



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

31/12/2015

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.
2015	52	52 2 558 16/03/2015 15/04/2015	16/03/2015 13/03/2015 18/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE SERVIZIO SGOMBERO NEVE	2.336,30	599 1	18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015	1212 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2014/2015 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE - Fatt. N. 2 del 13/03/2015	1.915,00	247	473.005,00
2015	137	137 VT15001540 1238 15/06/2015 15/07/2015	15/06/2015 05/05/2015 01/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1475 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA BUONI PASTO USRC	17.886,96	441 1	01/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1332 - BUONI PASTO USRC - Fatt. N. VT15001540 del 05/05/2015	17.199,00	79	1.358.721,00
2015	144	144 10/PA 1258 17/06/2015 17/07/2015	19/06/2015 17/06/2015 01/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L. INTERVENTO STASAMENTO RETE FOGNARIA	990,00	440 1	01/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1313 - INTERVENTO STASAMENTO RETE FOGNARIA - Fatt. N. 10/PA del 17/06/2015	900,00	77	69.300,00
2015	194	194 18e/2015 1510 20/07/2015 05/09/2015	05/08/2015 20/07/2015 09/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETTROIMPIANTI SNC DI VENTA E Riferimento: determina n° 22 del 22/03/	2.745,00	567 1	09/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1306 - Riferimento: determina n° 22 del 22/03/ 2013 - Fatt. N. 18e/2015 del 20/07/2015 1^ SEMESTRE 2015 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPINATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.250,00	97	218.250,00
2015	197	197 6153 1650 07/08/2015 17/10/2015	10/08/2015 03/08/2015 20/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 6	347,70	475 1	20/10/2015 28/10/2015 28/10/2015	1332 - CANONE DI NOLEGGIO N. 6 - Fatt. N. 6153 del 03/08/2015	222,30	11	2.445,30
2015	197	197 6153 1650 07/08/2015 17/10/2015	10/08/2015 03/08/2015 20/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 6	347,70	476 1	20/10/2015 28/10/2015 28/10/2015	1332 - CANONE DI NOLEGGIO N. 6 - Fatt. N. 6153 del 03/08/2015	62,70	11	689,70
2015	212	212 4 1739 25/08/2015 25/09/2015	26/08/2015 25/08/2015 18/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE SERVIZIO DI PULIZIA DEI CIGLI E BANCHINE	2.903,60	529 1	18/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1311 SERVIZIO DI PULIZIA DEI CIGLI E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI CIG: Z15147A8D7 CUP H56G15000070005 - Fatt. N. 4 del 25/08/2015	2.380,00	56	133.280,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

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.
2015	234	234 46 1907 17/09/2015 02/11/2015	02/10/2015 17/09/2015 02/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE GIUGNO 2015	732,00	444	1 02/10/2015 02/10/2015 02/10/2015	1332 - SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE GIUGNO 2015 STAMPA ED IMBUSTAMENTO RUOLO TAR SU 2012 - Fatt. N. 46 del 17/09/2015	600,00	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.600,00
2015	225	225 9600/DP 1972 24/09/2015 24/10/2015	28/09/2015 22/09/2015 12/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	3.219,15	459	1 12/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 - - Fatt. N. 9600/DP del 22/09/2015	2.058,15	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.290,75
2015	225	225 9600/DP 1972 24/09/2015 24/10/2015	28/09/2015 22/09/2015 12/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	3.219,15	460	1 12/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 - - Fatt. N. 9600/DP del 22/09/2015	580,50	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.902,50
2015	229	229 FATTPA 4_15 1970 24/09/2015 28/10/2015	29/09/2015 18/09/2015 09/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L. PULIZIA UFFICIO SPECIALE	5.600,00	455	1 09/10/2015 09/10/2015 09/10/2015	1332 - PULIZIA UFFICIO SPECIALE - Fatt. N. FATTPA 4_15 del 18/09/2015	5.384,62	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-102.307,78
2015	230	230 FATTPA 7_15 1997 28/09/2015 28/10/2015	29/09/2015 28/09/2015 09/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L. PRE-SCUOLA ASSISTENZA SCUOLABUS	4.160,00	454	1 09/10/2015 09/10/2015 09/10/2015	1210 - PRE-SCUOLA ASSISTENZA SCUOLABUS - Fatt. N. FATTPA 7_15 del 28/09/2015	4.000,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.000,00
2015	233	233 9930/DP 2004 30/09/2015 30/10/2015	01/10/2015 29/09/2015 19/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	53,67	471	1 19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 - - Fatt. N. 9930/DP del 29/09/2015	34,31	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-377,41
2015	233	233 9930/DP 2004 30/09/2015 30/10/2015	01/10/2015 29/09/2015 19/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	53,67	472	1 19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1316 - - Fatt. N. 9930/DP del 29/09/2015 -	9,68	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-106,48



