

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2016	582	4925	30/12/2016 14/12/2016 25/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIM. RIFIUTI NOVEMBRE 2016	1.868,43	126	25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1303 FATT. N. 304 DEL 14/12/ 2016 - SMALTIM. RIFIUTI NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. FP/ 304 del 14/12/2016	1.698,57	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.191,42
2016	583	4926	30/12/2016 13/12/2016 09/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARITA' GESTIONE ORTO SOCIALE NOVEMBRE 2016	1.041,83	10	09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1332 FATT. N. A/17 DEL 13/12/ 2016 - GESTIONE DELL' ORTO SOCIALE NOVEM BRE 2016	992,22	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.898,86
2016	584	4938	30/12/2016 22/12/2016 09/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3801 CARTARIA VAL.DY SRL RDO CONSP 1415098 - CANCELLERIA E TONER	582,06	9	09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1201 FATT. N. 3/1310 DEL 22/ 12/2016 - FORNITURA M ATERIALE DI CANCELLE RIA E TONER PER UFFI CI COMUNALI	477,10	-44 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.992,40
2016	585	4940	30/12/2016 22/12/2016 09/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC NOVEMBRE 2016	134,07	30	09/01/2017 10/01/2017 10/01/2017	1316 FATT. N. 4701763726 DE L 21/12/2016 - VIA REGI NA ELENA SNC NOVEM BRE 2016 - Fatt. N. 0047 01763726 del 22/12/2016	109,89	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.758,24
2016	586	4941	30/12/2016 21/12/2016 09/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC OTTOBRE 2016	231,73	29	09/01/2017 10/01/2017 10/01/2017	1316 FATT. N. 4701762955 DE L 21/12/2016 - VIA REGI NA ELENA SNC OTTOB RE 2016 - Fatt. N. 00470 1762955 del 21/12/2016	189,94	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.039,04
2016	588	4956	30/12/2016 28/12/2016 20/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3806 LIBRO CO. ITALIA SRL FORNITURA LIBRI E DVD DEL 28/12/2016	455,85	103	20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017	2509 FATT. N. 203/16/F DEL 2 8/12/2016 - FORNITURA LIBRI E DVD PER LA BIB LIOTECA COMUNALE	455,85	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.190,95
2016	589	4958	30/12/2016 06/12/2016 10/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807323 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	92,52	32	10/01/2017 10/01/2017 10/01/2017	1315 FATT. N. 8R00290140 DE L 06/12/2016 - NUM. 0798 07323 OTTOBRE-NOVE MBRE 2016 - Fatt. N. 8R 00290140 del 06/12/2016	75,84	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.792,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	590	535 8R00288556 4959 28/12/2016 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 10/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 079807018 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	161,55 31	1	10/01/2017 10/01/2017 10/01/2017	1315 FATT. N. 8R00288556 DE L 06/12/2016 - NUM. 0798 07018 OTTOBRE-NOVE MBRE 2016 - Fatt. N. 8R 00288556 del 06/12/2016	132,42	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.621,00
2016	591	536 8R00288617 4960 28/12/2016 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 10/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 0798080004 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	104,80 34	1	10/01/2017 10/01/2017 10/01/2017	1315 FATT. N. 8R00288617 DE L 06/12/2016 - NUM. 0798 080004 OTTOBRE-NOVE MBRE 2016 - Fatt. N. 8R 00288617 del 06/12/2016	85,90	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.295,00
2016	592	537 8R00290460 4962 28/12/2016 01/03/2017	30/12/2016 06/12/2016 10/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 079807326 OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	41,42 33	1	10/01/2017 10/01/2017 10/01/2017	1315 FATT. N. 8R00290460 DE L 06/12/2016 - NUM. 0798 07326 OTTOBRE-NOVE MBRE 2016 - Fatt. N. 8R 00290460 del 06/12/2016	33,95	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.697,50
2016	593	538 0074002866 4980 29/12/2016 21/02/2017	30/12/2016 21/12/2016 09/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ANAS SPA CANONE ANNO 2016 AUTORIZZAZIONE SS 292	66,63 8	1	09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1313 FATT. N. 74002866 DEL 21/12/2016 - CANONE A NNO 2016 AUTORIZZAZI ONE SS 292 - Fatt. N. 00 74002866 del 21/12/2016	54,61	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.348,23
2017	1	5001 2016308200 30/12/2016 29/01/2017	09/01/2017 30/11/2016 09/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI POSTEL SPA N. 100 RISME CARTA FORMATO A4	265,96 3	1	09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017	1201 FATT. N. 2016308200 DE L 30/11/2016 - ORDINATI VO N. 100 RISME A4 -	218,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.360,00
2017	2	5000 2 102PA 30/12/2016 29/01/2017	09/01/2017 30/12/2016 25/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI EKO CARBONIA S.R.L. CESTINO RACCOLTA DIFFERENZIATA	298,90 125	1	25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1210 FATT. N. 102PA DEL 30/ 12/2016 - CESTINO RAC COLTA DIFFERENZIATA - Fatt. N. 102PA del 30/12 /2016	245,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-980,00
2017	3	5002 3 0093509761 30/12/2016 29/01/2017	09/01/2017 30/12/2016 25/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI KONE SPA MANUTENZ. OBBL. ASCENSORI LUGLIO-DICEMB R	731,93 127	1	25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1313 FATT. N. 93509761 DEL 30/12/2016 - MANUTENZ. OBBL. ASCENSORI LUG LIO-DICEMB - Fatt. N. 0093509761 del 30/12/20 16	599,94	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.399,76

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	4	4 FATTPA 1_17 09/01/2017 08/02/2017	11/01/2017 02/01/2017 25/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. RACCOLTA DIFFER. RIFIUTI DICEMBRE 2016	4.950,00	128	1303 FATT. N. 1/17 DEL 02/01/ 2017 - RACCOLTA DIFFE R. RIFIUTI DICEMBRE 20 16 - Fatt. N. FATTPA 1_1 7 del 02/01/2017	4.500,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.000,00
2017	5	5 P.J00059558 09/01/2017 14/02/2017	11/01/2017 31/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2016	458,07	145	1202 FATT. N. PJ00059558 DE L 31/12/2016 - FORNITU RA CARBURANTI DICEM BRE 2016 - Fatt. N. PJ00 059558 del 31/12/2016	375,47	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.256,58
2017	6	6 FATTPA 1_17 10/01/2017 04/02/2017	11/01/2017 05/01/2017 12/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAL FEDERICA SUPPORTO PSICOLOGICO NOV-DICEMBRE 2016	971,20	51	1306 FATT. N. 1/17 DEL 05/01/ 2017 - SUPPORTO PSIC OLOGICO NOV-DICEMB RE 2016 - Fatt. N. FATT PA 1_17 del 05/01/2017	971,20	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.337,60
2017	7	7017-TRASPOR 10/01/2017 09/02/2017	11/01/2017 10/01/2017 12/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2016	3.910,79	52	1302 FATT. N. 2 DEL 10/01/20 17 - TRASPORTO SCOL ASTICO DICEMBRE 201 6 - Fatt. N. 000002-2017- TRASPOR del 10/01/2017	3.555,26	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99.547,28
2017	8	8 1/PA 10/01/2017 09/02/2017	11/01/2017 02/01/2017 12/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA DICEMBRE 2016	1.046,25	50	1332 FATT. N. 1/PA DEL 02/01 /2017 - GESTIONE LUDO TECA DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 1/PA del 02/01/20 17	996,43	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.900,04
2017	9	9 936 10/01/2017 09/02/2017	11/01/2017 30/12/2016 31/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3847 MAR.GO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E CALZATURE	700,00	146	1208 FATT. N. 936 DEL 30/12/ 2016 - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E CALZATU RE - Fatt. N. 936 del 30/1 2/2016	573,77	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.163,93
2017	10	10 1309 11/01/2017 10/02/2017	11/01/2017 31/12/2016 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3805 DASEIN SRL CORSO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	1.200,00	104	1309 FATT. N. 1309 DEL 31/12 /2016 CORSO DI FORM AZIONEIN MATERIA DI C ORRUZIONE	1.200,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.600,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	11	11 03PA 11/01/2017	11/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	845,87	1 17/02/2017	1313	845,87	7	5.921,09
	94	11/01/2017 09/01/2017 3431	09/01/2017	CROBU LUCA			FATT. N. 03PA DEL 09/01/2017 - SERVIZIO RSPP SETT-DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 03PA del 09/01/2017			
2017	12	12 1/PA 11/01/2017	11/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	5.582,72	1 08/02/2017	2109	5.519,91	28	154.557,48
	109	11/01/2017 11/01/2017 3306	11/01/2017	CAU GIOVANNI			FATT. N. 1/PA DEL 11/01/2017 - SALDO SUPPORTO RUP EDILIZIA ABITATIVA - Fatt. N. 1/PA del 11/01/2017			
2017	13	13 22/PA 11/01/2017	11/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	1.635,13	1 19/01/2017	1335	849,43	-12	-10.193,16
	110	11/01/2017 31/12/2016 3135	31/12/2016	L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			FATT. N. 22/PA DEL 31/12/2016 - GESTIONE MICRONIDO INTERC DICEMBRE 2016		Data SCA DENZA maggiore di data mandat	
2017	13	13 22/PA 11/01/2017	11/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	1.635,13	1 19/01/2017	1306	707,84	-12	-8.494,08
	110	11/01/2017 31/12/2016 3135	31/12/2016	L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			FATT. N. 22/PA DEL 31/12/2016 - GESTIONE MICRONIDO INTERC DICEMBRE 2016		Data SCA DENZA maggiore di data mandat	
2017	14	14 155 12/01/2017	19/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	287,92	1 13/02/2017	1306	236,00	14	3.304,00
	119	12/01/2017 31/12/2016 3585	31/12/2016	PIPPOLANDIA SRL			FATT. N. 155 DEL 31/12/2016 - CUSTODIA CANI+SMALTIM CARCASSA FERRE			
2017	15	15 1/E 12/01/2017	19/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	916,77	1 31/01/2017	1313	751,45	-11	-8.265,95
	120	12/01/2017 31/01/2017 2607	11/01/2017	MELE ANTONELLO			FATT. N. 1/E DEL 11/01/2017 - MANUTENZ. VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2016		Data SCA DENZA maggiore di data mandat	
2017	16	16 1215 12/01/2017	19/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	398,48	1 26/01/2017	1314	326,62	-34	-11.105,08
	121	12/01/2017 26/01/2017 3673	31/12/2016	ASB SRL			FATT. N. 1215 DEL 31/12/2016 - SERVIZIO PULIZIE LOCALI DICEMBRE 2016		Data SCA DENZA maggiore di data mandat	

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	20	117	19/01/2017 12/01/2017 19/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. DICEMBRE 2016	1.143,75	58	19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017	1306 FATT. N. 2 DEL 12/01/20 17 - GESTIONE BIBLIOT ECA COM. DICEMBRE 2 016 - Fatt. N. FATTPA 2_ 17 del 12/01/2017	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.306,25
2017	17	164	19/01/2017 17/01/2017 26/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON REND. 2090066010 SPESE POSTALI NOVEMBRE	221,67	130	26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1322 FATT. N. 8717003576 DE L 17/01/2017 - REND. 20 90066010 SPESE POSTA LI NOVEMBRE B=031717 871700357612 - Fatt. N. 8 717003576 del 17/01/201 7	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.315,11
2017	18	165	19/01/2017 17/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ORRU' CRISTIANO SALDO ONORARI DIREZ LAVORI EDILIZIA ABIT	13.893,36	172	08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	2109 FATT. N. 1 DEL 17/01/20 17 - SALDO ONORARI DI REZ LAVORI EDILIZIA A BIT - Fatt. N. 001/2017 d el 17/01/2017	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-111.146,88
2017	19	166	19/01/2017 17/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI BOVO CHRISTIAN SALDO ONORARI DIREZ LAVORI EDIL. ABITAT	13.893,36	173	08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	2109 FATT. N. 1 DEL 17/01/20 17 - SALDO ONORARI DI REZ LAVORI EDIL. ABIT AT - Fatt. N. 01/2017 del 17/01/2017	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.988,88
2017	19	166	19/01/2017 17/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI BOVO CHRISTIAN SALDO ONORARI DIREZ LAVORI EDIL. ABITAT	13.893,36	174	08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	2109 FATT. N. 1 DEL 17/01/20 17 - SALDO ONORARI DI REZ LAVORI EDIL. ABIT AT - Fatt. N. 01/2017 del 17/01/2017	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.158,00
2017	23	198	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - DICEMBRE 2016	100,26	113	23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046839 DE L 14/01/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 - DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 00480004 6839 del 14/01/2017	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.301,04
2017	24	199	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - DICEMBRE 2016	1.654,48	111	23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800059506 DE L 14/01/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 - DICE MBRE 2016 - Fatt. N. 00 4800059506 del 14/01/20 17	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.971,64

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	25	25 004800046838 200	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - DICEMBRE 2016	1.400,95	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046838 DE L 14/01/2017 - VIA BERLI NGUER SNC - DICEMBR E 2016 - Fatt. N. 004800 046838 del 14/01/2017	1.148,32	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.152,96
2017	26	26 004800046837 201	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 - DICEMBRE 2016	53,88	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046837 DE L 14/01/2017 - VIA REGI NA ELENA 57 - DICEMB RE 2016 - Fatt. N. 00480 0046837 del 14/01/2017	44,16	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.236,48
2017	27	27 004800046829 202	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - DICEMBRE 2016	28,67	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046829 DE L 14/01/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 - DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 00480004 6829 del 14/01/2017	23,50	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-658,00
2017	28	28 004800046828 203	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC - DICEMBRE 2016	79,95	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046828 DE L 14/01/2017 - VIA EURO PA SNC - DICEMBRE 20 16 - Fatt. N. 0048000468 28 del 14/01/2017	65,53	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.834,84
2017	29	29 004800046832 204	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - DICEMBRE 2016	52,77	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046832 DE L 14/01/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 - DICEMBRE 2 016 - Fatt. N. 004800046 832 del 14/01/2017	43,25	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.211,00
2017	30	30 004800046830 205	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - DICEMBRE 2016	106,46	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046830 DE L 14/01/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC - DICEM BRE 2016 - Fatt. N. 0048 00046830 del 14/01/2017	87,26	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.443,28
2017	31	31 004800046833 206	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU N. 1 - DICEMBRE 2016	75,74	1 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	1316 FATT. N. 4800046833 DE L 14/01/2017 - VIA G. MA NNU N. 1 - DICEMBRE 2 016 - Fatt. N. 004800046 833 del 14/01/2017	62,08	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.738,24

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	32	32 004800059507 207	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - DICEMBRE 2016	231,53	1116	23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	189,78	-28	-5.313,84
2017	33	33 004800046836 208	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - DICEMBRE 2016	192,87	1114	23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	158,09	-28	-4.426,52
2017	34	34 004800046835 209	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU N. 8 - DICEMBRE 2016	219,55	1118	23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	179,96	-28	-5.038,88
2017	35	35 004800046831 210	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC DICEMBRE 2016	29,69	107	23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	24,34	-28	-681,52
2017	36	36 004800046834 211	23/01/2017 14/01/2017 23/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - DICEMBRE 2016	39,71	1117	23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017	32,55	-28	-911,40
2017	37	37 1 122 A 218	25/01/2017 31/12/2016 25/01/2017	AS ACQ. REFEEZ. SCOL. NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCUOLE E NIDO DICEMBRE	2.754,65	121	25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	828,93	-5	-4.144,65
2017	37	37 1 122 A 218	25/01/2017 31/12/2016 25/01/2017	AS ACQ. REFEEZ. SCOL. NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCUOLE E NIDO DICEMBRE	2.754,65	122	25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1.819,77	-5	-9.098,85

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	39	37 219	25/01/2017 31/12/2016 25/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 20 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2016	149,60	119	25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	4503 FATT. N. 123A DEL 31/12 /2016 - N. 20 PASTI DIPE NDENTI DICEMBRE 201 6 - Fatt. N. 123 A del 31/ 12/2016	-5	-249,00
2017	39	37 219	25/01/2017 31/12/2016 25/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 20 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2016	149,60	120	25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1327 FATT. N. 123A DEL 31/12 /2016 - N. 20 PASTI DIPE NDENTI DICEMBRE 201 6 - Fatt. N. 123 A del 31/ 12/2016	-5	-431,00
2017	40	1 220	25/01/2017 31/12/2016 25/01/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2016	1.181,84	123	25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	11581 FATT. N. 121A DEL 31/12 /2016 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 121 A del 31/12/2016	-5	-174,05
2017	40	1 220	25/01/2017 31/12/2016 25/01/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2016	1.181,84	124	25/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	1306 FATT. N. 121A DEL 31/12 /2016 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 121 A del 31/12/2016	-5	-5.197,95
2017	42	38 226	25/01/2017 23/01/2017 20/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI LC EDILIZIA SRL LAVORI EXTRA CONTRATTO EDILIZIA ABITATIV	4.163,50	274	20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	2109 FATT. N. 1/17 DEL 23/01/ 2017 - LAVORI EXTRA C ONTRATTO EDILIZIA AB ITATIV - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 23/01/2017	-2	-7.570,00
2017	48	44320/PAMAN/17 252	25/01/2017 23/01/2017 26/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3636 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. COSTO SERVIZIO TESORERIA+ CONSERV 2016	3.341,64	131	26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1306 FATT. N. 320/PAMAN/17 DEL 23/01/2017 - COSTO SERVIZIO TESORERIA+ CONSERV 2016 - Fatt. N. .000320/PAMAN/17 del 2 3/01/2017	-29	-79.432,45
2017	51	47 267	30/01/2017 26/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI OR D	500,00	143	31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017	1313 FATT. N. 16 DEL 26/01/2 017 - FORNITURA MATE RIALI PER MANUTENZIO NI ORD - Fatt. N. 16 del 26/01/2017	-25	-10.246,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIQPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	50	46 284	30/01/2017 26/01/2017 31/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE 2016	1.041,83	1 140	1332 FATT. N. A/1 DEL 26/01/2017 31/01/2017 FATT. N. A/1 DEL 26/01/2017 GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. A/1 del 26/01/2017	992,22	-26 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-25.797,72
2017	52	48 320	31/01/2017 30/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAL FEDERICA FATT. N. 2 DEL 30/01/2017	471,71	1 180	1306 FATT. N. 2 DEL 30/01/2017 17 - FATT. N. 2 DEL 30/01/2017 - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 30/01/2017	471,71	-21 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-9.905,91
2017	68	60 332	08/02/2017 31/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERVIZIO PRELIEVI EMATICI DICEMBRE 2016	190,94	1 178	1306 FATT. N. 2/4 DEL 31/01/2017 017 - SERVIZIO PRELIEVI EMATICI DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 2/4 del 31/01/2017	183,60	-20 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-3.672,00
2017	69	61 337	09/02/2017 31/01/2017 10/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3826 SIGIT BITUMI SRL FORNITURA ASFALTO A FREDDO	683,20	1 190	1313 FATT. N. 22 DEL 31/01/2017 017 - FORNITURA ASFA LTO A FREDDO - Fatt. N. 000022-0C7 del 31/01/2017	560,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-10.080,00
2017	80	72 336	20/02/2017 31/12/2016 22/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2016	1.093,91	1 280	1303 FATT. N. 326 DEL 31/12/2016 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 292 DEL 12/12/2016 - SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2016 - Fatt. N. FP/ 326 del 31/12/2016	280,69	-7 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-1.964,83
2017	105	96 338	01/03/2017 31/01/2017 01/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3034 KONE SPA MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ASCENSORI	57,72	1 334	1313 FATT. N. 93664304 DEL 31/01/2017 - MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ASCENSORI - FINE CONTRATTO - MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ASCENSORI FINE CONTRATTO - Fatt. N. 0093564304 del 31/01/2017	47,31	-1 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-47,31

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIQPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2017	70	62 FATTPA 4.17 373	09/02/2017 01/02/2017 01/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. RACCOLTA E TRASPORTO RSU GENNAIO 2017	4.950,00	189	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1303 FATT. N. 4/17 DEL 01/02/ 2017 - RACCOLTA E TR ASPORTO RSU GENNAI O 2017 - Fatt. N. FATTP A 4. 17 del 01/02/2017	4.500,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-85.500,00
2017	54	2 431	03/02/2017 31/01/2017 08/02/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2017	1.107,04	177	08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1306 FATT. N. 9A DEL 31/01/2 017 - SERVIZIO PASTIA DOMICILIO GENNAIO 20 17 - Fatt. N. 9 A del 31/0 1/2017	1.006,40	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.140,80
2017	56	50 432	03/02/2017 31/01/2017 06/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 12 PASTI DIPENDENTI GENNAIO 2017	89,76	158	06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017	1327 FATT. N. 10A DEL 31/01/ 2017 - N. 12 PASTI DIPE NDENTI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 10 A del 31/01/2 017	29,88	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-717,12
2017	56	50 432	03/02/2017 31/01/2017 06/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 12 PASTI DIPENDENTI GENNAIO 2017	89,76	159	06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017	1327 FATT. N. 10A DEL 31/01/ 2017 - N. 12 PASTI DIPE NDENTI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 10 A del 31/01/2 017	51,72	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.241,28
2017	57	2 433	03/02/2017 31/01/2017 08/02/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCUOLA E NIDO GENNAIO 17	2.694,00	176	08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1334 FATT. N. 8A DEL 31/01/2 017 - SERVIZIO MENSA SCUOLA E NIDO GENNA IO 17 - Fatt. N. 8 A del 31 /01/2017	2.590,38	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.988,36
2017	59	51 434	03/02/2017 31/01/2017 09/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2017	126,30	188	09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	1202 FATT. N. PJ00063430 DE L 31/01/2017 - FORNITU RA CARBURANTI GENN AIO 2017 - Fatt. N. PJ00 063430 del 31/01/2017	103,52	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.726,72
2017	60	52 435	03/02/2017 31/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOC GEST. MICRONIDO INTERC GENNAIO 2017	1.635,13	181	08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1306 FATT. N. 3/PA DEL 31/01 /2017 - GEST. MICRONID O INTERC GENNAIO 201 7 - Fatt. N. 03/PA del 31/ 01/2017	743,25	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.351,50

