016** **17/11/2016**	18/10/2016 14/10/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	34,19	170	1	16/02/2017 16/02/2017 **16/02/2017**	1332 Liq. - Fatt. N. 004701447585 del 14/10/2016 - n° client 951 415 545 - utenza Campu Giavesu I.P mese 07 2016	31,08	91	2.828,28
2016	676	570 004701533796 4341 **16/11/2016** **16/12/2016**	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	229	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1210 Liq - Fatt. N. 004701533796 del 13/11/2016 n° cliente 830 858 009 - utenza fotov Pip mese 10 2016	6,06	75	454,50
2016	677	571 004701533798 4342 **16/11/2016** **16/12/2016**	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,92	230	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1210 Liq. Fatt. N. 004701533798 del 13/11/2016 *- n° client e 792 666 834 - energia elettrica Via campu giavesu mese 10 2016	6,49	75	486,75
2016	678	572 004701533793 4343 **16/11/2016** **16/12/2016**	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	26,25	231	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1316 Liq. - Fatt. N. 004701533793 del 13/11/2016 - n° client 752 261 955 - utenza cimitero mese 10 2016	21,52	75	1.614,00
2016	680	574 004701533797 4345 **16/11/2016** **16/12/2016**	26/11/2016 13/11/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	68,81	42	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 Liq - Fatt. N. 004701533797 del 13/11/2016 - energia elettrica utenza Via ROma mese 10 2016 num client 752 197 319	56,40	45	2.538,00

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	681	575 004701533790 4346 **16/11/2016** **16/12/2016**	26/11/2016 13/11/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	80,42	41	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 Liq. - Fatt. N. 004701533790 del 13/11/2016 energia elettrica Viale Italia mese 10 2016 num cliente 752 261 963	65,92	45	2.966,40
2016	682	576 004701533792 4348 **16/11/2016** **16/12/2016**	26/11/2016 13/11/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	326,23	43	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 Liq. - Fatt. N. 004701533792 del 13/11/2016 n° cliente 752 196 240 - energia elettrica utenza C.so Repubblica uffici comunali mese 10 2016	267,40	45	12.033,00
2016	683	577 004701533794 4349 **16/11/2016** **16/12/2016**	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	38,06	232	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1332 Liq.- Fatt. N. 004701533794 del 13/11/2016 n° cliente 752 197 289 - energia elettrica Viale San Cosimo pineta mese 10 2016	31,20	75	2.340,00
2016	684	578 004701533787 4350 **16/11/2016** **16/12/2016**	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,92	233	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1210 Liq. - Fatt. N. 004701533787 del 13/11/2016 - N° cliente 792 660 942 - energia elettrica mese 10 2016 utenza Campu Giavesu	6,49	75	486,75
2016	685	579 004701533801 4351 **16/11/2016** **16/12/2016**	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	234	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1210 Liq- - Fatt. N. 004701533801 del 13/11/2016 n° cliente 830 853 546 - utenza fotov mese 10 2016	6,06	75	454,50
2016	686	580 004701533800 4352 **16/11/2016** **16/12/2016**	26/11/2016 13/11/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	38,06	235	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1332 Liq. - Fatt. N. 004701533800 del 13/11/2016 - n° cliente 752 262 005 energia elettrica Via Campu Glavesu 9 mese 10 2016	31,20	75	2.340,00
2016	690	584 004701609860 4356 **16/11/2016** **16/12/2016**	26/11/2016 14/11/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	57,55	40	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 Liq. - Fatt. N. 004701609860 del 14/11/2016 - energia elettrica ill pubbl Pip mese 10 2016 num cliente 752 198 145	47,17	45	2.122,65

COMUNE DI GIAVE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	691	585 004701609859 4357 **16/11/2016** **16/12/2016**	26/11/2016 14/11/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	70,28	44	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 Liq - Fatt. N. 00470160985 9 del 14/11/2016 - utenza v ia carso mese 10 2016 - n° cliente 752 197 335	57,61	45	2.592,45
2016	715	609 62 4561 **28/11/2016** **31/12/2016**	07/12/2016 28/11/2016 23/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.549,80	22	1	23/01/2017 23/01/2017 **23/01/2017**	1306 Liquidazione SALDO FATT . N. 62 DEL 28/11/16 Acc onto del 50% servizio di ins tallazione punti di Wi.Fi. - Trattativa diretta sul M.E.P. A n. 27450 . CIG Z841B 9899F	819,67	23	18.852,41
2016	725	619 367 4716 **08/12/2016** **07/01/2017**	10/12/2016 08/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL Comune di Giave - CIG: Z541BA555E - Form	750,00	52	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	Liquidazione fatt n. 367 del 08/12/2016 Corsi formazio ne su accesso civico e tras parenza + supporto adegua mento normativa Privacy CI G Z541BA555E	427,00	23	9.821,00
2016	725	619 367 4716 **08/12/2016** **07/01/2017**	10/12/2016 08/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL Comune di Giave - CIG: Z541BA555E - Form	750,00	53	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	Liquidazione fatt n. 367 del 08/12/2016 Corsi formazio ne su accesso civico e tras parenza + supporto adegua mento normativa Privacy CI G Z541BA555E	238,95	23	5.495,85
2016	725	619 367 4716 **08/12/2016** **07/01/2017**	10/12/2016 08/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2282 SIPAL SRL Comune di Giave - CIG: Z541BA555E - Form	750,00	54	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	Liquidazione fatt n. 367 del 08/12/2016 Corsi formazio ne su accesso civico e tras parenza + supporto adegua mento normativa Privacy CI G Z541BA555E	84,05	23	1.933,15
2016	739	624 004701653057 4768 **13/12/2016** **12/01/2017**	15/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	254	1	07/03/2017 07/03/2017 **07/03/2017**	1332 Liq - Fatt. N. 0047016530 57 del 09/12/2016 - n° clien te 792 655 433 - utenza ca mpu giavesu mesi 10/11 20 16	22,52	54	1.216,08
2016	740	625 004701663806 4771 **13/12/2016** **12/01/2017**	15/12/2016 11/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	255	1	07/03/2017 07/03/2017 **07/03/2017**	1332 Liq - Fatt. N. 0047016638 06 del 11/12/2016 - n° clien te 830 862 189 - fotov pip mesi 10/11 2016	22,52	54	1.216,08

