



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

13/04/2018

Pagina 1 di 20

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1	1 0093726498 12 02/01/2018 28/01/2018	08/01/2018 29/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3034 KONE SPA SERV. MANUTENZ. IMPIANTI DI ELEVAZIONE	731,93	152	1 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018	FATT. N. 93726498 DEL 29/12/2017 - SERV. MAN UTENZ. IMPIANTI DI ELE VAZIONE SALDO 2017 - Fatt. N. 0093726498 del 2 9/12/2017	599,93	9	5.399,37
2018	2	2 04PA 16 02/01/2018 01/02/2018	08/01/2018 02/01/2018 25/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3431 CROBU LUCA ONORARIO RSPP LUGLIO-DICEMBRE 2017	1.268,80	98	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	1313 FATT. N. 04PA DEL 02/0 1/2018 - ONORARIO RSP P LUGLIO-DICEMBRE 20 17 - Fatt. N. 04PA del 02/ 01/2018	1.040,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.280,00
2018	3	3 53 93 05/01/2018 04/02/2018	08/01/2018 31/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RSU DICEMB RE	4.812,74	99	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	1303 FATT. N. 53 DEL 31/12/2 017 - SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIC EMBRE - Fatt. N. 53 del 31/12/2017	4.375,22	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.752,20
2018	4	4 4/PA2018 94 05/01/2018 04/02/2018	08/01/2018 04/01/2018 08/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SERV. LUDOTECA COMUNALE DICEMBRE 2017	997,50	36	1 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018	1332 FATT. N. 4/PA 2018 DEL 04/01/2018 - SERV. LUD OTECA COMUNALE DIC EMBRE 2017 - Fatt. N. 4/ PA2018 del 04/01/2018	950,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.650,00
2018	5	5 31B 95 05/01/2018 28/02/2018	08/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3667 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	979,06	37	1 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018	FATT. N. 31B DEL 05/01/ 2017 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMU NALE - Fatt. N. 31B del 0 5/01/2018	979,06	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-49.932,06
2018	6	6 32B 96 05/01/2018 28/02/2018	08/01/2018 05/01/2018 08/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3667 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	208,64	38	1 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018	FATT. N. 32B DEL 05/01/ 2017 - FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA COMU NALE - Fatt. N. 32B del 0 5/01/2018	171,02	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.722,02
2018	7	7 485/P 97 05/01/2018 10/02/2018	08/01/2018 31/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2121 OPPO S.R.L. MISCELATORE TERMOSTATICO ECOSAN 1	353,80	97	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	1313 FATT. N. 485/P DEL 31/1 2/2017 - MISCELATORE TERMOSTATICO ECOSA N 1 - Fatt. N. 485/P del 3 1/12/2017	290,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.640,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8	1 106 A 99 05/01/2018 30/01/2018	11/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 131 PASTI A DOMICILIO ANZIANI DICEMBR	979,88	81	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1306 FATT. N. 106A DEL 31/12 /2017 - N. 131 PASTI A D OMICILIO ANZIANI DICE MBR - Fatt. N. 106 A del 31/12/2017	890,80	-19	-16.925,20
2018	9	1 108 A 101 05/01/2018 30/01/2018	11/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA NIDO E INFANZIA DICEMBRE	2.047,03	82	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1334 FATT. N. 108A DEL 31/12 /2017 - SERV. MENSA NI DO E INFANZIA DICEMB RE - Fatt. N. 108 A del 3 1/12/2017	1.968,30	-19	-37.397,70
2018	10	8 107 A 100 05/01/2018 30/01/2018	08/01/2018 31/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 14 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	104,72	83	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1327 FATT. N. 107A DEL 31/12 /2017 - N. 14 PASTI DIPE NDENTI DICEMBRE 201 7 - Fatt. N. 107 A del 31/ 12/2017	56,89	-7	-398,23
2018	10	8 107 A 100 05/01/2018 30/01/2018	08/01/2018 31/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 14 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	104,72	84	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	1327 FATT. N. 107A DEL 31/12 /2017 - N. 14 PASTI DIPE NDENTI DICEMBRE 201 7 - Fatt. N. 107 A del 31/ 12/2017	12,97	-7	-90,79
2018	10	8 107 A 100 05/01/2018 30/01/2018	08/01/2018 31/12/2017 23/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 14 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	104,72	85	1 23/01/2018 23/01/2018 23/01/2018	4503 FATT. N. 107A DEL 31/12 /2017 - N. 14 PASTI DIPE NDENTI DICEMBRE 201 7 - Fatt. N. 107 A del 31/ 12/2017	25,34	-7	-177,38
2018	11	9 34/P 153 09/01/2018 30/01/2018	09/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM- DICEMBRE	1.880,50	56	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1335 FATT. N. 34/P DEL 31/12/ 2017 - GEST. MICRONID O INTERCOM- DICEMBR E N. 7 POZZOMAGGIOR E+4 PADRIA+3 MARA - F att. N. 34/P del 31/12/201 7	445,95	-19	-8.473,05
2018	11	9 34/P 153 09/01/2018 30/01/2018	09/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM- DICEMBRE	1.880,50	57	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1335 FATT. N. 34/P DEL 31/12/ 2017 - GEST. MICRONID O INTERCOM- DICEMBR E N. 7 POZZOMAGGIOR E+4 PADRIA+3 MARA - F att. N. 34/P del 31/12/201 7	839,96	-19	-15.959,24



