

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2021)
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.
2021	15	15 1 PA 114 26/01/2021 26/01/2021	01/02/2021 25/01/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 151 SPANU LEONARDO	3.140,28	52 1	08/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	SERVIZIO DI GESTIONE R.S.U TERRITORIO UNIONE LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE. CIG: Z2A2CF41A0 - ANNULLATA' 2020	3.140,28	15	47.104,20
2021	16	16 28/E 111 25/01/2021 25/01/2021	03/02/2021 25/01/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 166 IL QUADRIFOGLIO S.A.S TNF ANTIGENIOCO 22/01/21 (VILLANOVA MON	2.402,00	109 1	26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO, QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19	2.402,00	60	144.120,00
2021	17	17 33/E 127 28/01/2021 28/01/2021	03/02/2021 28/01/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 166 IL QUADRIFOGLIO S.A.S SOMMINISTRAZIONE TNF ANTIGENICO 19/01/2	2.962,00	110 1	26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO, QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19	2.962,00	57	168.834,00
2021	18	18 21F1 144 01/02/2021 01/02/2021	03/02/2021 01/02/2021 08/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 188 Satta Giuseppe Carlo C.I.G. N. ZC62301A22 . Deliberazione del	1.700,00	53 1	08/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	RICORSO AL TAR SARDEGNA DELLA DITTA SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO H ONLUS CONTRO UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE LEGALI IN FAV	1.700,00	9	15.300,00

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2021)
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.
2021	21	21 42/E 150 03/02/2021 03/02/2021	08/02/2021 03/02/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 166 IL QUADRIFOGLIO S.A.S SOMMINISTRAZIONE TNF ANTIGENICO 03/02/2	952,00	111 1	26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFIGLIO, QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALL'EMERGENZA DA COVID 19	952,00	51	48.552,00
2021	33	33 44/E 183 10/02/2021 10/02/2021	26/02/2021 10/02/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 166 IL QUADRIFOGLIO S.A.S SOMMINISTRAZIONE TNF ANTIGENICO (MARA)	70,00	112 1	26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFIGLIO, QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALL'EMERGENZA DA COVID 19	70,00	44	3.080,00
2021	34	34 49/E 223 15/02/2021 15/02/2021	08/03/2021 15/02/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 166 IL QUADRIFOGLIO S.A.S SOMMINISTRAZIONE TNF ANTIGENICO (MONTE L)	922,00	113 1	26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFIGLIO, QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALL'EMERGENZA DA COVID 19	922,00	39	35.958,00
2021	38	38 66/E 329 05/03/2021 05/03/2021	08/03/2021 05/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 166 IL QUADRIFOGLIO S.A.S SOMMINISTRAZIONE TNF ANTIGENICO (VILLAN	222,00	114 1	26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI IN FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFIGLIO, QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALL'EMERGENZA DA COVID 19	222,00	21	4.662,00

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
(Esercizio 2021)
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.
2021	44	44 3 401 19/03/2021 19/03/2021	24/03/2021 19/03/2021 26/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 150 MARI GIOVANNI	5.250,00	115 1	26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	LAVORI DI MANUTENZI ONE STRAORDINARIA S TRADE VICINALI ESISTE NTI NEL TERRITORIO D ELL'UNIONE. APPROVA ZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI DELLE PREST AZIONE RELATIVE ALLA D.L. AL GEOM. MARI GI OVANNI. CIG: ZE32BA10 8D-CUP: G47H19000340	5.250,00	7	36.750,00
004. Totali Periodo									17.620,28	303	504.360,20
Indicatore di Tempestività 29											