

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2018)**  
**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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	350	1 41/2018/PA 21/03/2018 02/04/2018	21/03/2018 02/03/2018 21/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 64 Andalus de Amistade Protocollo 334 del 20/09/2017	9.919,35	1 1	21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	1581 Fatt. N. 41/2018/PA del 02/03/2018 GESTIONE SERVIZIO REIS	9.447,00	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-113.364,00
2017	360	2 40/2018/PA 21/03/2018 02/04/2018	21/03/2018 02/03/2018 21/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 64 Andalus de Amistade Protocollo 334 del 20/09/2017	48.965,49	2 1	21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018	1581 Fatt. N. 40/2018/PA del 02/03/2018 GESTIONE SERVIZIO REIS	46.633,80	-12 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-559.605,60
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	20	2 2 0000013 23/03/2018 02/03/2018	23/03/2018 31/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 67 FARA VIAGGI SRL	10.392,53	12 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	FT. 13/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2018 CIG. Z6A1FC7B17	9.447,75	75	708.581,25
2018	40	4 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	7194	7 7 291/PA 12/04/2018 28/02/2018	04/05/2018 29/12/2017 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	3.437,10	6 1	04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1334 Fatt. N. 291/PA del 29/12/2017 SERVIZIO MENSA DI CEMBRE 2017 ROMANA	3.304,90	70	231.343,00
2018	32195	32 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

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2018)**  
**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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	28	28 FatPAM 41 196 14/04/2018 30/04/2018	04/05/2018 31/03/2018 06/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI Ilvi Tour di Steri Graziella	8.548,65	28	1 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	FT. PAM41/2018 GESTIO NE DEL SERVIZIO DI TR ASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO/APRIL E 2018. CODICE CIG 734 3337963.	7.771,50	37	287.545,50
2018	5	5 3/PA 240 18/04/2018 19/01/2018	04/05/2018 19/12/2017 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI PICO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL	6.090,24	3	1 04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1307 Fatt. N. 3/PA del 19/12/201 7 PROGRAMMAZIONE T ERRITORIALE- LIQUIDAZ IONE ACCONTO PRIMO SAL- CIG. ZF22010749	5.034,24	110	553.766,40
2018	6	6 292/PA 245 18/04/2018 28/02/2018	04/05/2018 29/12/2017 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL	301,34	5	1 04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1334 Fatt. N. 292/PA del 29/12/2 017 SERVIZIO MENSA DI CEMBRE 2017 PUTIFIGA RI	289,75	70	20.282,50
2018	8	8 290/PA 246 18/04/2018 28/02/2018	04/05/2018 29/12/2017 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	9.875,06	8	1 04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1334 Fatt. N. 290/PA del 29/12/2 017 SERVIZIO MENSA DI CEMBRE 2017 VILLANOV A MONTELEONE	4.088,38	70	286.186,60
2018	8	8 290/PA 246 18/04/2018 28/02/2018	04/05/2018 29/12/2017 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	9.875,06	9	1 04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1334 Fatt. N. 290/PA del 29/12/2 017 SERVIZIO MENSA DI CEMBRE 2017 VILLANOV A MONTELEONE	5.406,87	70	378.480,90
2018	9	9 293/PA 247 18/04/2018 28/02/2018	04/05/2018 29/12/2017 04/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL	340,86	7	1 04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018	1334 Fatt. N. 293/PA del 29/12/2 017 SERVIZIO MENSA DI CEMBRE 2017 MONTELE ONE ROCCADORIA	327,75	70	22.942,50
2018	10	10 29/PA 262 18/04/2018 31/03/2018	04/05/2018 31/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL	3.837,29	18	1 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1581 Fatt. N. 29/PA del 31/01/20 18 SERVIZIO MENSA GE NNAIO 2018 -	3.689,70	46	169.726,20
2018	11	11 56/PA 263 18/04/2018 30/04/2018	04/05/2018 28/02/2018 01/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL	380,38	58	1 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	SERVIZIO MENSA GENN AIO - GIUGNO 2018 CIG. 71726566F9 - - Fatt. N. 5 6/PA del 28/02/2018	365,75	93	34.014,75
2018	12	12 31/PA 264 18/04/2018 31/03/2018	04/05/2018 31/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI LASER SERVIZI SRL	414,96	20	1 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1581 Fatt. N. 31/PA del 31/01/20 18 SERVIZIO MENSA GE NNAIO 2018	399,00	46	18.354,00