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIQPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	60	52 435	03/02/2017 31/01/2017 02/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERC GENNAIO 2017	1.635,13	182	08/02/2017 1335 08/02/2017 FATT. N. 3/PA DEL 31/01 08/02/2017 /2017 - GEST. MICRONID O INTERC GENNAIO 2017 - Fatt. N. 03/PA del 31/01/2017	814,02	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.908,44
2017	61	53 448	08/02/2017 03/02/2017 03/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI	1.444,32	184	08/02/2017 1313 08/02/2017 FATT. N. 26 DEL 03/02/2017 - FORNITURA MATE RIALI PER MANUTENZIO NI CONSEGNA ANNO 2016 - Fatt. N. 26 del 03/02/2017	1.183,87	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.229,01
2017	62	54 449	08/02/2017 31/12/2016 17/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI GREEN GARDEN DI SERRA ANTONELLO LAVORI POTATURA ALBERI 2016	2.500,00	231	17/02/2017 1313 17/02/2017 FATT. N. 22/PA DEL 31/12/2016 - LAVORI POTAT URA ALBERI 2016 - Fatt. N. 22/PA del 31/12/2016	2.500,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.000,00
2017	63	55 450	08/02/2017 31/01/2017 10/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI HOLZHOF FORNITURA GIOCHI P.I INTEGRATI RIQUALIF	9.021,90	320	28/02/2017 2102 28/02/2017 FATT. N. A-34 DEL 31/01/ 28/02/2017 2017 - FORNITURA GIO CHI P.I INTEGRATI RIQU ALIF - Fatt. N. A-34 del 31/01/2017	7.395,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.950,00
2017	64	56 451	08/02/2017 03/02/2017 03/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO 2017	1.143,75	183	08/02/2017 1306 08/02/2017 FATT. N. 3/17 DEL 03/02/ 08/02/2017 2017 - GESTIONE BIBLI OTECA GENNAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA_3_17 del 03/02/2017	1.143,75	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.306,25
2017	66	58 504	08/02/2017 31/01/2017 09/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI LIBRO CO. ITALIA SRL FORNITURA LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COM	715,76	179	08/02/2017 2509 08/02/2017 FATT. N. 15/17/F DEL 31/ 01/2017 - FORNITURA LI BRI E DVD PER BIBLIOT ECA COM CONSEGNE 0 4 E 20 GENNAIO 2017 - Fatt. N. 15/17/F del 31/01/ 2017	671,78	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.481,62
2017	67	59 516	08/02/2017 06/02/2017 09/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO GENNAIO 2017	916,77	187	09/02/2017 1313 09/02/2017 FATT. N. 2/E DEL 06/02/2017 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO GENNAIO 2017 - Fatt. N. 2/E del 06/02/2017	751,45	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.040,60

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOSPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	71	63017-TRASPOR 08/02/2017 530	10/02/2017 08/02/2017 10/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2017	3.910,79	192	1302 FATT. N. 7 DEL 08/02/2017 - TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2017 - Fatt. N. 000007-2017-TR ASPOR del 08/02/2017	3.555,26	-28	-99.547,28
2017	72	64 08/02/2017 531	10/02/2017 08/02/2017 10/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COM GENNAIO 2017	1.046,25	191	1332 FATT. N. 4/PA DEL 08/02/2017 - GESTIONE LUDO TECA COM GENNAIO 2017 - Fatt. N. 4/PA del 08/02/2017	996,43	-28	-27.900,04
2017	73	65 10/02/2017 556	13/02/2017 10/02/2017 17/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. TUBO POLIETILENE+BIGIUNTO+GOMITO+...	149,95	233	1313 FATT. N. 32 DEL 10/02/2017 - TUBO POLIETILENE+BIGIUNTO+GOMITO+... - Fatt. N. 32 del 10/02/2017	122,91	-21	-2.581,11
2017	74	66390249850221 13/02/2017 586	15/02/2017 10/02/2017 16/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA VITT. EMANUELE OTT. 2015-GENN16	16,00	221	1316 FATT. N. 903390249850221 DEL 10/02/2017 - VIA VITT. EMANUELE OTT. 2015-GENN16 IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO - Fatt. N. 903390249850221 del 10/02/2017	16,00	-27	-432,00
2017	75	67 13/02/2017 587	15/02/2017 31/01/2017 02/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERV. PULIZIE LOCALI GENNAIO 2017	398,48	220	1314 FATT. N. 79 DEL 31/01/2017 - SERV. PULIZIE LOCALI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 79 del 31/01/2017	326,62	-15	-4.899,30
2017	76	68 8717045868 13/02/2017 588	15/02/2017 13/02/2017 30/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO-CONT RENDIC. 2090586084 SPESE POSTALI DICEMBR	53,55	219	1322 FATT. N. 8717045868 del 13/02/2017 - RENDIC. 2090586084 SPESE POSTALI DICEMBRE B=02731787 - Fatt. N. 871704586892 - Fatt. N. 8717045868 del 13/02/2017	53,55	-43	-2.302,65
2017	79	71 13/02/2017 585	17/02/2017 31/01/2017 02/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 3 CANI RANDAGI GENNAIO 2017	226,92	232	1317 FATT. N. 9 DEL 31/01/2017 - CUSTODIA N. 3 CANI RANDAGI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 9 del 31/01/2017	186,00	-13	-2.418,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	77	69 624	17/02/2017 19/12/2016 13/03/2017	21024 15/02/2017 18/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. FOGLI STATO CIVILE E RILEGATURA 2017	314,98 395	1 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	1205 FATT. N. 21024 DEL 19/12/2016 - FOGLI STATO CIVILE E RILEGATURA 2017 - Fatt. N. 21024 del 19/12/2016	258,18 -5	-1.290,90
2017	78	70 625	17/02/2017 15/02/2017 21/02/2017	54/E 15/02/2017 15/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. CONFIGURAZ E SERV. CONSERV. A NORMA	731,95 278	1 21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017	1329 FATT. N. 54/E DEL 15/02/2017 - CONFIGURAZ E SERV. CONSERV. A NORMA - Fatt. N. 54/E del 15/02/2017	135,14 -22	-2.973,08
2017	78	70 625	17/02/2017 15/02/2017 21/02/2017	54/E 15/02/2017 15/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. CONFIGURAZ E SERV. CONSERV. A NORMA	731,95 279	1 21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017	1329 FATT. N. 54/E DEL 15/02/2017 - CONFIGURAZ E SERV. CONSERV. A NORMA - Fatt. N. 54/E del 15/02/2017	464,82 -22	-10.226,04
2017	82	74 662	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	004800289094 18/02/2017 20/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC GENNAIO 2017	28,07 310	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289094 DE L 17/02/2017 - VIA CIMITERO SNC GENNAIO 2017 - Fatt. N. 004800289094 del 17/02/2017	23,01 -21	-483,21
2017	83	75 663	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	004800289098 18/02/2017 20/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU N. 8 GENNAIO 2017	208,69 311	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1315 FATT. N. 4800289098 DE L 17/02/2017 - VIA G. MANNU N. 8 GENNAIO 2017 - Fatt. N. 004800289098 del 17/02/2017	171,06 -21	-3.592,26
2017	84	76 664	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	004800289099 18/02/2017 20/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 - GENNAIO 2017	207,60 304	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289099 DE L 17/02/2017 - PIAZZA DEL COMUNE 1 - GENNAIO 2017 - Fatt. N. 004800289099 del 17/02/2017	170,16 -21	-3.573,36
2017	85	77 665	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	004800289092 18/02/2017 20/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - GENNAIO 2017	33,00 299	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289092 DE L 17/02/2017 - VIA ALGHERO N. 31 - GENNAIO 2017 - Fatt. N. 004800289092 del 17/02/2017	27,05 -21	-568,05

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	93	85 004800289091 673	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC GENNAIO 2017	68,67	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289091 DE L 17/02/2017 - VIA EURO PA SNC GENNAIO 2017 - Fatt. N. 004800289091 d el 17/02/2017	56,29	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.182,09
2017	94	86 004800289101 674	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC GENNAIO 2017	1.343,12	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289101 DE L 17/02/2017 - VIA BERLI NGUER SNC GENNAIO 2 017 - Fatt. N. 004800289 101 del 17/02/2017	1.100,92	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.119,32
2017	95	87 004800289097 675	20/02/2017 17/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 GENNAIO 2017	35,87	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1316 FATT. N. 4800289097 DE L 17/02/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 GENNAIO 201 7 - Fatt. N. 00480028909 7 del 17/02/2017	29,40	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-617,40
2017	96	88 749	22/02/2017 21/02/2017 01/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. CEMENTO, GUANTI FILO, CHIMIFFISS, ...	610,00	1 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	1313 FATT. N. 46 DEL 21/02/2 017 - CEMENTO, GUANT I FILO, CHIMIFFISS, ... - F att. N. 46 del 21/02/2017	500,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.000,00
2017	97	89 762	22/02/2017 21/02/2017 22/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI SERVIZI MULTIPLI COOP. SOCIALE ARL INSERIMENTI LAVORATIVI NOVEMBRE 2016	350,00	1 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1581 FATT. N. 86 DEL 21/02/2 017 - INSERIMENTI LAV ORATIVI NOVEMBRE 20 16 - Fatt. N. 86 del 21/02/ 2017	350,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.150,00
2017	98	90 767	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 079807326 DIC 2016-GENN 2017	40,41	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00036495 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 07326 DIC 2016-GENN 2 017 - Fatt. N. 8R0003649 5 del 06/02/2017	20,21	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.374,28
2017	98	90 767	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 079807326 DIC 2016-GENN 2017	40,41	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00036495 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 07326 DIC 2016-GENN 2 017 - Fatt. N. 8R0003649 5 del 06/02/2017	12,91	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-877,88

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	99	91 8R00036021 768	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 0798080004 DIC 2016-GENN 2017	104,04	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00036021 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 080004 DIC 2016-GENN 2017 - Fatt. N. 8R000360 21 del 06/02/2017	52,02	-68 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-3.537,36
2017	99	91 8R00036021 768	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 0798080004 DIC 2016-GENN 2017	104,04	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00036021 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 080004 DIC 2016-GENN 2017 - Fatt. N. 8R000360 21 del 06/02/2017	33,26	-68 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-2.261,68
2017	100	92 8R00035131 769	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 079807323 DIC 2016-GENN 2017	87,45	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00035131 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 07323 DIC 2016-GENN 2 017 - Fatt. N. 8R0003513 1 del 06/02/2017	43,72	-68 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-2.972,96
2017	100	92 8R00035131 769	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 079807323 DIC 2016-GENN 2017	87,45	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00035131 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 07323 DIC 2016-GENN 2 017 - Fatt. N. 8R0003513 1 del 06/02/2017	27,96	-68 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-1.901,28
2017	101	93 8R00036151 770	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 079807018 DICEMBRE16-GENNAIO 2017	151,06	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00036151 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 07018 DICEMBRE16-GE NNAIO 2017 - Fatt. N. 8R 00036151 del 06/02/2017	75,53	-68 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-5.136,04
2017	101	93 8R00036151 770	22/02/2017 06/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 079807018 DICEMBRE16-GENNAIO 2017	151,06	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 FATT. N. 8R00036151 DE L 06/02/2017 - NUM 0798 07018 DICEMBRE16-GE NNAIO 2017 - Fatt. N. 8R 00036151 del 06/02/2017	48,29	-68 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-3.283,72
2017	102	94 809	27/02/2017 23/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI RUGGIU SNC RIFACIMENTO VIALETTI CIMITERO	8.540,00	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1317 FATT. N. 2 DEL 23/02/20 17 - RIFACIMENTO VIAL ETTI CIMITERO - Fatt. N . 2 del 23/02/2017	1.505,90	-26 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-39.153,40

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOSPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	102	94 809	27/02/2017 23/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC RIFACIMENTO VIALETTI CIMITERO	8.540,00	316	27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	2301 FATT. N. 2 DEL 23/02/20 17 - RIFACIMENTO VIAL ETTI CIMITERO - Fatt. N . 2 del 23/02/2017	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.855,80
2017	102	94 809	27/02/2017 23/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC RIFACIMENTO VIALETTI CIMITERO	8.540,00	317	27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	2107 FATT. N. 2 DEL 23/02/20 17 - RIFACIMENTO VIAL ETTI CIMITERO - Fatt. N . 2 del 23/02/2017	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.990,80
2017	103	95 842	28/02/2017 27/02/2017 06/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2070 CAPPAL FEDERICA SUPPORTO PSICOLOGICO FEBBRAIO 2017	471,71	339	06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1334 FAT. N. 3 DEL 27/02/204 7 - SUPPORTO PSICOL OGICO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 3_17 d el 27/02/2017	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.849,33
2017	104	3 857	06/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC ONERI SICUREZZA APPALTO 2013-2016	416,00	335	06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1334 FATT. N. 18A DEL 28/02/ 2017 - ONERI SICUREZZ A APPALTO 2013-2016 - Fatt. N. 18 A del 28/02/20 17	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.600,00
2017	106	97 862	06/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SERATA DI ANIMAZIONE CARNEVALE 2017	500,00	342	06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1334 FATT. N. 5/PA DEL 28/02 /2017 - SERATA DI ANIM AZIONE CARNEVALE 20 17 GIOVEDI GRASSO - F att. N. 5/PA del 28/02/201 7	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.428,56
2017	107	98 863	06/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS REDAZIONE STATUTO E REGOLAM MUSEO CIVI CO	244,00	341	06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1332 FATT. N. 92 DEL 06/03/2 017 - REDAZIONE STAT UTO E REGOLAM MUSE O CIVICO - Fatt. N. 6/PA del 28/02/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.800,00
2017	108	99 875	06/03/2017 01/03/2017 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC SAD 162/98 DIR. LUGLIO-DICEMBRE 2016	4.071,01	346	07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1333 FATT. N. 2/309 DEL 01/0 3/2017 - SAD 162/98 DIR. LUGLIO-DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 2/309 del 01/03/ 2017	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96.928,50

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	109	100 FATTPA 8.17 876 01/03/2017 31/03/2017	06/03/2017 01/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. RACCOLTA E TRASPORTO RSU FEBBRAIO 2017	4.950,00	370	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1303 FATT. N. 8 DEL 01/03/20 17 - RACCOLTA E TRAS PORTO RSU FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 8 17 del 01/03/2017	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-103.500,00
2017	110	101 896 02/03/2017 01/04/2017	06/03/2017 01/03/2017 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC SAD 162/98 DIR. GENNAIO-GIUGNO 2016	4.071,01	347	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1333 FATT. N. 2/307 DEL 01/0 3/2017 - SAD 162/98 DIR. GENNAIO-GIUGNO 2016 - Fatt. N. 2/307 del 01/03/ 2017	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96.928,50
2017	111	3 897 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO FEBBRAIO 2017	1.032,24	336	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1306 FATT. N. 22A DEL 28/02/ 2017 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 22 A del 2 8/02/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.521,60
2017	113	102 898 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 17 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017	127,16	348	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1327 FATT. N. 23A DEL 28/02/ 2017 - N. 17 PASTI DIPE NDENTI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 23 A del 28/02/2 017	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-973,59
2017	113	102 898 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 17 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017	127,16	349	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1327 FATT. N. 23A DEL 28/02/ 2017 - N. 17 PASTI DIPE NDENTI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 23 A del 28/02/2 017	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.685,21
2017	114	4 899 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCUOLE E NIDO FEBBRAIO	3.047,80	337	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1334 FATT. N. 21A DEL 28/02/ 2017 - SERVIZIO MENSA SCUOLE E NIDO FEBBR AIO - Fatt. N. 21 A del 28 /02/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.589,12
2017	114	4 899 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 06/03/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO MENSA SCUOLE E NIDO FEBBRAIO	3.047,80	338	1 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	1334 FATT. N. 21A DEL 28/02/ 2017 - SERVIZIO MENSA SCUOLE E NIDO FEBBR AIO - Fatt. N. 21 A del 28 /02/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.744,80

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	116	103 PJ000672/5 02/03/2017 14/04/2017	06/03/2017 28/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017	261,37	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1202 FATT. N. 39 DEL 08/03/2017 - CARBURANTI MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. PJ000672/5 del 28/02/2017	214,24	-37 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-7.926,88
2017	117	104 904 02/03/2017 01/04/2017	06/03/2017 02/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI MELE ANTONELLO MANUT. VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2017	916,77	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1313 FATT. N. 3/E DEL 02/03/2017 - MANUT. VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 3/E del 02/03/2017	751,45	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-18.034,80
2017	118	105 905 02/03/2017 01/04/2017	06/03/2017 02/03/2017 06/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA FEBBRAIO 2017	997,50	1 06/03/2017 06/03/2017	1332 FATT. N. 7/PA DEL 02/03/2017 - GESTIONE LUDOTECA FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 7/PA del 02/03/2017	950,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-24.700,00
2017	119	106 907 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOC GEST. MICRONIDO INTERCOM.- FEBBRAIO 2017	1.486,49	1 07/03/2017 07/03/2017	1306 FATT. N. 05/PA DEL 28/02/2017 - GEST. MICRONIDO INTERCOM.- FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 05/PA del 28/02/2017	743,25	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-17.094,75
2017	119	106 907 05/PA 02/03/2017 30/03/2017	06/03/2017 28/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOC GEST. MICRONIDO INTERCOM.- FEBBRAIO 2017	1.486,49	1 07/03/2017 07/03/2017	1335 FATT. N. 05/PA DEL 28/02/2017 - GEST. MICRONIDO INTERCOM.- FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 05/PA del 28/02/2017	672,45	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-15.466,35
2017	121	107 935 57/17/F 06/03/2017 05/04/2017	07/03/2017 28/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI LIBRO CO. ITALIA SRL LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	146,05	1 08/03/2017 08/03/2017	2509 FATT. N. 57/17/F DEL 28/02/2017 - LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 57/17/F del 28/02/2017	136,97	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-3.835,16
2017	122	108017-TRASPOR 941 06/03/2017 05/04/2017	07/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017	3.910,79	1 08/03/2017 08/03/2017	1302 FATT. N. 10 DEL 06/03/2017 - TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 000010-2017-TRASPOR del 06/03/2017	3.555,26	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-99.547,28

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	138	124 975	08/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	A/2 07/03/2017 06/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARITA' GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO 2017	1,041,83 364	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1332 FATT. N. A/2 DEL 07/03/2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO 2017 - Fatt. N. A/2 del 07/03/2017	992,22	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-28.774,38
2017	139	125 976	08/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	A/3 07/03/2017 06/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARITA' GESTIONE ORTO SOCIALE FEBBRAIO 2017	1,041,83 365	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1332 FATT. N. A/3 DEL 07/03/2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. A/3 del 07/03/2017	992,22	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-28.774,38
2017	124	110 004800311340 977	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017		AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 7 - FEBBRAIO 2017	88,72 353	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1340 FATT. N. 4800311340 DE L 06/03/2017 - VIA NAZIONALE 7 - FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800311340 del 06/03/2017	72,72	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-2.181,60
2017	125	111 004800311345 978	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017		AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - FEBBRAIO 2017	29,99 351	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1345 FATT. N. 4800311345 DE L 06/03/2017 - VIA ALGHERO N. 31 - FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800311345 del 06/03/2017	24,58	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-737,40
2017	126	112 004800311337 979	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017		AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - FEBBRAIO 2017	254,30 358	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1337 FATT. N. 4800311337 DE L 06/03/2017 - VIA NAZIONALE N. 13 - FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800311337 del 06/03/2017	208,44	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-6.253,20
2017	127	113 004800311341 980	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017		AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - FEBBRAIO 2017	223,75 350	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1341 FATT. N. 4800311341 DE L 06/03/2017 - VIA MANNU N. 1 - FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800311341 del 06/03/2017	183,40	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-5.502,00
2017	128	114 004800311343 981	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017		AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - FEBBRAIO 2017	174,08 363	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1343 FATT. N. 4800311343 DE L 06/03/2017 - VIA MANNU N. 8 - FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 004800311343 del 06/03/2017	142,69	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-4.280,70



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	129	115 004800311335 982	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - FEBBRAIO 2017	189,08	357	FATT. N. 4800311335 DE L 06/03/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC - FEBBR AIO 2017 - Fatt. N. 00480 0311335 del 06/03/2017	154,98	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.649,40
2017	130	116 004800311336 983	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 - FEBBRAIO 2017	53,23	360	FATT. N. 4800311336 DE L 06/03/2017 - VIA REGI NA ELENA N. 57 - FEBB RAIO 2017 - Fatt. N. 004 800311336 del 06/03/201 7	43,63	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.308,90
2017	131	117 004800311347 984	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - FEBBRAIO 2017	1.073,51	355	FATT. N. 4800311347 DE L 06/03/2017 - VIA BERLI NGUER SNC - FEBBRAI O 2017 - Fatt. N. 004800 311347 del 06/03/2017	879,93	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.397,90
2017	132	118 004800308335 985	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - FEBBRAIO 2017	29,04	362	FATT. N. 4800311339 DE L 06/03/2017 - VIA CIMIT ERO SNC - FEBBRAIO 2 017 - Fatt. N. 004800308 335 del 06/03/2017	23,80	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-714,00
2017	133	119 004800311344 986	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - FEBBRAIO 2017	1.206,26	354	FATT. N. 4800311344 DE L 06/03/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 - FEB BRAIO 2017 - Fatt. N. 00 4800311344 del 06/03/20 17	988,74	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.662,20
2017	134	120 004800311342 987	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - FEBBRAIO 2017	37,58	359	FATT. N. 4800311342 DE L 06/03/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 - FEBBRAIO 2 017 - Fatt. N. 004800311 342 del 06/03/2017	30,80	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-924,00
2017	135	121 004800311339 988	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC - FEBBRAIO 2017	64,71	361	FATT. N. 4800311339 DE L 06/03/2017 - VIA EURO PA SNC - FEBBRAIO 201 7 - Fatt. N. 00480031133 9 del 06/03/2017	53,04	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.591,20