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	741	626 004701665174 4772 **13/12/2016** **12/01/2017**	15/12/2016 11/12/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	28,44	238 1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1332 Liq. - Fatt. N. 0047016651 74 del 11/12/2016 - N° clie nte 830 897 454 - utenza fo tov. Pip mese 11 2016	23,31	48	1.118,88
2016	742	627 004701663807 4773 **13/12/2016** **12/01/2017**	15/12/2016 11/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	27,47	253 1	07/03/2017 07/03/2017 **07/03/2017**	1332 Liq. - Fatt. N. 0047016638 07 del 11/12/2016 - n° clien te 830 855 794 fotov Pip m esi 10/11 2016	22,52	54	1.216,08
2016	745	630 004701679082 4790 **15/12/2016** **14/01/2017**	15/12/2016 12/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	26,52	252 1	07/03/2017 07/03/2017 **07/03/2017**	1332 Liq - Fatt. N. 0047016790 82 del 12/12/2016 - n° clien te 752 261 955 utenza cim itero mese 11 2016	21,74	52	1.130,48
2016	746	631 004701679087 4791 **15/12/2016** **14/01/2017**	15/12/2016 12/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	8,14	251 1	07/03/2017 07/03/2017 **07/03/2017**	1332 Liq - Fatt. N. 0047016790 87 del 12/12/2016 - n° clien te 792 666 834 fotov pip m ese 11 2016	6,67	52	346,84
2016	747	632 004701679089 4792 **15/12/2016** **14/01/2017**	15/12/2016 12/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	38,06	49 1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 Liq - Fatt. N. 00470167908 9 del 12/12/2016 - N° client e 752 262 005 - energia el ettrica utenza Campu Giav esu mese 11 2016	31,20	16	499,20
2016	748	633 004701679083 4793 **15/12/2016** **14/01/2017**	15/12/2016 12/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	40,35	48 1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 Liq - Fatt. N. 00470167908 3 del 12/12/2016 n° cliente 752 197 289 - energia elettr utenza Viale san cosimo m ese 11 2016	33,07	16	529,12
2016	752	637 004701679090 4797 **15/12/2016** **14/01/2017**	15/12/2016 12/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	250 1	07/03/2017 07/03/2017 **07/03/2017**	1332 Liq - - Fatt. N. 004701679 090 del 12/12/2016 - n° clie nte 830 853 546 fotov pip mese 11 2016	6,06	52	315,12
2016	754	639 004701679086 4799 **15/12/2016** **14/01/2017**	15/12/2016 12/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	76,46	47 1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 Liq.- Fatt. N. 00470167908 6 del 12/12/2016 n° cliente 752 197 319 - utenza Via R Oma mese 11 2016	62,67	16	1.002,72

COMUNE DI GIAVE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	755	640 004701679081 4800 **15/12/2016** **14/01/2017**	15/12/2016 12/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	390,64	46	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 Liq. - Fatt. N. 004701679081 del 12/12/2016 - N° cliente 752 196 240 - utenza C.so repubblica uffici comunali mese 11 2016	320,20	16	5.123,20
2016	756	641 004701679079 4801 **15/12/2016** **14/01/2017**	15/12/2016 12/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	81,64	45	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	1210 Liq - Fatt. N. 004701679079 del 12/12/2016 - n° cliente 752 261 963 - utenza viale italiasnc mese 11 2016	66,92	16	1.070,72
2016	757	642 004701679076 4802 **15/12/2016** **14/01/2017**	15/12/2016 12/12/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	8,14	240	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1332 Liq - Fatt. N. 004701679076 del 12/12/2016 - n° cliente 792 660 942 - utenza Campu Giavesu mese 11 2016	6,67	46	306,82
2016	759	644 004701679085 4804 **15/12/2016** **14/01/2017**	15/12/2016 12/12/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,39	239	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1332 Liq - Fatt. N. 004701679085 del 12/12/2016 - n° cliente 830 858 009 - utenza fotov. Pip mese 11 2016	6,06	46	278,76
2016	760	645 004701758927 4827 **15/12/2016** **14/01/2017**	24/12/2016 14/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	34,14	257	1	07/03/2017 07/03/2017 **07/03/2017**	1332 Liq - - Fatt. N. 004701758927 del 14/12/2016 - n° cliente 752 197 352 utenza viale sa cosimo 1 biblioteca mese 09 2016	27,98	52	1.454,96
2016	761	646 004701758928 4828 **15/12/2016** **14/01/2017**	24/12/2016 14/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	60,70	172	1	16/02/2017 16/02/2017 **16/02/2017**	1210 Liq. - Fatt. N. 004701758928 del 14/12/2016 - n° cliente 752 197 360 - utenza Via Rinascita mese 09 2016	49,75	33	1.641,75
2016	762	647 004701758929 4829 **15/12/2016** **14/01/2017**	24/12/2016 14/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	76,07	173	1	16/02/2017 16/02/2017 **16/02/2017**	1210 Liq.- Fatt. N. 004701758929 del 14/12/2016 - n° cliente 752 197 262 energia elettr. utenza Via Roma 2 mese 09 2016	62,35	33	2.057,55
2016	764	649 004701713358 4841 **16/12/2016** **15/01/2017**	24/12/2016 13/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	81,56	169	1	16/02/2017 16/02/2017 **16/02/2017**	1332 Liq. fatt. n. 4701713358 del 13/12/16 - n° cliente 752 197 262 - utenza Via Roma 2 mese 08 2016	66,85	32	2.139,20

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	766	651 004701713355 4843 **16/12/2016** **15/01/2017**	24/12/2016 13/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	63,29	175	1	16/02/2017 16/02/2017 **16/02/2017**	1210 Liq. - Fatt. N. 0047017133 55 del 13/12/2016 - n° clien te 752 198 145 - energia el ettica I.P. Campu Giavesu mese 11 2016	51,88	32	1.660,16
2016	768	653 004701713356 4845 **16/12/2016** **15/01/2017**	24/12/2016 13/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	7,25	256	1	07/03/2017 07/03/2017 **07/03/2017**	1332 Liq - Fatt. N. 0047017133 56 del 13/12/2016 - n° clien te 752 197 352 - utenza via le san cosimo biblioteca me se 08 2016	5,94	51	302,94
2016	769	654 004701713354 4846 **16/12/2016** **15/01/2017**	24/12/2016 13/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	74,54	174	1	16/02/2017 16/02/2017 **16/02/2017**	1210 Liq - Fatt. N. 00470171335 4 del 13/12/2016 - n° client e 752 197 335 - energia ele ttrica utenza Via Carso font ana mese 11 2016	61,10	32	1.955,20
2016	770	655 004701702001 4847 **16/12/2016** **15/01/2017**	24/12/2016 13/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	41,99	171	1	16/02/2017 16/02/2017 **16/02/2017**	1332 Liq. - Fatt. N. 004701702 001 del 13/12/2016 - n° clie nte 752 197 352 - utenza Viale San Cosimo 1 mese 07 /2016	34,42	32	1.101,44
2016	771	656 00210-2016-FE 4848 **16/12/2016** **15/01/2017**	24/12/2016 16/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1414 FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	841,80	56	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	Liquidazione fatt. n. 2010-2 016-FE del 16/12/16 - Abb onamento di 1° livello al ser vizio globale di fiscalità loca le per l'Ufficio Tributi scade nza 31/03/2017 - CIG Z541 BA555E	690,00	15	10.350,00
2016	772	657 66 4883 **19/12/2016** **31/01/2017**	24/12/2016 19/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	481,90	50	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	Liquidazione fattura n. 66 del 19/12/2016 Fornitura a ntivius Bitdefender 12 utent i (O.D.A. sul Mepa) - CIG ZDB1C71C52	327,87	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-327,87
2016	772	657 66 4883 **19/12/2016** **31/01/2017**	24/12/2016 19/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	481,90	51	1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	Liquidazione fattura n. 66 del 19/12/2016 Fornitura a ntivius Bitdefender 12 utent i (O.D.A. sul Mepa) - CIG ZDB1C71C52	67,13	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-67,13