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA  
(Esercizio 2018)  
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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	13	13 54/PA 265 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 FEBB RAIO 2018 - - Fatt. N. 54/ PA del 28/02/2018	3.516,36	93	327.021,48
2018	14	14 55/PA 266 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 FEBB RAIO 2018 - - Fatt. N. 55/ PA del 28/02/2018	251,75	93	23.412,75
2018	15	15 30/PA 267 18/04/2018 31/03/2018	04/05/2018 31/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL	340,86	19 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1581 Fatt. N. 30/PA del 31/01/20 18 SERVIZIO MENSA GE NNAIO 2018	327,75	46	15.076,50
2018	16	16 28/PA 268 18/04/2018 31/03/2018	04/05/2018 31/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	12.586,13	16 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1581 Fatt. N. 28/PA del 31/01/20 18 SERVIZIO MENSA GE NNAIO 2018	10.754,18	46	494.692,28
2018	16	16 28/PA 268 18/04/2018 31/03/2018	04/05/2018 31/01/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 73 LASER SERVIZI SRL Rif. ... n. ... del ...	12.586,13	17 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1581 Fatt. N. 28/PA del 31/01/20 18 SERVIZIO MENSA GE NNAIO 2018	1.347,87	46	62.002,02
2018	17	17 53/PA 269 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 MEN SA FEBBRAIO 2018	9.984,38	93	928.547,34
2018	17	17 53/PA 269 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 MEN SA FEBBRAIO 2018	1.214,22	93	112.922,46
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. AFFI DAMENTO DELL'INCARI CO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREV ENZIONE E PROTEZION E (RSPP)" PROTEZIONE (RSPP)" ATTIVITÀ CON NESSE ALLA TUTELA DE LLA SALUTE E SICUREZ ZA NEI LUOGHI DI LAVO RO-LIQUIDAZIONE ACC ONTO DITTA QSM SRL	2.744,82	307	842.659,74
2018	19	19 0000428 244 18/04/2018 30/01/2018	04/05/2018 31/12/2017 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 67 FARA VIAGGI SRL	10.392,53	10 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	FT. 428/2017 SERVIZIO T RASPORTO SCOLASTIC O MESE DICEMBRE 2017 CIG. Z6A1FC7B17	747,65	106	79.250,90

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2018)**  
**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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	19	19 0000428 244 18/04/2018 30/01/2018	04/05/2018 31/12/2017 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 67 FARA VIAGGI SRL	10.392,53	11 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	FT. 428/2017 SERVIZIO T RASPORTO SCOLASTIC O MESE DICEMBRE 2017 CIG. Z6A1FC7B17	8.700,10	106	922.210,60
2018	22	22 0000026 253 18/04/2018 30/03/2018	04/05/2018 28/02/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 67 FARA VIAGGI SRL	10.392,53	13 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	FT. 26/2018 SERVIZIO TR ASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2018 CI G. Z6A1FC7B17	9.447,75	47	444.044,25
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 86 GBR ROSSETTO S.P.A	711,88	42 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	FT. 22546/2018/V1 ACQUI STO CANCELLERIA E T ONER - CIG ZF7218D253	583,50	81	47.263,50
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 PROGRAM MI GESTIONALI E SITO WEB ISTITUZIONALE AN NO 2018 CIG Z7F216E33 3 -	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 PROGRAM MI GESTIONALI E SITO WEB ISTITUZIONALE AN NO 2018 CIG Z7F216E33 3	8.430,00	186	1.567.980,00
2018	26	26 4/FPA 260 18/04/2018 19/05/2018	04/05/2018 19/03/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 85 WST EUROPA SRL	558,00	36 1	05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	FT. 4PA 2018 Formazione, informazione ed addestram ento adeguato e specifico, ai fini dell'utilizzo in sicurez za delle attrezzature mecca niche e mezzi in modo idon eo e sicuro - Liquidazione di spesa. CIG ZB121F89D 4	558,00	47	26.226,00
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 fo rmazione tributi CIG. Z2C2 394EDA	70,00	246	17.220,00
2018	29	29 99/2018/PA 291 18/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 17/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 64 Andalus de Amistade Protocollo 334 del 20/09/2017	6.612,90	15 1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	1581 FT. 99/2018 GESTIONE C ONTRIBUTI REIS - CIG. 7 146253A86	6.298,00	-1	-6.298,00