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	136	122 004800311338 989	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 - FEBBRAIO 2017	172,59	356 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017 FATT. N. 4800311338 DE L 06/03/2017 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 - FEBB RAIO 2017 - Fatt. N. 004 800311338 del 06/03/201 7	141,47	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.244,10
2017	137	123 004800311346 990	08/03/2017 06/03/2017 08/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - FEBBRAIO 2017	116,05	352 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017 FATT. N. 4800311346 DE L 06/03/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 - FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 00480031 1346 del 06/03/2017	95,12	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.853,60
2017	141	127 1021	13/03/2017 09/03/2017 13/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERV. PRELIEVI EMATICI GENN-FEBB 2017	310,28	396 1	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 FATT. N. 2/11 DEL 09/03/ 2017 - SERV. PRELIEVI EMATICI GENN-FEBB 20 17 - Fatt. N. 2/11 del 09/0 3/2017	298,35	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.055,45
2017	142	128 1022	02228 09/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. STAMPATI VARI UFFICI	129,81	436 1	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017 FATT. N. 2228 DEL 28/02 /2017 - STAMPATI VARI UFFICI - Fatt. N. 02228 d el 28/02/2017	106,40	0	0,00
2017	143	129 1023	13/03/2017 09/03/2017 13/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CARLO NIGRA IMPERMEABILIZZAZIONI LAVORI IMPERMEABILIZZAZ.CAPPELLA CIMITE R	6.964,10	394 1	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 FATT. N. 14 DEL 09/03/2 017 - LAVORI IMPERME ABILIZZAZ.CAPPELLA CI MITER - Fatt. N. 14 del 0 9/03/2017	6.331,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164.606,00
2017	144	130 1040	FP/10 10/03/2017 31/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RSU GENNAIO 2017	1.509,11	434 1	22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 FATT. N. 10 DEL 06/02/2 017 - SMALTIMENTO RS U GENNAIO 2017 - Fatt. N. FP/10 del 06/02/2017	1.371,92	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.347,28
2017	145	131 1047	1 A 10/03/2017 09/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CUCCURU PIERA ONORARI REVISORE 2016 E RIMBORSI KM	3.182,67	397 1	14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 FATT. N. 1A DEL 09/03/2 017 - ONORARI REVISO RE 2016 E RIMBORSI K M - Fatt. N. 1 A del 09/03 /2017	3.182,67	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82.749,42

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPEN D. Stamp. D. Trasm.	Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	153	139	29/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	2.947,52	1	29/03/2017	FATT. N. 86/E DEL 13/03/2017 - ASSISTENZA SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017	2.416,00	-15	-36.240,00
	1088	13/03/2017	13/03/2017	1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L.			29/03/2017	TWARE 1° TRIMESTRE 2017 - Fatt. N. 83/E del 13/03/2017		Data SCA DENZA maggiore di data mandat	
	13/04/2017	29/03/2017	29/03/2017	ASSISTENZA SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017			30/03/2017	Fatt. N. 83/E del 13/03/2017		0	
2017	147	133	28/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	398,48	1	28/03/2017	FATT. N. 186 DEL 28/02/2017 - SERV. PULIZIE LOCALI FEBBRAIO 2017	326,62	-2	-653,24
	1145	15/03/2017	28/02/2017	3673 ASB SRL			28/03/2017	FATT. N. 186 DEL 28/02/2017 - SERV. PULIZIE LOCALI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 186 del 28/02/2017		Data SCA DENZA maggiore di data mandat	
	30/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	SERV. PULIZIE LOCALI FEBBRAIO 2017			28/03/2017	Fatt. N. 186 del 28/02/2017		0	
2017	148	134	28/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	792,58	1	29/03/2017	FATT. N. 801898 DEL 15/03/2017 - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE	631,91	-15	-9.478,65
	1145	15/03/2017	15/03/2017	3268 TRANSPORT S.A.S. DI TAUOLA & C.			30/03/2017	FATT. N. 801898 DEL 15/03/2017 - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE - Fatt. N. 801898 del 15/03/2017		Data SCA DENZA maggiore di data mandat	
	14/04/2017	29/03/2017	29/03/2017	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE			30/03/2017	FATT. N. 801898 DEL 15/03/2017		0	
2017	150	136	28/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	557,13	1	29/03/2017	FATT. N. 39/17 DEL 21/03/2017 - COMODATO E REVISIONE ESTINTORI	456,66	-21	-9.589,86
	1208	21/03/2017	21/03/2017	2997 ELMI S.R.L.			30/03/2017	FATT. N. 39/17 DEL 21/03/2017 - COMODATO E REVISIONE ESTINTORI		Data SCA DENZA maggiore di data mandat	
	20/04/2017	29/03/2017	29/03/2017	COMODATO E REVISIONE ESTINTORI			30/03/2017	PERIODO 09/2016-12/2016 - Fatt. N. FATTPA 39_17 del 21/03/2017		0	
2017	140	126	13/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	217,16	1	29/03/2017	FATT. N. 15 DEL 28/02/2017 - CUSTODIA CANI FEBBRAIO+SMALTIM. CARCAS	191,20	-22	-4.206,40
	238	22/03/2017	28/02/2017	3585 PIPPOLANDIA SRL			30/03/2017	FATT. N. 15 DEL 28/02/2017 - CUSTODIA CANI FEBBRAIO+SMALTIM. CARCAS		Data SCA DENZA maggiore di data mandat	
	21/04/2017	29/03/2017	29/03/2017	CUSTODIA CANI FEBBRAIO+SMALTIM. CARCAS			30/03/2017	RCASSA - Fatt. N. 15 del 28/02/2017		0	
2017	151	137	28/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	61,00	1	14/04/2017	FATT. N. 41/17 DEL 21/03/2017 - ADDEBITO RICARICA N. 2 ESTINTORI POLVERE	30,50	-7	-213,50
	1222	22/03/2017	21/03/2017	2997 ELMI S.R.L.			14/04/2017	FATT. N. 41/17 DEL 21/03/2017 - ADDEBITO RICARICA N. 2 ESTINTORI POLVERE		Data SCA DENZA maggiore di data mandat	
	21/04/2017	14/04/2017	14/04/2017	ADDEBITO RICARICA N. 2 ESTINTORI POLVERE			14/04/2017	PA 41_17 del 21/03/2017		0	
2017	151	137	28/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI	61,00	1	14/04/2017	FATT. N. 41/17 DEL 21/03/2017 - ADDEBITO RICARICA N. 2 ESTINTORI POLVERE	19,50	-7	-136,50
	1222	22/03/2017	21/03/2017	2997 ELMI S.R.L.			14/04/2017	FATT. N. 41/17 DEL 21/03/2017 - ADDEBITO RICARICA N. 2 ESTINTORI POLVERE		Data SCA DENZA maggiore di data mandat	
	21/04/2017	14/04/2017	14/04/2017	ADDEBITO RICARICA N. 2 ESTINTORI POLVERE			14/04/2017	PA 41_17 del 21/03/2017		0	

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	152	138 1239	28/03/2017 22/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2416 SGP SRL UNIPERSONALE - SOLUZIONI ID FORNITURA MATERIALI VARI (GIUNTI, ECC)	535,51	1 444	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	438,94	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.656,68
2017	146	132 1240	28/03/2017 21/03/2017 29/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ELMI S.R.L. COMODATO E REVISIONE ESTINTORI	417,55	1 442	29/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	342,25	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.529,50
2017	155	141 1355	04/04/2017 31/03/2017 06/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO	1.098,00	1 477	06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	900,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.600,00
2017	156	142 1356	04/04/2017 01/04/2017 04/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI CAPPAL FEDERICA CONSULENZA PSICOLOGICA MARZO 2017	471,71	1 459	04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017	471,71	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.736,17
2017	157	143 1368	04/04/2017 03/04/2017 06/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017	3.910,78	1 463	06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	3.555,26	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-95.992,02
2017	158	144 1378	04/04/2017 31/03/2017 06/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 22 PASTI DIPENDENTI MARZO 2017	164,56	1 475	06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	54,78	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.314,72
2017	158	144 1378	04/04/2017 31/03/2017 06/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 22 PASTI DIPENDENTI MARZO 2017	164,56	1 476	06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	94,82	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.275,68

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	159	4 1379	04/04/2017 31/03/2017 06/04/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO MARZO 2017	1.009,80	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1306 FATT. N. 32/A DEL 31/03/ 2017 - SERV. PASTI A D OMICILIO MARZO 2017 - Fatt. N. 32 A del 31/03/2 017	918,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.032,00
2017	161	5 1380	04/04/2017 31/03/2017 06/04/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLASTICA E NIDO MARZO 2017	2.987,15	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1334 FATT. N. 31/A DEL 31/03/ 2017 - SERV. MENSA SC OLASTICA E NIDO MAR ZO 2017 - Fatt. N. 31 A d el 31/03/2017	1.278,17	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.676,08
2017	161	5 1380	04/04/2017 31/03/2017 06/04/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCOLASTICA E NIDO MARZO 2017	2.987,15	1 06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017	1334 FATT. N. 31/A DEL 31/03/ 2017 - SERV. MENSA SC OLASTICA E NIDO MAR ZO 2017 - Fatt. N. 31 A d el 31/03/2017	1.594,09	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.258,16
2017	163	145 FATT/PA 11_11 1383	04/04/2017 03/04/2017 14/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. RACCOLTA DIFFERENZ. RSU MARZO 2017	4.950,00	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	1303 FATT. N. 11/17 DEL 03/0 4/2017 - RACCOLTA DIF FERENZ. RSU MARZO 2 017 - Fatt. N. FATT/PA 11 17 del 03/04/2017	4.500,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-85.500,00
2017	164	146 1384	04/04/2017 03/04/2017 14/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MARZO 2017	916,77	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	1313 FATT. N. 4/E DEL 03/04/2 017 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO MARZO 20 17 - Fatt. N. 4/E del 03/0 4/2017	751,45	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.277,55
2017	165	147 1385	04/04/2017 31/03/2017 14/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITUIRA CARBURANTI MARZO 2017	70,00	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	1202 FATT. N. PJ00071150 DE L 31/03/2017 - FORNITUI RA CARBURANTI MARZ O 2017 - Fatt. N. PJ0007 1150 del 31/03/2017	57,38	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.778,78
2017	166	148 1396	10/04/2017 04/04/2017 12/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3649 URAS ANTONIO MARIA P.I RIQUALIFICAZ. URBANA STATO FINALE	17.612,69	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	2102 FATT. N. 1 DEL 04/04/20 17 - P.I RIQUALIFICAZ. U RBANA STATO FINALE - Fatt. N. 1 del 04/04/2017	14.436,63	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-317.605,86

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	167	149 FATTPA 5_17 1429 06/04/2017 05/05/2017	10/04/2017 01/03/2017 12/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. FEBBRAIO 2017	1.143,75	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1306 FATT. N. 5/17 DEL 01/03/ 2017 - GESTIONE BIBLI OTECA COM. FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 5 _17 del 01/03/2017	1.143,75	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.306,25
2017	168	150 FATTPA 7_17 1430 06/04/2017 06/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 12/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. MARZO 2017	1.143,75	1 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1306 FATT. N. 7/17 DEL 01/03/ 2017 - GESTIONE BIBLI OTECA COM. MARZO 20 17 - Fatt. N. FATTPA 7_1 7 del 06/04/2017	1.143,75	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.450,00
2017	169	151 1432 06/04/2017 30/04/2017	10/04/2017 31/03/2017 14/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI MARZO 2017	151,28	1 14/04/2017 14/04/2017 14/04/2017	1306 FATT. N. 32 DEL 31/03/2 017 - CUSTODIA N. 2 CA NI RANDAGI MARZO 201 7 - Fatt. N. 32 del 31/03/2 017	124,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.984,00
2017	171	153 1451 11/7/17/F 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 31/03/2017 10/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3806 LIBRO CO. ITALIA SRL LIBRI CONSEGNATI IL 04/04/2017	65,32	1 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017	2509 FATT. N. 117/17/F DEL 3 1/03/2017 - LIBRI CONSE GNATI IL 04/04/2017 - F att. N. 117/17/F del 31/03/ 2017	65,32	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.763,64
2017	172	154 004800452999 1452 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC MARZO 2017	80,79	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800452999 DE L 06/04/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC MARZO 2017 - Fatt. N. 00480045 2999 del 06/04/2017	66,22	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.589,28
2017	173	155 004800453010 1453 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 MARZO 2017	104,24	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453010 DE L 06/04/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 MARZO 2017 - Fatt. N. 004800453010 d el 06/04/2017	85,44	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.050,56
2017	174	156 004800453003 1454 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC MARZO 2017	66,48	1 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453003 DE L 06/04/2017 - VIA EURO PA SNC MARZO 2017 - Fatt. N. 004800453003 de l 06/04/2017	54,49	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.307,76

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2017	175	157 004800453002 1455 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 MARZO 2017	147,80	504	13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453002 DE L 06/04/2017 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 MARZ O 2017 - Fatt. N. 004800 453002 del 06/04/2017	121,15	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.907,60
2017	176	158 004800453007 1456 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 MARZO 2017	167,93	511	13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453007 DE L 06/04/2017 - VIA MANN U N. 8 MARZO 2017 - Fa tt. N. 004800453007 del 0 6/04/2017	137,65	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.303,60
2017	177	159 004800453008 1457 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 MARZO 2017	1.109,75	502	13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453008 DE L 06/04/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 MARZ O 2017 - Fatt. N. 004800 453008 del 06/04/2017	909,63	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.831,12
2017	178	160 004800453000 1458 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINALE ELENA N. 57 MARZO 2017	62,40	508	13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453000 DE L 06/04/2017 - VIA REGI NALE ELENA N. 57 MAR ZO 2017 - Fatt. N. 00480 0453000 del 06/04/2017	51,15	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.227,60
2017	179	161 004800453004 1459 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 MARZO 2017	40,77	501	13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453004 DE L 06/04/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 MARZO 2017 - Fatt. N. 004800453004 d el 06/04/2017	33,42	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-802,08
2017	180	162 004800453011 1460 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC MARZO 2017	972,62	503	13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453011 DE L 06/04/2017 - VIA BERLI NGUER SNC MARZO 20 17 - Fatt. N. 0048004530 11 del 06/04/2017	797,23	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.133,52
2017	181	163 004800453009 1461 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 MARZO 2017	27,27	499	13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1316 FATT. N. 4800453009 DE L 06/04/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 MARZO 2017 - Fatt. N. 004800453009 d el 06/04/2017	22,35	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-536,40

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	182	164 004800453001 1462 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 MARZO 2017	246,00	506 1	13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 FATT. N. 4800453001 DE L 06/04/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 MARZO 2017 - Fatt. N. 004800453001 d el 06/04/2017	201,64	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.839,36
2017	183	165 004800453006 1463 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 1 MARZO 2017	39,50	507 1	13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 FATT. N. 4800453006 DE L 06/04/2017 - VIA NAZIO NALE 1 MARZO 2017 - F att. N. 004800453006 del 06/04/2017	32,38	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-777,12
2017	184	166 004800453005 1464 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 MARZO 2017	75,24	498 1	13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 FATT. N. 4800453005 DE L 06/04/2017 - VIA MANN U N. 1 MARZO 2017 - Fa tt. N. 004800453005 del 0 6/04/2017	61,67	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.480,08
2017	185	167 004800453497 1465 07/04/2017 07/05/2017	10/04/2017 06/04/2017 13/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC MARZO 2017	28,19	510 1	13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 FATT. N. 4800453497 DE L 06/04/2017 - VIA CIMIT ERO SNC MARZO 2017 - Fatt. N. 004800453497 d el 06/04/2017	23,11	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-554,64
2017	187	169 9/PA 1467 08/04/2017 08/05/2017	12/04/2017 08/04/2017 12/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SERV. GESTIONE LUDOTECA MARZO 2017	997,50	494 1	12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 FATT. N. 9/PA DEL 08/04 /2017 - SERV. GESTION E LUDOTECA MARZO 20 17 - Fatt. N. 9/PA del 08/ 04/2017	950,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.700,00
2017	186	168 A/4 1485 10/04/2017 10/05/2017	12/04/2017 06/04/2017 12/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE MARZO 2017	1.041,83	493 1	12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 FATT. N. A/4 DEL 06/04/2 017 - GESTIONE ORTO SOCIALE MARZO 2017 - Fatt. N. A/4 del 06/04/201 7	992,22	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.782,16
2017	188	170 2/20 1518 12/04/2017 12/05/2017	19/04/2017 12/04/2017 19/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERV. PRELIEVI EMATICI MARZO 2017	167,08	558 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 FATT. N. 2/20 DEL 12/04/ 2017 - SERV. PRELIEVI EMATICI MARZO 2017 - Fatt. N. 2/20 del 12/04/20 17	160,65	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.694,95

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	189	171 1541	19/04/2017 31/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERV. PULIZIE MUNICIPIO-SALA CONS. MARZO	398,48	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1314 FATT. N. 206 DEL 31/03/2017 - SERV. PULIZIE MUNICIPIO-SALA CONS. MARZO - Fatt. N. 206 del 31/03/2017	326,62	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-2.939,58
2017	198	180 1556	19/04/2017 14/04/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO MULTIFUNZIONE SAMSUNG PRO XPRESSM3370 FD	390,40	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	FATT. N. 373A DEL 14/04/2017 - MULTIFUNZIONE SAMSUNG PRO XPRES SM3370FD - Fatt. N. 000 0373A del 14/04/2017	320,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-7.360,00
2017	199	181 1578	19/04/2017 12/04/2017 19/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOM MARZO 2017	1.040,54	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	1306 FATT. N. 09/PA DEL 12/04/2017 - GESTIONE MICRONIDO INTERCOM MARZO 2017 N. 2 MARA - Fatt. N. 09/PA del 12/04/2017	743,24	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-17.094,52
2017	199	181 1578	19/04/2017 12/04/2017 19/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOM MARZO 2017	1.040,54	1 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	1335 FATT. N. 09/PA DEL 12/04/2017 - GESTIONE MICRONIDO INTERCOM MARZO 2017 N. 2 MARA - Fatt. N. 09/PA del 12/04/2017	247,75	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-5.698,25
2017	201	183 1583	21/04/2017 06/04/2017 19/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI CONFERIMENTO RIFIUTI MARZO 2017	1.631,55	1 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	FATT. N. 58 DEL 06/04/2017 - CONFERIMENTO RIFIUTI MARZO 2017 - Fatt. N. FP/58 del 06/04/2017	1.483,23	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-17.798,76
2017	200	182 1604	21/04/2017 18/04/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOM MARZO 2017	891,89	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1335 FATT. N. 10/PA DEL 18/04/2017 - GESTIONE MICRONIDO INTERCOM MARZO 2017 N. 6 BAMBINI POZZOMAGGIORE - Fatt. N. 10/PA del 18/04/2017	849,42	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-22.934,34
2017	202	184 1586	21/04/2017 06/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 079807018 FEBBR-MARZO 2017	149,32	1 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	FATT. N. 8R00083423 DEL 06/04/2017 - NUM. 079807018 FEBBR-MARZO 2017 - Fatt. N. 8R00083423 del 06/04/2017	122,39	-63 Data SCA DENZA maggiore di data mandat o	-7.710,57

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	203	185 8R00083637 1587 20/04/2017 30/06/2017	21/04/2017 06/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 079807323 FEBBR-MARZO 2017	84,80 574	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	FATT. N. 8R00083637 DE L 06/04/2017 - NUM. 0798 07323 FEBBR-MARZO 20 17 - Fatt. N. 8R00083637 del 06/04/2017	69,51	-63 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-4.379,13
2017	204	186 8R00085847 1588 20/04/2017 30/06/2017	21/04/2017 06/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 079807326 FEBBR-MARZO 2017	39,28 575	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	FATT. N. 8R00085847 DE L 06/04/2017 - NUM. 0798 07326 FEBBR-MARZO 20 17 - Fatt. N. 8R00085847 del 06/04/2017	32,20	-63 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-2.028,60
2017	205	187 8R00086435 1589 20/04/2017 30/06/2017	21/04/2017 06/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 079808004 FEBBR-MARZO 2017	104,09 576	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	FATT. N. 8R00086435 DE L 06/04/2017 - NUM. 0798 080004 FEBBR-MARZO 2 017 - Fatt. N. 8R0008643 5 del 06/04/2017	85,32	-63 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-5.375,16
2017	208	188 FATTPA 14_17 1711 02/05/2017 01/06/2017	08/05/2017 02/05/2017 19/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. TRASPORTO RSU APRILE 2017	4.950,00 665	19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	FATT. N. 14/17 DEL 02/0 5/2017 - TRASPORTO R SU APRILE 2017 - Fatt. N. FATTPA 14_17 del 02/ 05/2017	4.500,00	-13 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-58.500,00
2017	209	189 11/PA 1722 02/05/2017 31/05/2017	08/05/2017 30/04/2017 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. APRILE 2017	2.088,28 601	08/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	FATT. N. 11/PA DEL 30/0 4/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. APRILE 2017 - Fatt. N. 11/PA del 30/04/2017	1.047,75	-22 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-23.050,50
2017	209	189 11/PA 1722 02/05/2017 31/05/2017	08/05/2017 30/04/2017 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. APRILE 2017	2.088,28 602	08/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	FATT. N. 11/PA DEL 30/0 4/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. APRILE 2017 - Fatt. N. 11/PA del 30/04/2017	297,30	-22 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-6.540,60
2017	209	189 11/PA 1722 02/05/2017 31/05/2017	08/05/2017 30/04/2017 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. APRILE 2017	2.088,28 603	08/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	FATT. N. 11/PA DEL 30/0 4/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. APRILE 2017 - Fatt. N. 11/PA del 30/04/2017	643,79	-22 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-14.163,38