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

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.
2015	236	236 149/02 2070 07/10/2015 07/11/2015	08/10/2015 07/10/2015 08/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO	246,62	453	1 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015	1210 - - Fatt. N. 149/02 del 07/10/2015 -	202,15	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.064,50
2015	238	238 83/PA 2075 08/10/2015 08/11/2015	08/10/2015 07/10/2015 08/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	199,92	450	1 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 83/PA del 07/10/2015	163,87	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.079,97
2015	239	239 85/PA 2076 08/10/2015 08/11/2015	08/10/2015 07/10/2015 08/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	44,76	451	1 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 85/PA del 07/10/2015	36,69	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.137,39
2015	240	240 82/PA 2077 08/10/2015 08/11/2015	08/10/2015 07/10/2015 08/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	5,00	452	1 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 82/PA del 07/10/2015	4,10	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127,10
2015	241	241 84/PA 2078 08/10/2015 08/11/2015	08/10/2015 07/10/2015 08/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	67,41	449	1 08/10/2015 08/10/2015 08/10/2015	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 84/PA del 07/10/2015	55,25	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.712,75
2015	242	242 FATTPA 8_15 2093 09/10/2015 08/11/2015	12/10/2015 09/10/2015 12/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	300,00	457	1 12/10/2015 12/10/2015 12/10/2015	1332 - - Fatt. N. FATTPA 8_15 del 09/10/2015	288,46	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.788,42
2015	243	243 FATTPA 9_15 2094 09/10/2015 08/11/2015	12/10/2015 09/10/2015 12/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	150,00	456	1 12/10/2015 12/10/2015 12/10/2015	1332 - - Fatt. N. FATTPA 9_15 del 09/10/2015	144,23	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.894,21



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

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.
2015	244	244 VB15002395 2157 16/10/2015 30/10/2015	16/10/2015 30/09/2015 16/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. Vendite P.A.	1.022,79	462	1 16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1210 - Vendite P.A. - Fatt. N. VB15002395 del 30/09/20 15	983,45	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.817,95
2015	245	245 0002134830 2170 16/10/2015 30/11/2015	19/10/2015 15/10/2015 19/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	89,93	470	1 19/10/2015 19/10/2015 19/10/2015	1210 IMPEGNO DI SPESA PE R LA FORNITURA DEI R EGISTRI DI STATO CIVIL E PER IL 2016 E DEL KIT PER LA RILEGATURA D EI REGISTRI DI STATO CIVILE DEL 2015 - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0 002134830 del 15/10/201 5	73,71	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.095,82
2015	247	247 11052/DP 2207 21/10/2015 20/11/2015	26/10/2015 19/10/2015 07/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	3.163,69	563	1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1316 - - Fatt. N. 11052/DP del 19/10/2015	2.022,69	21	42.476,49
2015	247	247 11052/DP 2207 21/10/2015 20/11/2015	26/10/2015 19/10/2015 07/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	3.163,69	564	1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1316 - - Fatt. N. 11052/DP del 19/10/2015	570,50	21	11.980,50
2015	249	249 601/FATT_EL 2236 23/10/2015 30/11/2015	30/10/2015 22/10/2015 02/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 2025 Agenzia delle Entrate	370,85	498	1 02/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1332 - - Fatt. N. 601/FATT_E L del 22/10/2015	370,85	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.900,40
2015	248	248 FATTPA 31_15 2247 26/10/2015 25/11/2015	27/10/2015 26/10/2015 27/10/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO	357,50	487	1 27/10/2015 28/10/2015 28/10/2015	1210 - - Fatt. N. FATTPA 31_ 15 del 26/10/2015	293,03	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.204,84
2015	252	252 155/02 2291 01/11/2015 01/12/2015	02/11/2015 01/11/2015 02/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO	125,20	493	1 02/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1210 - - Fatt. N. 155/02 del 01 /11/2015	102,62	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.565,50