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	773	658 004701762805 4966 **27/12/2016** **26/01/2017**	28/12/2016 21/12/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	11,91	236	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1332 Liq.- Fatt. N. 004701762805 del 21/12/2016 - n° cliente 752 197 360 - utenza Via Rinascita Campo sportivo mese 11 2016	9,76	34	331,84
2016	774	659 004701762804 4967 **27/12/2016** **26/01/2017**	28/12/2016 21/12/2016 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	116,94	209	1	25/02/2017 25/02/2017 **25/02/2017**	1332 Liq. - Fatt. N. 004701762804 del 21/12/2016 - utenza n.m 752 197 352 - energia elettrica mese 11 2016 utenza VIale San Cosimo 1 Biblioteca	95,85	30	2.875,50
2016	775	660 004701761277 4968 **27/12/2016** **26/01/2017**	28/12/2016 20/12/2016 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	14,30	237	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	1332 Liq. - Fatt. N. 004701761277 del 20/12/2016 - n° cliente 752 197 360 - utenza Via Rinascita Campo sportivo mese 11 2016	11,72	34	398,48
2016	776	661 004701761276 4969 **27/12/2016** **26/01/2017**	28/12/2016 20/12/2016 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	46,13	210	1	25/02/2017 25/02/2017 **25/02/2017**	1316 Liq. - Fatt. N. 004701761276 del 20/12/2016 - n cliente 752 197 352 energia elettrica mese 11 2016 utenza Vale San cosimo 1 biblioteca	35,77	30	1.073,10
2016	776	661 004701761276 4969 **27/12/2016** **26/01/2017**	28/12/2016 20/12/2016 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	46,13	211	1	25/02/2017 25/02/2017 **25/02/2017**	1210 Liq. - Fatt. N. 004701761276 del 20/12/2016 - n cliente 752 197 352 energia elettrica mese 11 2016 utenza Vale San cosimo 1 biblioteca	2,04	30	61,20
2016	778	663 004701761278 4971 **27/12/2016** **26/01/2017**	28/12/2016 20/12/2016 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	46,75	213	1	25/02/2017 25/02/2017 **25/02/2017**	2116 Liq.- Fatt. N. 004701761278 del 20/12/2016 - n° cliente 752 197 262 energia elettrica Via Roma 2 scuole medie mese 10 2016	17,48	30	524,40
2016	778	663 004701761278 4971 **27/12/2016** **26/01/2017**	28/12/2016 20/12/2016 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	46,75	214	1	25/02/2017 25/02/2017 **25/02/2017**	1210 Liq.- Fatt. N. 004701761278 del 20/12/2016 - n° cliente 752 197 262 energia elettrica Via Roma 2 scuole medie mese 10 2016	20,84	30	625,20

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	779	664 004701762806 4972 **27/12/2016** **26/01/2017**	28/12/2016 21/12/2016 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	49,82	212 1	25/02/2017 25/02/2017 **25/02/2017**	2116 Liq.- Fatt. N. 00470176280 6 del 21/12/2016 - n° uten za 752 197 262 - energia el ettrica utenza Via Roma 2 s cuole medie mese 11 2016	40,84	30	1.225,20
2016	781	666 7X04554082 4980 **28/12/2016** **18/01/2017**	28/12/2016 15/12/2016 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	738,88	74 1	01/02/2017 01/02/2017 **01/02/2017**	1315 Liq.- Fatt. N. 7X04554082 del 15/12/2016 - conto n. 5 2016 telefonia mobile	491,95	14	6.887,30
2016	781	666 7X04554082 4980 **28/12/2016** **18/01/2017**	28/12/2016 15/12/2016 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	738,88	75 1	01/02/2017 01/02/2017 **01/02/2017**	1315 Liq- Fatt. N. 7X04554082 d el 15/12/2016 - conto n. 5 2 016 telefonia mobile	113,87	14	1.594,18
2016	782	667 1566 4987 **28/12/2016** **27/01/2017**	28/12/2016 28/12/2016 26/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2101 CARLO DELFINO EDITORE-C SNC acquisto 2000 copie guida di giave delib	2.000,00	29 1	26/01/2017 26/01/2017 **26/01/2017**	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1566 DEL 28/12/2016 - ST AMPA DI N. 420 COPIE D ELLA MONOGRAFIA SUL COMUNE DI GIAVE. CIG: ZD01C6F60F.	1.000,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.000,00
2016	782	667 1566 4987 **28/12/2016** **27/01/2017**	28/12/2016 28/12/2016 26/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2101 CARLO DELFINO EDITORE-C SNC acquisto 2000 copie guida di giave delib	2.000,00	30 1	26/01/2017 26/01/2017 **26/01/2017**	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1566 DEL 28/12/2016 - ST AMPA DI N. 420 COPIE D ELLA MONOGRAFIA SUL COMUNE DI GIAVE. CIG: ZD01C6F60F.	500,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-500,00
2017	1	1 PJ00059556 59 **09/01/2017** **14/02/2017**	12/01/2017 31/12/2016 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	56,84	258 1	07/03/2017 07/03/2017 **07/03/2017**	Liquidazione fatt n. PJ000 59556 DEL 31/12/16. fornit ura carburanti automezzi c omunali mesi 12/2016 (Co nvenzione Consip Fuel Car d) CIG Z2814143AD	46,59	21	978,39
2017	2	2 144/PA 61 **09/01/2017** **31/01/2017**	19/01/2017 31/12/2016 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	76 1	01/02/2017 01/02/2017 **01/02/2017**	Liquidazione fattura n. 144 /PA del 31/12/2016 - servi zio di pulizia locali comunali mese 12 2016 (affidament o disposto a seguito di RD O sul Mepa n. 1095631) CIG Z0A17DDF5A	767,07	1	767,07