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	210	5 1742	08/05/2017 28/04/2017 08/05/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO ANZIANI/ APRILE	860,20	1 09/05/2017 09/05/2017	1306 FATT. N. 42A DEL 28/04/ SERV. PASTI A D OMICILIO ANZIANI APRI LE - Fatt. N. 42 A del 28/ 04/2017	782,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.858,00
2017	211	191 1743	08/05/2017 28/04/2017 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 14 PASTI DIPENDENTI/ APRILE 2017	104,72	1 09/05/2017 09/05/2017	1327 FATT. N. 43A DEL 28/04/ 2017 - N. 14 PASTI DIPE NDENTI APRILE 2017 - Fatt. N. 43 A del 28/04/20 17	34,86	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-662,34
2017	211	191 1743	08/05/2017 28/04/2017 08/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 14 PASTI DIPENDENTI/ APRILE 2017	104,72	1 09/05/2017 09/05/2017	1327 FATT. N. 43A DEL 28/04/ 2017 - N. 14 PASTI DIPE NDENTI APRILE 2017 - Fatt. N. 43 A del 28/04/20 17	60,34	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.146,46
2017	212	6 1744	08/05/2017 28/04/2017 08/05/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCUOLE E NIDO APRILE 2017	1.774,09	1 09/05/2017 09/05/2017	1334 FATT. N. 41A DEL 28/04/ 2017 - SERV. MENSA SC UOLE E NIDO APRILE 20 17 - Fatt. N. 41 A del 28/ 04/2017	788,48	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.981,12
2017	212	6 1744	08/05/2017 28/04/2017 08/05/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCUOLE E NIDO APRILE 2017	1.774,09	1 09/05/2017 09/05/2017	1334 FATT. N. 41A DEL 28/04/ 2017 - SERV. MENSA SC UOLE E NIDO APRILE 20 17 - Fatt. N. 41 A del 28/ 04/2017	917,38	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.430,22
2017	215	192 1746	08/05/2017 03/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI REND.1000442 FEBBRAIO 2017	357,74	1 24/05/2017 24/05/2017	1322 FATT. N. 8717125035 DE L 03/05/2017 - SPESE P OSTALI REND.1000442 F EBBRAIO 2017 - Fatt. N. 8717125035 del 03/05/20 17	357,74	-37 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.236,38
2017	216	193017-TRASPOR 1762 03/06/2017	08/05/2017 04/05/2017 09/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESC TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2017	3.910,78	1 09/05/2017 09/05/2017	1302 FATT. N. 25 DEL 04/05/2 017 - TRASPORTO SCO LASTICO APRILE 2017 - Fatt. N. 000025-2017-TR ASPOR del 04/05/2017	3.555,26	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.881,50

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	217	194 1763	01/EL 04/05/2017 03/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3843 VIRDIS & COSSU PONTEGGI DI VIRDIS GI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO	4.180,00	607	09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017	2117 FATT. N. 01/EL DEL 28/0 4/2017 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO LAVORI RESTAURO CAPPELLA CIMITERIALE - Fatt. N. 01/EL del 28/04/ 2017	3.800,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-95.000,00
2017	219	196 1764	46 04/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI APRILE 2017	146,40	668	19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1306 FATT. N. 46 DEL 30/04/2 017 - CUSTODIA N. 2 CA NI RANDAGI APRILE 201 7 - Fatt. N. 46 del 30/04/2 017	120,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-1.320,00
2017	218	195 1779	PJ00075109 05/05/2017 14/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI APRILE 2017	100,00	667	19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1202 FATT. N. PJ00075109 DE L 30/05/2017 - FORNITU RA CARBURANTI APRIL E 2017 - Fatt. N. PJ0007 5109 del 30/04/2017	81,97	-26 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-2.131,22
2017	220	197 1788	2 05/05/2017 04/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3649 URAS ANTONIO MARIA RIFACIM. INTONACO E PITTURA CAPPELLA CIM	7.040,00	677	26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017	1205 FATT. N. 2 DEL 05/05/20 17 - RIFACIM. INTONAC O E PITTURA CAPPELL A CIM - Fatt. N. 2 del 05/ 05/2017	5.000,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-45.000,00
2017	220	197 1788	2 05/05/2017 04/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3649 URAS ANTONIO MARIA RIFACIM. INTONACO E PITTURA CAPPELLA CIM	7.040,00	678	26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017	1205 FATT. N. 2 DEL 05/05/20 17 - RIFACIM. INTONAC O E PITTURA CAPPELL A CIM - Fatt. N. 2 del 05/ 05/2017	1.400,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-12.600,00
2017	221	198 1796	5/E 05/05/2017 04/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO APRILE 2017	916,77	666	19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1306 FATT. N. 5/E DEL 05/05/2 017 - MANUTENZIONE V ERDE PUBBLICO APRIL E 2017 - Fatt. N. 5/E del 05/05/2017	751,45	-16 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-12.023,20
2017	237	214 1784	FATTPA 11_1 05/05/2017 04/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. APRILE 2017	1.233,75	622	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1306 FATT. N. 11 DEL 05/05/2 017 - GESTIONE BIBLIO TECA COM. APRILE 201 7 - Fatt. N. FATTPA 11_1 7 del 05/05/2017	1.233,75	-25 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-30.843,75

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	222	199 004800601597 1799	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC APRILE 2017	28,63	620	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800601597 DE L 06/05/2017 - VIA CIMIT ERO SNC APRILE 2017 - Fatt. N. 004800601597 d el 06/05/2017	23,47	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-633,69
2017	223	200 004800601020 1800	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 APRILE 2017	56,66	611	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	FATT. N. 4800601020 DE L 06/05/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 APRILE 2017 - Fatt. N. 004800601020 d el 06/05/2017	46,44	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.253,88
2017	224	201 004800601024 1801	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 APRILE 2017	899,66	612	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	FATT. N. 4800601024 DE L 06/05/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 APRIL E 2017 - Fatt. N. 004800 601024 del 06/05/2017	737,43	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.910,61
2017	225	202 004800601027 1802	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC APRILE 2017	797,78	613	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	FATT. N. 4800601027 DE L 06/05/2017 - VIA BERLI NGUER SNC APRILE 20 17 - Fatt. N. 0048006010 27 del 06/05/2017	653,92	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.655,84
2017	226	203 004800599803 1803	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 APRILE 2017	43,98	618	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	FATT. N. 4800599803 DE L 06/05/2017 - VIA REGI NA ELENA N. 57 APRILE 2017 - Fatt. N. 00480059 9803 del 06/05/2017	36,05	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-973,35
2017	227	204 004800599804 1804	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 APRILE 2017	210,24	616	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800599804 DE L 06/05/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 APRILE 2017 - Fatt. N. 004800599804 d el 06/05/2017	172,33	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.652,91
2017	228	205 004800601022 1805	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 APRILE 2017	50,83	617	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800601022 DE L 06/05/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 APRILE 2017 - Fatt. N. 004800601022 d el 06/05/2017	41,66	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.124,82

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	229	206 004800599805 1806 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 APRILE 2017	125,14 614	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800599805 DE L 06/05/2017 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 APRIL E 2017 - Fatt. N. 004800 599805 del 06/05/2017	102,57	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.769,39
2017	230	207 004800601026 1807 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 APRILE 2017	88,73 610	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	FATT. N. 4800601026 DE L 06/05/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 APRILE 2017 - Fatt. N. 004800601026 d el 06/05/2017	72,73	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.963,71
2017	231	208 004800599802 1808 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC APRILE 2017	98,39 615	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800599802 DE L 06/05/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC APRILE 2017 - Fatt. N. 00480059 9802 del 06/05/2017	80,65	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.177,55
2017	232	209 004800601025 1809 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 APRILE 2017	26,55 609	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	FATT. N. 4800601025 DE L 06/05/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 APRILE 2017 - Fatt. N. 004800601025 d el 06/05/2017	21,76	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-587,52
2017	233	210 004800601023 1810 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 APRILE 2017	151,19 621	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800601023 DE L 06/05/2017 - VIA MANN U N. 8 APRILE 2017 - Fa tt. N. 004800601023 del 0 6/05/2017	123,93	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.346,11
2017	234	211 004800599806 1811 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC APRILE 2017	62,68 619	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1316 FATT. N. 4800599806 DE L 06/05/2017 - VIA EUJO PA SNC APRILE 2017 - Fatt. N. 004800599806 de l 06/05/2017	51,38	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.387,26
2017	235	212 004800601021 1812 07/05/2017 06/06/2017	08/05/2017 06/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 APRILE 2017	390,83 608	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	FATT. N. 4800601021 DE L 06/05/2017 - VIA MANN U N. 1 APRILE 2017 - Fa tt. N. 004800601021 del 0 6/05/2017	320,35	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.649,45

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	236	213 1813	08/05/2017 07/05/2017 10/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 10/05/2017 GESTIONE LUDOTECA APRILE 2017	997,50	1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1332 FATT. N. 13 DEL 07/05/2017 - GESTIONE LUDOTECA APRILE 2017 - Fatt. N. 13/PA del 07/05/2017	950,00	-27	-25.650,00
2017	238	215 1869	15/05/2017 10/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS VIPRE	325,74	1	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	FATT. N. 150/E DEL 10/05/2017 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS VIPRE - Fatt. N. 150/E del 10/05/2017	267,00	-24	-6.408,00
2017	239	216 1872	15/05/2017 29/04/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ELEWEB ELEZIONI AMMINISTRATIVE +MANIFEST	353,80	1	24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	FATT. N. 5091 DEL 29/04/2017 - ELEWEB ELEZIONI AMMINISTRATIVE +MANIFEST - Fatt. N. 05091 del 29/04/2017	290,00	-5	-1.450,00
2017	240	217 1880	15/05/2017 11/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. TRASP. E SMALTIM. PNEUMATICI; BATTERIE E	3.500,20	1	24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	FATT. N. 17/17 DEL 11/05/2017 - TRASP. E SMALTIM. PNEUMATICI, BATTERIE E TONER - Fatt. N. 17/17 del 11/05/2017	3.182,00	-17	-54.094,00
2017	242	219 1955	17/05/2017 16/05/2017 17/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SASSANO ASSIST. INFERMIERISTICA APRILE 2017	99,79	1	17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017	FATT. N. 2/25 DEL 16/05/2017 - ASSIST. INFERMIERISTICA APRILE 2017 - Fatt. N. 2/25 del 16/05/2017	95,04	-30	-2.851,20
2017	243	220 1957	17/05/2017 16/05/2017 29/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3598 COSTEC SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO	32.231,10	1	29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	FATT. N. 2109 DEL 16/05/2017 - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI EDILIZIABITATIVA - Fatt. N. 07/01 del 16/05/2017	29.301,00	-17	-498.117,00
2017	244	221 2082	19/05/2017 04/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARITA' GESTIONE ORTO SOCIALE APRILE 2017	1.041,83	1	24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	FATT. N. A/5 DEL 04/05/2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE APRILE 2017 - Fatt. N. A/5 del 04/05/2017	992,22	-24	-23.813,28

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	245	222 2112	24/05/2017 06/05/2017 05/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CONSorzio ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2017	1.118,85	1 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017	FATT. N. 94 DEL 06/05/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2017 - Fatt. N. FP/94 del 06/05/2017	1.017,14	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-25.428,50
2017	246	223 2116	24/05/2017 16/05/2017 03/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CORONGIU MARIA GIOVANNA BUFFET CHIUSURA MONUMENTI APERTI	990,00	1 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017	FATT. N. 1 DEL 16/05/2017 - BUFFET CHIUSURA MONUMENTI APERTI - Fatt. N. 000001-2017-CO	900,00	15	13.500,00
2017	247	224 2144	24/05/2017 30/04/2017 29/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ASB SRL SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	398,48	1 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	RONMG del 16/05/2017 FATT. N. 403 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO PULIZIE E APRILE 2017 - Fatt. N. 403 del 30/04/2017	326,62	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-326,62
2017	248	225 2146	24/05/2017 23/05/2017 29/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO - CON SPESE POSTALI REND. 05013971006 MARZO 17	216,90	1 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1322 FATT. N. 8717151463 DEL 23/05/2017 - SPESE POSTALI REND. 05013971006 MARZO 17 - Fatt. N. 006 MARZO 17 - Fatt. N. 8717151463 del 23/05/2017	216,90	-32 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-6.940,80
2017	251	228 2247	05/06/2017 29/05/2017 27/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI [REDACTED]	4.148,00	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	FATT. N. 1 DEL 29/05/2017 INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE - [REDACTED] - Fatt. N. 1/PA del 29/05/2017	10,20	28	285,60
2017	251	228 2247	05/06/2017 29/05/2017 27/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI [REDACTED]	4.148,00	1 27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	FATT. N. 1 DEL 29/05/2017 INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC NON REGOLARE - [REDACTED] - Fatt. N. 1/PA del 29/05/2017	3.389,80	28	94.914,40
2017	252	229 2279	05/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI PALA ANGELO N. 8 CARTUCCE TONER VARI COLORI	156,16	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	FATT. N. 539A DEL 31/05/2017 - N. 8 CARTUCCE TONER VARI COLORI MULTIFUNZIONE SAMSUNG 3185FN - Fatt. N. 000539A del 31/05/2017	128,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-2.944,00

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	253	230 0000506A 2280 31/05/2017 30/06/2017	05/06/2017 23/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO N. 2 TONER E LETTORE OTTICO	170,80	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	FATT. N. 506A DEL 23/05/2017 - N. 2 TONER E LETTORE OTTICO - Fatt. N. 0000506A del 23/05/2017	140,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.220,00
2017	249	226 FATTPA 13_17 2294 01/06/2017 01/07/2017	05/06/2017 01/06/2017 05/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO MAGGIO 2017	2.076,00	1 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017	FATT. N. 13/17 DEL 01/06/2017 - GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO MAGGIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 13_17 del 01/06/2017	2.076,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.976,00
2017	250	227 FATTPA 20_17 2290 01/06/2017 01/07/2017	05/06/2017 01/06/2017 05/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. RACCOLTA DIFFERENZ. RIFIUTI MAGGIO 2017	4.950,00	1 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017	FATT. N. 20/17 DEL 01/06/2017 - RACCOLTA DIFFERENZ. RIFIUTI MAGGIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 20_17 del 01/06/2017	4.500,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-117.000,00
2017	254	231 PJ00079024 2299 01/06/2017 15/07/2017	05/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2017	396,11	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	FATT. N. PJ00079024 DEL 31/05/2017 - FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2017 - Fatt. N. PJ00079024 del 31/05/2017	324,68	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.337,84
2017	255	7 50 A 2340 06/06/2017 30/06/2017	07/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA PRIMARIA E NIDO MAGGIO 2017	2.896,17	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	FATT. N. 50A DEL 31/05/2017 - SERV. MENSA PRIMARIA E NIDO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 50 A del 31/05/2017	1.283,81	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.527,63
2017	255	7 50 A 2340 06/06/2017 30/06/2017	07/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA PRIMARIA E NIDO MAGGIO 2017	2.896,17	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	FATT. N. 50A DEL 31/05/2017 - SERV. MENSA PRIMARIA E NIDO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 50 A del 31/05/2017	1.500,97	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.522,31
2017	257	232 52 A 2341 06/06/2017 30/06/2017	07/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 28 PASTI DIPENDENTI MAGGIO 2017	209,44	1 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	FATT. N. 52A DEL 31/06/2017 - N. 28 PASTI DIPENDENTI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 52 A del 31/05/2017	69,72	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.603,56

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data 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	257	232 2341	07/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 28 PASTI DIPENDENTI MAGGIO 2017	209,44	717	07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	1327 FATT. N. 52A DEL 31/06/2017 - N. 28 PASTI DIPE NDENTI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 52 A del 31/05/2017	120,68	-23	-2.775,64
2017	258	6 2342	07/06/2017 31/05/2017 07/06/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 126 PASTIA DOMICILIO ANZIANI MAGGIO	942,48	713	07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	1306 FATT. N. 51A DEL 31/05/2017 - N. 126 PASTI A D OMCILIO ANZIANI MAG GIO - Fatt. N. 51 A del 31 /05/2017	856,80	-23	-19.706,40
2017	260	233 2347	07/06/2017 31/05/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI MAGGIO	151,28	745	09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	1306 FATT. N. 60 DEL 31/05/2 017 - CUSTODIA N. 2 CA NI RANDAGI MAGGIO - Fatt. N. 60 del 31/05/2017	124,00	-21	-2.604,00
2017	261	234 2348	07/06/2017 06/06/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO MAGGIO 2017	916,77	746	09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	FATT. N. 7/E DEL 06/06/2 017 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO MAGGIO 2 017 - Fatt. N. 7/E del 06/ 06/2017	751,45	-27	-20.289,15
2017	262	235 2372	09/06/2017 07/06/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOC GEST. MICRONIDO INTERCOM. MAGGIO 2017	1.040,54	743	09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	FATT. N. 16/PA DEL 07/0 6/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. MAGGI O 2017 - Fatt. N. 16/PA d el 07/06/2017	297,29	-28	-8.324,12
2017	262	235 2372	09/06/2017 07/06/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOC GEST. MICRONIDO INTERCOM. MAGGIO 2017	1.040,54	744	09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	FATT. N. 16/PA DEL 07/0 6/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. MAGGI O 2017 - Fatt. N. 16/PA d el 07/06/2017	693,70	-28	-19.423,60
2017	277	250 2374	09/06/2017 07/06/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COM. MAGGIO 2017	997,50	747	09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	FATT. N. 16/PA DEL 07/0 6/2017 - GESTIONE LUD OTECA COM. MAGGIO 2 017 - Fatt. N. 16/PA del 0 7/06/2017	950,00	-28	-26.600,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	263	236 004800756230 2385	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - MAGGIO 2017	813,70	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756230 DE L 07/06/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 - MAG GIO 2017 - Fatt. N. 0048 00756230 del 07/06/2017	666,97	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.672,43
2017	264	237 004800756226 2386	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 MAGGIO 2017	37,20	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756226 DE L 07/06/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756226 d el 07/06/2017	30,49	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-579,31
2017	265	238 004800756221 2387	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC MAGGIO 2017	175,22	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756221 DE L 07/06/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC MAGGIO 2017 - Fatt. N. 00480075 6221 del 07/06/2017	143,62	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.728,78
2017	266	239 004800756228 2388	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 MAGGIO 2017	78,96	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756228 DE L 07/06/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756228 d el 07/06/2017	64,72	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.229,68
2017	267	240 004800756227 2389	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 MAGGIO 2017	108,56	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756227 DE L 07/06/2017 - VIA MANN U N. 1 MAGGIO 2017 - F att. N. 004800756227 del 07/06/2017	88,98	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.690,62
2017	268	241 004800758544 2390	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC MAGGIO 2017	28,07	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800758544 DE L 07/06/2017 - VIA CIMIT ERO SNC MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800758544 d el 07/06/2017	23,01	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-437,19
2017	269	242 004800756233 2391	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC MAGGIO 2017	729,96	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756233 DE L 07/06/2017 - VIA BERLI NGUER SNC MAGGIO 2 017 - Fatt. N. 004800756 233 del 07/06/2017	598,33	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.368,27

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	270	243 004800756231 2392 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO 31 MAGGIO 2017	26,23 809	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756231 DE L 07/06/2017 - VIA ALGH ERO 31 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756231 de l 07/06/2017	21,50	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-408,50
2017	271	244 004800756224 2393 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 MAGGIO 2017	116,38 814	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756224 DE L 07/06/2017 - PIAZZA D EL COMUNE 1 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 00480075 6224 del 07/06/2017	95,39	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.812,41
2017	272	245 004800756223 2394 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 MAGGIO 2017	192,08 816	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756223 DE L 07/06/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 MAGGIO 201 7 - Fatt. N. 00480075622 3 del 07/06/2017	157,44	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.991,36
2017	273	246 004800756225 2395 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC MAGGIO 2017	63,45 819	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756225 DE L 07/06/2017 - VIA EURO PA SNC MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756225 de l 07/06/2017	52,01	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-988,19
2017	274	247 004800756232 2396 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 53 MAGGIO 2017	96,12 810	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756232 DE L 07/06/2017 - VIA NAZIO NALE 53 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756232 d el 07/06/2017	78,79	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.497,01
2017	275	248 004800756222 2398 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA 57 MAGGIO 2017	52,05 818	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756222 DE L 07/06/2017 - VIA REGI NA ELENA 57 MAGGIO 2 017 - Fatt. N. 004800756 222 del 07/06/2017	42,66	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-810,54
2017	276	249 004800756229 2397 08/06/2017 08/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU N. 8 MAGGIO 2017	148,50 821	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	FATT. N. 4800756229 DE L 07/06/2017 - VIA G. MA NNU N. 8 MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800756229 d el 07/06/2017	121,72	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.312,68

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	282	2551390249850224 2383	12/06/2017 10/05/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA VITTORIO EMANUELE SNC	26.207,52	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 9033902498502 24 DEL 10/05/2017 DETR ATTA NOTA DI CREDITO N. 903390249850225 DE L.24/05/2017 - VIA VI RIO EMANUELE SNC DI CEMBRE 2015-APRILE 2 017 - Fatt. N. 9033902498 50224 del 10/05/2017	3.000,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.000,00
2017	282	2551390249850224 2383	12/06/2017 10/05/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA VITTORIO EMANUELE SNC	26.207,52	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1316 FATT. N. 9033902498502 24 DEL 10/05/2017 DETR ATTA NOTA DI CREDITO N. 903390249850225 DE L.24/05/2017 - VIA VI RIO EMANUELE SNC DI CEMBRE 2015-APRILE 2 017 - Fatt. N. 9033902498 50224 del 10/05/2017	1.703,70	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-32.370,30
2017	278	251117-MELOMAR 2401	12/06/2017 07/06/2017 23/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA GERANI PER AIUOLE	310,50	23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	7 FATT. N. 1 DEL 07/06/20 17 - GERANI PER AIUOL E - Fatt. N. 000001-2017- MELOMAR del 07/06/2017	310,50	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.968,00
2017	279	252 2410	12/06/2017 09/06/2017 09/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3891 LITOGRAPH N. 5500 BUSTE INTESTATE CON FINESTRA	261,69	20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1201 FATT. N. 62 DEL 09/06/2 017 - N. 5500 BUSTE INT ESTATE CON FINESTRA E STRIP ADESIVO - Fatt. N. 62 del 09/06/2017	214,50	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.725,00
2017	280	253 2412	12/06/2017 12/06/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3651 ECOVERDE DI SANNA GIUSEPPE TAGLIO ERBA CUNETTE STRADALI	7.611,58	05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1201 FATT. N. 1/PA DEL 12/06 /2017 - TAGLIO ERBA C UNETTE STRADALI - Fa tt. N. 1/PA del 12/06/2017	6.239,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.673,00
2017	281	254 2413	12/06/2017 12/06/2017 07/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3598 COSTEC SRL FORNITURA EXTRA CONTRATTO COME DA DET ERM	7.392,00	07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	1201 SALDO FATT. N. 08/01 D EL 12/06/2017 FORNITU RA EXTRA CONTRATTO ALI DI PARTI IMPIANTIS TICHE DI COMPLETAM ENTO EDILIZIA ABITATI VA	6.720,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.600,00