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	11	9 34/P 153 09/01/2018 30/01/2018	09/01/2018 31/12/2017 11/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOM- DICEMBRE	1.880,50	58	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	1306 FATT. N. 34/P DEL 31/12/ 2017 - GEST. MICRONID O INTERCOM- DICEMBR E N. 7 POZZOMAGGIOR E+4 PADRIA+3 MARA - F att. N. 34/P del 31/12/201 7	505,04	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.595,76
2018	12	10 2 154 09/01/2018 08/02/2018	09/01/2018 08/01/2018 25/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SO MANUTENZ. VERDE URBANO DICEMBRE 2017	1.187,80	100	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	FATT. N. 2 DEL 08/01/20 18 - MANUTENZ. VERDE URBANO DICEMBRE 20 17 - Fatt. N. 2 del 08/01/2 018	973,61	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.630,54
2018	13	11 0074003965 155 09/01/2018 16/02/2018	09/01/2018 16/12/2017 31/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2543 ANAS SPA CANONE LINEA ELETTRICA CA12/CA0225	66,63	129	1 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018	FATT. N. 74003965 DEL 16/12/2017 - CANONE LI NEA ELETTRICA CA12/C A0225 - Fatt. N. 0074003 965 del 16/12/2017	54,61	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-873,76
2018	14	12 1/E 156 09/01/2018 08/02/2018	09/01/2018 08/01/2018 25/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3550 CANU MAURO SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI	2.757,20	102	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	FATT. N. 1/E DEL 08/01/2 018 - SOSTITUZIONE QU ADRI ELETTRICI - Fatt. N. 1/E del 08/01/2018	2.260,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.640,00
2018	15	13 544/2017 157 09/01/2018 08/02/2018	09/01/2018 30/12/2017 09/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3948 ICHNOS STORE OFFI CE DI BITTAU MARC TONER E MATERIALE DI CONSUMO VARIO	832,16	41	1 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018	FATT. N. 544/2017 DEL 3 0/12/2017 - TONER E MA TERIALE DI CONSUMO VARIO - Fatt. N. 544/201 7 del 30/12/2017	682,10	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.463,00
2018	16	14 10 169 09/01/2018 09/01/2018	09/01/2018 09/01/2018 25/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1545 EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. N. 100 COVERASFALT KG 30 CONGLOMERATO BI	1.035,78	101	1 25/01/2018 25/01/2018 25/01/2018	FATT. N. 10 DEL 09/01/2 018 - N. 100 COVERASF ALT KG 30 CONGLOME RATO BI - Fatt. N. 10 del 09/01/2018	849,00	16	13.584,00
2018	17	15 A/13 202 11/01/2018 10/02/2018	11/01/2018 31/12/2017 24/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE 2017	1.041,83	87	1 24/01/2018 24/01/2018 24/01/2018	1332 FATT. N. A/13 DEL 31/12/ 2017 - GESTIONE ORTO SOCIALE DICEMBRE 20 17 - Fatt. N. A/13 del 31/ 12/2017	992,22	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.867,74



**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	18	16 6 203 11/01/2018 10/02/2018	11/01/2018 10/01/2018 11/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3979 STUDIO LEGALE MURGIA COSTANTINO TAR LAZIO R.G. 1974/2015 C MINISTERO FIN	50,00	55	1 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018	FATT. N. 6 DEL 10/01/2017 - TAR LAZIO R.G. 1974/2015 C MINISTERO FIN - Fatt. N. 6 del 10/01/2018	40,98	-30	-1.229,40
2018	19	17 165 204 11/01/2018 30/01/2018	11/01/2018 31/12/2017 30/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI DICEMBRE 2017	151,28	128	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1306 FATT. N. 165 DEL 31/12/2017 - CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 165 del 31/12/2017	124,00	0	0,00
2018	20	18 FATTPA 1_18 205 11/01/2018 09/02/2018	11/01/2018 10/01/2018 24/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA COM. DICEMBRE 2017	1.143,75	88	1 24/01/2018 24/01/2018 24/01/2018	1306 FATT. N. 1/18 DEL 10/01/2018 - GESTIONE BIBLIOTECA COM. DICEMBRE 2017 - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 10/01/2018	1.143,75	-16	-18.300,00
2018	24	20 2/3 254 16/01/2018 16/02/2018	24/01/2018 16/01/2018 24/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2094 SEA COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI S SERV. PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO	249,48	86	1 24/01/2018 24/01/2018 24/01/2018	1306 FATT. N. 2/3 DEL 16/01/2018 - SERV. PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO N. 10 PRELIEVI NOV+DIC. 2017 - Fatt. N. 2/3 del 16/01/2018	237,60	-23	-5.464,80
2018	25	21 FP/ 307 272 18/01/2018 31/01/2018	24/01/2018 31/12/2017 06/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2017	1.635,60	153	1 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018	1303 FATT. N. 307 DEL 31/12/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. FP/ 307 del 31/12/2017	1.486,91	6	8.921,46
2018	29	25 1283 318 23/01/2018 30/01/2018	24/01/2018 31/12/2017 29/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2017	398,48	116	1 29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1314 FATT. N. 1283 DEL 31/12/2017 - SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 1283 del 31/12/2017	326,62	-1	-326,62
2018	30	26 8718003240 319 23/01/2018 28/02/2018	24/01/2018 16/01/2018 29/01/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CONT SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	133,05	115	1 29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018	1322 FATT. N. 8718003240 DEL 16/01/2018 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017 Rendiconto 2095389308 - Fatt. N. 8718003240 del 16/01/2018	133,05	-30	-3.991,50



