COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2016	229	159 01 136 **23/01/2015** 22/02/2015	31/12/2016 19/01/2015 24/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 835 LEVRIERI ROSITA comp rup recup arredo urbano	1.380,00	174 1	24/04/2017 24/04/2017 **24/04/2017**	2102 INTERVENTI RECUPER O URBANO A SERV. EDI LIZIA RESIDENZIALE PU BBLICA - comp rup recup arredo urbano - Fatt. N. 0 1 del 19/01/2015	1.380,00	822	1.134.360,00
2016	136	96 6/16 239 **05/02/2016** 06/03/2016	04/11/2016 11/01/2016 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 53 COSTRUZ. MASTROVINCENZO DI CARLO MA LAV. SIST. MAV. FRANOSO SUL TER. COM.LE	36.719,56	304 1	07/06/2017 07/06/2017 **07/06/2017**	2108 ACCONTO I SAL - LAV. SIST. MAV. FRANOSO S UL TER. COM.LE - Fatt. N. 6/16 del 11/01/2016	11.000,00	488	5.368.000,00
2016	231	161 1_2/2015 227 **05/02/2016** 06/03/2016	31/12/2016 22/12/2015 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1096 DI GIOVANNI ITALO GIUSEPPE "COMPLESSO DI SERVIZI POLIFUNZIONALE PUB	1.572,70	306 1	07/06/2017 07/06/2017 **07/06/2017**	2109 COMPLESSO DI SERV. PER ALB. DIFFUSO" - "P IT ALTO MOLISE MAINA RDE 01" - STUDIO GEOL OGICO - Fatt. N. 1_2/201 5 del 22/12/2015	1.572,70	488	767.477,60
2016	230	160 1 790 **15/04/2016** 30/01/2017	31/12/2016 18/01/2016 12/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1090 CAVALIERE MAURIZIO GILDO PROG. PRELIM. SIST IDRAULCA FUIME SANGR	1.000,00	215 1	12/05/2017 12/05/2017 **12/05/2017**	1306 PROG. PRELIM. SIST ID RAULCA FUIME SANGR - Fatt. N. 1 del 18/01/2016	1.000,00	392	392.000,00
2016	232	162 FATTPA 2_16 1829 **20/10/2016** 07/09/2016	31/12/2016 07/09/2016 07/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 838 RUSSO GREGORIO Completamento complesso di servizi polif	1.000,01	307 1	07/06/2017 07/06/2017 **07/06/2017**	2109 - Completamento comple sso di servizi polif unzioin ali pubblici complesso di s ervizi per albergo diffuso a cconto onorario per collau do strutturale in c.o. - Fatt. N. FATTPA 2_16 del 07/0 9/2016	1.000,01	230	230.002,30
2016	233	163 A000741 2264 **31/12/2016** 30/12/2016	31/12/2016 30/11/2016 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 577 SMALTIMENTI SUD SRL	1.301,70	311 1	09/06/2017 09/06/2017 **09/06/2017**	1332 TRASP. R.U. E CONFERI EMNTOI IN DISCARICA NOV 2016 - - Fatt. N. A0 00741 del 30/11/2016	1.183,36	160	189.337,60
2016	234	164 186/03 2263 **31/12/2016** 30/12/2016	31/12/2016 30/11/2016 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 961 F.LLI VALERIO SRL	390,27	309 1	09/06/2017 09/06/2017 **09/06/2017**	1332 SERV. RACC. TRASP. E SMALTIMENTO RIF DIFF NOV 2016 - - Fatt. N. 18 6/03 del 30/11/2016	354,79	160	56.766,40
2017	46	28 8P00005070 76 **23/01/2017** 15/02/2017	24/05/2017 10/01/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 14 TELECOM ITALIA S.P.A. 1BIM 2017	1.155,97	266 1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1315 - 1BIM 2017 - Fatt. N. 8P 00005070 del 10/01/2017	947,51	121	114.648,71

