

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	18 316/2017 243 18/04/2018 31/01/2018	04/05/2018 22/12/2017 03/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 88 QSM S.r.l. AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI RESPONSABILITÀ	3.348,68	113 1	03/12/2018 04/12/2018 04/12/2018	CIG: ZC51DD1343. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "RESPONSABILE DEL SER-VIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E (RSPP)" PROTEZIONE (RSPP)" ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO-LIQUIDAZIONE ACCANTO DITTA QSM SRL	2.744,82	307	842.659,74
2018	24	24 59/E 258 18/04/2018 09/04/2018	04/05/2018 09/03/2018 12/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 68 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	244,00	97 1	12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FT. 59/E/2018 PROGRAMMI GESTIONALI E SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2018 CIG Z7F216E333 -	200,00	186	37.200,00
2018	25	25 58/E 259 18/04/2018 09/04/2018	04/05/2018 09/03/2018 12/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 68 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	10.284,60	96 1	12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018	FT. 58/E/2018 PROGRAMMI GESTIONALI E SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2018 CIG Z7F216E333	8.430,00	186	1.567.980,00
2018	27	27 00058-2018-FE 261 18/04/2018 18/04/2018	04/05/2018 19/03/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 89 FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	70,00	149 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1309 FT. 58/2018/FE corso di formazione tributi CIG. Z2C2394EDA	70,00	246	17.220,00
2018	85	85 0074002893 239 18/04/2018 06/03/2018	29/11/2018 06/12/2017 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 ANAS SPA Fatture Pubblicità	1.223,45	116 1	04/12/2018 04/12/2018 04/12/2018	FT. 0074002893/2018 CONCESSIONI PUBBLICITARIE. S.S. 131 "CARLO FELICE", KM 168+320 E KM 15.CANONE CONCESSORIO ANNO 2017.	819,67	273	223.769,91
2018	85	85 0074002893 239 18/04/2018 06/03/2018	29/11/2018 06/12/2017 04/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 45 ANAS SPA Fatture Pubblicità	1.223,45	117 1	04/12/2018 04/12/2018 04/12/2018	FT. 0074002893/2018 CONCESSIONI PUBBLICITARIE. S.S. 131 "CARLO FELICE", KM 168+320 E KM 15.CANONE CONCESSORIO ANNO 2017. - Fatture Pubblicità - Fatt. N. 0074002893 del 06/12/2017	183,15	273	49.999,95

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	31 39/BE 293 19/04/2018 30/04/2018	15/05/2018 31/03/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	482,00	150 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1309 Fatt. N. 39/BE del 31/03/2018 CORSO DI FORMAZIONE	482,00	234	112.788,00
2018	60	60 25 0 12/09/2018 31/08/2018	12/09/2018 31/08/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 79 CO.GE.SA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	18.042,86	90 1	09/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	FT. 25/2018 LAVORI DI MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' STRADE UNIONE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL LOTTO N° 5 COMUNE DI VILLANOVA M. --- CIG ZCE22EF81 C.	14.789,23	40	591.569,20
2018	67	67 35PA/18 0 04/10/2018 04/10/2018	04/10/2018 05/07/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 56 BOSINCU LUIGI Vs. dare per prestazioni professionali a	713,71	92 1	09/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	FT. 35PA/2018 CIG: Z431A4309E. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DELLE "FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE CONNESSE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N° 81 PER L'UNIONE «COMUNI DEL VILLANOVA» E PER I COMUNI ASSOCIATI". LIQUIDAZIONE.	713,71	6	4.282,26
2018	68	68 36PA/18 0 04/10/2018 04/10/2018	04/10/2018 05/07/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 56 BOSINCU LUIGI Vs. dare per prestazioni professionali a	309,98	93 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	FT. 36PA/2018 CIG: Z431A4309E. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DELLE "FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE CONNESSE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N° 81 PER L'UNIONE «COMUNI DEL VILLANOVA» E PER I COMUNI ASSOCIATI". LIQUIDAZIONE.	309,98	6	1.859,88