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	31	27 75/2018 320 23/01/2018 19/02/2018	24/01/2018 19/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3977 RETIFER SRL RETE E VARIE RECINZIONE CAMPO SPORTIVO	2.226,50	149	1 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018	FATT. N. 75/2018 DEL 19/01/2018 - RETE E VARIE RECINZIONE CAMPO SP ORTIVO - Fatt. N. 75/2018 del 19/01/2018	1.825,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.725,00
2018	32	28 2/PA 362 26/01/2018 25/02/2018	05/02/2018 25/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3382 RUGGIU SNC MANUTENZ. STRAORD STRADA PONT'ENAS	1.522,56	150	1 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018	FATT. N. 2/PA DEL 25/01/2018 - MANUTENZ. STRAORD STRADA PONT'E NAS - Fatt. N. 2/PA del 25/01/2018	1.248,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.712,00
2018	33	29 7/PA 363 26/01/2018 24/02/2018	05/02/2018 25/01/2018 14/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3625 Conglomerati Bituminosi Srl P.I. RIQUALIFCAZ. URBANA II LOTTO	27.791,27	167	1 14/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	FATT. N. 7/PA DEL 25/01/2018 - P.I. RIQUALIFICA Z. URBANA II LOTTO Butumazione e ripristino segnaletica stradale - Fatt. N. 7/PA del 25/01/2018	22.779,73	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-227.797,30
2018	34	30 7 A 481 02/02/2018 02/03/2018	05/02/2018 31/01/2018 05/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 9 PASTI DIPENDENTI GENNAIO 2018	67,32	143	1 05/02/2018 05/02/2018 05/02/2018	4301 FATT. N. 7A DEL 31/01/2018 - N. 9 PASTI DIPENDENTI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 7 A del 31/01/2018	22,41	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-560,25
2018	34	30 7 A 481 02/02/2018 02/03/2018	05/02/2018 31/01/2018 05/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 9 PASTI DIPENDENTI GENNAIO 2018	67,32	144	1 05/02/2018 05/02/2018 05/02/2018	1327 FATT. N. 7A DEL 31/01/2018 - N. 9 PASTI DIPENDENTI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 7 A del 31/01/2018	38,79	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-969,75
2018	35	2 5 A 482 02/02/2018 02/03/2018	05/02/2018 31/01/2018 05/02/2018	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 130 PASTI ANZIANI GENNAIO 2018	972,40	146	1 05/02/2018 05/02/2018 05/02/2018	1306 FATT. N. 5/A DEL 31/01/2018 - N. 130 PASTI ANZIANI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 5 A del 31/01/2018	884,00	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.100,00
2018	37	2 6 A 483 02/02/2018 02/03/2018	05/02/2018 31/01/2018 05/02/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCUOLA INFANZIA E NIDO GENN	2.744,54	147	1 05/02/2018 05/02/2018 05/02/2018	1306 FATT. N. 6/A DEL 31/01/2018 - SERV. MENSA SCUOLA INFANZIA E NIDO GENN - Fatt. N. 6 A del 31/01/2018	2.638,98	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-65.974,50



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	39	31 PJ00110921 484 02/02/2018 17/03/2018	05/02/2018 31/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI MEZZI GENNAIO 2018	236,00	151	1 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018	FATT. N. PJ00110921 DE L 31/01/2018 - FORNITU RA CARBURANTI MEZZI GENNAIO 2018 - Fatt. N. PJ00110921 del 31/01/20 18	193,44	-39	-7.544,16
2018	40	32 11/PA2018 520 05/02/2018 07/03/2018	05/02/2018 02/02/2018 05/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS GESTIONE LUDOTECA COMUNALE GENNAIO 20 18	997,50	145	1 05/02/2018 05/02/2018 05/02/2018	1332 FATT. N. 11/PA DEL 02/0 2/2018 - GESTIONE LUD OTECA COMUNALE GE NNAIO 2018 - Fatt. N. 11 /PA2018 del 02/02/2018	950,00	-30	-28.500,00
2018	42	34 2 536 06/02/2018 08/03/2018	12/02/2018 31/01/2018 14/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RSU GENNAI O	4.812,74	183	1 14/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	FATT. N. 2 DEL 31/01/20 18 - SERV. RACCOLTA E TRASPORTO RSU GEN NAIO - Fatt. N. 2 del 31/0 1/2018	4.375,22	-22	-96.254,84
2018	43	35 03/PA 537 06/02/2018 02/03/2018	12/02/2018 31/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- GENNAIO	2.000,49	268	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	FATT. N. 6816476DEE D EL 31/01/2018 - GEST. M ICRONIDO INTERCOMU NALE- GENNAIO N. 8 PO ZZOM+N. 4 PADRIA+N. 3 MARA - Fatt. N. 03/PA del 31/01/2018	594,60	-4	-2.378,40
2018	43	35 03/PA 537 06/02/2018 02/03/2018	12/02/2018 31/01/2018 26/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- GENNAIO	2.000,49	269	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	FATT. N. 6816476DEE D EL 31/01/2018 - GEST. M ICRONIDO INTERCOMU NALE- GENNAIO N. 8 PO ZZOM+N. 4 PADRIA - Fat t. N. 03/PA del 31/01/2018	885,92	-4	-3.543,68
2018	43	35 03/PA 537 06/02/2018 02/03/2018	12/02/2018 31/01/2018 06/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GEST. MICRONIDO INTERCOMUNALE- GENNAIO	2.000,49	314	1 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	1335 SALDO FATT. N. 03/PA DEL 31/01/2018 - GEST. MICRONIDO INTERCOM UNALE- GENNAIO N. 8 P OZZOM+N. 4 PADRIA+N. 3 MARA - Fatt. N. 03/PA del 31/01/2018	424,71	4	1.698,84



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	45	37 5 554 06/02/2018 08/03/2018	12/02/2018 06/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SO MANUTENZIONE VERDE PUBBL. GENN 2018	1.187,80	312	1 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	1313 FATT. N. 5 DEL 06/02/20 18 - MANUTENZIONE VE RDE PUBBL. GENN 2018 - Fatt. N. 5 del 06/02/2018	973,61	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.947,22
2018	46	38 8718038570 556 06/02/2018 30/03/2018	12/02/2018 06/02/2018 12/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3627 POSTE ITALIANE SPA - AL CENTRO- CON SPESE POSTALI DICEMBRE 2017	32,72	156	1 12/02/2018 12/02/2018 12/02/2018	1322 FATT. N. 8718038570 DE L.06/02/2018 - SPESE P OSTALI DICEMBRE 2017 Rendiconto 2095777985 - Fatt. N. 8718038570 del 0 6/02/2018	32,72	-46 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.505,12
2018	49	41 2018 54 607 09/02/2018 02/04/2018	12/02/2018 02/02/2018 21/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3981 GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & TABELLONI ELETTOR, PIANTENE E BASAMENTI	1.280,39	220	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	FATT. N. 54 DEL 02/02/2 018 - TABELLONI ELETT OR, PIANTENE E BASA MENTI - Fatt. N. 2018 54 del 02/02/2018	1.049,50	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-41.980,00
2018	50	42 7 616 10/02/2018 02/03/2018	12/02/2018 31/01/2018 14/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI GENNAIO 2018	151,28	184	1 14/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	FATT. N. 7 DEL 31/01/20 18 - CUSTODIA N. 2 CAN I RANDAGI GENNAIO 20 18 - Fatt. N. 7 del 31/01/2 018	124,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.984,00
2018	51	43 FP/ 22 688 15/02/2018 31/03/2018	21/02/2018 07/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3184 CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2018	1.334,61	329	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	SALDO FATTURE N. 22 DEL 07/02/2018 E N. 45 DEL 07/02/2018 AL NETT O NOTA DI CREDITO N. 59 DEL 07/02/2018 - SMA LTIMENTO RIFIUTI GEN NAIO 2018 - Fatt. N. FP/ 22 del 07/02/2018	751,27	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-13.522,86
2018	52	44 0000001C 689 15/02/2018 17/03/2018	21/02/2018 14/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3222 3M ELETTRICA DI GIOVANNI MANUNTA INSTALLAZ. CERTIFICAZ. QUADRO ELETTRICO	146,40	321	1 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	FATT. N. 1C DEL 14/02/2 018 - INSTALLAZ. CERTI FICAZ. QUADRO ELETT RICO PER PALCO SPET TACOLI - Fatt. N. 000000 1C del 14/02/2018	120,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.320,00
2018	53	45 PJ00106923 729 17/02/2018 14/03/2018	21/02/2018 31/12/2017 26/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2017	317,00	267	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1202 FATT. N. PJ00106923 DE L 31/12/2017 - FORNITU RA CARBURANTI DICEM BRE 2017 - Fatt. N. PJ00 106923 del 31/12/2017	259,84	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-4.157,44