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

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.
2015	254	254 0002135271 2292 02/11/2015 19/12/2015	03/11/2015 19/10/2015 03/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	36,48	500	1 03/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1210 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002135271 del 19 /10/2015	29,90	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.285,70
2015	255	255 0002135270 2293 02/11/2015 19/12/2015	03/11/2015 19/10/2015 03/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1414 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	259,12	499	1 03/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1210 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002135270 del 19 /10/2015	212,39	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.132,77
2015	256	256 3/382 2310 03/11/2015 03/12/2015	04/11/2015 31/10/2015 04/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. TERAMO VENDITA SOFTWARE	307,44	501	1 04/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1332 - VENDITA SOFTWARE - Fatt. N. 3/382 del 31/10/ 2015	252,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.804,00
2015	258	258 1205 2334 04/11/2015 30/12/2015	05/11/2015 30/10/2015 05/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. ASSISTENZA XEROX 7120 SN 3320143690 COP I	13,79	502	1 05/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1332 - ASSISTENZA XEROX 7 120 SN 3320143690 COP I E ECCEDENTI TRIMES TRALI PERIODO 28/07/2 015 AL 16/10/2015 - Fatt. N. 1205 del 30/10/2015	11,30	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-610,20
2015	260	260 45E 2336 04/11/2015 31/12/2015	05/11/2015 04/11/2015 05/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1085 ANUSCA RINNOVO PEC	414,80	503	1 05/11/2015 06/11/2015 06/11/2015	1332 - RINNOVO PEC - Fatt. N. 45E del 04/11/2015	340,00	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.700,00
2015	279	278 247 2365 06/11/2015 29/02/2016	20/11/2015 05/11/2015 26/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 38 SOFFARREDO S.R.L. FORNITURA BANCHI E SEDIE SCUOLA ELEMEN TA	1.198,65	538	1 26/11/2015 30/11/2015 30/11/2015	1210 - FORNITURA BANCHI E SEDIE SCUOLA ELEMEN NTA RE DI FOSSA (AQ)- DETERM. UFF/FIN. N.36 DEL 04.09.2015 - Fatt. N. 247 del 05/11/2015	982,50	-91 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.407,50
2015	263	263 155E 2390 11/11/2015 11/12/2015	12/11/2015 30/09/2015 12/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1086 LND SERVIZI S.R.L. RIOMOLOGAZIONE CAMPO GIORGIO E DINO	4.880,00	509	1 12/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	1332 - RIOMOLOGAZIONE C AMPO GIORGIO E DINO - Fatt. N. 155E del 30/09/2 015	4.000,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.000,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