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	4	4 189ELETT 60 **09/01/2017** **08/02/2017**	19/01/2017 09/12/2016 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN	396,50	167 1	16/02/2017 16/02/2017 **16/02/2017**	Liquidazione FATT N. 189 ELETT del 09/12/16 - FOR NITURA DI TONER PER STAMPANTI. O.D.A. SUL MEPA CIG:Z021BE9A0F	325,00	8	2.600,00
2017	5	5 FATTPA 1_17 65 **10/01/2017** **09/02/2017**	20/01/2017 02/01/2017 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1802 DITTA ACCADUEO DI TORTELLI BA RBAR/	1.366,40	72 1	01/02/2017 01/02/2017 **01/02/2017**	LIQ. FATT. N. 1_17 DEL 0 2/01/17 - GESTIONE IMPI ANTI DI DEPURAZIONE DEL PIP di CAMPU GIAV ESU" - CIG ZAC1AED244 - LIQUIDAZIONE CANON E PERIODO DICEMBRE 2016	1.120,00	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.960,00
2017	6	6 FATTPA 4_17 70 **10/01/2017** **09/02/2017**	20/01/2017 03/01/2017 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs. dare per manutenzione ordinaria impi	1.855,21	73 1	01/02/2017 01/02/2017 **01/02/2017**	Liq. fatt. n. 4_17 del 03/01/ 2017 - GESTIONE IMPIA NTI DI ILLUMINAZIONE P UBBLICA ED EDIFICI CO MUNALI Biennio 2015/201 7 - (CIG) Z8216F41E - L IQUIDAZIONE CANONE PERIODO NOVEMBRE/DI CEMBRE 2016	1.520,61	-8 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.164,88
2017	8	8)00001-2017-00 74 **11/01/2017** **11/03/2017**	21/01/2017 11/01/2017 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2289 COSSU SALVATORE SERVIZIO RESO PRESSO STRUTTURA S.MICHEL E	488,00	71 1	01/02/2017 01/02/2017 **01/02/2017**	Liq. fatt. n. 1 del 11/01/201 7 - LAVORI VARI DI MAN UTENZIONE PER REALIZ ZAZIONE RETE WI-FI CO MUNALE - (C.I.G.) ZB21C C8C52 - Realizzazione Bot ola accesso alla copertura ex Istituto	400,00	-38 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.200,00
2017	10	10 804594 106 **12/01/2017** **11/02/2017**	22/01/2017 30/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	2.500,00	57 1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	LIQ. FATT. N. 804594 DE L 30/12/16 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCAL DAMENTO PER GLI IMPI ANTI COMUNALI. ORDIN E N. 3423412 - CONVENZ IONE CONSIP ED. 9 LOT TO 14 CIG Z561CBEC38	1.293,75	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.525,00

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	10	10 804594 106 **12/01/2017** **11/02/2017**	22/01/2017 30/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	2.500,00	58 1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	LIQ. FATT. N. 804594 DEL 30/12/16 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI. ORDINE N. 3423412 - CONVENZIONE CONSIP ED. 9 LOTTO 14 CIG Z561CBEC38 - - Fatt. N. 804594 del 30/12/2016	1.000,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.000,00
2017	11	11 804595 107 **12/01/2017** **11/02/2017**	22/01/2017 30/12/2016 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	498,40	59 1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	LIQ. FATT. N. 804595 DEL 30/12/16 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI COMUNALI ODINE N. 3423412 CONVENZIONE CONSIP ED. 9 LOTTO 14, CIG Z561CBEC38	397,47	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.769,64
2017	12	12 0005/E 118 **15/01/2017** **28/02/2017**	23/01/2017 15/01/2017 01/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	2.196,00	77 1	01/02/2017 01/02/2017 **01/02/2017**	Liquidazione fattura N. 5/E del 15/01/2017 - Canone 2017 sito web istituzionale e servizi connessi (affidamento disposto a seguito di ODA sul Mepa n. 3444298) CIG Z781CCCD16	1.500,00	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.500,00
2017	12	12 0005/E 118 **15/01/2017** **28/02/2017**	23/01/2017 15/01/2017 04/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2176 KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN FATTURA P.A. SPLIT	2.196,00	87 1	04/02/2017 04/02/2017 **04/02/2017**	Liquidazione fatt. n. 5/E del 15/01/2017 canone 2017 sito web istituzionale e servizi connessi (affidamento disposto a seguito di ODA sul Mepa n. 3444298) CIG Z781CCCD16	300,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.200,00
2017	13	13 1 129 **16/01/2017** **28/02/2017**	23/01/2017 05/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	488,00	120 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liquidazione fatt. n. 1 del 05/01/17 Assistenza sistemistica dicembre 2016 n. 8 ore (ODA sul Mepa n. 3434242 - CIG Z6D1CCCD10)	400,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.200,00

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	14	14 2 130 **16/01/2017** **28/02/2017**	23/01/2017 10/01/2017 30/01/2017	FA FATTURE ACQUISTO 161 LOGICA INFORMATICA S.A.S. Fattura di vendita P.A.	2.610,80	55 1	30/01/2017 30/01/2017 **30/01/2017**	Liquidazione fattura n. 2 del 10/01/2017 canone 1° bimestre 2016 servizi di connettività banda larga uffici comunali, banda larga Wifi aree pubbliche e telefonia fissa. CIG Z841B9899F	2.140,00	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62.060,00
2017	21	21 8R00011739 133 **16/01/2017** **15/02/2017**	26/01/2017 10/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	39,56	114 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1315 CONTO- 1BIM 2017 - Fatt. N. 8R00011739 del 10/01/2017	16,85	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-84,25
2017	22	22 8R00012560 134 **16/01/2017** **15/02/2017**	26/01/2017 10/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	94,71	115 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1315 - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8R00012560 del 10/01/2017	77,63	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-388,15
2017	23	23 8R00012226 135 **16/01/2017** **15/02/2017**	26/01/2017 10/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	214,43	116 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1315 Liq - Fatt. N. 8R00012226 del 10/01/2017 CONTO 1/2017 TELEFONIA FISSA CONTO N. 6 2016	175,30	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-876,50
2017	24	24 8R00012281 136 **16/01/2017** **15/02/2017**	26/01/2017 10/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	60,76	117 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1315 Liq Fatt. N. 8R00012281 del 10/01/2017 TELEFONIA FISSA N. 6 2016 - CONTO 1BIM 2017	49,80	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-249,00
2017	25	25 8R00012614 137 **16/01/2017** **15/02/2017**	26/01/2017 10/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	5,19	118 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1315 Liq Fatt. N. 8R00012614 del 10/01/2017 - telefonia fissa 6° bim 2016 - conto n. 12017	5,19	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25,95
2017	26	26 8R00012421 138 **16/01/2017** **15/02/2017**	26/01/2017 10/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 1BIM 2017	125,19	119 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1315 Liq- Fatt. N. 8R00012421 del 10/01/2017 TELEFONIA FISSA 6° bim 2016 - conto n. 1/2017	102,62	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-513,10
2017	15	15)001-2017-2017 142 **17/01/2017** **16/02/2017**	25/01/2017 17/01/2017 04/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	85 1	04/02/2017 04/02/2017 **04/02/2017**	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017 DEL 17/01/17 * SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DIC/GENN CIG: ZB51ADC615.	1.097,72	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.172,64