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	54	46 FATTPA 3_18 757 19/02/2018 19/03/2018	21/02/2018 19/02/2018 21/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO 2018	1.143,75	222	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1306 FATT. N. 3/18 DEL 19/02/ 2018 - GESTIONE BIBLI OTECA GENNAIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 19/02/2018	1.143,75	-26	-29.737,50
2018	55	47 FATTPA 4_18 758 19/02/2018 19/03/2018	21/02/2018 19/02/2018 21/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL ORGANIZZAZIONE GIORNATA MEMORIA E RICO RD	1.499,85	224	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1306 FATT. N. 4/18 DEL 19/02/ 2018 - ORGANIZZAZION E GIORNATA MEMORIA E RICORD - Fatt. N. FAT TPA 4_18 del 19/02/2018	1.499,85	-26	-38.996,10
2018	56	48 247/2018 797 21/02/2018 19/03/2018	21/02/2018 19/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3977 RETIFER SRL GABBIOLA A SCATOLA FILO ZINCATO MM 2,7	333,79	320	1 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	1306 FATT. N. 247/2018 DEL 1 9/02/2018 - GABBIOLA A SCATOLA FILO ZINCAT O MM 2,7 - Fatt. N. 247/2 018 del 19/02/2018	273,60	-13	-3.556,80
2018	57	49 A/1 798 21/02/2018 23/03/2018	21/02/2018 08/02/2018 21/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO 2018	1.041,83	223	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1332 FATT. N. A/1 DEL 08/02/2 018 - GESTIONE ORTO SOCIALE GENNAIO 2018 - Fatt. N. A/1 del 08/02/20 18	992,22	-30	-29.766,60
2018	58	50457/PAMAN/18 799 21/02/2018 23/03/2018	21/02/2018 15/02/2018 21/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3636 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. COMPENSO+CONSERVAZIONE ORDINATIVI 201 7	3.173,53	221	1 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018	1306 FATT. N. 457/PAMAN/18 DEL 15/02/2018 - COMP ENSO+CONSERVAZION E ORDINATIVI 2017 - Fa tt. N. 000457/PAMAN/18 del 15/02/2018	2.601,25	-30	-78.037,50
2018	59	51 8R00025776 800 21/02/2018 30/04/2018	21/02/2018 06/02/2018 22/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 0798080004 DICEM 2017-GENN 2018	111,69	242	1 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018	1306 FATT. N. 8R00025776 DE L 06/02/2018 - NUM. 0798 080004 DICEM 2017-GE NN 2018 - Fatt. N. 8R000 25776 del 06/02/2018	91,55	-67	-6.133,85
2018	60	52 8R00024647 801 21/02/2018 30/04/2018	21/02/2018 06/02/2018 22/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807326- DICEMBRE 2017-GENNAIO 18	39,15	241	1 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018	1306 FATT. N. 8R00024647 DE L 06/02/2018 - NUM. 0798 07326- DICEMBRE 2017- GENNAIO 18 - Fatt. N. 8 R00024647 del 06/02/201 8	32,09	-67	-2.150,03





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	61	53 8R00024837 802 21/02/2018 30/04/2018	21/02/2018 06/02/2018 22/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807323 DICEMBRE 2017-GENNAIO2018	94,06	240	1 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018	FATT. N. 8R00024837 DE L 06/02/2018 - NUM. 0798 07323 DICEMBRE 2017- GENNAIO2018 - Fatt. N. 8R00024837 del 06/02/20 18	77,10	-67	-5.165,70
2018	62	54 8R00024162 803 21/02/2018 30/04/2018	21/02/2018 06/02/2018 22/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1466 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENT NUM. 079807018 DICEMBRE 2017-GENNAIO2018	159,99	239	1 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018	FATT. N. 8R00024162 DE L 06/02/2018 - NUM. 0798 07018 DICEMBRE 2017- GENNAIO2018 - Fatt. N. 8R00024162 del 06/02/20 18	131,14	-67	-8.786,38
2018	63	55 FATTPA 1_18 815 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3046 NURRA LEONARDO LAVORI ESEGUITI SU KANGOO	219,60	319	1 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	1323 FATT. N. 1/18 DEL 21/02/ 2018 - LAVORI ESEGUITI SU KANGOO - Fatt. N. F ATTPA 1_18 del 21/02/20 18	180,00	-18	-3.240,00
2018	64	56 FATTPA 2_18 816 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3046 NURRA LEONARDO LAVORI ESEGUITI SU AUTOCARRO TURBO Z	671,00	318	1 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	1323 FATT. N. 2/18 DEL 21/02/ 2018 - LAVORI ESEGUITI SU AUTOCARRO TURB O Z - Fatt. N. FATTPA 2_ 18 del 21/02/2018	550,00	-18	-9.900,00
2018	65	57 004810341358 817 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 DICEMBRE 2017	207,60	243	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	FATT. N. 4810341358 DE L 21/02/2018 - VIA MANN U N. 1 DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810341358 d el 21/02/2018	170,16	-29	-4.934,64
2018	66	58 004810341355 818 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE N. 1 DICEMBRE 2017	178,74	249	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1316 FATT. N. 4810341355 DE L 21/02/2018 - PIAZZA D EL COMUNE N. 1 DICEM BRE 2017 - Fatt. N. 0048 10341355 del 21/02/2018	146,51	-29	-4.248,79
2018	67	59 004810341363 819 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 DICEMBRE 2017	167,82	245	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	FATT. N. 4810341363 DE L 21/02/2018 - VIA NAZIO NALE N. 53 DICEMBRE 2 017 - Fatt. N. 004810341 363 del 21/02/2018	137,56	-29	-3.989,24