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.
2015	264	263 30/PA 2393 11/11/2015 11/12/2015	12/11/2015 11/11/2015 12/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	341,55	510	1 12/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	1210 SPESA PER FORNITUR A PRODOTTI PULIZIA S CUOLA - - Fatt. N. 30/P A del 11/11/2015	279,96	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.999,00
2015	265	264 VB15002687 2397 12/11/2015 16/12/2015	16/11/2015 31/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 638 VIVENDA S.P.A. Vendite P.A.	2.725,89	511	1 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	1211 - Vendite P.A. - Fatt. N. VB15002687 del 31/10/20 15 - REFEZIONE SCOLA STICA OTTOBRE 2015	2.621,05	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78.631,50
2015	273	272 96/PA 2426 16/11/2015 16/12/2015	16/11/2015 31/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	323,26	514	1 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 96/PA del 31/ 10/2015	264,97	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.949,10
2015	274	273 95/PA 2427 16/11/2015 15/12/2015	16/11/2015 31/10/2015 16/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	56,69	515	1 16/11/2015 16/11/2015 16/11/2015	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 95/PA del 31/ 10/2015	46,47	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.347,63
2015	278	277 136/PA 2460 18/11/2015 18/12/2015	19/11/2015 18/11/2015 19/11/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 675 2 BITE S.R.L. ND	329,40	530	1 19/11/2015 20/11/2015 20/11/2015	1332 - ND - Fatt. N. 136/PA d el 18/11/2015	270,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.560,00
2015	280	279 12349/DP 2522 26/11/2015 26/12/2015	01/12/2015 17/11/2015 07/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	3.842,55	565	1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1316 - - Fatt. N. 12349/DP del 17/11/2015	2.456,71	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.850,65
2015	280	279 12349/DP 2522 26/11/2015 26/12/2015	01/12/2015 17/11/2015 07/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	3.842,55	566	1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1316 - - Fatt. N. 12349/DP del 17/11/2015	692,92	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.393,80



(Esercizio 2015)

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.
2015	281	280 164/02 2541 30/11/2015 30/12/2015	01/12/2015 30/11/2015 01/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 79 DE MATTEIS FILOMENA - DI LUZIO GINO	98,32	548	1 01/12/2015 04/12/2015 04/12/2015	1210 - - Fatt. N. 164/02 del 30 /11/2015 -MATERIALE E DILE VARIO	80,59	-26	-2.095,34
2015	282	281 FATTPA 37_15 2581 04/12/2015 03/01/2016	07/12/2015 02/12/2015 07/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO COPIE IN PIU'	187,60	558	1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1210 - COPIE IN PIU' - Fatt. N. . FATTPA 37_15 del 02/1 2/2015	153,77	-23	-3.536,71
2015	283	282 15 2586 07/12/2015 06/01/2016	07/12/2015 07/12/2015 07/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	559	1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO M UNE DI FOSSA MESE DI DICEMBRE 2015 - Fatt . N. 15 del 07/12/2015	1.800,00	-26	-46.800,00
2015	284	283 83 99988 07/12/2015 06/01/2016	07/12/2015 27/03/2015 07/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1312 STEMA S.R.L. FORNITURA DISERBANTE	2.797,74	560	1 07/12/2015 11/12/2015 11/12/2015	1210 FATTURA N. 83 DEL 27.0 3.2015 FORNITURA DIS ERBANTE - FORNITURA DISERBANTE - Fatt. N. 8 3 del 27/03/2015	2.543,40	-26	-66.128,40
2015	286	285 50e/2015 2597 09/12/2015 14/01/2016	14/12/2015 09/12/2015 14/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Determinazione n. 53 del 14/10/2015	496,99	570	1 14/12/2015 14/12/2015 14/12/2015	1332 - Determinazione n. 53 d el 14/10/2015 - Fatt. N. 5 0e/2015 del 09/12/2015 L AVORI URGENTI DI SOS TITUZIONE INTERRUPT ORE GENERALE QUAD RO PER RETE PUBBLIC A ILLUMINAZIONE CENT RO STORICO	407,37	-31	-12.628,47
2015	287	286 3181/DP 2609 11/12/2015 10/01/2016	14/12/2015 23/04/2015 16/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	4.282,75	584	1 16/12/2015 18/12/2015 18/12/2015	1316 - - Fatt. N. 3181/DP del 23/04/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.738,15	-23	-62.977,45
2015	287	286 3181/DP 2609 11/12/2015 10/01/2016	14/12/2015 23/04/2015 16/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	4.282,75	585	1 16/12/2015 18/12/2015 18/12/2015	1316 - - Fatt. N. 3181/DP del 23/04/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	772,30	-23	-17.762,90



