



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

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	72	72 6 679 31/03/2015 30/04/2015	31/03/2015 25/03/2015 07/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1194 SCIOMENTA LUCIANO ONORARIO COLLAUDO STATICO	5.726,94	818	1 07/10/2017 07/10/2017 07/10/2017	2107 DISSESTO IDROGEOLO GICO - ONORARIO COL LAUDO STATICO - Fatt. N. 6 del 25/03/2015	4.694,22	921	4.323.376,62
2015	270	269 PA000705 2415 14/11/2015 22/12/2015	16/11/2015 11/11/2015 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	33,78	1201	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. PA000705 de l 11/11/2015	27,95	763	21.325,85
2016	19	19 PA16000090 149 21/01/2016 29/02/2016	27/01/2016 19/01/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	17,84	1202	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. PA16000090 del 19/01/2016	14,36	695	9.980,20
2016	22	22 PA16000089 152 21/01/2016 29/02/2016	27/01/2016 19/01/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	27,82	1203	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. PA16000089 del 19/01/2016	23,03	695	16.005,85
2016	236	238160300000494 1862 15/07/2016 29/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	76,67	1211	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20160300000 494 del 15/07/2016	0,00	519	0,00
2016	238	240160300000495 1864 15/07/2016 29/08/2016	26/07/2016 15/07/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	379,10	1210	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20160300000 495 del 15/07/2016	310,74	519	161.274,06
2016	259	261160300000619 2114 22/08/2016 27/09/2016	01/09/2016 10/08/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	464,71	1209	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20160300000 619 del 10/08/2016	382,54	481	184.001,74
2016	260	262160300000618 2115 22/08/2016 27/09/2016	01/09/2016 10/08/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	139,08	1208	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20160300000 618 del 10/08/2016	116,64	481	56.103,84
2016	261	263160300000622 2116 22/08/2016 27/09/2016	01/09/2016 10/08/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	168,75	1207	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20160300000 622 del 10/08/2016	139,36	481	67.032,16
2016	262	264160300000623 2117 22/08/2016 27/09/2016	01/09/2016 10/08/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	32,67	1206	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20160300000 623 del 10/08/2016	26,99	481	12.982,19
2016	263	265160300000621 2118 22/08/2016 27/09/2016	01/09/2016 10/08/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	30,32	1205	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20160300000 621 del 10/08/2016	24,85	481	11.952,85
2016	264	266160300000620 2119 22/08/2016 27/09/2016	01/09/2016 10/08/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1467 GRAN SASSO ENERGIE SRL	41,89	1204	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20160300000 620 del 10/08/2016	35,37	481	17.012,97
2016	296	298 0000093/16 2394 21/09/2016 07/11/2016	07/10/2016 31/08/2016 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2043 ECOMITO S.R.L.	11.242,30	987	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	2511 - - Fatt. N. 0000093/16 d el 31/08/2016	9.215,00	420	3.870.300,00