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

13/04/2018

Pagina 10 di 20

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	68	60 004810341365 820 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC DICEMBRE 2017	27,71	255	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1316 FATT. N. 4810341365 DE L 21/02/2018 - VIA CIMIT ERO SNC DICEMBRE 20 17 - Fatt. N. 0048103413 65 del 21/02/2018	22,71	-29	-658,59
2018	69	61 004810341359 821 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 DICEMBRE 2017	36,22	252	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1316 FATT. N. 4810341359 DE L 21/02/2018 - VIA NAZIO NALE N. 1 DICEMBRE 20 17 - Fatt. N. 0048103413 59 del 21/02/2018	29,69	-29	-861,01
2018	70	62 004810341360 823 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 DICEMBRE 2017	212,84	256	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1316 FATT. N. 4810341360 DE L 21/02/2018 - VIA MANN U N. 8 DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810341360 d el 21/02/2018	174,46	-29	-5.059,34
2018	71	63 004810341354 822 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 DICEMBRE 2017	274,57	251	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1316 FATT. N. 4810341354 DE L 21/02/2018 - VIA NAZIO NALE N. 13 DICEMBRE 2 017 - Fatt. N. 004810341 354 del 21/02/2018	225,06	-29	-6.526,74
2018	72	64 004810341361 824 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 DICEMBRE 2017	1.344,84	247	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1316 FATT. N. 4810341361 DE L 21/02/2018 - VIA VITTO RIO EMANUELE N. 1 DIC EMBRE 2017 - Fatt. N. 0 04810341361 del 21/02/2 018	1.102,33	-29	-31.967,57
2018	73	65 004810341352 825 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC DICEMBRE 2017	257,35	250	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1316 FATT. N. 4810341352 DE L 21/02/2018 - VIA REGI NA ELENA SNC DICEMB RE 2017 - Fatt. N. 00481 0341352 del 21/02/2018	210,94	-29	-6.117,26
2018	74	66 004810341356 826 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC DICEMBRE 2017	70,49	254	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1316 FATT. N. 4810341356 DE L 21/02/2018 - VIA EURO PA SNC DICEMBRE 201 7 - Fatt. N. 00481034135 6 del 21/02/2018	57,78	-29	-1.675,62



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	75	67 004810341353 827 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 DICEMBRE 2017	67,03	253	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1316 FATT. N. 4810341353 DE L 21/02/2018 - VIA ALGH ERO N. 31 DICEMBRE 2 017 - Fatt. N. 004810341 353 del 21/02/2018	54,94	-29	-1.593,26
2018	76	68 004810341362 830 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 DICEMBRE 2017	26,03	244	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1316 FATT. N. 4810341362 DE L 21/02/2018 - VIA ALGH ERO N. 31 DICEMBRE 2 017 - Fatt. N. 004810341 362 del 21/02/2018	21,34	-29	-618,86
2018	77	69 004810341364 829 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC DICEMBRE 2017	1.214,40	248	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1316 FATT. N. 4810341364 DE L 21/02/2018 - VIA BERLI NGUER SNC DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 00481034 1364 del 21/02/2018	995,41	-29	-28.866,89
2018	78	70 004810341357 828 22/02/2018 24/03/2018	22/02/2018 21/02/2018 23/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 DICEMBRE 2017	61,32	246	1 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018	1316 FATT. N. 4810341357 DE L 21/02/2018 - VIA NAZIO NALE N. 7 DICEMBRE 20 17 - Fatt. N. 0048103413 57 del 21/02/2018	50,26	-29	-1.457,54
2018	91	83 21 855 23/02/2018 02/03/2018	26/02/2018 31/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERVIZIO PULIZIE LOCALI GENNAIO 2018	398,48	330	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1314 FATT. N. 1 DEL 31/01/20 18 - SERVIZIO PULIZIE LOCALI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 21 del 31/01/201 8	326,62	11	3.592,82
2018	92	84 004810343563 856 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 8 - GENNAIO 2018	209,78	292	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1315 FATT. N. 4810343563 DE L 22/02/2018 - VIA MANN U N. 8 - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810343563 de l 22/02/2018	171,95	-24	-4.126,80
2018	93	85 004810343565 857 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA ALGHERO N. 31 - GENNAIO 2018	28,18	279	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343565 DE L 22/02/2018 - VIA ALGH ERO N. 31 - GENNAIO 20 18 - Fatt. N. 0048103435 65 del 22/02/2018	23,10	-24	-554,40



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

13/04/2018

Pagina 12 di 20

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	94	86 004810343555 858 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA SNC - GENNAIO 2018	270,75	286	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343555 DE L 22/02/2018 - VIA REGI NA ELENA SNC - GENN AIO 2018 - Fatt. N. 00481 0343555 del 22/02/2018	221,93	-24	-5.326,32
2018	95	87 004810343559 859 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA EUROPA SNC - GENNAIO 2018	88,90	290	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343559 DE L 22/02/2018 - VIA EURO PA SNC - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810343559 d el 22/02/2018	72,87	-24	-1.748,88
2018	96	88 004810343568 860 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA CIMITERO SNC - GENNAIO 2018	23,66	291	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343568 DE L 22/02/2018 - VIA CIMIT ERO SNC - GENNAIO 20 18 - Fatt. N. 0048103435 68 del 22/02/2018	19,39	-24	-465,36
2018	97	89 004810343561 861 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA MANNU N. 1 - GENNAIO 2018	232,64	278	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343561 DE L 22/02/2018 - VIA MANN U N. 1 - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810343561 de l 22/02/2018	190,69	-24	-4.576,56
2018	98	90 004810343556 862 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA REGINA ELENA N. 57 - GENNAIO 2018	85,28	289	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343556 DE L 22/02/2018 - VIA REGI NA ELENA N. 57 - GENN AIO 2018 - Fatt. N. 00481 0343556 del 22/02/2018	69,90	-24	-1.677,60
2018	99	91 004810343560 863 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 7 - GENNAIO 2018	60,49	282	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343560 DE L 22/02/2018 - VIA NAZIO NALE N. 7 - GENNAIO 20 18 - Fatt. N. 0048103435 60 del 22/02/2018	49,58	-24	-1.189,92
2018	100	92 004810343562 864 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 1 - GENNAIO 2018	45,07	288	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343562 DE L 22/02/2018 - VIA NAZIO NALE N. 1 - GENNAIO 20 18 - Fatt. N. 0048103435 62 del 22/02/2018	36,94	-24	-886,56