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	15	15 001-2017-2017 142 **17/01/2017** **16/02/2017**	25/01/2017 17/01/2017 04/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	86	1	04/02/2017 04/02/2017 **04/02/2017**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 1-2017 DEL 17/01/17 * SERVIZIO DI TRASPOR TO SCOLASTICO DIC/GE NN CIG: ZB51ADC615.	1.097,73	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-13.172,76
2017	16	16 8717003573 155 **17/01/2017** **28/02/2017**	25/01/2017 17/01/2017 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	255,14	225	1	25/02/2017 25/02/2017 **25/02/2017**	B=031717871700357309 - Liq. fatt. n. 8717003573 del 17/01/17 spese postali mes e 11 2016	255,14	-3 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-765,42
2017	17	17 8-PA 168 **18/01/2017** **17/02/2017**	25/01/2017 17/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL	1.830,00	121	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liquidazione fatt. n. 8-9A d el 17/01/17 - servizio di ela borazione, caricamento sull 'area riservata dell'INPS e i nvio degli Uniemens/DMA arretrati anni precedenti . CIG Z0FA1CA8E	409,84	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.868,88
2017	17	17 8-PA 168 **18/01/2017** **17/02/2017**	25/01/2017 17/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL	1.830,00	122	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liquidazione fatt. n. 8-9A d el 17/01/17 - servizio di ela borazione, caricamento sull 'area riservata dell'INPS e i nvio degli Uniemens/DMA arretrati anni precedenti . CIG Z0FA1CA8E	409,84	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.868,88
2017	17	17 8-PA 168 **18/01/2017** **17/02/2017**	25/01/2017 17/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL	1.830,00	123	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liquidazione fatt. n. 8-9A d el 17/01/17 - servizio di ela borazione, caricamento sull 'area riservata dell'INPS e i nvio degli Uniemens/DMA arretrati anni precedenti . CIG Z0FA1CA8E	409,84	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.868,88
2017	17	17 8-PA 168 **18/01/2017** **17/02/2017**	25/01/2017 17/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2298 EN.LI GROUPE S.R.L.S. FATTURA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOL	1.830,00	124	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liquidazione fatt. n. 8-9A d el 17/01/17 - servizio di ela borazione, caricamento sull 'area riservata dell'INPS e i nvio degli Uniemens/DMA arretrati anni precedenti . CIG Z0FA1CA8E	270,48	-7 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.893,36

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	27	27 FATTPA 12_17 166 **18/01/2017** **17/02/2017**	26/01/2017 18/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs. dare per servizio di installazione ,	1.586,00	131	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liq. fatt. n. 12_17 del 18/01/17 FORNITURA A NOLEGGIO E SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2016-2017 - (C.I.G.) Z371C34CAC -	819,67	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.737,69
2017	27	27 FATTPA 12_17 166 **18/01/2017** **17/02/2017**	26/01/2017 18/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs. dare per servizio di installazione ,	1.586,00	132	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liq. fatt. n. 13_17 del 18/01/17 - LAVORI DI SOSTITUZIONE URGENTE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO REPUBBLICA - (C.I.G.) Z6E1CC908B -	480,33	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.362,31
2017	28	28 FATTPA 13_17 167 **18/01/2017** **17/02/2017**	26/01/2017 18/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs.dare per i lavori urgenti di sostituz	4.940,00	129	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liq. fatt. n. 13_17 del 18/01/17 - LAVORI DI SOSTITUZIONE URGENTE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO REPUBBLICA - (C.I.G.) Z6E1CC908B -	3.045,53	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.318,71
2017	28	28 FATTPA 13_17 167 **18/01/2017** **17/02/2017**	26/01/2017 18/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs.dare per i lavori urgenti di sostituz	4.940,00	130	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liq. fatt. n. 13_17 del 18/01/17 - LAVORI DI SOSTITUZIONE URGENTE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO REPUBBLICA - (C.I.G.) Z6E1CC908B -	1.003,65	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.025,55
2017	18	18 00006 201 **20/01/2017** **20/02/2017**	25/01/2017 20/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 295 GRAFICHE E. GASPARI	854,00	125	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liquidazione fattura n. 00006 del 20/01/17 - abbonamento anno 2017 pratiche e modulistica on line OMNIA per tutti gli uffici, disposto a mezzo di O.d.A. sul Mepa CIG Z2EBF8B59	700,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.000,00

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	19	19 1/PA 227 **21/01/2017** **21/01/2017**	25/01/2017 21/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 455 APEX SERVICE SRL	793,00	126	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liquidazione fatt n. 1/PA del 21/01/17 - acquisto pacchetto n. 5000 sms per servizio messaggistica di pubblica utilità .CIG Z111D051D4	409,84	20	8.196,80
2017	19	19 1/PA 227 **21/01/2017** **21/01/2017**	25/01/2017 21/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 455 APEX SERVICE SRL	793,00	127	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liquidazione fatt n. 1/PA del 21/01/17 - acquisto pacchetto n. 5000 sms per servizio messaggistica di pubblica utilità .CIG Z111D051D4	240,16	20	4.803,20
2017	39	39 004800068231 211 **21/01/2017** **20/02/2017**	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	602,03	111	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1316 Liq - Fatt. N. 004800068231 del 14/01/2017 - n° cliente 752 262 048 - consumi utenza pozzo acq. rurale mese 12 2016	354,92	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.549,20
2017	39	39 004800068231 211 **21/01/2017** **20/02/2017**	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	602,03	112	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1210 Liq - Fatt. N. 004800068231 del 14/01/2017 - n° cliente 752 262 048 - consumi utenza pozzo acq. rurale mese 12 2016	138,55	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.385,50
2017	42	42 004800068229 214 **21/01/2017** **20/02/2017**	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.562,57	107	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1316 Liq - Fatt. N. 004800068229 del 14/01/2017 - n° cliente 752 197 408 - consumi en. elettr. depuratore PIP mese 12 2016	1.173,51	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.735,10
2017	42	42 004800068229 214 **21/01/2017** **20/02/2017**	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.562,57	108	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1332 Liq. Fatt. N. 004800068229 del 14/01/2017 - n° cliente 752 197 408 - consumi en. eletr. mese 12 2016 utenza dep. PIP Campu Giavesu	926,96	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.269,60
2017	43	43 004800068235 215 **21/01/2017** **20/02/2017**	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.926,79	102	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1210 Liq- Fatt. N. 004800068235 del 14/01/2017 - n° cliente 752 198 030 consumi ill pubbl. utenza Via carso mese 12 2016	1.975,22	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.752,20