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

28/12/2017

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.
2016	322	324 004701463059 2618 19/10/2016 18/11/2016	28/10/2016 18/10/2016 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	37,77	927	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00470146305 9 del 18/10/2016	30,96	379	11.733,84
2016	324	326 004701463060 2620 19/10/2016 18/11/2016	28/10/2016 18/10/2016 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	217,86	926	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00470146306 0 del 18/10/2016	178,57	379	67.678,03
2016	326	328 004701463058 2622 19/10/2016 18/11/2016	28/10/2016 18/10/2016 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	94,95	928	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00470146305 8 del 18/10/2016	77,83	379	29.497,57
2016	327	329 004701464289 2647 21/10/2016 20/11/2016	28/10/2016 20/10/2016 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	224,32	929	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00470146428 9 del 20/10/2016	183,87	377	69.318,99
2016	339	341 6E 2790 07/11/2016 25/11/2016	11/11/2016 26/10/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2045 CICCONE DOMENICO PROGETTO PER LA FORNITURA DI MASTELLI E	659,64	1147	1 15/12/2017 23/12/2017 23/12/2017	1332 - PROGETTO PER LA F ORNITURA DI MASTELLI E SACCHI PER POTENZI AMENTO RACCOLTA DI FFERENZIATA (DGR 420 DEL 04.06.2013). PROG RAMMA STRAORDINARI O PER LO SVULUPPO D ELLE RACCOLTE DIFFE RENZIATE E DEL RICICL O PE - Fatt. N. 6E del 26/ 10/2016	659,64	411	271.112,04
2016	380	382 24E 2883 15/11/2016 15/12/2016	01/12/2016 14/11/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2049 PITASSI GIORGIO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA	659,64	1148	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1332 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA - Fatt. N. 24E del 14/11/20 16	659,64	396	261.217,44
2016	372	374*160300000922 2955 22/11/2016 29/12/2016	29/11/2016 18/11/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	557,61	1164	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20160300000 922 del 18/11/2016	457,65	389	178.025,85
2016	373	375*160300000921 2956 22/11/2016 29/12/2016	29/11/2016 18/11/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	167,74	1165	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20160300000 921 del 18/11/2016	138,09	389	53.717,01
2016	374	376*160300000926 2957 22/11/2016 29/12/2016	29/11/2016 18/11/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	33,40	1166	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20160300000 926 del 18/11/2016	27,65	389	10.755,85
2016	375	377*160300000925 2958 22/11/2016 29/12/2016	29/11/2016 18/11/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	548,31	1167	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20160300000 925 del 18/11/2016	450,03	389	175.061,67



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

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.
2016	376	3781160300000923 2959 22/11/2016 29/12/2016	29/11/2016 18/11/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	47,83	1168	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20160300000 923 del 18/11/2016	41,07	389	15.976,23
2016	377	3791160300000924 2960 22/11/2016 29/12/2016	29/11/2016 18/11/2016 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	33,62	1169	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20160300000 924 del 18/11/2016	28,15	389	10.950,35
2016	426	428 63/02 3301 30/12/2016 30/12/2016	31/12/2016 30/12/2016 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	324,74	973	1 09/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1212 - - Fatt. N. 63/02 del 30/ 12/2016	266,18	320	85.177,60
2017	6	6 73e/2016 49 09/01/2017 30/01/2017	25/01/2017 31/12/2016 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Riferimento: determina n 35 del 19/08/20	1.830,00	824	1 12/10/2017 14/10/2017 14/10/2017	1332 - Riferimento: determina n 35 del 19/08/20 16 - Fatt . N. 73e/2016 del 31/12/2 016	1.500,00	278	417.000,00
2017	7	7 1 44 09/01/2017 09/02/2017	25/01/2017 09/01/2017 08/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 162 A.S.E. STUDIO - DOTT. MARCO RANIERO I	3.164,39	951	1 08/11/2017 08/11/2017 15/11/2017	1311 - - Fatt. N. 1 del 09/01/2 017	2.981,68	310	924.320,80
2017	14	14 01/E/2016 80 12/01/2017 12/01/2017	30/01/2017 12/01/2017 11/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	250,00	822	1 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017	1311 - - Fatt. N. 01/E/2016 de 12/01/2017	204,92	272	55.738,24
2017	34	341170300000135 195 25/01/2017 01/03/2017	30/01/2017 19/01/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	878,52	1170	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300000 135 del 19/01/2017	720,10	325	234.032,50
2017	35	351170300000138 196 25/01/2017 01/03/2017	30/01/2017 19/01/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	731,52	1171	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300000 138 del 19/01/2017	599,61	325	194.873,25
2017	36	361170300000139 197 25/01/2017 01/03/2017	30/01/2017 19/01/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	109,29	1172	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300000 139 del 19/01/2017	97,50	325	31.687,50
2017	37	371170300000136 198 25/01/2017 01/03/2017	30/01/2017 19/01/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	33,85	1173	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300000 136 del 19/01/2017	28,92	325	9.399,00
2017	38	381170300000137 199 25/01/2017 01/03/2017	30/01/2017 19/01/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	20,72	1174	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300000 137 del 19/01/2017	16,98	325	5.518,50
2017	39	391170300000193 200 25/01/2017 01/03/2017	30/01/2017 19/01/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	2.526,34	1175	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300000 193 del 19/01/2017	2.070,77	325	673.000,25
2017	40	40 FATTPA 1_17 271 31/01/2017 02/03/2017	01/02/2017 02/01/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2038 Maurizio Rosa e Massimiliano Testa Ingegneri	3.113,92	1137	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	2799 - - Fatt. N. FATTPA 1_1 7 del 02/01/2017	3.113,92	319	993.340,48