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	101	93 004810343564 865 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA VITTORIO EMANUELE N. 1 -GENNAIO 2018	1.309,26	283	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343564 DE L 22/02/2018 - VIA VITTO RIO EMANUELE N. 1 -GE NNAIO 2018 - Fatt. N. 00 4810343564 del 22/02/20 18	1.073,16	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.755,84
2018	102	94 004810343567 866 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA BERLINGUER SNC - GENNAIO 2018	1.030,45	284	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343567 DE L 22/02/2018 - VIA BERLI NGUER SNC - GENNAI O 2018 - Fatt. N. 004810 343567 del 22/02/2018	844,63	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.271,12
2018	103	95 004810343558 868 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA PIAZZA DEL COMUNE 1 GENNAIO 2018	212,80	285	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343558 DE L 22/02/2018 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 48 10354572 DEL27/02/2018 - PIAZZA DEL COMUNE 1 GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810343558 del 22/0 2/2018	160,48	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.851,52
2018	104	96 004810343557 869 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 13 GENNAIO 2018	295,68	287	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343557 DE L 22/02/2018 - VIA NAZIO NALE N. 13 GENNAIO 20 18 - Fatt. N. 0048103435 57 del 22/02/2018	242,36	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.816,64
2018	105	97 004810343566 870 23/02/2018 25/03/2018	26/02/2018 22/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA VIA NAZIONALE N. 53 GENNAIO 2018	170,81	281	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810343566 DE L 22/02/2018 - VIA NAZIO NALE N. 53 GENNAIO 20 18 - Fatt. N. 0048103435 66 del 22/02/2018	140,01	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.360,24
2018	106	98 172B 900 26/02/2018 28/03/2018	26/02/2018 21/02/2018 26/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3667 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	279,59	264	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	1316 FATT. N. 172B DEL 21/02 /2018 - FORNITURA LIBR I PER BIBLIOTECA COM UNALE CONSEGNA 21/0 2/2018 - Fatt. N. 172B del 21/02/2018	208,80	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.264,00



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	106	98 172B 900 26/02/2018 28/03/2018	26/02/2018 21/02/2018 26/02/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3667 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	279,59	265	1 26/02/2018 26/02/2018 26/02/2018	2509 FATT. N. 172B DEL 21/02/2018 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CONSEGNA 21/02/2018 - Fatt. N. 172B del 21/02/2018	70,79	-30 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.123,70
2018	107	99 001-2018-2018 933 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 26/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1544 SIAS SALVATORE MANUTENZIONE STRAORD. N. 2 PORTONI	625,59	313	1 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	2109 FATT. N. 1 DEL 26/02/2018 - MANUTENZIONE STRAORD. N. 2 PORTONI - Fatt. N. 000001-2018-2018 del 26/02/2018	512,78	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.306,72
2018	108	100 002-2018-2018 934 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 26/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1544 SIAS SALVATORE MANUTENZ. STRAORD. N. 15 PORTELLONI EST	1.692,41	328	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	2109 FATT. N. 2 DEL 26/02/2018 - MANUTENZ. STRAORD. N. 15 PORTELLONI EST - Fatt. N. 000002-2018-2018 del 26/02/2018	1.387,22	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.582,74
2018	110	102 004810354573 936 28/02/2018 30/03/2018	28/02/2018 27/02/2018 01/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2991 ENEL ENERGIA SPA FINE CONTRATTO VIA ALGHERO N. 31	11,10	280	1 01/03/2018 01/03/2018 01/03/2018	1316 FATT. N. 4810354573 DEL 22/02/2018 - FINE CONTRATTO VIA ALGHERO N. 31 - Fatt. N. 004810354573 del 27/02/2018	9,10	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-263,90
2018	111	3 16 A 953 28/02/2018 30/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 05/03/2018	APD ACQ. PASTI A DOMICILIO 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 118 PASTI ANZIANI FEBBRAIO 2018	882,64	310	1 05/03/2018 05/03/2018 05/03/2018	1306 FATT. N. 16A DEL 28/02/2018 - N. 118 PASTI ANZIANI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 16 A del 28/02/2018	802,40	-25 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.060,00
2018	113	103 17 A 954 28/02/2018 30/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 14 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018	104,72	322	1 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	4301 FATT. N. 17A DEL 28/02/2018 - N. 14 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 17 A del 28/02/2018	34,86	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-732,06
2018	113	103 17 A 954 28/02/2018 30/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC N. 14 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018	104,72	323	1 09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1327 FATT. N. 17A DEL 28/02/2018 - N. 14 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 17 A del 28/02/2018	60,34	-21 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.267,14



COMUNE DI PADRIA  
(Esercizio 2018)

