

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2021)**  
**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.
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 SOCIETÀ 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 - 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.
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 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 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 COVID-19	922,00	39	35.958,00
2021	35	35 79 269 24/02/2021 24/02/2021	08/03/2021 24/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 186 AXOSAN DI MICHELE CARBONI Acquisto tamponi antigenici	9.000,00	117 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI TAMPONI ANTIGENICI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19	9.000,00	37	333.000,00

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA  
(Esercizio 2021)  
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.
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 COVID-19	222,00	21	4.662,00
2021	39	39 FPA 1/21 335 08/03/2021 08/03/2021	08/03/2021 08/03/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 189 DITTA INDIVIDUALE CINZIA GANA	2.000,00	118 1	02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021	Liquidazione di spesa per servizio progettazione Avviso "Educare in Comune" a favore della ditta Cinzia Gana. Codice CIG ZD430 AFACB	2.000,00	25	50.000,00
2021	42	42 FATTPA 7_21 326 04/03/2021 04/03/2021	22/03/2021 03/03/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 190 LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHICHI CORSO FORMAZIONE BILANCIO	1.500,00	123 1	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTABILITÀ E BILANCIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHICHI	1.500,00	34	51.000,00
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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI ESISTENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA D.L. AL GEOM. MARI GIOVANNI. CIG: ZE32BA108D-CUP: G47H19000340004.	5.250,00	7	36.750,00

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2021)**  
**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.
2021	53	53 79/E 424 22/03/2021 22/03/2021	24/03/2021 22/03/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 166 IL QUADRIFOGLIO S.A.S SOMMINISTRAZIONE TNF ANTIGENICO (MARA)	702,00	235 1	25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021	Misure urgenti di contenim ento di diffusione del virus Covid 19 - Somministrazio ne test rapidi antigenici. Li quidazione a favore della cooperativa Il Quadrifoglio di Terralba	702,00	95	66.690,00
2021	54	54 FATTPA 19_21 388 16/03/2021 16/04/2021	07/04/2021 16/03/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 190 LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SC AGGIORNAMENTO SEMINARIO BILANCIO DEL 1 0	800,00	122 1	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	1309 RETTIFICA DETERMINA ZIONE N.4 DEL 04.03.20 21 ERRORE MATERIALE IMPEGNO DI SPESA INT EGRAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SEMIN ARIO BILANCIO	800,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.200,00
2021	61	61 85/E 448 29/03/2021 29/03/2021	28/04/2021 29/03/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 166 IL QUADRIFOGLIO S.A.S SOMMINISTRAZIONE TNF ANTIGENICO (MARA)	20,00	236 1	25/06/2021 25/06/2021 25/06/2021	Misure urgenti di contenim ento di diffusione del virus Covid 19 - Somministrazio ne test rapidi antigenici. Li quidazione a favore della cooperativa Il Quadrifoglio di Terralba	20,00	88	1.760,00
2021	70	70 126 575 28/04/2021 28/04/2021	30/04/2021 19/04/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 181 MEDICO AZIENDALE SRL	1.754,00	166 1	03/05/2021 04/05/2021 04/05/2021	"FUNZIONI DI MEDICO C OMPETENTE CONNESS E AGLI ADEMPIMENTI P REVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 PER L'UNIONE «COMUNI DEL VILLANOVA» E PER I C OMUNI ASSOCIATI". LIQ UIDAZIONE MESE DI AP RILE 2021. CIG: Z7B2FD	1.754,00	6	10.524,00
2021	93	92 0001132813 750 11/06/2021 11/06/2021	14/06/2021 31/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 141 MAGGIOLI SPA FATTURA	303,33	232 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	ABBONAMENTO TRIEN NALE FORMAZIONE A D ISTANZA ANTICORRUZI ONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	303,33	10	3.033,30

**UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA**  
**(Esercizio 2021)**  
**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.
2021	95	94 1037 486 09/04/2021 30/05/2021	25/06/2021 31/03/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 97 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.200,00	351 1	12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI 4 GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI	1.200,00	135	162.000,00
2021	96	95 1309/PA 682 25/05/2021 25/05/2021	25/06/2021 25/05/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 185 PUBLIKA S.R.L.	3.645,00	349 1	12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	FORMAZIONE DEL PERSONALE LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PUBLIKA SRI	3.645,00	140	510.300,00
2021	131	130 1PA 1114 13/09/2021 13/09/2021	18/09/2021 13/09/2021 18/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 48 CANNAS AGHEDU MARIA LUISA Parcella PA del 13/09/2021 N.ro 1PA	6.271,20	340 1	18/09/2021 18/09/2021 18/09/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI ANNO 2020.	6.271,20	5	31.356,00
2021	137	136 PA117 1071 03/09/2021 31/10/2021	22/09/2021 31/08/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 191 SOCIETÀ TXT S.P.A. b. ord. 37 del 03082021 Determinazione d	883,84	460 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C. S. "E. D'ARBOREA" DI VILLANOVA MONTELEONE, ANNO SCOLASTICO 2021/2022. C.I.G. N° Z9032814B2. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ	883,84	43	38.005,12
2021	140	139 1/PA 1056 25/08/2021 25/09/2021	22/09/2021 25/08/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 176 MURA MARIA VITTORIA DITTA INDIVIDUALE	6.902,46	382 1	02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021	ACQUISTO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MURA MARIA VITTORIA COCICE CIG Z1B32D2A99	6.902,46	38	262.293,48