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

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.
2017	48	48 28 406 08/02/2017 28/02/2017	15/02/2017 30/01/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. ASSISTENZA TECNICA XEROX 7225 SN 3327569	56,46	842	1 19/10/2017 21/10/2017 21/10/2017	1210 - ASSISTENZA TECNIC A XEROX 7225 SN 33275 69 308 COPIE ECCEDE TI TRIM.LI PERIODO 16/ 10/2016 - 15/01/2017 - Fa tt. N. 28 del 30/01/2017	46,28	255	11.801,40
2017	49	49 16/02 508 13/02/2017 31/01/2017	15/02/2017 31/01/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	20,11	979	1 09/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1311 - - Fatt. N. 16/02 del 31/ 01/2017	16,48	275	4.532,00
2017	110	110 52 776 07/03/2017 21/03/2017	29/03/2017 07/03/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA AGGIO SU ACCERTAMENTO ICI 2012 ED IMU 20	8.145,55	845	1 19/10/2017 21/10/2017 21/10/2017	1210 - AGGIO SU ACCERTAM ENTO ICI 2012 ED IMU 2 0 12 FABBRICATI ED A REE EDIFICABILI ED AT TIVITA' DI SPORTELLO PERIODO NOVEMBRE_ DICEMBRE 2016 - Fatt. N . 52 del 07/03/2017	6.676,68	228	1.522.283,04
2017	116	116:170300000371 999 28/03/2017 28/04/2017	11/04/2017 23/03/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	158,43	1176	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300000 371 del 23/03/2017	142,22	263	37.403,86
2017	117	117:170300000368 1000 28/03/2017 28/04/2017	11/04/2017 23/03/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	33,17	1177	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300000 368 del 23/03/2017	28,35	263	7.456,05
2017	118	118:170300000369 1001 28/03/2017 28/04/2017	11/04/2017 23/03/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	20,18	1178	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300000 369 del 23/03/2017	16,54	263	4.350,02
2017	119	119:170300000370 1002 28/03/2017 28/04/2017	11/04/2017 23/03/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	581,04	1179	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300000 370 del 23/03/2017	501,79	263	131.970,77
2017	120	120:170300000367 1003 28/03/2017 28/04/2017	11/04/2017 23/03/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	3.277,30	1180	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300000 367 del 23/03/2017	2.711,83	263	713.211,29
2017	121	121:170300000366 1004 28/03/2017 28/04/2017	11/04/2017 23/03/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	1.107,86	1181	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300000 366 del 23/03/2017	933,60	263	245.536,80
2017	128	128 09/2017 1165 13/04/2017 13/05/2017	14/04/2017 13/04/2017 25/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1014 AMOROSO MICHELE RAFFAELE PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DISSESTO PE R	6.344,00	907	1 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	2108 Fatt. N. 09/2017 del 13/04 /2017	6.344,00	195	1.237.080,00