13/04/2018

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	114	104 8 958 28/02/2018 30/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 21/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3862 CUCCU SRL RACCOLTA E TRASPORTO RSU FEBBRAIO	4.812,74	403	1 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	1303 FATT. N. 8 DEL 28/02/2018 - RACCOLTA E TRASPORTO RSU FEBBRAIO - Fatt. N. 8 del 28/02/2018	4.375,22	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.376,98
2018	115	3 20 A 974 01/03/2018 30/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 05/03/2018	AS ACQ. REFEZ. SCOL. 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC SERV. MENSA SCUOLA INFANZIA E NIDO FEBB R	2.562,58	311	1 05/03/2018 05/03/2018 05/03/2018	1306 FATT. N. 20A DEL 28/02/2018 - SERV. MENSA SC UOLA INFANZIA E NIDO FEBBR - Fatt. N. 20 A de l 28/02/2018	2.464,02	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.600,50
2018	117	105 19 989 02/03/2018 30/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 21/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3585 PIPPOLANDIA SRL CUSTODIA N. 2 CANI RANDAGI FEBBRAIO 2018	136,64	402	1 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	FATT. N. 19 DEL 28/02/2018 - CUSTODIA N. 2 CA NI RANDAGI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 19 del 28/ 02/2018	112,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.008,00
2018	118	106 07/PA 992 02/03/2018 30/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- FEB BRA	2.001,84	315	1 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	FATT. N. 07/PA DEL 28/02/2018 - GESTIONE MIC RONIDO INTERCOMUNA LE- FEBBRA IO 2018 CIG 6816476DEE - DETERMI NA N.516 DEL 30/12/201 6 - Fatt. N. 07/PA del 28/0 2/2018	1.109,96	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.639,04
2018	118	106 07/PA 992 02/03/2018 30/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- FEB BRA	2.001,84	316	1 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	FATT. N. 07/PA DEL 28/02/2018 - GESTIONE MIC RONIDO INTERCOMUNA LE- FEBBRA IO 2018 CIG 6816476DEE - DETERMI NA N.516 DEL 30/12/201 6 - Fatt. N. 07/PA del 28/0 2/2018	445,94	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.702,56
2018	118	106 07/PA 992 02/03/2018 30/03/2018	05/03/2018 28/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3135 L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI GESTIONE MICRONIDO INTERCOMUNALE- FEB BRA	2.001,84	317	1 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018	1335 FATT. N. 07/PA DEL 28/02/2018 - GESTIONE MIC RONIDO INTERCOMUNA LE- FEBBRA IO 2018 CIG 6816476DEE - DETERMI NA N.516 DEL 30/12/201 6 - Fatt. N. 07/PA del 28/0 2/2018	350,61	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.414,64



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	119	107 6 1000 05/03/2018 04/04/2018	05/03/2018 05/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3865 IDEA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SO 23/03/2018 MANUTENZIONE VERDE PUBBL. FEBBRAIO 2018	1.187,80	404 1	23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1313 FATT. N. 6 DEL 05/03/2018 - MANUTENZIONE VERDE PUBBL. FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 6 del 05/03/2018	973,61	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.683,32
2018	120	108 17/PA2018 1015 05/03/2018 04/04/2018	09/03/2018 05/03/2018 09/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3642 CULTOUR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 09/03/2018 GEST. LUDOTECA COM. FEBBRAIO 2018	997,50	325 1	09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1332 FATT. N. 17/PA DEL 05/03/2018 - GEST. LUDOTECA COM. FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 17/PA2018 del 05/03/2018	950,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-24.700,00
2018	121	109 FATTPA 6_18 1048 06/03/2018 05/04/2018	09/03/2018 06/03/2018 09/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3047 LOGUIDEA SOC. COOP. ARL 09/03/2018 GESTIONE BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018	1.143,75	327 1	09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1306 FATT. N. 6 DEL 06/03/2018 - GESTIONE BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 06/03/2018	1.143,75	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-30.881,25
2018	122	110 A/2 1049 06/03/2018 05/04/2018	09/03/2018 05/03/2018 09/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2456 IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIE 09/03/2018 GESTIONE ORTO SOCIALE FEBBRAIO 2018	1.041,83	326 1	09/03/2018 09/03/2018 09/03/2018	1332 FATT. N. A/2 DEL 05/03/2018 - GESTIONE ORTO SOCIALE FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. A/2 del 05/03/2018	992,22	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.789,94
2018	123	111 23 A 1064 07/03/2018 06/04/2018	09/03/2018 07/03/2018 13/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3466 NURAGHES SOCIETA' COOPERATIVA SOC 13/03/2018 PASTI DIP. BOEDDU STRAORDINARIO ELETTOR	89,76	331 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1306 FATT. N. 23/A DEL 07/03/2018 - PASTI DIP. BOEDDU STRAORDINARIO ELETTOR. - Fatt. N. 23 A del 07/03/2018	29,92	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-718,08
2018	124	112 PJ00114894 1073 07/03/2018 14/04/2018	09/03/2018 28/02/2018 23/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3571 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 23/03/2018 FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2018	477,00	406 1	23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	1332 FATT. N. PJ00114894 DEL 28/02/2018 - FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. PJ00114894 del 28/02/2018	390,98	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.601,56
2018	126	114 18101004549 1118 09/03/2018 08/04/2018	14/03/2018 28/02/2018 21/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 2472 ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILL 21/03/2018 MEPA ORDINE N.4149657	610,00	401 1	21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	1332 FATT. N. 18101004549 DEL 28/02/2018 - MEPA ORDINE N.4149657 - Fatt. N. 18101004549 del 28/02/2018	500,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.000,00





## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	127	115:390061900331 1148 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA NAZIONALE N. 1 - FEBBRAIO-MARZO 2018	111,15	346	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	FATT. N. 9033900619003 31 DEL 10/03/2018 - VIA NAZIONALE N. 1 - FEBB RAIO-MARZO 2018 - Fat t. N. 903390061900331 d el 10/03/2018	91,11	-29	-2.642,19
2018	128	116:390060000421 1149 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA NAZIONALE SN - FEBBRAIO-MARZO 2018	460,40	345	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	FATT. N. 9033900600004 21 DEL 10/03/2018 - VIA NAZIONALE SN - FEBBR AIO-MARZO 2018 - Fatt. N. 903390060000421 del 10/03/2018	377,38	-29	-10.944,02
2018	129	117:390120702031 1150 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA CIMITERO SNC - FEBBR-MARZO 2018	68,94	349	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	1316 FATT. N. 9033901207020 31 DEL 10/03/2018 - VIA CIMITERO SNC - FEBBR -MARZO 2018 - Fatt. N. 9 03390120702031 del 10/0 3/2018	56,51	-29	-1.638,79
2018	130	118:390391717431 1151 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA ALGHERO 31 - FEBBR-MARZO 2018	79,96	338	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	FATT. N. 9033903917174 31 DEL 10/03/2018 - VIA ALGHERO 31 - FEBBR-M ARZO 2018 - Fatt. N. 903 390391717431 del 10/03/ 2018	65,54	-29	-1.900,66
2018	131	119:390031700341 1152 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV PIAZZA DEL COMUNE 1-FEBBR-MARZO 2018	341,64	343	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	FATT. N. 9033900317003 41 DEL 10/03/2018 - PIAZ ZA DEL COMUNE 1-FEB BR-MARZO 2018 - Fatt. N. 903390031700341 del 10/03/2018	280,03	-29	-8.120,87
2018	132	120:391369800331 1153 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV TRAV. MANNO N. 1 - FEBBR-MARZO 2018	233,29	337	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	FATT. N. 9033913698003 31 DEL 10/03/2018 - TRA V. MANNO N. 1 - FEBBR- MARZO 2018 - Fatt. N. 9 03391369800331 del 10/0 3/2018	191,22	-29	-5.545,38



## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	133	121:390061908731 1154 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA NAZIONALE 7 - FEBBR-MARZO 2018	154,56	340	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	FATT. N. 9033900619087 31 DEL 10/03/2018 - VIA NAZIONALE 7 - FEBBR- MARZO 2018 - Fatt. N. 9 03390061908731 del 10/0 3/2018	126,69	-29	-3.674,01
2018	134	122:390061962831 1155 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA NAZIONALE 53 -FEBBRAIO-MARZO 2018	275,90	339	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	FATT. N. 9033900619628 31 DEL 10/03/2018 - VIA NAZIONALE 53 -FEBBRA IO-MARZO 2018 - Fatt. N . 903390061962831 del 1 0/03/2018	226,15	-29	-6.558,35
2018	135	123:391501740431 1156 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA REGINA ELENA 37 - FEBBRAIO-MARZO 18	180,21	347	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	1316 FATT. N. 9033915017404 31 DEL 10/03/2018 - VIA REGINA ELENA 37 - FEB BRAIO-MARZO 18 - Fatt. N. 903391501740431 del 10/03/2018	147,71	-29	-4.283,59
2018	136	124:391441701531 1157 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA EUROPA SN - FEBBRAIO-MARZO 2018	186,98	348	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	1316 FATT. N. 9033914417015 31 DEL 10/03/2018 - VIA EUROPA SN - FEBBRAI O-MARZO 2018 - Fatt. N. 903391441701531 del 10/ 03/2018	153,26	-29	-4.444,54
2018	137	125:391500000121 1158 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA REGINA ELENA SNC - FEBBRAIO-MARZO 18	367,59	344	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	FATT. N. 9033915000001 21 DEL 10/03/2018 - VIA REGINA ELENA SNC - F EBBRAIO-MARZO 18 - F att. N. 903391500000121 del 10/03/2018	301,30	-29	-8.737,70
2018	138	126:391459899931 1159 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA BERLINGUER FEBBRAIO-MARZO 2018	1.099,27	342	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	FATT. N. 9033914598999 31 DEL 10/03/2018 - VIA BERLINGUER FEBBRAI O-MARZO 2018 - Fatt. N. 903391459899931 del 10/ 03/2018	901,04	-29	-26.130,16



(Esercizio 2018)

## Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	139	127;391350711831 1160 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA MANNU N. 8 FEBBRAIO-MARZO 2018	324,35	350	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	1316 FATT. N. 9033913507118 31 DEL 10/03/2018 - VIA MANNU N. 8 FEBBRAIO- MARZO 2018 - Fatt. N. 9 03391350711831 del 10/0 3/2018	265,86	-29	-7.709,94
2018	140	128;390249850231 1161 13/03/2018 12/04/2018	14/03/2018 10/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3587 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV VIA VITTORIO EMANUELE SN FEBBR-MARZ 2018	1.213,94	341	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	FATT. N. 9033902498502 31 DEL 10/03/2018 - VIA VITTORIO EMANUELE S N FEBBR-MARZ 2018 - Fatt. N. 90339024985023 1 del 10/03/2018	995,03	-29	-28.855,87
2018	141	129 1229 66/E 15/03/2018 31/07/2018	20/03/2018 15/03/2018 27/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1526 OLLSYS COMPUTER S.R.L. ASSISTENZA SOFTWARE 1° TRIM. 2018	3.104,60	416	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	FATT. N. 66/E DEL 15/03/ 2018 - ASSISTENZA SOF TWARE 1° TRIM. 2018 - Fatt. N. 66/E del 15/03/20 18	2.544,75	-126	-320.638,50
2018	142	130 1230 0000256A 15/03/2018 14/04/2018	20/03/2018 12/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3000 PALA ANGELO CALCOLATRICE OLIVETTI 914T	92,62	405	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	FATT. N. 256A DEL 12/03 /2018 - CALCOLATRICE OLIVETTI 914T - Fatt. N. 0000256A del 12/03/2018	75,92	-22	-1.670,24
2018	144	132 1259 801830 19/03/2018 18/04/2018	20/03/2018 19/03/2018 23/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3268 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	1.498,33	407	1 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018	FATT. N. 801830 DEL 19/ 03/2018 - GASOLIO DA R ISCALDAMENTO ED. 9 L OTTO 14 - Fatt. N. 80183 0 del 19/03/2018	1.194,88	-26	-31.066,88
2018	147	135 1321 05676 22/03/2018 21/04/2018	27/03/2018 21/03/2018 27/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1442 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2018	936,00	417	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	FATT. N. 5676 DEL 21/03 /2018 - OMNIA COMPLE TO VERTICALIZZATO 20 18 - Fatt. N. 05676 del 21 /03/2018	900,00	-25	-22.500,00
2018	148	136 1334 129 23/03/2018 30/03/2018	27/03/2018 28/02/2018 27/03/2018	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 3673 ASB SRL SERV. PULIZIA IMMOBILI COMUN. FEBBRAIO18	398,48	418	1 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018	1314 FATT. N. 129 DEL 28/02/ 2018 - SERV. PULIZIA IM MOBILI COMUN. FEBBR AIO18 - Fatt. N. 129 del 2 8/02/2018	326,62	-3	-979,86



13/04/2018

**COMUNE DI PADRIA**  
**(Esercizio 2018)**

Pagina 20 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
<b>Totali Periodo</b>									103.387,50	-3.060	-2.096.472,27
<b>Indicatore di Tempestività -20</b>											