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	284	257017-TRASPOR 2476	13/06/2017 12/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI AUTOSEVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPOR TO SCOLASTICO MAGGIO 2017	3.910,78	1 19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1302 FATT. N. 36 DEL 12/06/2017 - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 000036-2017-TR ASPOR del 12/06/2017	239,25	-22	-5.263,50
2017	284	257017-TRASPOR 2476	13/06/2017 12/06/2017 19/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI AUTOSEVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPOR TO SCOLASTICO MAGGIO 2017	3.910,78	1 19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1302 FATT. N. 36 DEL 12/06/2017 - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 000036-2017-TR ASPOR del 12/06/2017	3.316,01	-22	-72.952,22
2017	285	258 2496	19/06/2017 06/06/2017 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARITA' GESTIONE ORTO SOCIALE MAGGIO 2017	1.041,83	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	1332 FATT. N. A/6 DEL 06/06/2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE MAGGIO 2017 - Fatt. N. A/6 del 06/06/2017	992,22	-23	-22.821,06
2017	286	259 2522	19/06/2017 31/05/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI FORESTAS AGENZIA FORESTALE REGIONALE PIANTE OLEA EUROPEA VARS SYLVESTRI	1.584,00	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	FATT. N. 2717000008 DEL 31/05/2017 - N. 36 PIANTE OLEA EUROPEA VARS SYLVESTRI - Fatt. N. 2717000008 del 31/05/2017	1.440,00	-8	-11.520,00
2017	287	260 2527	19/06/2017 13/06/2017 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOSTEGNO PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO MAGGIO 2017	149,69	1 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017	FATT. N. 2/37 DEL 13/06/2017 - PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 2/37 del 13/06/2017	142,56	-23	-3.278,88
2017	288	261 2572	19/06/2017 14/06/2017 04/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO - CONTRIBUTO SPESE POSTALI APRILE 2017	57,79	1 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017	FATT. N. 8717175999 DEL 14/06/2017 - SPESE POSTALI APRILE 2017 RE DICONTRO 2092323969 - Fatt. N. 8717175999 del 14/06/2017	57,79	-26	-1.502,54
2017	289	262 2850	22/06/2017 19/06/2017 07/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI CAU GIOVANNI REDAZ. CERTIFICAZ. ENERGETICA EDIFICI	1.294,18	1 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	SALDO FATT. N. 3/PA DEL 19/06/2017 - REDAZIONE N. 6 ATTESTATI PER ESTAZIONE ENERGETICA EDILIZIA ABITATIVA	1.294,18	-12	-15.530,16

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	290	263 8R00138072 2859 21/06/2017 30/08/2017	22/06/2017 07/06/2017 04/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 079807018 APRILE-MAGGIO 2017	155,06	1 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017	FATT. N. 8R00138072 DE L 07/06/2017 - NUM. 0798 07018 APRILE-MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8R001380 72 del 07/06/2017	127,10	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.244,70
2017	291	264 8R00137072 2860 21/06/2017 30/08/2017	22/06/2017 07/06/2017 04/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 079807326 APRILE-MAGGIO 2017	39,72	1 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017	FATT. N. 8R00137072 DE L 07/06/2017 - NUM. 0798 07326 APRILE-MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8R001370 72 del 07/06/2017	32,56	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.855,92
2017	292	265 8R00138522 2861 21/06/2017 30/08/2017	22/06/2017 07/06/2017 04/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 079807323 APRILE-MAGGIO 2017	91,67	1 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017	FATT. N. 8R00138522 DE L 07/06/2017 - NUM. 0798 07323 APRILE-MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8R001385 22 del 07/06/2017	75,14	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.282,98
2017	293	266 8R00136446 2862 21/06/2017 30/08/2017	22/06/2017 07/06/2017 04/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 0798080004 APRILE-MAGGIO 2017	104,60	1 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017	FATT. N. 8R00136446 DE L 07/06/2017 - NUM. 0798 080004 APRILE-MAGGIO 2017 - Fatt. N. 8R001364 46 del 07/06/2017	85,74	-57 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.887,18
2017	294	267 FP/ 117 3054 27/06/2017 31/07/2017	04/07/2017 06/06/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2017	1.075,73	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	FATT. N. F9/117 DEL 06/ 06/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2017 - Fatt. N. FP/ 117 del 06/06 /2017	977,94	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.426,44
2017	307	280 502 3091 29/06/2017 29/07/2017	04/07/2017 31/05/2017 07/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ASB SRL PULIZIE EXTRACONTRATTO MAGGIO 2017	244,00	1 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	SALDO FATT. N. 502 DE L 31/05/2017 PULIZIE E XTRA CONTRATTO PER MANIFESTAZIONE MON UMENTI APERTI	200,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.400,00
2017	308	281 501 3092 29/06/2017 30/07/2017	04/07/2017 31/05/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ASB SRL PULIZIA MUNICIPIO+SALA CONSILIARE MAGGIO	398,48	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	FATT. N. 501 DEL 31/05/ 2017 - PULIZIA MUNICIPI O+SALA CONSILIARE M AGGIO - Fatt. N. 501 del 31/05/2017	326,62	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.165,50

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	309	282 3094	04/07/2017 30/06/2017 10/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3431 CROBU LUCA ONORARIO RSPP GENNAIO-GIUGNO 2017	1.268,80	1 10/07/2017 10/07/2017 10/07/2017	1313 SALDO FATT. N. 26PA D EL 30/06/2017 - ONORA RIO RSPP GENNAIO-GI UGNO 2017	1.268,80	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.107,20
2017	310	283 3093	04/07/2017 29/06/2017 10/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3034 KONE SPA MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ASCENSORI	645,36	1 10/07/2017 10/07/2017 10/07/2017	1313 SALDO FATT. N. 936397 55 DEL 29/06/2017 - MAN UTENZ. OBBLIG. ASCEN SORI PERIODO 23/01/17 -30/06/2017	528,98	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.050,62
2017	311	284 3101	04/07/2017 29/06/2017 07/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3649 URAS ANTONIO MARIA INSTALLAZIONE GIOCHI PER BAMBINI	585,60	1 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	2102 FATT. N.3 DEL 29/06/201 7 - OPERE DI FONDAZI ONE DEI PLINTI PER GI OCHI	480,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.040,00
2017	312	285 3113	04/07/2017 30/06/2017 07/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1888 GIESSE FORNITURE SRL FASCIA TRICOLORE CON STEMMI RICAMATI	241,56	1 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	1332 SALDO FATT. N. 2/124 D EL 30/06/2017 FORNITU RA FASCIA TRICOLORE CON STEMMMA REPUBBL ICA E STEMMMA COMUN E	198,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.554,00
2017	313	286 3117	04/07/2017 30/06/2017 07/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COM. GIUGNO 2017	997,50	1 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	1332 SALDO FATT. N. 22/PA DEL 30/06/2017 - GESTI ONE LUDOTECA COM. GIUGNO 2017	950,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.850,00
2017	314	287 3121	04/07/2017 30/06/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. MANIFESTI ELETTORALI IN NERO 700X100	195,20	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1332 FATT. N. 8395 DEL 30/06 /2017 - MANIFESTI ELET TORALI IN NERO 700X10 0 - Fatt. N. 08395 del 30/ 06/2017	160,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.600,00
2017	315	288 3127	04/07/2017 30/06/2017 10/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2017	345,00	1 10/07/2017 10/07/2017 10/07/2017	1202 FATT. N. P.J00083049 DE L 30/06/2017 - FORNITU RA CARBURANTI GIUGN O 2017 - Fatt. N. P.J0008 3049 del 30/06/2017	282,79	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.897,65

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	316	289 3126	04/07/2017 03/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2607 MELE ANTONELLO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO GIUGNO 2017	916,77	1	07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	SALDO FATTURA N. 8/E DEL 03/07/2017 - MANUT ENZIONE VERDE PUBBL ICO GIUGNO 2017	751,45	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.537,70
2017	317	290 3151	07/07/2017 30/06/2017 07/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI GIUGNO 2017	146,40	1	07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017	1306 SALDO FATTURA N. 77 DEL 30/06/2017 - SERVIZ IO DI CUSTODIA CANI G IUGNO 2017	120,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.760,00
2017	319	7 3161	07/07/2017 30/06/2017 11/07/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO GIUGNO 2017	1.107,04	1	11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 FATT. N. 58A DEL 30/06/ 2017 - SERV. PASTI A D OMICILIO GIUGNO	1.006,40	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.153,60
2017	322	292 3162	07/07/2017 30/06/2017 13/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 17 PASTI DIPENDENTI GIUGNO 2017	127,16	1	13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	FATT. N. 59A DEL 30/06/ 2047 - N. 17 PASTI DI PE NDENTI GIUGNO 2017	42,33	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-719,61
2017	322	292 3162	07/07/2017 30/06/2017 13/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 17 PASTI DIPENDENTI GIUGNO 2017	127,16	1	13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	1327 FATT. N. 59A DEL 30/06/ 2047 - N. 17 PASTI DI PE NDENTI GIUGNO 2017	73,27	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.245,59
2017	325	293017-TRASPOR 3169	07/07/2017 05/07/2017 04/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017	3.910,78	1	11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1302 SALDO FATT. N. 48/2017 DEL 05/07/2017 - TRASP ORTO SCOLASTICO GIU GNO 2017	434,53	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.428,72
2017	325	293017-TRASPOR 3169	07/07/2017 05/07/2017 04/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017	3.910,78	1	11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1302 SALDO FATT. N. 48/2017 DEL 05/07/2017 - TRASP ORTO SCOLASTICO GIU GNO 2017	1.618,50	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.844,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	325	293017-TRASPOR 3169	07/07/2017 05/07/2017 11/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1930 AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2017	3.910,78	1	11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1.502,23	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.053,52
2017	326	294 FATTPA 6_17 3184	07/07/2017 06/07/2017 21/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3899 STUDIO ASSOCIATO DEGLI INGEGNERI C PROGETT. DIREZ. LAVORI COMPLETAM. IMPIAN	6.905,51	1	21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	5.660,25	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84.903,75
2017	327	295 FATTPA 15_17 3198	07/07/2017 07/07/2017 10/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3047 LOGIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO GIUGNO 2017	2.076,00	1	10/07/2017 10/07/2017 10/07/2017	2.076,00	3	6.228,00
2017	328	296 247/E 3204	18/07/2017 06/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2017	2.947,52	1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	2.416,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.072,00
2017	329	297 004800909406 3205	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 GIUGNO 2017	59,57	1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	48,83	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-927,77
2017	330	298 004800907989 3206	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 GIUGNO 2017	26,08	1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	21,38	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-406,22
2017	331	299 004800909408 3207	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 GIUGNO 2017	115,27	1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	94,48	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.795,12

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	332	300 0048000909405 3208	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC GIUGNO 2017	97,53 977	1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1316 FATT. N. 4800909405 DE L 07/07/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC GIUGNO 2017 - Fatt. N. 00480090 9405 del 07/07/2017	79,94	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.518,86
2017	333	301 0048000909412 3209	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 GIUGNO 2017	84,25 979	1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1316 FATT. N. 4800909412 DE L 07/07/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800909412 d el 07/07/2017	69,06	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.312,14
2017	334	302 0048000907991 3210	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC GIUGNO 2017	681,85 975	1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1316 FATT. N. 4800907991 DE L 07/07/2017 - VIA BERLI NGUER SNC GIUGNO 20 17 - Fatt. N. 0048009079 91 del 07/07/2017	558,89	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.618,91
2017	335	303 0048000920006 3211	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC GIUGNO 2017	27,02 982	1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1316 FATT. N. 4800920006 D EL 07/07/2017 - VIA CIMI TERO SNC GIUGNO 201 7 - Fatt. N. 00480092000 6 del 07/07/2017	22,15	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-420,85
2017	336	304 0048000909413 3212	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 GIUGNO 2017	144,94 983	1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1316 FATT. N. 4800909413 D EL 07/07/2017 - VIA MAN NU N. 8 GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800909413 de l 07/07/2017	118,80	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.257,20
2017	337	305 0048000909409 3213	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC GIUGNO 2017	60,02 981	1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1316 FATT. N. 4800909409 D EL 07/07/2017 - VIA EUR OPA SNC GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800909409 d el 07/07/2017	49,20	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-934,80
2017	338	306 0048000907988 3214	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 GIUGNO 2017	744,87 974	1	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1316 FATT. N. 4800907988 DE L 07/07/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 GIUG NO 2017 - Fatt. N. 00480 0907988 del 07/07/2017	610,55	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.600,45

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	339	307 004800907990 3215	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 GIUGNO 2017	81,22 972	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	FATT. N. 4800907990 DE L 07/07/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800907990 del 07/07/2017	66,57	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.264,83
2017	340	308 004800909407 3216	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 GIUGNO 2017	162,17 978	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	FATT. N. 4800909407 DE L 07/07/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800909407 del 07/07/2017	132,93	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.525,67
2017	341	309 004800909411 3217	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA G. MANNU N. 1 GIUGNO 2017	18,92 970	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	FATT. N. 4800909411 DE L 07/07/2017 - VIA G. MA NNU N. 1 GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800909411 d el 07/07/2017	15,51	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-294,69
2017	342	310 004800909410 3218	18/07/2017 07/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 GIUGNO 2017	36,70 973	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	FATT. N. 4800909410 DE L 07/07/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800909410 d el 07/07/2017	30,08	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-571,52
2017	343	311 2/1100 3265	18/07/2017 12/07/2017 26/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC SERV. SUPPORTO PSICOLOGICO APRILE-GIUG NO	1.720,82 1007	1 26/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	FATT. N. 2/1100 DEL 12/ 07/2017 - SERV. SUPPO RTO PSICOLOGICO APR ILE-GIUGNO (16 ORE AP RILE+21 ORE MAGG+21 ORE GIUGNO) - Fatt. N. 2/1100 del 12/07/2017	1.638,88	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.222,08
2017	344	312 FATTPA 22.17 3266	18/07/2017 12/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3183 AMBIENTE & RISORSE S.R.L. RACCOLTA E TRASPORTO RSU GIUGNO	4.950,00 950	1 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	FATT. N. 22/17 DEL 12/0 7/2017 - RACCOLTA E T RASPORTO RSU GIUGN O - Fatt. N. FATTPA 22.17 del 12/07/2017	4.500,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-99.000,00
2017	345	313 277/E 3273	18/07/2017 12/07/2017 25/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. MODULO 770-2017 TINN	231,80 987	1 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	FATT. N. 277/E DEL 12/0 7/2017 - MODULO 770-20 17 TINN - Fatt. N. 277/E del 12/07/2017	190,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.420,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	346	314 3274	18/07/2017 30/06/2017 18/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- GIUGNO	1.040,54	918	18/07/2017 18/07/2017 18/07/2017	1335 FATT. N. 18/PA DEL 30/06/2017 - GESTIONE MICRONIDO GIUGNO 2017	297,30	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-3.864,90
2017	346	314 3274	18/07/2017 30/06/2017 18/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- GIUGNO	1.040,54	919	18/07/2017 18/07/2017 18/07/2017	1306 FATT. N. 18/PA DEL 30/06/2017 - GESTIONE MICRONIDO GIUGNO 2017	693,69	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-9.017,97
2017	347	315 001-2017-2017 3276	18/07/2017 13/07/2017 25/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI SIAS SALVATORE SPORTELLINO IN LEGNO CONTATORI ELETTRICI	183,00	988	25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	FATT. N. 1 DEL 13/07/2017 - SPORTELLINO IN LEGNO CONTATORI ELETTRICI ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA - Fatt. N. 000 001-2017-2017 del 13/07/2017	150,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-2.700,00
2017	348	316 3277	18/07/2017 11/07/2017 18/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' GESTIONE ORTO SOCIALE GIUGNO 2017	1.041,83	917	18/07/2017 18/07/2017 18/07/2017	1332 FATT. N. A7 DEL 11/07/2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE GIUGNO 2017	992,22	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-25.797,72
2017	349	317 3278	18/07/2017 15/07/2017 25/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI RUGGIU SNC LAVORI DI SCAVO P.I. RIQUALIFICAZ. URBANA	626,80	989	25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	2102 FATT. N. 5 DEL 15/07/2017 - LAVORI DI SCAVO P.I. RIQUALIFICAZ. URBANA D.G.R. N. 1/19 DEL 17/01/2014 - Fatt. N. 5 del 15/07/2017	114,40	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-2.288,00
2017	349	317 3278	18/07/2017 15/07/2017 25/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI RUGGIU SNC LAVORI DI SCAVO P.I. RIQUALIFICAZ. URBANA	626,80	990	25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	2102 FATT. N. 5 DEL 15/07/2017 - LAVORI DI SCAVO P.I. RIQUALIFICAZ. URBANA D.G.R. N. 1/19 DEL 17/01/2014 - Fatt. N. 5 del 15/07/2017	399,37	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-7.987,40
2017	350	318 3299	18/07/2017 17/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONTI SPESE POSTALI MAGGIO	384,56	952	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1322 FATT. N. 8717199591 DEL 17/07/2017 - SPESE POSTALI MAGGIO RENDI CONTO 2092813815 - Fatt. N. 8717199591 del 17/07/2017	384,56	-41 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-15.766,96

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	351	319 3319	20/07/2017 06/07/2017 20/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2017	2.158,00	951	20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017	1.961,82	-42 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-82.396,44
2017	352	320 3326	20/07/2017 18/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3805 DASEIN SRL FORMAZIONE IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIO NE	600,00	1015	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	600,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-9.600,00
2017	375	338 3392	09/08/2017 26/07/2017 09/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERV. PRELIEVI EMATICI GIUGNO 2017	199,58	1046	09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	190,08	-17 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-3.231,36
2017	353	321 3419	09/08/2017 27/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2416 SGP SRL UNIPERSONALE - SOLUZIONI ID ELETTR.DIVERTRON+RACCORDI+TUBI+GOMITI.	415,42	1116	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	340,51	-8 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-2.724,08
2017	354	8 3444	09/08/2017 31/07/2017 09/08/2017	ACQ. PASTI A DOMICILIO NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2017	1.092,08	1047	09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	992,80	-21 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-20.848,80
2017	356	322 3445	09/08/2017 31/07/2017 10/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 18 PASTI DIPENDENTI LUGLIO 2017	134,64	1049	10/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	44,82	-19 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-851,58
2017	356	322 3445	09/08/2017 31/07/2017 10/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 18 PASTI DIPENDENTI LUGLIO 2017	134,64	1050	10/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	77,58	-19 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-1.474,02

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	359	323 PJ00087041 3457	09/08/2017 31/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MEZZI LUGLIO 2017	291,00	1118	18/08/2017 25/10/2017 18/08/2017	1202 FATT. N. PJ00087041 DE L 31/07/2017	291,00 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-7.857,00
2017	361	324 3458	09/08/2017 31/07/2017 09/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- LUGL IO	4.756,75	1043	09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1335 FATT. N. 19/PA DEL 31/0 7/2017 - GESTIONE MIC RONIDO INTERCOMUNA LE- LUGLIO +MAGGIO-G IUGNO POZZOMAGGIO RE - Fatt. N. 19/PA del 31 /07/2017	594,59 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-12.486,39
2017	361	324 3458	09/08/2017 31/07/2017 09/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- LUGL IO	4.756,75	1044	09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1335 FATT. N. 19/PA DEL 31/0 7/2017 - GESTIONE MIC RONIDO INTERCOMUNA LE- LUGLIO +MAGGIO-G IUGNO POZZOMAGGIO RE - Fatt. N. 19/PA del 31 /07/2017	148,65 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-3.121,65
2017	361	324 3458	09/08/2017 31/07/2017 09/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- LUGL IO	4.756,75	1045	09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1335 FATT. N. 19/PA DEL 31/0 7/2017 - GESTIONE MIC RONIDO INTERCOMUNA LE- LUGLIO +MAGGIO-G IUGNO POZZOMAGGIO RE - Fatt. N. 19/PA del 31 /07/2017	3.787,00 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-79.527,00
2017	362	325 3471	09/08/2017 30/06/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ASB SRL PULIZIE EXTRA CONTRATTO ELEZIONI AMMINIS	85,40	1051	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	1314 FATT. N. 616 DEL 30/06/ 2017 - PULIZIE EXTRA C ONTRATTO ELEZIONI A MMINIS - Fatt. N. 616 del 30/06/2017	70,00 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-1.400,00
2017	363	326 3472	09/08/2017 30/06/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ASB SRL PULIZIE ORDINARIE GIUGNO 2017	398,48	1052	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	1314 FATT.N. 615 DEL 30/06/2 017 - PULIZIE ORDINARI E GIUGNO 2017 - Fatt. N . 615 del 30/06/2017	326,62 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-6.532,40