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

28/12/2017

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.
2017	159	159 11/2017/FD 1251 <b>24/04/2017</b> 24/05/2017	28/04/2017 24/04/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 2860474	587,64	847	1 19/10/2017 21/10/2017 <b>21/10/2017</b>	1203 - VS ordine MEPA nr. 28 60474 - Fatt. N. 11/2017/ FD del 24/04/2017	481,67	180	86.700,60
2017	160	160 62 1257 <b>26/04/2017</b> 30/04/2017	28/04/2017 17/04/2017 18/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA Sportello Unico delle Entrate Aprile 201	488,00	833	1 18/10/2017 18/10/2017 <b>18/10/2017</b>	1306 - Sportello Unico delle En trate Aprile 201 7 - Fatt. N . 62 del 17/04/2017	400,00	175	70.000,00
2017	150	150 8717118493 1284 <b>27/04/2017</b> 30/05/2017	28/04/2017 27/04/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	543,50	923	1 26/10/2017 31/10/2017 <b>31/10/2017</b>	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2088743964 - Fatt. N. 8717118493 del 27/04/ 2017	133,85	187	25.029,95
2017	150	150 8717118493 1284 <b>27/04/2017</b> 30/05/2017	28/04/2017 27/04/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	543,50	924	1 26/10/2017 31/10/2017 <b>31/10/2017</b>	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2088743964 - Fatt. N. 8717118493 del 27/04/ 2017	409,65	187	76.604,55
2017	151	151 8717118523 1285 <b>27/04/2017</b> 30/05/2017	28/04/2017 27/04/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.851,10	922	1 26/10/2017 31/10/2017 <b>31/10/2017</b>	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2090027999 - Fatt. N. 8717118523 del 27/04/ 2017	1.851,10	187	346.155,70
2017	153	153 8717118515 1287 <b>27/04/2017</b> 30/05/2017	28/04/2017 27/04/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.501,12	921	1 26/10/2017 31/10/2017 <b>31/10/2017</b>	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2089627911 - Fatt. N. 8717118515 del 27/04/ 2017	1.501,12	187	280.709,44
2017	154	154 8717118534 1288 <b>27/04/2017</b> 30/05/2017	28/04/2017 27/04/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	58,14	920	1 26/10/2017 31/10/2017 <b>31/10/2017</b>	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2090582113 - Fatt. N. 8717118534 del 27/04/ 2017	58,14	187	10.872,18
2017	155	155 8717118478 1289 <b>27/04/2017</b> 30/05/2017	28/04/2017 27/04/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	231,73	919	1 26/10/2017 31/10/2017 <b>31/10/2017</b>	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2088341523 - Fatt. N. 8717118478 del 27/04/ 2017	231,73	187	43.333,51



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

28/12/2017

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.
2017	165	165 8717118454 1280 <b>27/04/2017</b> 30/05/2017	28/04/2017 27/04/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	48,70	918	1 26/10/2017 31/10/2017 <b>31/10/2017</b>	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087886045 - Fatt. N. 8717118454 del 27/04/2017	48,70	187	9.106,90
2017	166	166 8717118502 1281 <b>27/04/2017</b> 30/05/2017	28/04/2017 27/04/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	20,13	917	1 26/10/2017 31/10/2017 <b>31/10/2017</b>	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089217893 - Fatt. N. 8717118502 del 27/04/2017	20,13	187	3.764,31
2017	167	167 8717118535 1282 <b>27/04/2017</b> 30/05/2017	28/04/2017 27/04/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	69,29	916	1 26/10/2017 31/10/2017 <b>31/10/2017</b>	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091024950 - Fatt. N. 8717118535 del 27/04/2017	69,29	187	12.957,23
2017	174	174 66 1320 <b>03/05/2017</b> 15/05/2017	17/05/2017 03/05/2017 18/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS Sportello Unico delle Entrate Maggio 201	488,00	834	1 18/10/2017 18/10/2017 <b>18/10/2017</b>	1306 - Sportello Unico delle Entrate Maggio 201 7 - Fatt. N. 66 del 03/05/2017	400,00	168	67.200,00
2017	189	189 8717124398 1338 <b>05/05/2017</b> 30/06/2017	19/05/2017 03/05/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	55,21	915	1 26/10/2017 31/10/2017 <b>31/10/2017</b>	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091402130 - Fatt. N. 8717124398 del 03/05/2017	55,21	179	9.882,59
2017	175	175 442 1381 <b>10/05/2017</b> 28/05/2017	17/05/2017 28/04/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. ASS.ZA TECNICA XEROX 7225 SN 3327569308	93,56	843	1 19/10/2017 21/10/2017 <b>21/10/2017</b>	1210 - ASS.ZA TECNICA XEROX 7225 SN 3327569308 COPIE ECCEDENTI PER PERIODO 16/01/2017 - 15/04/2017 - Fatt. N. 442 del 28/04/2017	76,69	164	12.577,16
2017	192	192 81 1416 <b>15/05/2017</b> 31/05/2017	30/05/2017 15/05/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS Attività di accertamento ICI 2011, Imu	740,31	846	1 19/10/2017 21/10/2017 <b>21/10/2017</b>	1210 - Attività di accertamento ICI 2011, Imu 2012 Aree e fabbricati ns. a carico su somme incassate alla data del 1/02/2017 - Fatt. N. 81 del 15/05/2017	606,81	159	96.482,79