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	43	43 004800068235 215 **21/01/2017** **20/02/2017**	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.926,79	103 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1210 Liq. - Fatt. N. 0048000682 35 del 14/01/2017 - N° clie nte 752 198 030 - ill. pubbli ca Via Carso mese 12 201 6 -	423,79	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.237,90
2017	44	44 004800068240 216 **21/01/2017** **20/02/2017**	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.525,46	104 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1316 Liq - Fatt. N. 0048000682 40 del 14/01/2017 - n° ute nza 752 198 111 - ill pubbli ca utenza Via Satta mese 1 2 2016	842,62	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.426,20
2017	44	44 004800068240 216 **21/01/2017** **20/02/2017**	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.525,46	105 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1316 Liq - Fatt. N. 0048000682 40 del 14/01/2017 - n° ute nza 752 198 111 - ill pubbli ca utenza Via Satta mese 1 2 2016 -	259,71	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.597,10
2017	44	44 004800068240 216 **21/01/2017** **20/02/2017**	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.525,46	106 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1332 Liq - Fatt. N. 0048000682 40 del 14/01/2017 - n° ute nza 752 198 111 - ill pubbli ca utenza Via Satta mese 1 2 2016	148,05	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.480,50
2017	46	46 004800068228 218 **21/01/2017** **20/02/2017**	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	501,16	109 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1316 Liq - Fatt. N. 00480006822 8 del 14/01/2017 - n° client e 752 198 081 - ill pubblica Pip Campu Giavesu mese 12 2016	410,79	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.107,90
2017	52	52 004800068237 224 **21/01/2017** **20/02/2017**	31/01/2017 14/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	68,81	110 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	1316 Liq - Fatt. N. 0048000682 37 del 14/01/2017 - N° clie nte 752 198 145 - ill. pubbl Pip mese 12 2016	56,40	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-564,00
2017	29	29 1/PA 269 **24/01/2017** **31/03/2017**	26/01/2017 24/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2323 TOLA MICHELE	2.440,00	128 1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liq. fatt. n. 1/PA del 24/01/ 17 - LAVORI DI MANUTE NZIONE SCALINATA DI V IA CARSO - (C.I.G.) Z151 C1DBAD -	2.000,00	-49 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-98.000,00

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	20	20 201/PAMAN/17 276 **25/01/2017** **24/02/2017**	25/01/2017 23/01/2017 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2197 BANCO DI SARDEGNA SPA	4.218,76	227	1	25/02/2017 25/02/2017 **25/02/2017**	Liquidazione fatt. n. 201/PAMAN/17 del 23/01/17 - costi 2016 serv. doc e archiviazione OIL - CIG Z12127F998	3.458,00	1	3.458,00
2017	30	30 00001-2017-FE 285 **25/01/2017** **24/02/2017**	26/01/2017 25/01/2017 16/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1138 ANGIUS GIAN PAOLO SERVIZI	7.198,00	168	1	16/02/2017 16/02/2017 **16/02/2017**	Liquidazione fattura n. 1-2017-FE del 25/01/2017 - LAVORI LR 05/2015, ART. 23 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA - ANNUALITA' 2016 - PULIZIA PRIMO TRATTO "Rio Molinu ". - (CIG) ZDD16D8AA3 -	5.900,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-47.200,00
2017	31	31 00001-2017-PA 298 **25/01/2017** **24/02/2017**	26/01/2017 13/01/2017 10/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2205 LA FENICE COSTRUZIONI SRL EMESSA FATTURA	1.488,40	133	1	10/02/2017 10/02/2017 **10/02/2017**	Liq. fatt. n. 1-2017-pa DEL 13/01/17 - REALIZZAZIONE VANO TECNICO PER COLLOCAZIONE SERVER COMUNALE - (C.I.G.) Z651C1DCA6 -	1.220,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.080,00
2017	59	59 PJ00063427 464 **02/02/2017** **17/03/2017**	11/02/2017 31/01/2017 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	137,85	259	1	07/03/2017 07/03/2017 **07/03/2017**	Liquidazione fattura n. PJ00063427 del 31,01,2017 - fornitura carburanti automezzi comunali mesi 12/2016 e 1/2017 (Convenzione Consip Fuel Card) CIG Z2814143AD	112,99	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.129,90
2017	60	60 12/PA 465 **02/02/2017** **04/03/2017**	11/02/2017 31/01/2017 08/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2316 SDP SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIAL	935,83	268	1	08/03/2017 08/03/2017 **08/03/2017**	Liquidazione fatt. n. 12/PA del 31/01/2017 servizio di pulizia locali comunali mese 01.2017 (affidamento disposto a seguito di RDO sul Mepa n. 1095631) CIG Z0A17DDF5A	767,07	4	3.068,28
2017	62	62 101 559 **08/02/2017** **02/03/2017**	15/02/2017 31/01/2017 08/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.952,00	265	1	08/03/2017 08/03/2017 **08/03/2017**	Liquidazione fatt. n. 101 del 31/01/17 - abbonamento 2017 portale PAWEB per il Servizio Finanziario . CIG ZA21D0C563	819,67	6	4.918,02