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	364	327 3473	09/08/2017 31/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI LUGLIO 2017	151,28	1115	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	1306 FATT. N. 92 DEL 31/07/2017 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 92 del 31/07/2017	124,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.488,00
2017	365	328 FATTPA 20_17 3474	09/08/2017 02/08/2017 09/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO LUGLIO 2017	2.076,00	1048	09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1306 FATT. N. 20/17 DEL 02/08/2017 - GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO LUGLIO 2017 - Fatt. N. FATTPIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 20_17 del 02/08/2017	2.076,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.824,00
2017	366 3478	329 3478	09/08/2017 31/07/2017 18/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU LUGLIO	4.812,74	1114	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	1303 FATT. N. 24 DEL 31/07/2017 - RACCOLTA E TRASPORTO RSU LUGLIO - Fatt. N. 24 del 31/07/2017	4.375,22	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.877,86
2017	367 3493	330 3493	09/08/2017 02/08/2017 09/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' GESTIONE ORTO SOCIALE LUGLIO 2017	1.041,83	1041	09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 FATT. N. A/8 DEL 02/08/2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE LUGLIO 2017 - Fatt. N. A/8 del 02/08/2017	992,22	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.805,50
2017	368 3494	331 3494	09/08/2017 05/08/2017 09/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COM. LUGLIO 2017	997,50	1042	09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 FATT. N. 28/PA DEL 05/08/2017 - GESTIONE LUDOTECA COM. LUGLIO 2017 - Fatt. N. 28/PA del 05/08/2017	950,00	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.700,00
2017	369 3504	332 004801066495 3504	09/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - LUGLIO 2017	185,60	1060	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	1316 FATT. N. 4801066495 DE L 07/08/2017 - VIA REGINA ELENA SNC - LUGLI O 2017 - Fatt. N. 004801066495 del 07/08/2017	152,13	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.259,64
2017	370 3505	333 004801066497 3505	09/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - LUGLIO 2017	189,25	1061	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	1316 FATT. N. 4801066497 DE L 07/08/2017 - VIA NAZIONALE N. 13 - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801066497 del 07/08/2017	155,12	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.343,36

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	371	334 004801066500 3506 09/08/2017 08/09/2017	09/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - LUGLIO 2017	34,75	1056	FATT. N. 4801066500 DE L 07/08/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801066500 del 07/08/2017	28,48	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-797,44
2017	372	335 004801082908 3507 09/08/2017 08/09/2017	09/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - LUGLIO 2017	27,24	1065	FATT. N. 4801082908 DE L 07/08/2017 - VIA CIMITERO SNC - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801082908 del 07/08/2017	22,33	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-625,24
2017	373	336 004801066502 3508 09/08/2017 08/09/2017	09/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - LUGLIO 2017	83,39	1062	FATT. N. 4801066502 DE L 07/08/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801066502 del 07/08/2017	68,35	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-1.913,80
2017	374	337 004801066503 3509 09/08/2017 08/09/2017	09/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - LUGLIO 2017	143,66	1066	FATT. N. 4801066503 DE L 07/08/2017 - VIA MANNU N. 8 - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801066503 del 07/08/2017	117,75	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-3.297,00
2017	376	339 004801066496 3531 09/08/2017 08/09/2017	11/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 - LUGLIO 2017	65,04	1063	FATT. N. 4801066496 DE L 07/08/2017 - VIA REGINA ELENA N. 57 - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801066496 del 07/08/2017	53,31	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-1.492,68
2017	377	340 004801066507 3532 09/08/2017 08/09/2017	11/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - LUGLIO 2017	732,11	1058	FATT. N. 4801066507 DE L 07/08/2017 - VIA BERLINGUER SNC - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801066507 del 07/08/2017	600,09	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-16.802,52
2017	378	341 004801066505 3533 09/08/2017 08/09/2017	11/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - LUGLIO 2017	25,90	1054	FATT. N. 4801066505 DE L 07/08/2017 - VIA ALGHERO N. 31 - LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801066505 del 07/08/2017	21,23	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandata	-594,44

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	379	342 004801066499 3534	11/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC - LUGLIO 2017	61,76	1064	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	50,62	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.417,36
2017	380	343 004801066504 3535	11/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 - LUGLIO 2017	800,32	1057	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	656,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.368,00
2017	381	344 004801066501 3536	11/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - LUGLIO 2017	2,09	1053	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	1,71	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47,88
2017	382	345 004801066506 3537	11/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - LUGLIO 2017	88,68	1055	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	72,69	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.035,32
2017	383	346 004801066498 3538	11/08/2017 07/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 LUGLIO 2017	110,30	1059	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	90,41	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.531,48
2017	384	347 20/PA 3539	11/08/2017 08/08/2017 11/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERC.- AGOSTO	223,02	1068	11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017	212,40	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.734,80
2017	385	348 FP/176 3540	11/08/2017 06/08/2017 18/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2017	1.764,71	1117	18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	1.604,28	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-68.984,04

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	390	349 8R00184428 3564 16/08/2017 31/10/2017	18/08/2017 07/08/2017 24/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807018 GIUGNO-LUGLIO 2017	150,84	1121	FATT. N. 8R00184428 DE L 07/08/2017 - NUM. 0798 07018 GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 8R001844 28 del 07/08/2017	123,64	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.407,52
2017	391	350 8R00182616 3565 16/08/2017 31/10/2017	18/08/2017 07/08/2017 24/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807326 GIUGNO-LUGLIO 2017	40,09	1123	FATT. N. 8R00182616 DE L 07/08/2017 - NUM. 0798 07326 GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 8R001826 16 del 07/08/2017	32,86	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.234,48
2017	392	351 8R00183581 3566 16/08/2017 31/10/2017	18/08/2017 07/08/2017 24/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 0798080004 GIUGNO-LUGLIO 2017	105,75	1124	FATT. N. 8R00183581 DE L 07/08/2017 - NUM. 0798 080004 GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 8R001835 81 del 07/08/2017	86,68	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.894,24
2017	393	352 8R00181823 3567 16/08/2017 31/10/2017	18/08/2017 07/08/2017 24/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807323 GIUGNO-LUGLIO 2017	93,83	1122	FATT. N. 8R00181823 DE L 07/08/2017 - NUM. 0798 07323 GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 8R001818 23 del 07/08/2017	76,91	-68 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.229,88
2017	395	354 735 3598 18/08/2017 29/09/2017	28/08/2017 31/07/2017 28/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ASB SRL PULIZIA MUNICIPIO E SALA CONSIL LUGLIO	398,48	1125	FATT. N. 735 DEL 31/07/ 2017 - PULIZIA MUNICIPI O E SALA CONSIL LUGLI O - Fatt. N. 735 del 31/07 /2017	326,62	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.451,84
2017	396	355 16 3677 28/08/2017 27/09/2017	30/08/2017 28/08/2017 12/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SO MANUTENZIONE VERDE URBANO LUGLIO 2017	1.187,80	1153	FATT. N. 16 DEL 28/08/2 017 - MANUTENZIONE V ERDE URBANO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 16 del 28/ 08/2017	973,61	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.604,15
2017	397	356 FATTPA 17_17 3680 28/08/2017 27/09/2017	30/08/2017 28/08/2017 30/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI IMAGO MUNDI ASSOCIAZIONE CULTURAL MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI+100 MA GL	2.900,00	1134	FATT. N. 17/17 DEL 28/0 8/2017 - MANIFESTAZIO NE MONUMENTI APERTI +100 MAGL - Fatt. N. FA TTPA 17_17 del 28/08/20 17	2.900,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.200,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOSPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	398	357 3702	30/08/2017 30/08/2017 04/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GEST. LUDOTECA COMUNALE AGOSTO	997,50	1148	1 04/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1332 FATT. N. 29/PA DEL 30/08/2017 - GEST. LUDOTECA COMUNALE AGOSTO - Fatt. N. 29/PA del 30/08/2017	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.750,00
2017	399	358 3707	30/08/2017 30/08/2017 04/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SERV. ESTIVO ANIMAZIONE IN PISCINA	1.260,00	1149	1 04/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	1.200,00 FATT. N. 30/PA DEL 30/08/2017 - SERV. ESTIVO ANIMAZIONE IN PISCINA - Fatt. N. 30/PA del 30/08/2017	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.000,00
2017	400	359 3713	04/09/2017 31/08/2017 04/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERVIZIO PRELIEVI EMATICI LUGLIO 2017	124,74	1147	1 04/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	118,80 FATT. N. 2/54 DEL 31/08/2017 - SERVIZIO PRELIEVI EMATICI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 2/54 del 31/08/2017	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.088,80
2017	401	360 3715	04/09/2017 31/08/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI GIUGNO 2017	1.088,49	1151	1 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	1.088,49 FATT. N. 8717244076 DEL 31/08/2017 - SPESE POSTALI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 8717244076 del 31/08/2017	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.946,78
2017	402	361 3732	04/09/2017 31/08/2017 12/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU AGOSTO 2017	4.812,74	1154	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	4.375,22 FATT. N. 29 DEL 31/08/2017 - RACCOLTA E TRASPORTO RSU AGOSTO 2017 - Fatt. N. 29 del 31/08/2017	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.504,40
2017	403	362 3755	07/09/2017 04/09/2017 07/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO	2.076,00	1150	1 07/09/2017 08/09/2017 08/09/2017	2.076,00 FATT. N. 21/17 DEL 04/09/2017 - GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO - Fatt. N. FATTPA 21_17 del 04/09/2017	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.976,00
2017	405	364 3792	11/09/2017 31/08/2017 12/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI AGOSTO 2017	151,28	1152	1 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017	124,00 FATT. N. 107 DEL 31/08/2017 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 107 del 31/08/2017	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.232,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	406	365 3800	11/09/2017 31/08/2017 30/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.p.A. N. 9 PASTI DIPENDENTI AGOSTO 2017	67,32	1157	14/09/2017 FATT. N. 69A DEL 31/08/2017 - N. 9 PASTI DIPENDENTI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 69 A del 31/08/2017	22,41	-16	-358,56
2017	406	365 3800	11/09/2017 31/08/2017 30/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.p.A. N. 9 PASTI DIPENDENTI AGOSTO 2017	67,32	1158	14/09/2017 FATT. N. 69A DEL 31/08/2017 - N. 9 PASTI DIPENDENTI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 69 A del 31/08/2017	38,79	-16	-620,64
2017	409	10 3802	11/09/2017 31/08/2017 30/09/2017	APD ACQ. PASTIA DOMICILIO NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.p.A. N. 133 PASTIA DOMICILIO AGOSTO 2017	994,84	1189	14/09/2017 FATT. N. 68A DEL 31/08/2017 - N. 133 PASTIA DOMICILIO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 68 A del 31/08/2017	904,40	-16	-14.470,40
2017	411	366 3805	11/09/2017 07/09/2017 08/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - AGOSTO 2017	26,34	1160	14/09/2017 FATT. N. 4801228998 DE L 07/09/2017 - VIA ALGHERO N. 31 - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801228998 del 07/09/2017	21,59	-24	-518,16
2017	412	367 3806	11/09/2017 07/09/2017 08/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - AGOSTO 2017	964,59	1163	14/09/2017 FATT. N. 4801228997 DE L 07/09/2017 - VIA VITTORIO EMANUELE 1 - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801228997 del 07/09/2017	790,65	-24	-18.975,60
2017	413	368 3807	11/09/2017 07/09/2017 08/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - AGOSTO 2017	96,84	1159	14/09/2017 FATT. N. 4801228994 DE L 07/09/2017 - VIA MANNUN. 1 - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801228994 del 07/09/2017	79,38	-24	-1.905,12
2017	414	369 3808	11/09/2017 07/09/2017 08/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 - AGOSTO 2017	65,31	1169	14/09/2017 FATT. N. 4801228989 DE L 07/09/2017 - VIA REGINA ELENA N. 57 - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801228989 del 07/09/2017	53,53	-24	-1.284,72

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2017	415	370 004801228991 3809 08/09/2017 08/10/2017	11/09/2017 07/09/2017 14/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 - AGOSTO 2017	111,50	1165	14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017	1316 FATT. N. 4801228991 DE L 07/09/2017 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 - AGO STO 2017 - Fatt. N. 0048 01228991 del 07/09/2017	91,39	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.193,36
2017	416	371 004801228988 3810 08/09/2017 08/10/2017	11/09/2017 07/09/2017 14/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - AGOSTO 2017	98,14	1166	14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017	1316 FATT. N. 4801228988 DE L 07/09/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC - AGOST O 2017 - Fatt. N. 004801 228988 del 07/09/2017	80,44	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.930,56
2017	417	372 004801228990 3811 08/09/2017 08/10/2017	11/09/2017 07/09/2017 14/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - AGOSTO 2017	200,70	1167	14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017	1316 FATT. N. 4801228990 DE L 07/09/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 - AGOSTO 2 017 - Fatt. N. 004801228 990 del 07/09/2017	164,51	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.948,24
2017	418	373 004801228996 3812 08/09/2017 08/10/2017	11/09/2017 07/09/2017 14/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - AGOSTO 2017	147,57	1172	14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017	1316 FATT. N. 4801228996 DE L 07/09/2017 - VIA MANN U N. 8 - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801228996 de l 07/09/2017	120,96	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.903,04
2017	419	374 004801228995 3813 08/09/2017 08/10/2017	11/09/2017 07/09/2017 14/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - AGOSTO 2017	82,89	1168	14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017	1316 FATT. N. 4801228995 DE L 07/09/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 - AGOSTO 20 17 - Fatt. N. 0048012289 95 del 07/09/2017	67,94	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.630,56
2017	420	375 004801228993 3814 08/09/2017 08/10/2017	11/09/2017 07/09/2017 14/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - AGOSTO 2017	39,93	1162	14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017	1316 FATT. N. 4801228993 DE L 07/09/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 - AGOSTO 20 17 - Fatt. N. 0048012289 93 del 07/09/2017	32,73	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-785,52
2017	421	376 004801228999 3815 08/09/2017 08/10/2017	11/09/2017 07/09/2017 14/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 - AGOSTO 2017	121,66	1161	14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017	1316 FATT. N. 4801228999 DE L 07/09/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 - AGOSTO 2 017 - Fatt. N. 004801228 999 del 07/09/2017	99,72	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.393,28

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	422	377 004801222592 3816	11/09/2017 07/09/2017 14/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - AGOSTO 2017	27,40	1171	14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017	1316 FATT. N. 4801222592 DE L 07/09/2017 - VIA CIMIT ERO SNC - AGOSTO 201 7 - Fatt. N. 00480122259 2 del 07/09/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-539,04
2017	423	378 004801229000 3817	11/09/2017 07/09/2017 14/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - AGOSTO 2017	850,86	1164	14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017	1316 FATT. N. 4801229000 DE L 07/09/2017 - VIA BERLI NGUER SNC - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 00480122 9000 del 07/09/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.738,32
2017	424	379 004801228992 3818	11/09/2017 07/09/2017 14/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC - AGOSTO 2017	58,00	1170	14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017	1316 FATT. N. 4801228992 DE L 07/09/2017 - VIA EURO PA SNC - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801228992 d el 07/09/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.140,96
2017	425	380 3836	14/09/2017 11/09/2017 14/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGOSTO 20 17	1.187,80	1156	14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017	1316 FATT. N. 18 DEL 11/09/2 017 - MANUTENZIONE V ERDE PUBBLICO AGOS TO 2017 - Fatt. N. 18 del 11/09/2017	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.287,47
2017	426	381 3848	14/09/2017 04/09/2017 14/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE AGOSTO 2017	1.041,83	1191	14/09/2017 14/09/2017 14/09/2017	1332 FATT. N. A/9 DEL 04/09/2 017 - GESTIONE ORTO SOCIALE AGOSTO 2017 - Fatt. N. A/9 del 04/09/20 17	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.782,16
2017	427	382 3851	14/09/2017 31/08/2017 02/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ASB SRL SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUN. AGOSTO 17	398,48	1244	02/10/2017 03/10/2017 03/10/2017	1314 FATT. N. 867 DEL 31/08/ 2017 - SERVIZIO PULIZI E LOCALI COMUN. AGO STO 17 - Fatt. N. 867 del 31/08/2017	3	979,86
2017	428	383 3877	19/09/2017 14/09/2017 25/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. QUARZO FINE, PENNELLI, GUANTI, BIOCALCE,	700,00	1234	25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017	1314 FATT. N. 224 DEL 14/09/ 2017 - QUARZO FINE, P ENNELLI, GUANTI, BIOC ALCE, - Fatt. N. 224 del 14/09/2017	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.901,63

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	404	3632017-PINTADE 3884	17/09/2017 06/09/2017 19/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARI N. 58 INGRESSI IN PISCINA ANIMAZIONE EST	116,00	1233	19/09/2017 19/09/2017 19/09/2017 FATT. N. 23/2017 DEL 06/09/2017 - N. 58 INGRESSI IN PISCINA ANIMAZIONE EST - Fatt. N. 000023 -2017-PINTADE del 06/09/2017	95,08	-17	-1.616,36
2017	429	384 3932	25/09/2017 20/09/2017 25/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZIO PRELIEVI EMATICI A DOMAGOSTO	199,58	1238	25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 FATT. N. 2/59 DEL 20/09/2017 - SERVIZIO PRELIEVI EMATICI A DOMAGOSTO - Fatt. N. 2/59 del 20/09/2017	190,08	-25	-4.752,00
2017	431	386 3962	25/09/2017 22/09/2017 03/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONTO SPESE POSTALI LUGLIO 2017	45,14	1245	03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 FATT. N. 8717285445 DEL 22/09/2017 - SPESE POSTALI LUGLIO 2017 RE DICIONTO 2093629336 - Fatt. N. 8717285445 del 22/09/2017	45,14	-27	-1.218,78
2017	432	387 3967	25/09/2017 25/09/2017 28/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC CONSULENZA PSICOL LUGL-AGOSTO 2017	1.086,62	1239	28/09/2017 28/09/2017 28/09/2017 FATT. N. 2/1489 DEL 25/09/2017 - CONSULENZA PSICOL LUGL-AGOSTO 2017 - Fatt. N. 2/1489 del 25/09/2017	1.034,88	-27	-27.941,76
2017	430	385017-TRASPOR 4061	02/10/2017 21/09/2017 02/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO VIAGGIO BAIA SARDEGNA DEL 29/08/2017	462,99	1243	02/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 FATT. N. 52 DEL 21/09/2017 - VIAGGIO BAIA SARDEGNA DEL 29/08/2017 - Fatt. N. 000052-2017-TRASPOR del 21/09/2017	420,90	-29	-12.206,10
2017	433	388 4063	04/10/2017 28/09/2017 04/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CARLO NIGRA IMPERMEABILIZZAZIONI IMPERMEABILIZZAZ. BAGNI CIMITERO	3.176,88	1262	04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 FATT. N. 2P DEL 28/09/2017 - IMPERMEABILIZZAZIONE BAGNI CIMITERO - Fatt. N. 2P del 28/09/2017	2.604,00	-26	-67.704,00
2017	434	389 FATTPA 22_17 4092	04/10/2017 02/10/2017 09/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO SETTEMBRE	2.076,00	1264	09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 FATT. N. 22/17 DEL 02/10/2017 - GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO SETTEMBRE - Fatt. N. FATTPA 22_17 del 02/10/2017	2.076,00	-23	-47.748,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOSPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	435	390 4098	04/10/2017 30/09/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MEZZI SETTEMBRE	225,00	1 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017	1202 FATT. N. PJ00094671 DE L 30/09/2017 - FORNITU RA CARBURANTI MEZZI SETTEMBRE - Fatt. N. P J00094671 del 30/09/201 7	184,43	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.086,19
2017	436	391 4127	04/10/2017 01/10/2017 09/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA SETTEMBRE 2017	997,50	1 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1332 FATT. N. 45/PA DEL 01/1 0/2017 - GESTIONE LUD OTECA SETTEMBRE 20 17 - Fatt. N. 45/PA del 01 /10/2017	950,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.800,00
2017	437	392 4128	04/10/2017 30/09/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SETTEMBRE	4.812,74	1 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017	1303 FATT. N. 33 DEL 30/09/2 017 - RACCOLTA E TRA SPORTO RIFIUTI SETTE MBRE - Fatt. N. 33 del 30 /09/2017	4.375,22	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91.879,62
2017	438	393 4129	04/10/2017 29/09/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ICART SRL N. 100 RISME A4 BURGO ROSSA	264,74	1 13/10/2017 13/10/2017 13/10/2017	1306 FATT. N. 384 DEL 29/09/ 2017 - N. 100 RISME A4 BURGO ROSSA - Fatt. N . 384 del 29/09/2017	217,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.472,00
2017	439	394 4130	04/10/2017 30/09/2017 09/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. SETTEMBRE	520,38	1 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1307 FATT. N. 22/PA DEL 30/0 9/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. SETTEM BRE - Fatt. N. 22/PA del 30/09/2017	371,70	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.805,70
2017	439	394 4130	04/10/2017 30/09/2017 09/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM. SETTEMBRE	520,38	1 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	1335 FATT. N. 22/PA DEL 30/0 9/2017 - GEST. MICRONI DO INTERCOM. SETTEM BRE - Fatt. N. 22/PA del 30/09/2017	123,90	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.601,90
2017	440	395 4131	04/10/2017 30/09/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA CANI RANDAGI SETTEMBRE 2017	146,40	1 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017	1306 FATT. N. 122 DEL 30/09/ 2017 - CUSTODIA CANI RANDAGI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 122 del 30 /09/2017	120,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.160,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOSPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	441	396 4147	09/10/2017 30/09/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 15 PASTI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	112,20	1271	FATT. N. 73A DEL 30/09/ 2017 - N. 15 PASTI DIPE NDENTI SETTEMBRE 20 17 - Fatt. N. 73 A del 30/ 09/2017	37,35	-18 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-672,30
2017	441	396 4147	09/10/2017 30/09/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 15 PASTI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	112,20	1272	FATT. N. 73A DEL 30/09/ 2017 - N. 15 PASTI DIPE NDENTI SETTEMBRE 20 17 - Fatt. N. 73 A del 30/ 09/2017	64,65	-18 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-1.163,70
2017	442 4148	11 4148	09/10/2017 30/09/2017 11/10/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 151 PASTI A DOMICILIO ANZIANI SETTEMBRE	1.129,48	1269	FATT. N. 72A DEL 30/09/ 2017 - N. 151 PASTI A D OMICILIO ANZIANI SETT EMB - Fatt. N. 72 A del 3 0/09/2017	1.026,80	-19 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-19.509,20
2017	446 4150	397 4150	09/10/2017 30/09/2017 25/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOC GESTIONE MICRONIDO INTERC. SETTEMBRE	171,42	1373	FATT. N. 23/PA DEL 30/0 9/2017 - GESTIONE MIC RONIDO INTERC. SETT EMB N. 2 UTENTI PO ZZOMAGGIORE - Fatt. N. 23/PA del 30/09/2017	163,26	-5 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-816,30
2017	447 4151	398 4151	09/10/2017 05/10/2017 04/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SO MANUTENZ. VERDE PUBBLICO SETTEMBRE	1.187,80	1278	FATT. N. 19 DEL 05/10/2 017 - MANUTENZ. VERD E PUBBLICO SETTEMBR E - Fatt. N. 19 del 05/10/ 2017	973,61	-23 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-22.393,03
2017	448 4164	399 4164	09/10/2017 06/10/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI OLLSYS COMPUTER S.R.L. N. 1 FIREWALL, LICENZA WIN10PRO, 3OFFICE	1.933,70	1280	FATT. N. 397/E DEL 06/1 0/2017 - N. 1 FIREWALL, LICENZA WIN10PRO, 3O FFICE - Fatt. N. 397/E de l 06/10/2017	201,70	-24 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-4.840,80
2017	448 4164	399 4164	09/10/2017 06/10/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI OLLSYS COMPUTER S.R.L. N. 1 FIREWALL, LICENZA WIN10PRO, 3OFFICE	1.933,70	1281	FATT. N. 397/E DEL 06/1 0/2017 - N. 1 FIREWALL, LICENZA WIN10PRO, 3O FFICE - Fatt. N. 397/E de l 06/10/2017	732,00	-24 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-17.568,00