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	69	69 5/PA 04/10/2018 10/09/2018	04/10/2018 10/08/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 71 PICO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL	8.120,32	91 1	09/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	FT. 5/PA/2018 INCARICO DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO, ANIMAZIONE TERRITORIALE LIQUIDAZIONE DI ACCONTO RELATIVO AL SECONDO SAL. CIG: ZF22010749	8.120,32	30	243.609,60
2018	70	70 233/2018/PA 655 04/10/2018 02/11/2018	08/10/2018 02/10/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 64 Andalus de Amistade Protocollo 334 del 20/09/2017	5.722,74	94 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	FT. 233/2018/PA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI REIS AGGIUDICATO RRAU - CODICE CIG 7146253A86	5.450,23	-22 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-119.905,06
2018	71	71 39 656 04/10/2018 04/11/2018	08/10/2018 04/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 79 CO.GE.SA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	9.617,65	104 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	FT. 39/2018 LAVORI DI MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' STRADE UNIONE - VILLANOVA MONTELEONE - ROMANA - PADRIA - MARA - MONTELEONE R. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL LOTTO 1 COMUNE DI MARA CIG Z2A22EF807.	7.883,32	17	134.016,44
2018	73	73 2183 641 04/10/2018 29/09/2018	12/10/2018 31/07/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 97 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	7.320,00	145 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2183/2018 CIG. Z722439B92	6.000,00	82	492.000,00
2018	74	74 255/E 646 04/10/2018 08/09/2018	12/10/2018 08/08/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 68 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	956,48	151 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 255/E 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZB422343A7	784,00	103	80.752,00
2018	104	104 26 648 04/10/2018 31/08/2018	18/12/2018 08/08/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 99 GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO	4.440,80	162 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	1334 Nucleo di Valutazione annualità 2017/2018. Liquidazione di spesa per pagamento prestazioni professionali Dr. Gilberto Ambotta.CIG. ZA E2670869	4.440,80	111	492.928,80

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	72	72 FatPAM 134 677 05/10/2018 30/10/2018	08/10/2018 30/09/2018 11/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 Ilvi Tour di Steri Graziella	8.548,65	95 1	11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018	FT. PAM134/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2018. CODICE CIG 7343337963	7.771,50	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-147.658,50
2018	78	78 348/E 688 09/10/2018 09/11/2018	13/11/2018 09/10/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 68 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	2.196,00	146 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	Adesione piattaforma Pago - Pa. Ollsys Computer S.r.l. Liquidazione di spesa CIG ZC0218F290.	1.800,00	41	73.800,00
2018	75	75 FATTPA 10_18 0 18/10/2018 17/10/2018	18/10/2018 17/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 83 GENCO SRL	13.054,00	105 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	FT. 10/2018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE. LAVORI LOTTO N° 5 COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE --- CIG Z7F20162D9- Approvazione e liquidazione 2°SAL a favore della ditta GENCO SRL di Mussomeli (CL).	10.700,00	35	374.500,00
2018	76	76 75 /PA 0 05/11/2018 05/12/2018	05/11/2018 31/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 82 CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL Fattura Cliente	14.884,00	106 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	FT. 75/PA INTERVENTI DI RIQUALIF. DELLE STRADE VICINALI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE, LOTTO N° 4 COMUNE DI ROMANA --- CIG ZAE20162C5 Liq. 1°SAL	12.200,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-170.800,00
2018	79	79 352/E 0 13/11/2018 15/11/2018	13/11/2018 15/10/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 68 OLLSYS COMPUTER S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	244,00	147 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - ACQUISTO SOFTWARE 770/2018 SEMPLIFICATO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z9A2551281	200,00	35	7.000,00
2018	82	82 5-FE 0 27/11/2018 27/11/2018	27/11/2018 31/10/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 96 KARANOVA SRL Adempimenti privacy ex Reg.EU 679/2016	4.880,00	144 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	LIQUIDAZIONE FT. 5/E 2018 (CIG): Z4223D8E3D	4.000,00	23	92.000,00

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	830	83 FatPAM 147 27/11/2018 30/11/2018	27/11/2018 31/10/2018 03/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 Ilvi Tour di Steri Graziella	8.548,65	114 1	03/12/2018 04/12/2018 04/12/2018	FT. 147/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER RIORNO OTTOBRE 2018. CODICE CIG 7343337963	6.274,15	4	25.096,60
2018	830	83 FatPAM 147 27/11/2018 30/11/2018	27/11/2018 31/10/2018 03/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 Ilvi Tour di Steri Graziella	8.548,65	115 1	03/12/2018 04/12/2018 04/12/2018	FT. 147/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER RIORNO OTTOBRE 2018. CODICE CIG 7343337963	1.497,35	4	5.989,40
2018	870	87 2/420 17/12/2018 30/11/2018	17/12/2018 31/10/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	287,16	133 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/420 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/420 del 31/10/2018	276,12	20	5.522,40
2018	880	88 2/428 17/12/2018 30/11/2018	17/12/2018 31/10/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	2.161,75	131 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/428 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019.	2.078,61	20	41.572,20
2018	890	89 2/419 17/12/2018 30/11/2018	17/12/2018 31/10/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	200,28	132 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/419 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/419 del 31/10/2018	190,74	20	3.814,80
2018	900	90 2/418 17/12/2018 30/11/2018	17/12/2018 31/10/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	8.230,78	129 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/418 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. PASTI EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018. C.I.G. N. 7596849E1A.	1.934,91	20	38.698,20

