

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	10	1 1/FPA 23/03/2018 12/02/2018	23/03/2018 12/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 85 WST EUROPA SRL	125,10	38	1 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	FT. 1/PA 2018 Formazione , informazione ed addestramento adeguato e specifico , ai fini dell'utilizzo in sicurezza delle attrezzature meccaniche e mezzi in modo idoneo e sicuro - Liquidazione di spesa. CIG ZB121F89D4 - - Fatt. N. 1/FPA del 12/02/2018	125,10	143	17.889,30
2018	40	4 2/FPA 11/04/2018 28/02/2018	11/04/2018 28/02/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 85 WST EUROPA SRL	250,20	37	1 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	FT. 2/PA 2018 Formazione , informazione ed addestramento adeguato e specifico , ai fini dell'utilizzo in sicurezza delle attrezzature meccaniche e mezzi in modo idoneo e sicuro - Liquidazione di spesa. CIG ZB121F89D4	250,20	127	31.775,40
2018	32195	32 1PA 2018 13/04/2018 12/05/2018	29/05/2018 12/04/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 48 CANNAS AGHEDU MARIA LUISA	5.721,02	34	1 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	Liquidazione Ft. 1/2018 competenze al revisore dei conti - Annualità 2017	4.689,36	54	253.225,44
2018	11263	11 56/PA 18/04/2018 30/04/2018	04/05/2018 28/02/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	380,38	58	1 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	SERVIZIO MENSA GENNAIO - GIUGNO 2018 CIG. 71726566F9 - - Fatt. N. 56/PA del 28/02/2018	365,75	93	34.014,75
2018	13265	13 54/PA 18/04/2018 30/04/2018	04/05/2018 28/02/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	3.657,01	56	1 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2018 - - Fatt. N. 54/PA del 28/02/2018	3.516,36	93	327.021,48
2018	14266	14 55/PA 18/04/2018 30/04/2018	04/05/2018 28/02/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	261,82	57	1 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2018 - - Fatt. N. 55/PA del 28/02/2018	251,75	93	23.412,75
2018	17269	17 53/PA 18/04/2018 30/04/2018	04/05/2018 28/02/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	11.646,54	54	1 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	FT. 53/PA SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2018	9.984,38	93	928.547,34
2018	17269	17 53/PA 18/04/2018 30/04/2018	04/05/2018 28/02/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	11.646,54	55	1 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	FT. 53/PA SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2018	1.214,22	93	112.922,46

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	23	23 22546/2018/V1 255 18/04/2018 30/04/2018	04/05/2018 28/02/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI GBR ROSSETTO S.P.A	711,88	42 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	FT. 22546/2018/V1 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER - CIG ZF7218D253	583,50	81	47.263,50
2018	26	26 4/FPA 260 18/04/2018 19/05/2018	04/05/2018 19/03/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI WST EUROPA SRL	558,00	36 1	05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	FT. 4PA 2018 Formazione, informazione ed addestramento adeguato e specifico, ai fini dell'utilizzo in sicurezza delle attrezzature meccaniche e mezzi in modo idoneo e sicuro - Liquidazione di spesa. CIG ZB121F89D4	558,00	47	26.226,00
2018	33	33 0000413A 354 08/05/2018 08/05/2018	05/06/2018 30/04/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI PALA ANGELO	1.262,70	41 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	ACQUISTO NOTEBOOK E PACCHETTO OFFICE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP - CIG ZE42328608.	1.035,00	73	75.555,00
2018	35	35 FatPAM 91 0 06/06/2018 30/06/2018	06/06/2018 31/05/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI Ilvi Tour di Steri Graziella	8.548,65	35 1	05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	FT. 91/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO 2018. CODICE CIG 7343337963	7.771,50	5	38.857,50
2018	36	36 8/PA 0 11/07/2018 11/08/2018	11/07/2018 30/06/2018 16/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI CARBONI MASSIMILIANO	1.712,88	40 1	16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITÀ STRADALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA SARDEGNA. INCARICO PRESTAZIONI RELATIVE AL SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE.	1.404,00	-26 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-36.504,00
2018	37	37 143/PA 0 19/07/2018 31/07/2018	19/07/2018 31/05/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	15.080,83	49 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	FT. 143/PA 2018 SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018 PERIODO MAGGIO 2018. C.I.G. N. 71726566F9	4.086,54	1	4.086,54