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	62	62 101 559 **08/02/2017** **02/03/2017**	15/02/2017 31/01/2017 08/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.952,00	266 1	08/03/2017 08/03/2017 **08/03/2017**	Liquidazione fatt. n. 101 del 31/01/17 - abbonamento 20 17 portale PAWEB per il S ervizio Finanziario . CIG ZA 21D0C563	409,84	6	2.459,04
2017	62	62 101 559 **08/02/2017** **02/03/2017**	15/02/2017 31/01/2017 08/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2215 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.952,00	267 1	08/03/2017 08/03/2017 **08/03/2017**	Liquidazione fatt. n. 101 del 31/01/17 - abbonamento 20 17 portale PAWEB per il S ervizio Finanziario . CIG ZA 21D0C563	370,49	6	2.222,94
2017	61	61 FATTPA 2_17 578 **09/02/2017** **10/04/2017**	11/02/2017 09/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2061 SOLINAS FERDINANDO	976,00	247 1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	Liq. fatt. n. 2_17 del 09/02/ 2017 - LAVORI DI MANU TENZIONE COPERTURA MUNICIPIO - (C.I.G.) ZF7 1D23762 -	800,00	-40 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-32.000,00
2017	75	75 8717045865 620 **13/02/2017** **30/03/2017**	22/02/2017 13/02/2017 25/02/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2310 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	42,22	226 1	25/02/2017 25/02/2017 **25/02/2017**	B=02731787170488658 9 - Liq. fatt. n. 8717045865 de l 13,02,2017 - spese postal i mese 12 2016	42,22	-33 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-1.393,26
2017	65	65)003-2017-2017 633 **14/02/2017** **16/03/2017**	15/02/2017 14/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	246 1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 3 DEL 14.02.2017 - S ERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 14/01/ 17 AL 14/02/17 CIG: ZB51 ADC615.	2.195,45	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-32.931,75
2017	66	66 2/PA 632 **14/02/2017** **14/03/2017**	17/02/2017 14/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2392 E-RINNOVA S.R.L.S	5.891,49	243 1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	Liq. fatt. n. 2/PA del 14/02/ 2017 - anticipazione 20% p rocedura negoziata lavori di adeguamento e messa a no rma alle norme anticendio Ex Istituto San Michele - CI G Z1C1BBCE76	3.653,28	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-47.492,64
2017	66	66 2/PA 632 **14/02/2017** **14/03/2017**	17/02/2017 14/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2392 E-RINNOVA S.R.L.S	5.891,49	244 1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	Liq. fatt. n. 2/PA del 14/02/ 2017 - anticipazione 20% p rocedura negoziata lavori di adeguamento e messa a no rma alle norme anticendio Ex Istituto San Michele - CI G Z1C1BBCE76	1.175,81	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-15.285,53

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	86	78 004800242952 635 **14/02/2017** **16/03/2017**	24/02/2017 12/02/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.826,51	314	1	18/03/2017 18/03/2017 **18/03/2017**	LIQ. FATT. N. 004800242 952 DEL 12/02/2017 - N° CLIENTE 752 197 408 EN ERGIA ELETTRICA DEP URATORE PIP MESE 01 2017	2.316,81	2	4.633,62
2017	89	81 004800242954 638 **14/02/2017** **16/03/2017**	24/02/2017 12/02/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	712,66	315	1	18/03/2017 18/03/2017 **18/03/2017**	LIQ. FATT. N. 004800242 954 DEL 12/02/2017 - N° CLIENTE 752 262 048 - E NERGIA ELETTRICA PO ZZO ACQ. RURALE MES E 01 2017	584,15	2	1.168,30
2017	93	85 004800242951 642 **14/02/2017** **16/03/2017**	24/02/2017 12/02/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	516,29	316	1	18/03/2017 18/03/2017 **18/03/2017**	LIQ. FATT. N. 004800242 951 DEL 12/02/2017 - N° CLIENTE 752 198 081 EN ERGIA ELETTR. ILL PUB BL. PIP MESE 01 2017	423,19	2	846,38
2017	67	67 FATTPA 4_17 696 **16/02/2017** **18/03/2017**	17/02/2017 09/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1802 DITTA ACCADUEO DI TORTELLI BA RBAR/	1.366,40	248	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	LIQ. FATT. N. 4_17 DEL 0 9/02/17 - GESTIONE IMPI ANTO DI DEPURAZIONE DEL PIP di CAMPU GIAV ESU" - CIG: Z3D1D6187 8 - LIQUIDAZIONE CAN ONE PERIODO	743,44	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-12.638,48
2017	67	67 FATTPA 4_17 696 **16/02/2017** **18/03/2017**	17/02/2017 09/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1802 DITTA ACCADUEO DI TORTELLI BA RBAR/	1.366,40	249	1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	LIQ. FATT. N. 4_17 DEL 0 9/02/2017 - GESTIONE IM PIANTO DI DEPURAZION E DEL PIP di CAMPU GIA VESU" - CIG: Z3D1D618 78 - LIQUIDAZIONE CAN ONE PERIODO GENNAI O 2017	376,56	-17 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.401,52
2017	104	96 004800274770 676 **16/02/2017** **18/03/2017**	24/02/2017 15/02/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.527,43	313	1	18/03/2017 18/03/2017 **18/03/2017**	LIQ. FATT. N. 004800244 770 - N° CLIENTE 752 19 8 111 ENERGIA ELETTRI CA ILL PUBBL VIA SATT A MESE 01 2017	1.251,99	0	0,00

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	105	97 004800274769 677 **16/02/2017** **18/03/2017**	24/02/2017 15/02/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.829,49	312 1	18/03/2017 18/03/2017 **18/03/2017**	1210 LIQ. FATT. N. 004800244 769 DEL 15/02/17 - N° CLI ENTE 752 198 030 ENER GIA ELETTRICA ILL PUB BL VIA CARSO MESE 01 2017	2.319,25	0	0,00
2017	106	98 11ELETT 767 **22/02/2017** **24/03/2017**	24/02/2017 06/02/2017 01/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN	234,24	245 1	01/03/2017 01/03/2017 **01/03/2017**	LIQ. FATT. N. 11ELETT d el 06/02/17 - FORNITURA DI TONER PER FOTOCO PIATRICI TRAMITE O.D. A. SUL MEPA CIG: - Z58 1D192F3	192,00	-23 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.416,00
2017	109	101 900130 783 **23/02/2017** **21/03/2017**	27/02/2017 21/02/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2410 MASNATA CHIMICI	2.072,78	333 1	21/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	Liq. fatt. n. 900130 del 21/0 2/2017 - FORNITURA SA CCHI PER RACCOLTA DI FFERENZIATA RSU - C.I .G Z0F1D43C4F - ACQUI STO MEDIANTE IL MEPA - ORDINE 3491967.	1.699,00	0	0,00
2017	107	99 1617005713 797 **24/02/2017** **26/03/2017**	24/02/2017 23/02/2017 07/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2240 S.I.A.E.	163,11	260 1	07/03/2017 07/03/2017 **07/03/2017**	LIQ. FATT. N. 161700571 3 DEL 23/02/17 - DIRITTI SIAE MANIF. CARNEVAL E 2017	133,70	-19 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.540,30
2017	108	100)170120002292 805 **25/02/2017** **17/02/2017**	27/02/2017 18/01/2017 08/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTU RA	136,02	270 1	08/03/2017 08/03/2017 **08/03/2017**	LIQ. FATT. TELEFONIA F ISSA 6 BIM 2016 - FATT. N. 6820170120002292 DE L 18.01,17	111,49	19	2.118,31
2017	110	102 FATTPA 23_17 850 **01/03/2017** **31/03/2017**	02/03/2017 01/03/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO Vs.dare per servizio di manutenzione ord	1.855,21	311 1	18/03/2017 18/03/2017 **18/03/2017**	Liq. fatt. n. 23_17 del 01/03 /17 - "GESTIONE IMPIAN TI DI ILLUMINAZIONE PU BBLICA ED EDIFICI COM UNALI Biennio 2015/2017 - LIQUIDAZIONE CANON E PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - CIG Z8 2167F41E	1.520,66	-13 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-19.768,58