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOSPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	448	399 4164	09/10/2017 06/10/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI OLLSYS COMPUTER S.R.L.	1.933,70	1 13/10/2017	FATT. N. 397/E DEL 06/10/2017 - N. 1 FIREWALL, LICENZA WIN10PRO, 30FFICE	651,30	-24	-15.691,20
2017	449	400 4166	09/10/2017 06/10/2017 04/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI AGOSTO 2017	186,75	1 04/12/2017	1322 FATT. N. 8717296080 DE L 06/10/2017 - SPESE POSTALI AGOSTO 2017 R	186,75	4	747,00
2017	450	401 4195	11/10/2017 09/10/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI OLLSYS COMPUTER S.R.L. LICENZA OFFICE PROFESSIONAL PLUS	207,40	1 09/11/2017	1322 FATT. N. 400E DEL 09/10/2017 - LICENZA OFFICE PROFESSIONAL PLUS - Fatt. N. 400/E del 09/10/2017	170,00	0	0,00
2017	451	402 4196	11/10/2017 09/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ELMI S.R.L. REVISIONE ESTINTORI APRILE-SETTEMBRE 2017	835,09	1 30/10/2017	1313 FATT. N. 110/17 DEL 09/10/2017 - REVISIONE ESTINTORI APRILE-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. FATT. PA 110_17 del 09/10/2017	684,50	-9	-6.160,50
2017	452	403 4197	11/10/2017 09/10/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' GESTIONE ORTO SOCIALE SETTEMBRE 2017	1.041,83	1 12/10/2017	1332 FATT. N. A/10 DEL 09/10/2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. A/10 del 09/10/2017	992,22	-27	-26.789,94
2017	453	404 4211	11/10/2017 06/09/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI CONFERIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2017	1.456,09	1 19/10/2017	1303 FATT. N. 200 DEL 06/09/2017 - CONFERIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2017 - Fatt. N. FP/ 200 del 06/09/2017	1.323,72	-12	-15.884,64
2017	454	405 4226	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 SETTEMBRE 2017	35,86	1 17/10/2017	1355 FATT. N. 4801355175 DE L 07/10/2017 - VIA NAZIONALE N. 7 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355175 del 07/10/2017	29,39	-24	-705,36

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	455	406 004801355182 4227	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC SETTEMBRE 2017	907,81	1343	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	FATT. N. 4801355182 DE L 07/10/2017 - VIA BERLI NGUER SNC SETTEMBR E 2017 - Fatt. N. 004801 355182 del 07/10/2017	744,11	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.858,64
2017	456	407 004801355177 4228	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 SETTEMBRE 2017	62,09	1347	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	FATT. N. 4801355177 DE L 07/10/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480135 5177 del 07/10/2017	50,89	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.221,36
2017	457	408 004801363507 4229	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC SETTEMBRE 2017	28,95	1350	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	FATT. N. 4801363507 DE L 07/10/2017 - VIA CIMIT ERO SNC SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480136 3507 del 07/10/2017	23,73	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-569,52
2017	458	409 004801355173 4230	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 SETTEMBRE 2017	107,65	1344	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	FATT. N. 4801355173 DE L 07/10/2017 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 SETT EMBRE 2017 - Fatt. N. 00 4801355173 del 07/10/20 17	88,24	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.117,76
2017	459	410 004801355178 4231	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 SETTEMBRE 2017	138,57	1351	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	FATT. N. 4801355178 DE L 07/10/2017 - VIA MANN U N. 8 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355178 d el 07/10/2017	113,58	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.725,92
2017	460	411 004801355179 4232	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 SETTEMBRE	1.017,97	1342	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	FATT. N. 4801355179 DE L 07/10/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 SETT EMBRE - Fatt. N. 004801 355179 del 07/10/2017	834,40	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.025,60
2017	461	412 004801355181 4233	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 SETTEMBRE 2017	90,85	1340	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	FATT. N. 4801355181 DE L 07/10/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480135 5181 del 07/10/2017	74,47	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.787,28

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	462	413 004801355172 4234	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 SETTEMBRE 2017	172,75	1346	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355172 DE L 07/10/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480135 5172 del 07/10/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.398,40
2017	463	414 004801355174 4235	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC SETTEMBRE 2017	75,46	1349	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355174 DE L 07/10/2017 - VIA EURO PA SNC SETTEMBRE 20 17 - Fatt. N. 0048013551 74 del 07/10/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.484,40
2017	464	415 004801355170 4236	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC SETTEMBRE 2017	104,27	1345	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355170 DE L 07/10/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC SETTEM BRE 2017 - Fatt. N. 0048 01355170 del 07/10/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.051,28
2017	465	416 004801355176 4237	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 SETTEMBRE 2017	61,89	1338	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355176 DE L 07/10/2017 - VIA MANN U N. 1 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801355176 d el 07/10/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.217,52
2017	466	417 004801355180 4238	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 SETTEMBRE 2017	25,86	1339	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355180 DE L 07/10/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480135 5180 del 07/10/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-508,80
2017	467	418 004801355171 4239	16/10/2017 07/10/2017 17/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SETTEMBRE 2017	60,11	1348	17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	1316 FATT. N. 4801355171 DE L 07/10/2017 - VIA REGI NA ELENA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480135 5171 del 07/10/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.182,48
2017	468	419 4295	19/10/2017 12/10/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 3° TRIM 2017	2.947,52	1356	19/10/2017 19/10/2017 19/10/2017	1316 FATT. N. 413/E DEL 12/1 0/2017 - ASSISTENZA S OFTWARE 3° TRIM 2017 - Fatt. N. 413/E del 12/10/ 2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-57.984,00



COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIQPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	469	42030001-2017-PA 4296	19/10/2017 16/10/2017 24/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3668 MARRAS ANTONIO RIPARAZIONI VARIE (CANCELLO, GIOSTRA, ...	490,00	1 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	FATT. N. 1 DEL 16/10/2017 - RIPARAZIONI VARIE (CANCELLO, GIOSTRA, ... - Fatt. N. 000001-2017-PA del 16/10/2017	490,00	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-10.780,00
2017	475	426 4294	24/10/2017 06/10/2017 24/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI CONFERIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2014	1.345,88	1 24/10/2017 24/10/2017 24/10/2017	FATT. N. 224 DEL 06/10/2017 - CONFERIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2014 - Fatt. N. FP/ 224 del 06/10/2017	1.223,53	-37 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-45.270,61
2017	470	421 4337	19/10/2017 17/10/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO N. 2 MONITOR+SAMSUNG+TONER	1.354,20	1 09/11/2017 09/11/2017 09/11/2017	FATT. N. 966A DEL 17/10/2017 - N. 2 MONITOR+MULTIF SAMSUNG+TONE R - Fatt. N. 0000966A del 17/10/2017	1.110,00	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-6.660,00
2017	471	422 4339	19/10/2017 17/10/2017 20/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC CONSULENZA PSICOLOGICA SETTEMBRE 20 ORE	658,56	1 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017	FATT. N. 2/1602 DEL 17/10/2017 - CONSULENZA PSICOLOGICA SETTEMBRE 20 ORE - Fatt. N. 2/1602 del 17/10/2017	627,20	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-17.561,60
2017	473	424 4378	24/10/2017 11/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3268 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAM. ED. 9 LOTTO 14	2.885,35	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	FATT. N. 802596 DEL 11/10/2017 - GASOLIO RISCALDAM. ED. 9 LOTTO 14 - Fatt. N. 802596 del 11/10/2017	2.299,05	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-25.289,55
2017	474	425 4379	24/10/2017 11/10/2017 30/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3268 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO RISCALDAM. ED. 9 LOTTO 14	2.885,35	1 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	FATT. N. 802597 DEL 11/10/2017 - GASOLIO RISCALDAM. ED. 9 LOTTO 14 - Fatt. N. 802597 del 11/10/2017	2.299,05	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-25.289,55
2017	481	428 FATTPA 46_17 4420	06/11/2017 26/10/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3931 RILEVAZIONE PROVE SICUREZZA SRLS VERIFICA IMPIANTI MESSAA TERRA+ 210 PAL	4.648,20	1 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	FATT. N. 46/17 DEL 26/10/2017 - VERIFICA IMPIANTI MESSAA TERRA+ 210 PAL - Fatt. N. FATTPA 46_17 del 26/10/2017	3.810,00	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-41.910,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data 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	482	429 4430	06/11/2017 30/09/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2017	398,48	1444	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1314 FATT. N. 983 DEL 30/09/ 2017 - SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 983 del 30/09/2017	326,62	-14 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-4.572,68
2017	483	430 4431	06/11/2017 05/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 0798080004 AGOSTO-SETTEMBRE 2017	110,85	1396	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1316 FATT. N. 8R00232288 DE L 05/10/2017 - NUM. 0798 080004 AGOSTO-SETTE MBRE 2017 - Fatt. N. 8R 00232288 del 05/10/2017	90,86	-57 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-5.179,02
2017	484	431 4432	06/11/2017 05/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 079807323 AGOSTO-SETTEMBRE 2017	100,08	1394	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1316 FATT. N. 8R00229882 DE L 05/10/2017 - NUM. 0798 07323 AGOSTO-SETTE MBRE 2017 - Fatt. N. 8R00 229882 del 05/10/2017	82,03	-57 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-4.675,71
2017	485	432 4433	06/11/2017 05/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 079807018 AGOSTO-SETTEMBRE 2017	162,25	1393	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1316 FATT. N. 8R00232288 DE L 05/10/2017 - NUM. 0798 07018 AGOSTO-SETTE MBRE 2017 - Fatt. N. 8R00 230823 del 05/10/2017	132,99	-57 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-7.580,43
2017	486	433 4434	06/11/2017 05/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTI NUM. 079807326 AGOSTO-SETTEMBRE 2017	45,24	1395	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1315 FATT. N. 8R00230080 DE L 05/10/2017 - NUM. 0798 07326 AGOSTO-SETTE MBRE 2017 - Fatt. N. 8R00 230080 del 05/10/2017	37,08	-57 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-2.113,56
2017	487	434 4469	06/11/2017 31/10/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE	610,00	1437	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1315 FATT. N. 271 DEL 31/10/ 2017 - FORNITURA MAT ERIALI VARI PER MANU TENZION - Fatt. N. 271 d el 31/10/2017	500,00	-16 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-8.000,00
2017	488	435 4478	06/11/2017 02/11/2017 08/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO SETTEMBRE	124,74	1407	08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1315 FATT. N. 2/71 DEL 02/11/ 2017 - PRELIEVI EMATIC I A DOMICILIO SETTEMB RE - Fatt. N. 2/71 del 02/ 11/2017	118,80	-24 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-2.851,20

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIQPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	489	436 4479	06/11/2017 02/11/2017 02/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SERV. GESTIONE LUDOTECA OTTOBRE	997,50	1401	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1332 FATT. N. 50/PA DEL 03/11/2017 - SERV. GESTION LUDOTECA OTTOBRE - Fatt. N. 50/PA del 02/11/2017	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.700,00
2017	490	437 4488	06/11/2017 31/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI CUCCU SRL SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RSU OTTOBRE	4.812,74	1440	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1303 FATT. N. 36 DEL 31/10/2017 - SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RSU OTTOBRE - Fatt. N. 36 del 31/10/2017	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.753,96
2017	491	438 4490	06/11/2017 31/10/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2017	126,00	1439	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1202 FATT. N. PJ00098705 DEL 31/10/2017 - FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. PJ00098705 del 31/10/2017	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.098,40
2017	492	439 4497	06/11/2017 31/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE 2017	1.343,21	1397	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1306 FATT. N. 25/PA DEL 31/10/2017 - GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 25/PA del 31/10/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.399,28
2017	492	439 4497	06/11/2017 31/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE 2017	1.343,21	1398	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1335 FATT. N. 25/PA DEL 31/10/2017 - GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 25/PA del 31/10/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.134,72
2017	492	439 4497	06/11/2017 31/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE 2017	1.343,21	1399	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1306 FATT. N. 25/PA DEL 31/10/2017 - GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 25/PA del 31/10/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.840,96
2017	492	439 4497	06/11/2017 31/10/2017 06/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE 2017	1.343,21	1400	06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017	1306 FATT. N. 25/PA DEL 31/10/2017 - GEST. MICRONIDO INTERCOM. OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 25/PA del 31/10/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.327,04

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	493	440 4518	08/11/2017 06/11/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SO MANUTENZ. VERDE PUBBL. OTTOBRE 2017	1.187,80	1 14/11/2017 14/11/2017	FATT. N. 24 DEL 06/11/2017 - MANUTENZ. VERDE PUBBL. OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 24 del 06/11/2017	973,61	-22	-21.419,42
2017	494	441 FATTPA 30_17 4521	08/11/2017 06/11/2017 08/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE 2017	1.143,75	1 08/11/2017 08/11/2017	FATT. N. 30/17 DEL 06/11/2017 - GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. FATTPA 30_17 del 06/11/2017	1.143,75	-28	-32.025,00
2017	495	442 4519	08/11/2017 06/11/2017 08/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETIC CONSULENZA PSICOLOGICA OTTOBRE 2017	724,42	1 08/11/2017 08/11/2017	FATT. N.2/1716 DEL 06/11/2017 - CONSULENZA PSICOLOGICA OTTOBRE 2017 22 ORE - Fatt. N. 2/1716 del 06/11/2017	689,92	-28	-19.317,76
2017	496	13 4541	08/11/2017 31/10/2017 08/11/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCUOLE+NIDO OTTOBRE	2.875,95	1 08/11/2017 08/11/2017	FATT. N. 78A DEL 31/10/2017 - SERV. MENSA SCUOLE+NIDO OTTOBRE	2.638,98	-22	-58.057,56
2017	498	443 4542	08/11/2017 31/10/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC Fattura Cliente	127,16	1 14/11/2017 14/11/2017	FATT. N. 79A DEL 31/10/2017 - Fattura Cliente - Fatt. N. 79A del 31/10/2017	42,33	-16	-677,28
2017	498	443 4542	08/11/2017 31/10/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC Fattura Cliente	127,16	1 14/11/2017 14/11/2017	FATT. N. 79A DEL 31/10/2017 - Fattura Cliente - Fatt. N. 79A del 31/10/2017	73,27	-16	-1.172,32
2017	499	12 4543	08/11/2017 31/10/2017 08/11/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2017	1.002,32	1 08/11/2017 08/11/2017	FATT. N. 80A DEL 31/10/2017 - SERV. PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 80 A del 31/10/2017	911,20	-22	-20.046,40

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	501	444 4544	08/11/2017 31/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI OTTOBRE 2017	151,28	1441	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1306 FATT. N. 137 DEL 31/10/ 2017 - CUSTODIA N. 2 C ANI RANDAGI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 137 del 31 /10/2017	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.860,00
2017	502	445 4572	14/11/2017 09/11/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERV. PRELIEVI EMATICIA DOMICILIO OTTOB	174,64	1431	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1316 FATT. N. 273 DEL 09/11/ 2017 - SERV. PRELIEVI EMATICIA DOMICILIO O TTOB - Fatt. N. 273 del 09/11/2017	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.158,00
2017	503	446 4576	14/11/2017 31/10/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO GRUPPO CONTINUITA+RIPARAZIONE MACCHIN	542,90	1432	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1316 FATT. N. 1020A DEL 31/1 0/2017 - GRUPPO CONTI NUITA+RIPARAZIONE M ACCHINE - Fatt. N. 0001 020A del 31/10/2017	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.135,00
2017	503	446 4576	14/11/2017 31/10/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO GRUPPO CONTINUITA+RIPARAZIONE MACCHIN	542,90	1433	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1316 FATT. N. 1020A DEL 31/1 0/2017 - GRUPPO CONTI NUITA+RIPARAZIONE M ACCHINE - Fatt. N. 0001 020A del 31/10/2017	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.990,00
2017	504	447 4577	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 OTTOBRE 2017	59,77	1456	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490141 DE L 07/11/2017 - VIA REGI NA ELENA N. 57 OTTOB RE 2017 - Fatt. N. 00480 1490141 del 07/11/2017	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.224,75
2017	505	448 4578	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - OTTOBRE 2017	168,47	1459	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490148 DE L 07/11/2017 - VIA MANN U. N. 8 - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801490148 d el 07/11/2017	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.452,25
2017	506	449 4579	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - OTTOBRE 2017	261,42	1446	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490146 DE L 07/11/2017 - VIA MANN U. N. 1 - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801490146 d el 07/11/2017	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.357,00

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data 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	507	450 004801490152 4580	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC OTTOBRE 2017	1.082,49	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 4801490152 DE L 07/11/2017 - VIA BERLI NGUER SNC OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 00480149 0152 del 07/11/2017	887,29	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.182,25
2017	508	451 004801490143 4581	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 OTTOBRE 2017	115,77	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 4801490143 DE L 07/11/2017 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 OTTO BRE 2017 - Fatt. N. 0048 01490143 del 07/11/2017	94,89	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.372,25
2017	509	452 004801513889 4582	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC OTTOBRE 2017	33,82	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 4801513889 DE L 07/11/2017 - VIA CIMIT ERO SNC OTTOBRE 201 7 - Fatt. N. 00480151388 9 del 07/11/2017	27,72	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-693,00
2017	510	453 004801490140 4583	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC OTTOBRE 2017	165,27	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 4801490140 DE L 07/11/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC OTTOB RE 2017 - Fatt. N. 00480 1490140 del 07/11/2017	135,47	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.386,75
2017	511	454 004801490145 4584	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 OTTOBRE 2017	37,16	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 4801490145 DE L 07/11/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 OTTOBRE 20 17 - Fatt. N. 0048014901 45 del 07/11/2017	30,46	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-761,50
2017	512	455 004801490150 4585	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - OTTOBRE 2017	26,30	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 4801490150 DE L 07/11/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 - OTTOBRE 2 017 - Fatt. N. 004801490 150 del 07/11/2017	21,56	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-539,00
2017	513	456 004801490147 4586	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 OTTOBRE 2017	48,17	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 4801490147 DE L 07/11/2017 - VIA NAZIO NALE N. 1 OTTOBRE 20 17 - Fatt. N. 0048014901 47 del 07/11/2017	39,48	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-987,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	514	457 004801490142 4587	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 OTTOBRE 2017	180,84	1454	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1316 FATT. N. 4801490142 DE L 07/11/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 OTTOBRE 2 017 - Fatt. N. 004801490 142 del 07/11/2017	148,23	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.705,75
2017	515	458 004801490149 4588	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 OTTOBRE 2017	1.171,72	1450	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 4801490149 DE L 07/11/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE N. 1 OT TOBRE 2017 - Fatt. N. 0 04801490149 del 07/11/2 017	960,43	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.010,75
2017	516	459 004801490151 4589	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 OTTOBRE 2017	117,83	1448	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 4801490151 DE L 07/11/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 OTTOBRE 2 017 - Fatt. N. 004801490 151 del 07/11/2017	96,58	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.414,50
2017	517	460 004801490144 4591	14/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC OTTOBRE 2017	67,66	1457	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 4801490144 DE L 07/11/2017 - VIA EUJO PA SNC OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801490144 d el 07/11/2017	55,46	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.386,50
2017	518	461 4597	14/11/2017 10/11/2017 14/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI SALE GIACOMINO ACCATASTAMENTO POZZO IDRICO	2.131,23	1430	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1332 FATT. N. 3 DEL 10/11/20 POZZO IDRICO - Fatt. N. 3 del 10/11/2017	1.746,91	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.419,66
2017	520	463 4637	15/11/2017 06/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE OTTOBRE 2017	1.041,83	1445	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. A/11 DEL 06/11/ 2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE OTTOBRE 201 7 - Fatt. N. A/11 del 06/1 1/2017	992,22	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.774,38
2017	521	464 4638	15/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI FAGGIONATO ROBERTO N. 15 BANDIERE - 5 XTIPO (ITALIA/CEE/SAR	197,64	1443	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	FATT. N. 849/2017 - N. 1 5 BANDIERE - 5 XTIPO (I TALIA/CEE/SAR - Fatt. N . 849/2017 del 07/11/2017	162,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.698,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	522	465 4652	21/11/2017 15/11/2017 21/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE SF LIBRI SCUOLA PRIMARIA	466,35	1 1495	21/11/2017 21/11/2017 21/11/2017	466,35	-24 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-11.192,40
2017	523	466 4653	21/11/2017 31/10/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ELCOM SRL - FORNITURE ELETTRICHE ILLI MORSETTO, MAGNETO, ECC	572,35	1 1528	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	469,14	-16 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-7.506,24
2017	519	462 4617	16/11/2017 31/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. STAMPATI VARI UFFICIO SERV. DEMOGRAFICI	45,75	1 1442	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	37,50	-15 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-562,50
2017	524	467 4722	21/11/2017 14/11/2017 23/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. TELONE, MULTIFISS, PUNTE, TASSELLI, ECC	488,00	1 1503	23/11/2017 23/11/2017 23/11/2017	400,00	-27 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-10.800,00
2017	525	468 4741	27/11/2017 31/10/2017 04/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ASB SRL SERV. PULIZIE ORDINARIE OTTOBRE 2017	398,48	1 1570	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	326,62	-26 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-8.492,12
2017	526	469 4742	27/11/2017 21/11/2017 14/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI TROGU MASSIMO RELAZIONE GEOLOGICA PER PISCINA COMUNA LE	1.224,00	1 1689	14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017	1.224,00	-7 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-8.568,00
2017	527	470 4743	27/11/2017 19/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2017	1.666,73	1 1524	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1.515,21	-32 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-48.486,72