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	370	37 143/PA 19/07/2018 31/07/2018	19/07/2018 31/05/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	15.080,83	50 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	FT. 143/PA 2018 SERVIZI O DI MENSA SCOLASTIC A E PASTI A DOMICILIO 2017/2018 PERIODO MA GGIO 2018. C.I.G. N. 717 26566F9	10.414,26	1	10.414,26
2018	380	38 144/PA 19/07/2018 31/07/2018	19/07/2018 31/05/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	4.472,43	51 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	FT. 144/PA 2018 SERVIZI O DI MENSA SCOLASTIC A E PASTI A DOMICILIO 2017/2018 C.I.G. N. 7172 6566F9	4.300,41	1	4.300,41
2018	390	39 146/PA 19/07/2018 31/07/2018	19/07/2018 31/05/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	474,24	53 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	FT. 146/PA 2018 SERVIZI O DI MENSA SCOLASTIC A E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MA GGIO 2018. C.I.G. N. 717 26566F9 - - Fatt. N. 146/ PA del 31/05/2018	456,00	1	456,00
2018	400	40 145/PA 19/07/2018 31/07/2018	19/07/2018 31/05/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	217,36	52 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	FT. 145/PA 2018 SERVIZI O DI MENSA SCOLASTIC A E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MA GGIO 2018. C.I.G. N. 717 26566F9	209,00	1	209,00
2018	430	43 171/PA 19/07/2018 31/08/2018	19/07/2018 30/06/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	5.482,41	77 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA E PASTI A DO MICILIO 2017/2018. LIQUI DAZIONE DI SPESA PRE VENTIVAMENTE IMPEG NATA RELATIVA AI PAS TI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9 - Rif. ... n. ... del ... - Fatt. N. 171/PA del 30/06/2018	3.474,86	5	17.374,30
2018	440	44 FatPAM 101 19/07/2018 30/07/2018	19/07/2018 30/06/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 Ilvi Tour di Steri Graziella	8.548,65	43 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	FT. 101/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRAS PORTO SCOLASTICO PE RIODO GIUGNO 2018. C ODICE CIG 7343337963	7.771,50	-10	-77.715,00

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	450	45 87/PA 01/08/2018 31/05/2018	01/08/2018 31/03/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	14.137,29	65 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	FT. 87/PA SERVIZIO DI M ENSA SCOLASTICA E PA STI A DOMICILIO 2017/20 18. MESE DI MARZO 201 8. C.I.G. N. 71726566F9.	11.982,83	97	1.162.334,51
2018	450	45 87/PA 01/08/2018 31/05/2018	01/08/2018 31/03/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	14.137,29	66 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	FT. 87/PA SERVIZIO DI M ENSA SCOLASTICA E PA STI A DOMICILIO 2017/20 18. MESE DI MARZO 201 8. C.I.G. N. 71726566F9.	1.610,72	97	156.239,84
2018	460	46 117/PA 01/08/2018 30/06/2018	01/08/2018 30/04/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	400,14	76 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA E PASTI A DO MICILIO 2017/2018. LIQUI DAZIONE DI SPESA PRE VENTIVAMENTE IMPEG NATA RELATIVA AI PAS TI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9 - - Fatt. N. 1 17/PA del 30/04/2018	384,75	67	25.778,25
2018	470	47 88/PA 01/08/2018 31/05/2018	01/08/2018 31/03/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	4.630,51	67 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	FT. 88/PA SERVIZIO DI M ENSA SCOLASTICA E PA STI A DOMICILIO 2017/20 18. MESE DI MARZO 201 8. C.I.G. N. 71726566F9. -	4.452,41	97	431.883,77
2018	480	48 115/PA 01/08/2018 30/06/2018	01/08/2018 30/04/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	3.960,98	74 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	SERVIZIO DI MENSA SC OLASTICA E PASTI A DO MICILIO 2017/2018. LIQUI DAZIONE DI SPESA PRE VENTIVAMENTE IMPEG NATA RELATIVA AI PAS TI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9 - - Fatt. N. 1 15/PA del 30/04/2018	3.808,63	67	255.178,21

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	49	49 116/PA 01/08/2018 30/06/2018	01/08/2018 30/04/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	286,52	75 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AI PASTI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9	275,50	67	18.458,50
2018	50	50 90/PA 01/08/2018 31/05/2018	01/08/2018 31/03/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	464,36	69 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	FT. 90/PA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MARZO 2018. C.I.G. N. 71726566F9.	446,50	97	43.310,50
2018	51	51 89/PA 01/08/2018 31/05/2018	01/08/2018 31/03/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	380,38	68 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	FT. 89/PA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MARZO 2018. C.I.G. N. 71726566F9. -	365,75	97	35.477,75
2018	52	52 114/PA 01/08/2018 30/06/2018	01/08/2018 30/04/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	12.301,59	72 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AI PASTI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9	11.074,26	67	741.975,42
2018	52	52 114/PA 01/08/2018 30/06/2018	01/08/2018 30/04/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	12.301,59	73 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AI PASTI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9 - Rif. ... n. ... del ... - Fatt. N. 114/PA del 30/04/2018	754,19	67	50.530,73