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	48	30 211/03 75 **23/01/2017** 31/01/2017	09/06/2017 31/12/2016 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 961 F.LLI VALERIO SRL	469,72	317 1	09/06/2017 09/06/2017 **09/06/2017**	1332 SERV. RACC. TRASP. E SMALTIMENTO RIF DIFF DIC 2016 - - Fatt. N. 211 /03 del 31/12/2016	427,02	137	58.501,74
2017	50	32 A000812 71 **23/01/2017** 31/01/2017	09/06/2017 31/12/2016 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 577 SMALTIMENTI SUD SRL	1.262,57	313 1	09/06/2017 09/06/2017 **09/06/2017**	1332 TRASP. R.U. E CONFERI EMNTOI IN DISCARICA DIC 2016 - - Fatt. N. A00 0812 del 31/12/2016	1.147,79	137	157.247,23
2017	19	2 245060010048 6281896 **13/02/2017** 15/03/2017	22/05/2017 10/02/2017 22/05/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	185,43	219 1	22/05/2017 22/05/2017 **22/05/2017**	1316 FORNITURA ENERGIA E LTRICA DEP. GENN. 201 7 - - Fatt. N. 9402450600 10048 del 10/02/2017	151,99	98	14.895,02
2017	21	15 245480000516 6280873 **13/02/2017** 15/03/2017	24/05/2017 10/02/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	391,60	234 1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1316 FORNIT. ENERGIA ELE TTRIZCA P.I. GENN. 201 7 VIA S. NICOLA- - Fatt. N. 940245480000516 del 10/02/2017	320,98	100	32.098,00
2017	22	16 245300200719 6282534 **13/02/2017** 15/03/2017	24/05/2017 10/02/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.237,74	240 1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1316 FORNIT. ENERGIA ELE TTRIZCA P.I.GENN. FEB BR. 2017 VIA DUCA DEG LI ABRUZZI- - - Fatt. N. 940245300200719 del 10/ 02/2017	1.014,54	100	101.454,00
2017	49	31 18/03 6274368 **13/02/2017** 06/03/2017	09/06/2017 06/02/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 961 F.LLI VALERIO SRL	232,58	319 1	09/06/2017 09/06/2017 **09/06/2017**	1332 SERV. RACC. TRASP. E SMALTIMENTO RIF DIFF GENN 2017- - - Fatt. N. 18/03 del 06/02/2017	211,44	116	24.527,04
2017	23	17 245561003017 6540518 **11/03/2017** 10/04/2017	24/05/2017 10/03/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	95,11	248 1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TRICA FEBBRAIO MARZ O. 2017 GARAGE V. FON TANA VECCHIA - - Fatt. N. 940245561003017 del 10/03/2017	77,96	74	5.769,04

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	24	18 245380406013 6540977 **11/03/2017** 10/04/2017	24/05/2017 10/03/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	75,59	246	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TRICA FEBBRAIO MARZ O. 2017GARAGE V. UMB ERTO - - - Fatt. N. 940 245380406013 del 10/03/ 2017	61,96	74	4.585,04
2017	25	19 245480000517 6541878 **11/03/2017** 10/04/2017	24/05/2017 10/03/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	346,70	236	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1316 FORNIT. ENERGIA ELE TTRIZCA P.I. FEBBR. 20 17 VIA S. NICOLA- - - F att. N. 940245480000517 del 10/03/2017	284,18	74	21.029,32
2017	26	20 245140401013 6542263 **11/03/2017** 10/04/2017	24/05/2017 10/03/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	185,28	250	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1316 FORNIT. ENERGIA ELET TRICA FEBBRAIO MARZ O. 2017 UFF.CI COM.LI - - Fatt. N. 9402451404010 13 del 10/03/2017	151,87	74	11.238,38
2017	27	21 245380400524 6542680 **11/03/2017** 10/04/2017	24/05/2017 10/03/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	94,29	244	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1316 FORNIT. ENERGIA ELE TTRICA FEBBRAIO MAR ZO. 2017 OROLOGIO V. UMBERTO - - Fatt. N. 94 0245380400524 del 10/03 /2017	77,29	74	5.719,46
2017	30	2 245260630029 6541039 **11/03/2017** 10/04/2017	24/05/2017 10/03/2017 24/05/2017	A06 ACQUISTI LAMPADE VOTIVE 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	89,27	252	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1332 FORNIT. ENERGIA ELET TRICA FEBBRAIO MARZ O. 2017 CIMITERO - - F att. N. 940245260630029 del 10/03/2017	73,17	74	5.414,58
2017	32	2 245100810011 6541688 **11/03/2017** 10/04/2017	24/05/2017 10/03/2017 24/05/2017	A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	219,49	253	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1332 FORNIT. ENERGIA ELET TRICA FEBBRAIO MARZ O. 2017 IMP. SPORTIVI - - Fatt. N. 94024510081 0011 del 10/03/2017	179,91	74	13.313,34
2017	34	3 245060010049 6541554 **11/03/2017** 10/04/2017	24/05/2017 10/03/2017 24/05/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	270,08	254	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1306 FORNIT. ENERGIA ELET TRICA FEBBRAIO . 2017 DEPURATORE - - Fatt. N. 940245060010049 del 10/03/2017	221,38	74	16.382,12