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	115	107 7X00231861 860 **01/03/2017** **20/03/2017**	03/03/2017 14/02/2017 08/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 2BIM 2017	690,36	269 1	08/03/2017 08/03/2017 **08/03/2017**	CONTRATTO N. 8880112 22042 - CONTO N. 2 2017 - LIQ. FATTURA N. 7X23 1861 DEL 14/02/17 - TELE FONIA MOBILE 6° BIM 2 016 -	565,88	-12 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-6.790,56
2017	118	110 00001-2017-FE 875 **02/03/2017** **31/03/2017**	03/03/2017 01/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2398 SANNA NICOLINO	346,48	334 1	21/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	Liq. fatt. n. 1-2017-FE del 0 1/03/17 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAM ENTO EDIFICI COMUNAL I - (C.I.G.) ZD01CC8E86 -	284,00	-10 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.840,00
2017	120	112 00002-2017-PA 874 **02/03/2017** **01/04/2017**	03/03/2017 01/03/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2267 PUDDU MARCO MEDICO COMPETENTE	1.335,00	309 1	18/03/2017 18/03/2017 **18/03/2017**	Liq. fatt. n. 2-2017-PA del 01/03/17 -INCARICO DI M EDICO COMPETENTE P ER LA SORVEGLIANZA S ANITARIA AI SENSI D. L GS. N. 81/2008. - (C.I.G.) X1F16E1894 -	780,00	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-10.920,00
2017	120	112 00002-2017-PA 874 **02/03/2017** **01/04/2017**	03/03/2017 01/03/2017 18/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2267 PUDDU MARCO MEDICO COMPETENTE	1.335,00	310 1	18/03/2017 18/03/2017 **18/03/2017**	Liq. fatt. n. 2-2017-PA del 01/03/17 -INCARICO DI M EDICO COMPETENTE P ER LA SORVEGLIANZA S ANITARIA AI SENSI D. L GS. N. 81/2008. - (C.I.G.) X1F16E1894 -	555,00	-14 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-7.770,00
2017	133	125 801424 934 **07/03/2017** **22/03/2017**	13/03/2017 20/02/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 319 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C. S.A.S.	505,67	336 1	21/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	LIQ. FATT. N. 20 DEL 20/ 02/2017 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDA MENTO PER GLI IMPIAN TI COMUNALI - ADESION E ALLA CONVENZIONE CONSIP ED. 9 LOTTO 14 - FORNITURA CASA CO MUNALE E CENTRO SO CIALE febbraio 2017 - C.I. G Z561CBEC38. - Ordine 3508257.	403,37	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-403,37

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	135	127 FatPAM 4 986 **10/03/2017** **09/04/2017**	13/03/2017 09/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1795 ELFO SOC. COOP. ARL fattura lavori elettrici per wi-fi free	3.294,00	332	1	21/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	Liq. fatt. n. PAM 4 del 09/03/17 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI PER REALIZZAZIONE RETE PUBBLICA WIFI- (C.I.G.) ZD71D28605 -	2.700,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-51.300,00
2017	147	139 005-2017-2017 1029 **14/03/2017** **13/04/2017**	15/03/2017 14/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1015 SANNA ANTONIO	2.415,00	335	1	21/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 14.03.2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017- PERIODO 14/02/17 14/03/17 -- CIG: ZB51ADC615.	2.195,45	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-50.495,35
2017	148	140 4/PA 1035 **14/03/2017** **14/03/2017**	15/03/2017 14/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 2392 E-RINNOVA S.R.L.S	12.495,57	344	1	21/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	Liq. fatt. n. 4/PA del 14/03/2017 - Liquidazione 1° S.A.L. - Lavori di LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ALLE NOME ANTINCENDIO EX ISTITUTO SAN MICHELE - CIG Z1C1BBCE76	10.242,27	7	71.695,89
2017	151	141 004800363259 1061 **16/03/2017** **15/04/2017**	17/03/2017 12/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	391,57	343	1	21/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	LIQ. FATT. N. 004800323259 DEL 12/03/17 - N° CLIENTE 752 198 081 - ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA PIP MESE 02 2017	320,96	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.024,00
2017	152	142 004800363262 1062 **16/03/2017** **15/04/2017**	17/03/2017 12/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	623,85	341	1	21/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	LIQ. FATT. N. 004800363262 DEL 12/03/17 - N° CLIENTE 752 262 048 - ENERGIA ELETTRICA POZZO ACQ. RURALE MESE 02 2017	409,83	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.245,75

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	152	142 004800363262 1062 **16/03/2017** **15/04/2017**	17/03/2017 12/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	623,85	342	1	21/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	LIQ. FATT. N. 004800363 262 DEL 12/03/17 - N° CLI ENTE 752 262 048 ENER GIA ELETTRICA POZZO ACQ. RURALE MESE 02 2017	101,52	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-2.538,00
2017	153	143 004800363266 1072 **16/03/2017** **15/04/2017**	17/03/2017 12/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.138,60	338	1	21/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	LIQ. FATT N. 0048003632 66 DEL 12/03/2017 - N° C LIENTE 752 198 030 - EN ERGIA ELETTRICA ILL P UBBLICA LINEA VIA CAR SO MESE 02 2017	1.752,95	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-43.823,75
2017	154	144 004800363270 1073 **16/03/2017** **15/04/2017**	17/03/2017 12/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1.157,80	339	1	21/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	LIQ. FATT. N. 004800363 270 DEL 12/03/17 -N° CLI ENTE 752 198 111 ENER GIA ELETTR. ILL. PUBBL. LINEA SATTA MESE 02 2 017	949,02	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-23.725,50
2017	155	145 004800363260 1075 **16/03/2017** **15/04/2017**	17/03/2017 12/03/2017 21/03/2017	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2.300,71	340	1	21/03/2017 21/03/2017 **21/03/2017**	LIQ. FATT. N. 004800363 260 DEL 12/03/17 - N° CLI ENTE 752 197 408 - ENE RGIA ELETTRICA DEPU RATORE PIP MESE 02 20 17 -	1.885,83	-25 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-47.145,75
									Totali Periodo	93.542,51	1.786	-673.340,69

Indicatore di Tempestività -7