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	530	53 FATTPA 33_18 22/08/2018 14/09/2018	22/08/2018 14/08/2018 30/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 81 AREE VERDI DI MARCO FOIS	15.494,00	64 1	30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018	FT. 33/2018 MIGLIORAM ENTO DELLA RETE DI VI ABILITÀ RURALE. INTER VENTI DI RIQUALIFICAZI ONE DELLE STRADE VIC INALI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE". LOTTO N° 3 COMUNE DI PADRIA --- CIG ZAA2016 2AC .LIQUIDAZIONE 1°S AL IMPRESA AREE VER DI	12.700,00	-15 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-190.500,00
2018	580	58 186/2018/PA 27/08/2018 01/09/2018	27/08/2018 01/08/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 64 Andalus de Amistade Protocollo 334 del 20/09/2017	3.645,08	70 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	FT. 186/2018 PER LA GE STIONE DEI CONTRIBUT I REIS – AGGIUDU TORR AU – CODICE CIG 71462 53A86	3.471,50	4	13.886,00
2018	590	59 185/2018/PA 27/08/2018 01/09/2018	27/08/2018 01/08/2018 05/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 64 Andalus de Amistade Protocollo 334 del 20/09/2017	18.768,75	71 1	05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018	FT. 185/2018 PER LA GE STIONE DEI CONTRIBUT I REIS – AGGIUDU TORR AU – CODICE CIG 71462 53A86	17.875,00	4	71.500,00
2018	610	61 13/PA 24/09/2018 24/08/2018	24/09/2018 24/07/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 93 MYM SOLUZIONI INFORMATICHE SRL	10.512,68	84 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	FT. 13/PA FORNITURA S OFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI.COCIC E CIG ZC3239B261	8.616,95	33	284.359,35
2018	620	62 12/PA 24/09/2018 24/09/2018	24/09/2018 20/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 66 Cartolibreria di Azzena Andrea e Serra Grazia L	507,96	86 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	FT. 12/PA 2018 LA FORNI TURA E CONSEGNA LIB RI DI TESTO PER GLI AL UNNI DELLA SCUOLA P RIMARIA DELL'I.C.S. "E. D'ARBOREA" DI VILLAN OVA MONTELEONE, AN NO SCOLASTICO 2018/2 019. - - Fatt. N. 12/PA del 20/09/2018	507,96	2	1.015,92

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	630	63 13/PA 24/09/2018 24/09/2018	24/09/2018 20/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI Cartolibreria di Azzena Andrea e Serra Grazia L	89,64	87 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	FT. 13/PA 2018 LA FORNI TURA E CONSEGNA LIB RI DI TESTO PER GLI AL UNNI DELLA SCUOLA P RIMARIA DELL'I.C.S. "E. D'ARBOREA" DI VILLAN OVA MONTELEONE, AN NO SCOLASTICO 2018/2 019. - - Fatt. N. 13/PA del 20/09/2018	89,64	2	179,28
2018	640	64 11/PA 24/09/2018 24/09/2018	24/09/2018 20/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI Cartolibreria di Azzena Andrea e Serra Grazia L	2.805,36	85 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	FT. 11/PA 2018 LA FORNI TURA E CONSEGNA LIB RI DI TESTO PER GLI AL UNNI DELLA SCUOLA P RIMARIA DELL'I.C.S. "E. D'ARBOREA" DI VILLAN OVA MONTELEONE, AN NO SCOLASTICO 2018/2 019.	2.805,36	2	5.610,72
2018	650	65 FATTPA 8_18 24/09/2018 18/09/2018	24/09/2018 18/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI GENCO SRL	16.470,00	89 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	FT. 8/2018 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENT O DELLA RETE DI VIABIL ITÀ RURALE. INTERVEN TI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE VICINAL I SUL TERRITORIO DELL 'UNIONE" LOTTO N° 5 C OMUNE DI VILLANOVA M . - CIG Z7F20162D9 LIQU IDAZIONE 1° SAL IMPRE SA GENCO	13.500,00	8	108.000,00
Totali Periodo									157.183,64	1.829	5.054.551,18
Indicatore di Tempestività 32											