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	47	29 8P00063513 6598493 **17/03/2017** 15/04/2017	24/05/2017 08/03/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 14 TELECOM ITALIA S.P.A. 2BIM 2017	322,22	268	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1315 - 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P 00063513 del 08/03/2017	268,97	68	18.289,96
2017	40	26 348/GA 6661896 **25/03/2017** 21/04/2017	24/05/2017 23/03/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 791 METANIA SRL Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO	856,64	260	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1318 - Periodo di fornitura GE NNAIO - FEBBRAIO 2017 - C.C. 3000283/115 - SER VIZIO GAS - POD/PDR 0 9060000012856 - Fatt. N. 348/GA del 23/03/2017 U FFICI COMUNI	728,95	60	43.737,00
2017	41	27 337/GA 6661888 **25/03/2017** 21/04/2017	24/05/2017 23/03/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 791 METANIA SRL Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO	63,64	262	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1318 - Periodo di fornitura GE NNAIO - FEBBRAIO 2017 - C.C. 56006402/115 - SE RVIZIO GAS - POD/PDR 09060000014283 - Fatt. N . 337/GA del 23/03/2017 BORGO TUFI	56,34	60	3.380,40
2017	44	4 347/GA 6661898 **25/03/2017** 21/04/2017	24/05/2017 23/03/2017 24/05/2017	A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 791 METANIA SRL Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO	172,58	265	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1332 - Periodo di fornitura N OVEMBRE - DICEMBRE 2016 - C.C. 3000257/115 - - Periodo di fornitura GE NNAIO - FEBBRAIO 2017 - C.C. 3000257/115 - SER VIZIO GAS - POD/PDR 0 9060000011951 - Fatt. N. 347/GA del 23/03/2017 IM P. SPORTIVI	149,61	60	8.976,60
2017	28	22 245300200711 6877518 **15/04/2017** 15/05/2017	24/05/2017 10/04/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.021,03	242	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1316 FORNIT. ENERGIA ELE TTRIZCA P.IMARZO APR ILE. 2017 VIA DUCA DEG LI ABRUZZI- - - Fatt. N . 940245300200711 del 1 0/04/2017 -	836,91	39	32.639,49
2017	29	23 245480000518 6877853 **15/04/2017** 15/05/2017	24/05/2017 10/04/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	337,96	238	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1316 FORNIT. ENERGIA ELE TTRIZCA P.I. MARZO. 20 17 VIA S. NICOLA - - Fa tt. N. 940245480000518 d el 10/04/2017	277,02	39	10.803,78

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	36	4 245060010041 6878378 **15/04/2017** 15/05/2017	24/05/2017 10/04/2017 24/05/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	220,80	255	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1306 FORNIT. ENERGIA ELET TRICA MARZO . 2017 DE PURATORE - - - Fatt. N . 940245060010041 del 1 0/04/2017	180,98	39	7.058,22
2017	6	8 FATTPA 1_17 6949719 **24/04/2017** 24/05/2017	26/04/2017 24/04/2017 26/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 835 LEVRIERI ROSITA LAVORI MESSA IN SIC. CASA ANZIANI ACC.	3.933,28	176	1	26/04/2017 26/04/2017 **26/04/2017**	2107 - LAVORI MESSA IN SIC . CASA ANZIANI ACC. R UP - Fatt. N. FATTPA 1_1 7 del 24/04/2017	3.933,28	2	7.866,56
2017	7	9 FATTPA 46_17 638 **17/05/2017** 06/02/2017	09/05/2017 06/02/2017 22/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1091 Agenzia Pratiche Automobolistiche Suriani Wa PRATICA USUFRUTTO MEZZO SCUOLABUS	463,59	217	1	22/05/2017 22/05/2017 **22/05/2017**	1332 - PRATICA USUFRUTTO MEZZO SCUOLABUS - F att. N. FATTPA 46_17 del 06/02/2017	456,63	5	2.283,15
2017	8	1 245100810019 658 **22/05/2017** 21/06/2017	22/05/2017 13/01/2017 22/05/2017	A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	261,14	220	1	22/05/2017 22/05/2017 **22/05/2017**	1332 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORT IVI DIC.16 GENN 17 - Fat t. N. 940245100810019 d el 13/01/2017	214,05	0	0,00
2017	10	1 245260630028 659 **22/05/2017** 21/06/2017	22/05/2017 13/01/2017 22/05/2017	A06 ACQUISTI LAMPADE VOTIVE 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	92,57	221	1	22/05/2017 22/05/2017 **22/05/2017**	1332 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA CIMITERO DIC.16 GENN 17 - Fatt. N. 940245260630028 del 13/01/2017	75,88	0	0,00
2017	12	10 245380400523 660 **22/05/2017** 21/06/2017	22/05/2017 13/01/2017 22/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	97,15	223	1	22/05/2017 22/05/2017 **22/05/2017**	1316 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA OROLOGI O DIC.16 GENN. 17 - F att. N. 940245380400523 del 13/01/2017	79,63	0	0,00
2017	13	11 245480000515 663 **22/05/2017** 21/06/2017	22/05/2017 13/01/2017 22/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	436,91	231	1	22/05/2017 22/05/2017 **22/05/2017**	1316 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA P.ILL. V. S AN NICOLA DIC.16 - Fat t. N. 940245480000515 d el 13/01/2017	358,12	0	0,00
2017	14	12 245140401012 662 **22/05/2017** 21/06/2017	22/05/2017 13/01/2017 22/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	204,96	225	1	22/05/2017 22/05/2017 **22/05/2017**	1316 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA UFFICI CO M.LI DIC.16 GENN. 17 - - Fatt. N. 940245140401 012 del 13/01/2017	168,00	0	0,00