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

28/12/2017

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.
2017	194	194 8717150677 1492 <b>23/05/2017</b> 30/06/2017	07/06/2017 23/05/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	74,58	914	1 26/10/2017 31/10/2017 <b>31/10/2017</b>	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2091841661 - Fatt. N. 8717150677 del 23/05/ 2017	74,58	161	12.007,38
2017	198	1981170300000583 1528 <b>29/05/2017</b> 03/07/2017	13/06/2017 22/05/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	67,47	1184	1 15/12/2017 16/12/2017 <b>16/12/2017</b>	1318 - - Fatt. N. 20170300000 583 del 22/05/2017	59,47	201	11.953,47
2017	199	1991170300000579 1529 <b>29/05/2017</b> 03/07/2017	13/06/2017 22/05/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	1.088,85	1185	1 15/12/2017 16/12/2017 <b>16/12/2017</b>	1318 - - Fatt. N. 20170300000 579 del 22/05/2017	892,50	201	179.392,50
2017	200	2001170300000582 1530 <b>29/05/2017</b> 03/07/2017	13/06/2017 22/05/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	304,91	1186	1 15/12/2017 16/12/2017 <b>16/12/2017</b>	1318 - - Fatt. N. 20170300000 582 del 22/05/2017	249,93	201	50.235,93
2017	201	2011170300000580 1531 <b>29/05/2017</b> 03/07/2017	13/06/2017 22/05/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	41,67	1187	1 15/12/2017 16/12/2017 <b>16/12/2017</b>	1318 - - Fatt. N. 20170300000 580 del 22/05/2017	36,02	201	7.240,02
2017	202	2021170300000578 1532 <b>29/05/2017</b> 03/07/2017	13/06/2017 22/05/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	395,11	1188	1 15/12/2017 16/12/2017 <b>16/12/2017</b>	1318 - - Fatt. N. 20170300000 578 del 22/05/2017	323,86	201	65.095,86
2017	203	2031170300000581 1533 <b>29/05/2017</b> 03/07/2017	13/06/2017 22/05/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	20,84	1189	1 15/12/2017 16/12/2017 <b>16/12/2017</b>	1318 - - Fatt. N. 20170300000 581 del 22/05/2017	17,08	201	3.433,08
2017	204	204 101/02 1582 <b>31/05/2017</b> 15/05/2017	13/06/2017 15/05/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	140,70	978	1 09/11/2017 15/11/2017 <b>15/11/2017</b>	1311 - - Fatt. N. 101/02 del 15 /05/2017	115,33	168	19.375,44
2017	205	205 99/02 1583 <b>31/05/2017</b> 31/07/2017	13/06/2017 15/05/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	124,00	975	1 09/11/2017 15/11/2017 <b>15/11/2017</b>	1212 - - Fatt. N. 99/02 del 15/ 05/2017	101,64	168	17.075,52
2017	209	209 103/02 1587 <b>31/05/2017</b> 15/05/2017	13/06/2017 15/05/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	182,98	974	1 09/11/2017 15/11/2017 <b>15/11/2017</b>	1212 - - Fatt. N. 103/02 del 15 /05/2017	149,98	168	25.196,64
2017	210	210 108/02 1588 <b>31/05/2017</b> 31/05/2017	13/06/2017 31/05/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	427,00	971	1 09/11/2017 15/11/2017 <b>15/11/2017</b>	1332 - - Fatt. N. 108/02 del 31 /05/2017 - RIPARAZIONE SNAPPER -	350,00	168	58.800,00
2017	211	211 107/02 1589 <b>31/05/2017</b> 31/05/2017	13/06/2017 31/05/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	821,65	976	1 09/11/2017 15/11/2017 <b>15/11/2017</b>	1212 - - Fatt. N. 107/02 del 31 /05/2017	205,28	168	34.487,04
2017	211	211 107/02 1589 <b>31/05/2017</b> 31/05/2017	13/06/2017 31/05/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	821,65	977	1 09/11/2017 15/11/2017 <b>15/11/2017</b>	1311 - - Fatt. N. 107/02 del 31 /05/2017 -	468,20	168	78.657,60