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2015)

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.
2015	288	287 3460/DP 2610 11/12/2015 10/01/2016	14/12/2015 15/05/2015 17/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	3.420,29	586	1 17/12/2015 18/12/2015 18/12/2015	1316 - - Fatt. N. 3460/DP del 15/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.186,75	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.295,25
2015	288	287 3460/DP 2610 11/12/2015 10/01/2016	14/12/2015 15/05/2015 17/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	3.420,29	587	1 17/12/2015 18/12/2015 18/12/2015	1316 - - Fatt. N. 3460/DP del 15/05/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	616,77	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.185,71
2015	290	289 231 2636 14/12/2015 14/12/2015	16/12/2015 14/12/2015 16/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1256 ANTONACCI S.N.C. DI ANTONACCI BRUNO Fattura IVA art.17-ter	1.456,41	578	1 16/12/2015 16/12/2015 16/12/2015	1210 - Fattura IVA art.17-ter - Fatt. N. 231 del 14/12/201 5 PER LAVORI URGENT E SERVIZIO REVISORE SCUOLABUS	1.193,78	2	2.387,56
2015	289	288 13645/DP 2655 15/12/2015 14/01/2016	16/12/2015 15/12/2015 31/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	4.078,02	629	1 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015	1316 - - Fatt. N. 13645/DP del 15/12/2015	2.607,26	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.501,64
2015	289	288 13645/DP 2655 15/12/2015 14/01/2016	16/12/2015 15/12/2015 31/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	4.078,02	630	1 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015	1316 - - Fatt. N. 13645/DP del 15/12/2015 -	735,38	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.295,32
2015	293	292 115/PA 2652 15/12/2015 30/11/2015	18/12/2015 30/11/2015 18/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	67,61	595	1 18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 115/PA del 3 0/11/2015	55,42	18	997,56
2015	294	293 113/PA 2653 15/12/2015 30/11/2015	18/12/2015 30/11/2015 18/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	338,93	596	1 18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 113/PA del 3 0/11/2015	277,81	18	5.000,58
2015	295	294 114/PA 2654 15/12/2015 30/11/2015	18/12/2015 30/11/2015 18/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	51,72	597	1 18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 114/PA del 3 0/11/2015	42,39	18	763,02



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.
2015	296	295 419/M.G. sas 2661 16/12/2015 15/01/2016	18/12/2015 10/12/2015 18/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 289 MACCARRONE LIBRI SAS FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE	1.330,17	608 1	18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015	1210 - FORNITURA LIBRI SC UOLA ELEMENTARE - F att. N. 419/M.G. sas del 1 0/12/2015	1.330,17	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.244,76
2015	291	290 1 2674 17/12/2015 16/01/2016	17/12/2015 15/12/2015 17/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 2027 COLAGRANDE DANIELA Affidamento fornitura stampante e cartuc	768,60	588 1	17/12/2015 18/12/2015 18/12/2015	1210 FORNITURA BLOCCHET TI BUONI PASTO E BIGL IETTI AUGURI DI NATAL E - Affidamento fornitura s tampante e cartuc ce - Fat t. N. 1 del 15/12/2015	630,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.270,00
2015	297	296 46 2685 18/12/2015 16/02/2016	18/12/2015 16/12/2015 18/12/2015	AZZ ACQUISTI GENERICI 2029 AUTO IN S.R.L. FORNITURA PNEUMATICI	714,94	607 1	18/12/2015 18/12/2015 18/12/2015	1210 - FORNITURA PNEUMA TICI - Fatt. N. 46 del 16/1 2/2015	586,02	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.161,20
Totali Periodo									74.125,36	-642	1.259.767,94
Indicatore di Tempestività 17											