Data SCAD  
ENZA mag  
giore di dat  
a mandato

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2018)**  
**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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	30	30 98/2018/PA 292 18/04/2018 17/05/2018	04/05/2018 17/04/2018 15/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 64 Andalus de Amistade Protocollo 334 del 20/09/2017	37.044,00	14	1	15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018	35.280,00	-1 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-35.280,00
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 Pubblicit�	1.223,45	116	1	04/12/2018 04/12/2018 04/12/2018	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 Pubblicit�	1.223,45	117	1	04/12/2018 04/12/2018 04/12/2018	183,15	273	49.999,95
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	482,00	234	112.788,00
2018	33	33 0000413A 354 08/05/2018 08/05/2018	05/06/2018 30/04/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 92 PALA ANGELO	1.262,70	41	1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	1.035,00	73	75.555,00
2018	34	34 FatPAM 54 383 11/05/2018 30/05/2018	05/06/2018 30/04/2018 06/06/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 Ilvi Tour di Steri Graziella	8.548,65	27	1	06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018	7.771,50	7	54.400,50
2018	35	35 FatPAM 91 0 06/06/2018 30/06/2018	06/06/2018 31/05/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 Ilvi Tour di Steri Graziella	8.548,65	35	1	05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	7.771,50	5	38.857,50

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2018)**  
**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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	360	36 8/PA 11/07/2018 11/08/2018	11/07/2018 30/06/2018 16/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 58 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 MA-NUTENZIONE 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	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	49 1	01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	FT. 143/PA 2018 SERVIZI O DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018 PERIODO MAGGIO 2018. C.I.G. N. 717 26566F9	4.086,54	1	4.086,54
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 SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018 PERIODO MAGGIO 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 SCOLASTICA 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 SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MAGGIO 2018. C.I.G. N. 717 26566F9 - - Fatt. N. 146/PA del 31/05/2018	456,00	1	456,00

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2018)**  
**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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	40	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	43	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	44	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 TRASP ORTO SCOLASTICO PE RIODO GIUGNO 2018. C ODICE CIG 7343337963	7.771,50	-10	-77.715,00
2018	45	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	45	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

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA  
(Esercizio 2018)  
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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 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 - - Fatt. N. 117/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 MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MARZO 2018. 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 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 - - Fatt. N. 115/PA del 30/04/2018	3.808,63	67	255.178,21
2018	490	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	500	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



**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2018)**  
**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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	510	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	520	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	520	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
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 MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI VIABILITÀ RURALE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE". LOTTO N° 3 COMUNE DI PADRIA --- CIG ZAA20162AC .LIQUIDAZIONE 1°SAL IMPRESA AREE VERDI	12.700,00	-15	-190.500,00

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2018)**  
**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.	Causale	Importo	Mand.	Riga	D. Emiss.	SIOPE	Importo	Giorni	Importo x
		N. prot.	Data prot.	Data doc.	Creditore				D. Stampa	Descrizione mandato		Trascorsi	Giorni trasc.
		C. Resp.	Data scad.	Data ins.	Descrizione fattura				D. Trasm.				
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 GESTIONE DEI CONTRIBUTI REIS - AGGIUDU TORRAU - CODICE CIG 7146253A86	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 GESTIONE DEI CONTRIBUTI REIS - AGGIUDU TORRAU - CODICE CIG 7146253A86	17.875,00	4	71.500,00
2018	600	60	25 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 ZCE22EF81C.	14.789,23	40	591.569,20
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 SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI.COCICE 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 Cartoleria 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 FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C.S. "E. D'ARBOREA" DI VILLANOVA MONTELEONE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - - Fatt. N. 12/PA del 20/09/2018	507,96	2	1.015,92

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2018)**  
**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. 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 66 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 FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C.S. "E. D'ARBOREA" DI VILLANOVA MONTELEONE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - - 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 66 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 FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C.S. "E. D'ARBOREA" DI VILLANOVA MONTELEONE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	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 83 GENCO SRL	16.470,00	89 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	FT. 8/2018 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI VIABILITÀ RURALE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE" LOTTO N° 5 COMUNI DI VILLANOVA M. - CIG Z7F20162D9 LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA GENCO	13.500,00	8	108.000,00
2018	670	67 35PA/18 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