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	15	13 245380406012 664 **22/05/2017** 21/06/2017	22/05/2017 13/01/2017 22/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	74,40	227	1	22/05/2017 22/05/2017 **22/05/2017**	1316 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA GARAGE V. UMBERTO DIC.16 GENN. 17 - Fatt. N. 94 0245380406012 del 13/01 /2017	60,98	0	0,00
2017	16	14 245561003016 661 **22/05/2017** 21/06/2017	22/05/2017 13/01/2017 22/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	95,68	229	1	22/05/2017 22/05/2017 **22/05/2017**	1316 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA GARAGE V. FONTA VECCHIA DI C.16 GENN. 17 Fatt. N. 940245561003016 del 13/ 01/2017 -	78,43	0	0,00
2017	17	1 245060010047 665 **22/05/2017** 21/06/2017	22/05/2017 13/01/2017 22/05/2017	A16 ACQUISTI DEPURAZIONE E FOGNE 1093 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	304,21	222	1	22/05/2017 22/05/2017 **22/05/2017**	1306 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA DEPURAT ORE DIC.16 -- Fatt. N. 94 0245060010047 del 13/01 /2017	249,35	0	0,00
2017	38	24 71/GA 688 **24/05/2017** 21/02/2017	24/05/2017 26/01/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 791 METANIA SRL Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE	639,66	256	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1318 SPESE RISCALDAMENT O 2016 - Periodo di fornitu ra NOVEMBRE - DICEMB RE 2016 - C.C. 3000283/ 115 - SERVIZIO GAS - P OD/PDR 0906000001285 6 - Fatt. N. 71/GA del 26/0 1/2017 UFF.CI COMUNA LI	525,39	0	0,00
2017	39	25 58/GA 686 **24/05/2017** 21/02/2017	24/05/2017 26/01/2017 24/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 791 METANIA SRL Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE	131,90	258	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1318 SPESE RISCALDAMENT O 2016 - Periodo di fornitu ra NOVEMBRE - DICEMB RE 2016 - C.C. 5600640 2/115 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 090600000142 83 - Fatt. N. 58/GA del 26/ 01/2017 BORGO TUFI	108,32	0	0,00
2017	42	3 70/GA 687 **24/05/2017** 21/02/2017	24/05/2017 26/01/2017 24/05/2017	A04 ACQUISTI IMPIANTI SPORTIVI 791 METANIA SRL Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE	557,94	264	1	24/05/2017 24/05/2017 **24/05/2017**	1332 - Periodo di fornitura NO VEMBRE - DICEMBRE 2 016 - C.C. 3000257/115 - SERVIZIO GAS - POD/P DR 09060000011951 - Fa tt. N. 70/GA del 26/01/201 7 IMP SPORTIVI	458,20	0	0,00

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
2017	51	33 A000031 798 **09/06/2017** 28/02/2017	09/06/2017 31/01/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ISTITUZIONALI 577 SMALTIMENTI SUD SRL	1.258,93	315 1	09/06/2017 09/06/2017 **09/06/2017**	1332 - TRASP. R.U. E CONFE RIEMNTOI IN DISCARIC A GENN 2017 - Fatt. N. A000031 del 31/01/2017	1.144,48	0	0,00
								Totali Periodo	33.249,37	4.513	8.859.802,08

Indicatore di Tempestività 266