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	90	90 2/418 17/12/2018 30/11/2018	17/12/2018 31/10/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	8.230,78	130 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/418 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. AI PASTI EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018. C.I.G. N. 7596849E1A.	5.979,30	20	119.586,00
2018	91	91 334/PAMAN/18 17/12/2018 17/12/2018	17/12/2018 05/11/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 101 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.647,00	148 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 1334/PAMAN 2018 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.	1.350,00	3	4.050,00
2018	93	93 FatPAM 161 17/12/2018 30/12/2018	17/12/2018 30/11/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 Ilvi Tour di Steri Graziella	8.548,65	143 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI R.T.I. Ilvi Tour di Steri Graziella CODICE CIG 7343337963	7.593,56	-10	-75.935,60
2018	94	94 2/478 17/12/2018 31/12/2018	17/12/2018 30/11/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	11.684,87	134 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/420 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/478 del 30/11/2018	7.353,36	-11	-80.886,96
2018	94	94 2/478 17/12/2018 31/12/2018	17/12/2018 30/11/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	11.684,87	135 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/478 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/478 del 30/11/2018	3.882,09	-11	-42.702,99
2018	95	95 2/483 17/12/2018 31/12/2018	17/12/2018 30/11/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	467,67	140 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/483 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/483 del 30/11/2018	445,40	-11	-4.899,40

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	960	96 2/482 17/12/2018 31/12/2018	17/12/2018 30/11/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	1.407,91	139 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/480 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIU GNO 2019. - - Fatt. N. 2/4 82 del 30/11/2018	1.353,76	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-14.891,36
2018	970	97 2/481 17/12/2018 31/12/2018	17/12/2018 30/11/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	3.699,37	137 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/481 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIU GNO 2019. - - Fatt. N. 2/4 81 del 30/11/2018	3.557,09	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-39.127,99
2018	980	98 2/480 17/12/2018 31/12/2018	17/12/2018 30/11/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	413,71	138 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/480 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIU GNO 2019. - - Fatt. N. 2/4 80 del 30/11/2018	397,80	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-4.375,80
2018	990	99 2/479 17/12/2018 31/12/2018	17/12/2018 30/11/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	353,43	136 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/479 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIU GNO 2019. - - Fatt. N. 2/4 79 del 30/11/2018	336,60	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-3.702,60
2018	1000	100 2/484 17/12/2018 31/12/2018	17/12/2018 30/11/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	852,72	142 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/485 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIU GNO 2019. - - Fatt. N. 2/4 84 del 30/11/2018	819,92	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-9.019,12
2018	1010	101 2/485 17/12/2018 31/12/2018	17/12/2018 30/11/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 100 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	822,56	141 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	FT. 2/485 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO D A OTTOBRE 2018 A GIU GNO 2019. - - Fatt. N. 2/4 85 del 30/11/2018	790,92	-11 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-8.700,12

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2018)
Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	102	102 299/2018/PA 0 17/12/2018 13/01/2019	17/12/2018 13/12/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 64 Andalus de Amistade Protocollo 104 del 12/12/2018	29.778,09	127 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO DEL 20% SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE (FONDI REIS 2018) IN FAVORE DEL CONSORZIO ANDALAS . CODICE CIG 7601774E57	28.360,09	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-680.642,16
2018	103	103 300/2018/PA 0 17/12/2018 13/01/2019	17/12/2018 13/12/2018 20/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 64 Andalus de Amistade protocollo 104 del 12/12/2018	7.313,13	128 1	20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO DEL 20% SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE (FONDI REIS 2018) IN FAVORE DEL CONSORZIO ANDALAS . CODICE CIG 7601774E57 - protocollo 104 del 12/12/2018 - Fatt. N. 300/2018 /PA del 13/12/2018	5.994,37	-24 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-143.864,88
Totali Periodo									178.558,87	2.133	4.137.152,84
Indicatore di Tempestività 23											