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2018)**  
**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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	68	68 36PA/18 04/10/2018 05/07/2018 10/10/2018	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: Z431 A4309E. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNA LE DELLE "FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE CONNESSE AGLI ADEM PIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N . 81 PER L'UNIONE «CO MUNI DEL VILLANOVA» E PER I COMUNI AS-SO CIATI". LIQUIDAZIONE.	309,98	6	1.859,88
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 ACCO MPAGNAMENTO, ANIMA ZIONE TERRITORIALE LI QUIDAZIONE DI ACCON TO RELATIVO AL SECO NDO 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 CONTRI BUTI REIS AGGIUDU TO RRAU – CODICE CIG 714 6253A86	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 MI GLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' ST RADE UNIONE - VILLAN OVA MONTELEONE – R OMANA – PADRIA – MAR A – MONTELEONE R." – APPROVAZIONE E LIQUI DAZIONE PRIMO SAL LO TTO 1 COMUNE DI MAR A 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. Z7224 39B92	6.000,00	82	492.000,00

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2018)**  
**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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. ZB4 22343A7	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 annuale di spesa per pagamento prestazioni professionali Dr. Gilberto Ambotta.CIG. ZA E2670869	4.440,80	111	492.928,80
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 734 3337963	7.771,50	-19 Data SCAD ENZA 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 Z7F20 162D9- 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 ZAE201 62C5 Liq. 1°SAL	12.200,00	-14 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-170.800,00

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA  
(Esercizio 2018)  
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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	79 0	79 352/E 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 COMPUT ER SRL - ACQUISTO SO FTWARE 770/2018 SEMP LIFICATO. LIQUIDAZION E DI SPESA. CIG Z9A255 1281	200,00	35	7.000,00
2018	82 0	82 5-FE 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 2 018 (CIG): Z4223D8E3D	4.000,00	23	92.000,00
2018	83 0	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 TRASP ORTO SCOLASTICO PE RIODO OTTOBRE 2018. CODICE CIG 7343337963	6.274,15	4	25.096,60
2018	83 0	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 TRASP ORTO SCOLASTICO PE RIODO OTTOBRE 2018. CODICE CIG 7343337963	1.497,35	4	5.989,40
2018	87 0	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 GIU GNO 2019. - - Fatt. N. 2/4 20 del 31/10/2018	276,12	20	5.522,40
2018	88 0	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 GIU GNO 2019.	2.078,61	20	41.572,20
2018	89 0	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 GIU GNO 2019. - - Fatt. N. 2/4 19 del 31/10/2018	190,74	20	3.814,80

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA  
(Esercizio 2018)  
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. 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	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
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 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-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 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-80.886,96

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA  
(Esercizio 2018)  
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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	940	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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-42.702,99
2018	950	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 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-4.899,40
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 GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/482 del 30/11/2018	1.353,76	-11 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/481 del 30/11/2018	3.557,09	-11 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/480 del 30/11/2018	397,80	-11 Data SCAD ENZA maggiore di data 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 GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/479 del 30/11/2018	336,60	-11 Data SCAD ENZA maggiore di data mandato	-3.702,60



**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2018)**  
**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. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	100	100 2/484 0 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	101	101 2/485 0 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
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 SPES A ACCONTO DEL 20% S ERVIZIO ASSOCIATO GE STIONE SERVIZIO CIVIC O COMUNALE (FONDI R EIS 2018) IN FAVORE DE L CONSORZIO ANDALAS . CODICE CIG 7601774E5 7	28.360,09	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a 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 SPES A ACCONTO DEL 20% S ERVIZIO ASSOCIATO GE STIONE SERVIZIO CIVIC O COMUNALE (FONDI R EIS 2018) IN FAVORE DE L CONSORZIO ANDALAS . CODICE CIG 7601774E5 7 - protocollo 104 del 12/1 2/2018 - Fatt. N. 300/2018 /PA del 13/12/2018	5.994,37	-24 Data SCAD ENZA mag giore di dat a mandato	-143.864,88
<b>Totali Periodo</b>									512.257,95	5.004	13.226.042,32
<b>Indicatore di Tempestività 26</b>											