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA  
(Esercizio 2021)  
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.
2021	141	140 446 1171 24/09/2021 24/09/2021	28/09/2021 24/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 181 MEDICO AZIENDALE SRL	1.170,00	346 1	29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DELLE "FUNZIONI DI MEDICO COMPE-TENTE CONNESSE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 PER L'UNIONE «COMUNI DEL VILLANOVA» E PER I COMUNI ASSOCIATI". LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021. CIG: Z	1.170,00	5	5.850,00
2021	142	141 4 PA 1180 29/09/2021 29/09/2021	04/10/2021 29/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 151 SPANU LEONARDO	3.140,28	348 1	12/10/2021 12/10/2021 12/10/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MARA, PADRIA, MONTELEONE ROCCADORIA E VILLANOVA MONTALEONE, LIQUIDAZIONE E FATTURA INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE CIG: Z2A2CF41A0.	3.140,28	13	40.823,64
2021	163	162 FPA 418/21 1277 21/10/2021 21/10/2021	01/12/2021 11/10/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 194 DIRITTOITALIA SRL Webinar "La gestione dei beni demaniali	940,00	465 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	Fatt. N. FPA 418/21 del 1/10/2021 - LIQUIDAZIONE E DI SPESA PER LA FORNITURA DI 1 GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI - Webinar "La gestione dei beni demaniali e patrimoniali"	940,00	53	49.820,00

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA  
(Esercizio 2021)  
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.
2021	170	169 PA224 1481 04/12/2021 04/12/2021	06/12/2021 31/10/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 191 SOCIETÀ TXT S.P.A. b. ord. 37 del 03082021 Determinazione d	1.015,30	461 1	13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021	FORNITURA E CONSEG NA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCU OLA PRIMARIA DELL'I.C. S. "E. D'ARBOREA" DI VI LLANOVA MONTELEON E, ANNO SCOLASTICO 2 021/2022. C.I.G. N° Z903 2814B2. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVA MENTE IMPEGNATA A F AVORE DELLA SOCIETÀ	1.015,30	9	9.137,70
2021	180	179 2450 1378 17/11/2021 16/01/2022	13/12/2021 17/11/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 97 CELNETWORK SRL Fattura Cliente	1.500,00	475 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	FORMAZIONE APPALTI PUBBLICI A FAVORE DE L PERSONALE.LIQUIDA ZIONE DI SPESA	1.500,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat n	-45.000,00
2021	183	182 21VS-0728 1450 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.000,00	476 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.000,00	14	28.000,00
2021	184	183 21VS-0742 1451 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.400,00	492 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.400,00	14	33.600,00
2021	185	184 21VS-0743 1452 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.000,00	491 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S .P.A.	2.000,00	14	28.000,00

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA  
(Esercizio 2021)  
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.
2021	186	185 21VS-0729 1453 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.000,00	490 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.000,00	14	28.000,00
2021	187	186 21VS-0727 1454 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.000,00	489 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.000,00	14	28.000,00
2021	188	187 21VS-0735 1455 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.000,00	488 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.000,00	14	28.000,00
2021	189	188 21VS-0730 1456 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.000,00	487 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.000,00	14	28.000,00
2021	190	189 21VS-0741 1457 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.400,00	486 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.400,00	14	33.600,00
2021	191	190 21VS-0732 1461 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.000,00	485 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P.A.	2.000,00	14	28.000,00



UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA  
(Esercizio 2021)  
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.
2021	192	191 21VS-0736 1462 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.000,00	484 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.000,00	14	28.000,00
2021	193	192 21VS-0734 1463 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.000,00	483 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.000,00	14	28.000,00
2021	194	193 21VS-0731 1464 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.000,00	482 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.000,00	14	28.000,00
2021	195	194 21VS-0733 1465 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.000,00	481 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.000,00	14	28.000,00
2021	196	195 21VS-0737 1466 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.000,00	480 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.000,00	14	28.000,00
2021	197	196 21VS-0740 1467 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.400,00	479 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L IQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P.A.	2.400,00	14	33.600,00

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA  
(Esercizio 2021)  
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.
2021	198	197 21VS-0738 1468 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.400,00	478 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P A	2.400,00	14	33.600,00
2021	199	198 21VS-0739 1469 03/12/2021 03/12/2021	15/12/2021 02/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 196 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A	2.400,00	477 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. L LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S P.A.	2.400,00	14	33.600,00
<b>Totali Periodo</b>									96.367,69	1.238	2.581.753,44
<b>Indicatore di Tempestività 27</b>											