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPSE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	528	471 8717347080 4744 22/11/2017 30/12/2017	27/11/2017 15/11/2017 04/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI SETTEMBRE 2017	157,95	1569	04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017	1322 FATT. N. 8717347080 DE L 15/11/2017 - SPESE P OSTALI SETTEMBRE 20 17 RENDICONTO 209446 5103 - Fatt. N. 871734708 0 del 15/11/2017	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.106,70
2017	529	472 288 4745 22/11/2017 22/12/2017	27/11/2017 22/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI ORDINAR	1.220,00	1533	01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	1205 FATT. N. 288 DEL 22/11/ 2017 - MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI OR DINAR - Fatt. N. 288 del 22/11/2017	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.000,00
2017	530	473 15543 4746 22/11/2017 16/12/2017	27/11/2017 16/11/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. REGISTRI DI STATO CIVILE 2018	315,70	1702	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1205 FATT. N. 15543 DEL 16/1 1/2017 - REGISTRI DI ST ATO CIVILE 2018 - Fatt. N. 15543 del 16/11/2017	2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	517,54
2017	531	474 17-MELOMAR 4759 23/11/2017 23/12/2017	27/11/2017 22/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA FORNITURA PIANTE PER CIMITERO	400,00	1525	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1332 FATT. N. 3/17 DEL 22/11/ 2017 - FORNITURA PIAN TE PER CIMITERO - Fatt . N. 000003-2017-MELOM AR del 22/11/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.600,00
2017	532	475 17-MELOMAR 4760 23/11/2017 23/12/2017	27/11/2017 22/11/2017 28/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3066 NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZ 4 NOV 2017	150,00	1522	28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	1332 FATT. N. 2 DEL 22/11/20 17 - CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZ 4 NOV 2 017 - Fatt. N. 000002-201 7-MELOMAR del 22/11/20 17	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.750,00
2017	533	476 94/17 4763 23/11/2017 23/12/2017	27/11/2017 22/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3621 BOSINCU LUIGI VISITE E ACCERTAM. SANITARI DEL 18/11/16	683,63	1526	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1332 FATT. N. 94/17 DEL 22/1 1/2017 - VISITE E ACCE RTAM. SANITARI DEL 18 /11/16 - Fatt. N. 94/17 del 22/11/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.407,12
2017	534	477 95/17 4764 23/11/2017 23/12/2017	27/11/2017 22/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3621 BOSINCU LUIGI PRESTAZ. PROFESS. SANITARIE PER DIP.2016	100,00	1527	29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017	1332 FATT. N. 95/17 DEL 22/1 1/2017 - PRESTAZ. PRO FESS. SANITARIE PER DIP.2016 - Fatt. N. 95/17 del 22/11/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.967,28

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data 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	535	478 4765	27/11/2017 03/11/2017 23/11/2017 24/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI LOI PIERO PNEUMATICI PER KANGOO	292,80	1532	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	1323 FATT. N. 10/17 DEL 03/11/2017 - PNEUMATICI PER KANGOO - Fatt. N. FATT. N. 10/17 del 03/11/2017	-23 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-5.520,00
2017	536	479 4766	27/11/2017 06/11/2017 23/11/2017 23/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI LOI PIERO CILINDRETTI, GANASCE, MANODOPERA APE50	250,00	1530	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	1323 FATT. N. 11/17 DEL 06/11/2017 - CILINDRETTI, GANASCE, MANODOPERA APE50 - Fatt. N. FATT. N. 11/17 del 06/11/2017	-22 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-4.508,24
2017	537	480 4767	27/11/2017 23/11/2017 23/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI NURRA LEONARDO INTERVENTI RIPARAZ SU TERNA ESCAVATORE	244,00	1531	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	1323 FATT. N. 2/17 DEL 23/11/2017 - INTERVENTI RIPARAZ SU TERNA ESCAVATORE - Fatt. N. FATT. N. 2/17 del 23/11/2017	-22 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-4.400,00
2017	538	481 4780	27/11/2017 19/11/2017 30/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI TURMO TRAVEL SRL NOLEGGIO BUS 19/11/2017 DESTINAZ OLZAI	550,00	1516	1 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	1323 FATT. N. 133/PA DEL 19/11/2017 - NOLEGGIO BUS 19/11/2017 DESTINAZ OLZAI - Fatt. N. 133/PA del 19/11/2017	-32 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-16.000,00
2017	539	484 4797	01/12/2017 27/11/2017 01/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI CUCCURU PIERA ONORARI REVISORE 2017	2.943,45	1546	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	1323 FATT. N. 8A DEL 27/11/2017 - ONORARI REVISORE 2017 - Fatt. N. 8A del 27/11/2017	-26 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-63.573,12
2017	540	485 4824	01/12/2017 28/11/2017 30/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI FERRAMENTA CARBONI SRL TRAPANO A COLONNA DA BANCO F12.921	129,00	1529	1 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	1323 FATT. N. 40 DEL 28/11/2017 - TRAPANO A COLONNA DA BANCO F12.921 - Fatt. N. 40 del 28/11/2017	-29 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-3.066,46
2017	541	486 4838	01/12/2017 29/11/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3430 IMPRESA EDILE DI CASULE GIANUARIO E RIMOZIONE TAVOLATO COPERTURA CAMPO B OCCE	1.464,00	1680	1 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1323 FATT. N. 13 DEL 29/11/2017 - RIMOZIONE TAVOLATO COPERTURA CAMPO BOCCE - Fatt. N. 13 del 29/11/2017	-16 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-19.200,00

COMUNE DI PADRIA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	542	487 FATT/PA 60_17/29/01/2018 4853	01/12/2017 30/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2764 SOL.CO. NUOVO A.R.L. CONSORZIO SOC ELABORAZIONE PROGETTO SERV.CIVILE NAZI ON	2.684,00	1621	06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	2.200,00	-54 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-118.800,00
2017	543	488 4867	06/12/2017 30/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACC. E TRASPORTO RSU NOVEMBRE 2017	4.812,74	1614	06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	4.375,22	-25 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-109.380,50
2017	544	489 FATT/PA 36_17/01/12/2017 4877	06/12/2017 01/12/2017 06/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3047 LOGIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. NOVEMBRE	1.143,75	1620	06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1.143,75	-24 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-27.450,00
2017	545	490 4878	06/12/2017 30/11/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOC GEST. MICRONIDO INTERCOM.- NOVEMBRE 17	1.760,50	1692	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	719,96	-12 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-8.639,52
2017	545	490 4878	06/12/2017 30/11/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOC GEST. MICRONIDO INTERCOM.- NOVEMBRE 17	1.760,50	1693	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	445,95	-12 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-5.351,40
2017	545	490 4878	06/12/2017 30/11/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOC GEST. MICRONIDO INTERCOM.- NOVEMBRE 17	1.760,50	1694	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	185,39	-12 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-2.224,68

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	545	490 4878	06/12/2017 30/11/2017 30/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI Istituzionali L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEST. MICRONIDO INTERCOM. - NOVEMBRE 17	1.760,50	1695	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1306 FATT. N. 30/PA DEL 30/11/2017 - GEST. MICRO NIDO INTERCOM. - NOVEMBRE 17 N. 6 POZZOM AGG. N. 4 PADRIA-N. 3 M ARA - Fatt. N. 30/PA del 30/11/2017	325,37	-12	-3.904,44
2017	546	491 4904	06/12/2017 30/11/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI Istituzionali KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MEZZI NOVEMBRE	160,00	1669	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1202 FATT. N. PJ00102773 DE L 30/11/2017 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI NOVEMBRE - Fatt. N. PJ 00102773 del 30/11/2017	131,15	-32	-4.196,80
2017	547	492 4905	06/12/2017 30/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI Istituzionali NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 20 PASTI DIPENDENTI COM. NOVEMBRE	149,60	1633	07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	4503 FATT. N. 96A DEL 30/11/2017 - N. 20 PASTI DIPIENDENTI COM. NOVEMBRE - Fatt. N. 96 A del 30/11/2017	49,80	-23	-1.145,40
2017	547	492 4905	06/12/2017 30/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI Istituzionali NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 20 PASTI DIPENDENTI COM. NOVEMBRE	149,60	1634	07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	1327 FATT. N. 96A DEL 30/11/2017 - N. 20 PASTI DIPIENDENTI COM. NOVEMBRE - Fatt. N. 96 A del 30/11/2017	86,20	-23	-1.982,60
2017	548	14 4906	06/12/2017 30/11/2017 07/12/2017	AS ACQ. REFEZ. SCOL. NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERV. MENSA NIDO E INFANZIA NOVEMBRE	2.734,43	1630	07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	1334 FATT. N. 97A DEL 30/11/2017 - SERV. MENSA NIDO E INFANZIA NOVEMBRE - Fatt. N. 97 A del 30/11/2017	2.629,26	-23	-60.472,98
2017	550	13 4907	06/12/2017 30/11/2017 07/12/2017	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERV. PASTI A DOMICILIO ANZIANI NOVEMBRE	994,84	1631	07/12/2017 07/12/2017 07/12/2017	1306 FATT. N. 95A DEL 30/11/2017 - SERV. PASTI A DOMICILIO ANZIANI NOVEMBRE - Fatt. N. 95 A del 30/11/2017	904,40	-23	-20.801,20
2017	552	493 4908	06/12/2017 30/11/2017 06/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI Istituzionali PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI NOVEMBRE	146,40	1616	06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	1306 FATT. N. 151 DEL 30/11/2017 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI NOVEMBRE - Fatt. N. 151 del 30/11/2017	120,00	-24	-2.880,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data 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	553	494 4921	06/12/2017 01/12/2017 06/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARITA' GESTIONE ORTO SOCIALE NOVEMBRE	1.041,83	1 1628	1332 FATT. N. A/12 DEL 01/12/2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE NOVEMBRE - Fatt. N. A/12 del 01/12/2017	992,22	-28 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-27.782,16
2017	554	495 4922	06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SERV. GESTIONE LUDOTECA NOVEMBRE	997,50	1 1629	1332 FATT. N. 57/PA DEL 05/12/2017 - SERV. GESTION E LUDOTECA NOVEMBR E - Fatt. N. 57/PA del 05/12/2017	950,00	-28 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-26.600,00
2017	555	497 4934	12/12/2017 05/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE QUARTO TRIM 2017	2.947,52	1 1690	1332 FATT. N. 494/E DEL 05/12/2017 - ASSISTENZA S OFTWARE QUARTO TRI M 2017 - Fatt. N. 494/E d el 05/12/2017	1.395,04	-22 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-30.690,88
2017	555	497 4934	12/12/2017 05/12/2017 14/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE QUARTO TRIM 2017	2.947,52	1 1691	1316 FATT. N. 494/E DEL 05/12/2017 - ASSISTENZA S OFTWARE QUARTO TRI M 2017 - Fatt. N. 494/E d el 05/12/2017	1.020,96	-22 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-22.461,12
2017	556	498 4944	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE 1 NOVEMBRE 2017	47,91	1 1644	1316 FATT. N. 4801708146 DE L 05/12/2017 - VIA NAZIO NALE 1 NOVEMBRE 201 7 - Fatt. N. 00480170814 6 del 05/12/2017	39,27	-24 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-942,48
2017	557	499 4945	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE 1 - NOVEMBRE 2017	1.336,10	1 1639	1316 FATT. N. 4801708148 DE L 05/12/2017 - VIA VITTO RIO EMANUELE 1 - NOV EMBRE 2017 - Fatt. N. 0 04801708148 del 05/12/2 017	1.095,16	-24 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-26.283,84
2017	558	500 4946	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 - NOVEMBRE 2017	258,29	1 1643	1316 FATT. N. 4801708141 DE L 05/12/2017 - VIA NAZIO NALE N. 13 - NOVEMBR E 2017 - Fatt. N. 004801 708141 del 05/12/2017	211,71	-24 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-5.081,04

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	559	501 004801708139 4947	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC NOVEMBRE 2017	183,39	1642	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708139 DE L 05/12/2017 - VIA REGI NA ELENA SNC NOVEM BRE 2017 - Fatt. N. 0048 01708139 del 05/12/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-3.607,68
2017	560	502 004801708147 4948	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - NOVEMBRE 2017	211,34	1648	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708147 DE L 05/12/2017 - VIA MANN U N. 8 - NOVEMBRE 201 7 - Fatt. N. 00480170814 7 del 05/12/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-4.157,52
2017	561	503 004801708151 4949	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC NOVEMBRE 2017	1.206,73	1640	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708151 DE L 05/12/2017 - VIA BERLI NGUER SNC NOVEMBER E 2017 - Fatt. N. 004801 708151 del 05/12/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-23.738,88
2017	562	504 004801708149 4950	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - NOVEMBRE 2017	30,78	1636	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708149 DE L 05/12/2017 - VIA ALGH ERO N. 31 - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480170 8149 del 05/12/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-605,52
2017	563	505 004801708142 4951	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 NOVEMBRE 2017	161,38	1641	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708142 DE L 05/12/2017 - PIAZZA D EL COMUNE 1 NOVEMB RE 2017 - Fatt. N. 00480 1708142 del 05/12/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-3.174,72
2017	564	506 004801708145 4952	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - NOVEMBRE 2017	200,51	1635	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708145 DE L 05/12/2017 - VIA MANN U N. 1 - NOVEMBRE 201 7 - Fatt. N. 00480170814 5 del 05/12/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-3.944,40
2017	565	507 004801708143 4953	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC NOVEMBRE 2017	75,99	1646	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708143 DE L 05/12/2017 - VIA EURO PA SNC NOVEMBRE 201 7 - Fatt. N. 00480170814 3 del 05/12/2017	-24 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-1.494,96

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data 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	566	508 004801759246 4954	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC NOVEMBRE 2017	29,12	1647	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801759246 DE L 05/12/2017 - VIA CIMIT ERO SNC NOVEMBRE 2 017 - Fatt. N. 004801759 246 del 05/12/2017	23,87	-24 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-572,88
2017	567	509 004801708140 4955	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N, 57 NOVEMBRE 2017	66,89	1645	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708140 DE L 05/12/2017 - VIA REGI NA ELENA N, 57 NOVEM BRE 2017 - Fatt. N. 0048 01708140 del 05/12/2017	54,83	-24 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-1.315,92
2017	568	510 004801708144 4957	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 NOVEMBRE 2017	63,26	1638	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708144 DE L 05/12/2017 - VIA NAZIO NALE N. 7 NOVEMBRE 2 017 - Fatt. N. 004801708 144 del 05/12/2017	51,85	-24 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-1.244,40
2017	569	511 004801708150 4956	12/12/2017 05/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 NOVEMBRE 2017	111,94	1637	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 4801708150 DE L 05/12/2017 - VIA NAZIO NALE N. 53 NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 00480170 8150 del 05/12/2017	91,75	-24 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-2.202,00
2017	570	512 26 4978	12/12/2017 07/12/2017 13/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI IDEA VERDE SOCIETA COOPERATIVA SO MANUTENZIONE VERDE URBANO NOVEMBRE 2 017	1.187,80	1668	13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1316 FATT. N. 26 DEL 07/12/2 017 - MANUTENZIONE V ERDE URBANO NOVEM BRE 2017 - Fatt. N. 26 d el 07/12/2017	973,61	-24 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-23.366,64
2017	571	513 1157 4980	12/12/2017 30/11/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI ASB SRL SERV. PULIZIE IMMOBILI ORD. NOVEMBRE 2017	398,48	1700	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1314 FATT. N. 1157 DEL 30/11 /2017 - SERV. PULIZIE I MMOBILI ORD. NOVEMB RE 2017 - Fatt. N. 1157 d el 30/11/2017	326,62	-12 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-3.919,44
2017	572	514 8717372479 4979	12/12/2017 07/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	229,43	1699	18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	1322 FATT. N. 8717372479 DE L 07/12/2017 - SPESE P OSTALI OTTOBRE 2017 RENDICONTO 20948454 82 - Fatt. N. 8717372479 del 07/12/2017	229,43	-43 Data SCA DENZA ma ggiorre di d ata mandat o	-9.865,49

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data 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	573	515 5009	12/12/2017 11/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3949 CITS DI FIORE PIER LUIGI TELEFONI CELLULARI E FISSI PER UFFICI	402,28	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	FATT. N. 461 DEL 11/12/2017 - TELEFONI CELLULARI E FISSI PER UFFICI - Fatt. N. 461 del 11/12/2017	329,74	-72 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-23.741,28
2017	574	516 5026	12/12/2017 11/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2031 SANNIO CIRIACO PROGETTAZIONE E COORD.SICUR.PISCINA CO M	10.098,29	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	FATT. N. 3/PA DEL 11/12/2017 - PROGETTAZIONE E COORD.SICUR.PISCINA COM - Fatt. N. 3/PA del 11/12/2017	8.277,29	6	49.663,74
2017	575	517 FATTPA 42.17 5048	18/12/2017 13/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 2830 CONSULMEDIA SRL HOSTING E ASSISTENZA SITO WEB ANNO 2017	732,00	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	FATT. N. 42/17 DEL 13/12/2017 - HOSTING E ASSISTENZA SITO WEB ANNO 2017 - Fatt. N. FATT PA 42_17 del 13/12/2017	600,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-15.000,00
2017	576	518 5053	18/12/2017 14/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC PAVIMENTAZ IN CEMENTO AGRO LOC SA SEA	4.956,12	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	FATT. N. 12 DEL 14/12/2017 - PAVIMENTAZ IN CEMENTO AGRO LOC SA SEA - Fatt. N. 12 del 14/12/2017	4.062,39	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-105.622,14
2017	577	519 5065	18/12/2017 14/12/2017 18/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3159 CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO CONSUL.PSICOLOGICA NOVEMBRE 2017 22 ORE	724,42	1 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017	FATT. N. 2/2044 DEL 14/12/2017 - CONSUL.PSICOLOGICA NOVEMBRE 2017 22 ORE - Fatt. N. 2/2044 del 14/12/2017	689,92	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-18.627,84
2017	578	520 5103	20/12/2017 15/12/2017 20/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 3951 ERGEN SRL NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE	896,70	1 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	FATT. N. 35/PA DEL 15/12/2017 - NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE - Fatt. N. 000035/PA del 15/12/2017	735,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-7.350,00
2017	579	521 5104	20/12/2017 15/12/2017 20/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERALI ISTITUZIONALI 1975 MAGGIOLI SPA FORNITURA LIBRI	117,00	1 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	FATT. N. 5967122 DEL 15/12/2017 - FORNITURA LIBRI AGENDA SERV. D EMOGR+CONTAB. PATRIMON - Fatt. N. 00059671 del 15/12/2017	48,00	-42 Data SCA DENZA maggiore di data mandat	-2.016,00

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga D. Stamp. D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	579	521 0005967122 5104 18/12/2017 31/01/2018	20/12/2017 15/12/2017 20/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1975 MAGGIOLI SPA FORNITURA LIBRI	117,00	1716	20/12/2017 1205 FATT. N. 5967122 DEL 15/12/2017 - FORNITURA LIBRI AGENDA SERV. D EMOGR+CONTAB. PATR IMON - Fatt. N. 0005967122 del 15/12/2017	69,00	-42 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-2.898,00
2017	580	522 FP/284 5140 20/12/2017 31/01/2018	20/12/2017 19/12/2017 22/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2017	1.322,11	1723	22/12/2017 1303 FATT. N. 284 DEL 19/12/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. FP/284 del 19/12/2017	1.201,92	-40 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-48.076,80
2017	581	523 8R00283514 5141 20/12/2017 02/03/2018	20/12/2017 06/12/2017 21/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 0798080004 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	106,49	1720	21/12/2017 1316 FATT. N. 8R00283514 DE L 06/12/2017 - NUM 0798 080004 OTTOBRE-NOVE MBRE 2017 - Fatt. N. 8R 00283514 del 06/12/2017	87,29	-71 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-6.197,59
2017	582	524 8R00285575 5142 20/12/2017 02/03/2018	20/12/2017 06/12/2017 21/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807323 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	90,90	1718	21/12/2017 1316 FATT. N. 8R00285575 DE L 06/12/2017 - NUM. 0798 07323 OTTOBRE-NOVE MBRE 2017 - Fatt. N. 8R 00285575 del 06/12/2017	74,51	-71 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-5.290,21
2017	583	525 8R00283112 5143 20/12/2017 02/03/2018	20/12/2017 06/12/2017 21/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM 079807326 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	38,53	1719	21/12/2017 1315 FATT. N. 8R00283112 DE L 06/12/2017 - NUM 0798 07326 OTTOBRE-NOVE MBRE 2017 - Fatt. N. 8R 00283112 del 06/12/2017	31,58	-71 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-2.242,18
2017	584	526 8R00283927 5144 20/12/2017 02/03/2018	21/12/2017 06/12/2017 21/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807018 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	154,89	1717	21/12/2017 1316 FATT. N. 8R00283927 DE L 06/12/2017 - NUM. 0798 07018 OTTOBRE-NOVE MBRE 2017 - Fatt. N. 8R 00283927 del 06/12/2017	126,96	-71 Data SCA DENZA ma ggioro di d ata mandat o	-9.014,16
Totali Periodo								494.456,19	-13.699	-9.283.030,95

Indicatore di Tempestività -19