## 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.
2017	228	228 93 1603 01/06/2017 30/06/2017	22/06/2017 01/06/2017 18/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA Sportello Unico delle Entrate Giugno 201	488,00	835	1 18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1306 - Sportello Unico delle En trate Giugno 201 7 - Fatt. N. 93 del 01/06/2017	400,00	139	55.600,00
2017	239	239 8717175797 1711 14/06/2017 30/07/2017	27/06/2017 14/06/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	18,92	913	1 26/10/2017 31/10/2017 31/10/2017	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2092320041 - Fatt. N. 8717175797 del 14/06/ 2017	18,92	139	2.629,88
2017	282	282 3 1703 14/06/2017 31/07/2017	27/07/2017 14/06/2017 30/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2055 SANSONETTI ISA COMPENSO REVISORE	6.180,00	1047	1 30/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	1329 - COMPENSO REVISOR E - Fatt. N. 3 del 14/06/2 017	2.500,00	169	422.500,00
2017	282	282 3 1703 14/06/2017 31/07/2017	27/07/2017 14/06/2017 30/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2055 SANSONETTI ISA COMPENSO REVISORE	6.180,00	1048	1 30/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	1332 - COMPENSO REVISOR E - Fatt. N. 3 del 14/06/2 017	3.680,00	169	621.920,00
2017	494	491 3732/DP 1708 14/06/2017 31/12/2017	27/12/2017 13/06/2017 27/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	94,10	1230	1 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017	1316 - - Fatt. N. 3732/DP del 13/06/2017	89,03	196	17.449,88
2017	494	491 3732/DP 1708 14/06/2017 31/12/2017	27/12/2017 13/06/2017 27/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1477 ENERGETIC SOURCE S.P.A.	94,10	1231	1 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017	1316 - - Fatt. N. 3732/DP del 13/06/2017 -	0,00	196	0,00
2017	288	288 1/E2017 1791 22/06/2017 21/06/2017	01/08/2017 21/06/2017 04/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2056 ING. VINCENZO DE PAOLIS ND	634,40	812	1 04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017	1802 AFFIDAMENTO INCARIC O AVV. MADAMA ROBE RTO PER RECUPERO S OMME DALLA SOCIETA' ATEK INFORMATICA - N D - Fatt. N. 1/E2017 del 2 1/06/2017	634,40	104	65.977,60
2017	244	244 FATTPA 2_17 1814 23/06/2017 23/06/2017	11/07/2017 23/06/2017 05/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1504 PIEFFE SERVICE SNC lavori che sono stati effettuati sullo s	1.068,43	813	1 05/10/2017 07/10/2017 07/10/2017	1210 - lavori che sono stati effe ttuati sullo s cuolabus del comune di Fossa - Fatt. N . FATTPA 2_17 del 23/06/ 2017	875,76	106	92.830,56
2017	265	265 8201047226 1858 30/06/2017 20/08/2017	21/07/2017 21/06/2017 12/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 777 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrocarburi 115+126 SULMONA-TERN	484,00	1082	1 12/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1319 - Attrav. Idrocarburi 115+ 126 SULMONA-TERN I S ULMONA-TERNI PAGANI CA-S. DEMETRIO DE' V ESTINI - Fatt. N. 8201047 226 del 21/06/2017	396,72	166	65.855,52





COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

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.
2017	266	266 112/02 1866 30/06/2017 30/06/2017	21/07/2017 30/06/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	117,84	972	1 09/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1212 - - Fatt. N. 112/02 del 30/06/2017	96,59	138	13.329,42
2017	267	267 102 1912 04/07/2017 31/07/2017	21/07/2017 03/07/2017 18/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA Sportello Unico delle Entrate Luglio 201	488,00	836	1 18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1306 - Sportello Unico delle Entrate Luglio 201 7 - Fatt. N. 102 del 03/07/2017	400,00	106	42.400,00
2017	245	245 89/PA 1923 05/07/2017 30/06/2017	11/07/2017 30/06/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	119,44	848	1 19/10/2017 21/10/2017 21/10/2017	1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 89/PA del 30/06/2017	97,90	108	10.573,20
2017	246	246 90/PA 1924 05/07/2017 30/06/2017	11/07/2017 30/06/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	59,73	849	1 19/10/2017 21/10/2017 21/10/2017	1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 90/PA del 30/06/2017	48,96	108	5.287,68
2017	247	247 88/PA 1925 05/07/2017 30/06/2017	11/07/2017 30/06/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	132,25	850	1 19/10/2017 21/10/2017 21/10/2017	1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 88/PA del 30/06/2017	108,40	108	11.707,20
2017	285	285 19E/2017 2013 13/07/2017 30/08/2017	01/08/2017 12/07/2017 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Riferimento: determina n. 35 del 19/08/2	2.745,00	825	1 12/10/2017 14/10/2017 14/10/2017	1332 - Riferimento: determina n. 35 del 19/08/2 016 - Fatt. N. 19E/2017 del 12/07/2017	2.250,00	93	209.250,00
2017	286	286 57/E 2031 14/07/2017 13/08/2017	01/08/2017 14/07/2017 04/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2034 ISTITUTO SUORE ZELATRICI SACRO CUO COMPENSO PER SOGGIORNO DEL SEGUENTE MINO	6.370,00	811	1 04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017	1583 LIQUIDAZIONE SPESE RICOVERO PERIODO APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2017. - COMPENSO PER SOGGIORNO DEL SEGUENTE MINORE LA CUI RETTA E' POSTA A CARICO DI CODESTO COMUNE PRESENTE DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017; Bava Vittoria - Fatt. N. 57/E del 14/07/2017	6.370,00	82	522.340,00
2017	270	270 8717198997 2049 17/07/2017 30/08/2017	27/07/2017 17/07/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	21,69	912	1 26/10/2017 31/10/2017 31/10/2017	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092740206 - Fatt. N. 8717198997 del 17/07/2017	21,69	106	2.299,14



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

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.
2017	289	289 3/E/2017 2040 17/07/2017 16/08/2017	03/08/2017 17/07/2017 11/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU L	671,00	821	1 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017	1311 - LAVORI DI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA SUL L'IMPIANTO TERMI CO E DI RAFFRESCAME NTO DEGLI UFFICI USR C DI FOSSA - Fatt. N. 3/E /2017 del 17/07/2017	550,00	86	47.300,00
2017	271	271 8P00172264 2050 18/07/2017 14/08/2017	27/07/2017 10/07/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	91,50	1074	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1315 - 4BIM 2017 - Fatt. N. 8P 00172264 del 10/07/2017	75,00	143	10.725,00
2017	272	272 8P00171862 2051 18/07/2017 14/08/2017	27/07/2017 10/07/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	167,85	1075	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1315 - 4BIM 2017 - Fatt. N. 8P 00171862 del 10/07/2017	137,58	143	19.673,94
2017	273	273 8P00172506 2052 18/07/2017 14/08/2017	27/07/2017 10/07/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	104,72	1076	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1315 - 4BIM 2017 - Fatt. N. 8P 00172506 del 10/07/2017	85,84	143	12.275,12
2017	281	281 FATTPA 34_17 2125 27/07/2017 26/08/2017	27/07/2017 26/07/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO	89,16	1045	1 29/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	1332 - - Fatt. N. FATTPA 34_ 17 del 26/07/2017	73,08	126	9.208,08
2017	292	291 114 2167 01/08/2017 05/09/2017	04/08/2017 01/08/2017 18/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS Sportello Unico delle Entrate Agosto 201	488,00	837	1 18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1306 - Sportello Unico delle En trate Agosto 201 7 - Fatt. N. 114 del 01/08/2017	400,00	78	31.200,00
2017	293	292 FATTPA 37_17 2191 02/08/2017 30/09/2017	04/08/2017 01/08/2017 04/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	809	1 04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017	1332 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI ED UFFIC I USRC. - - Fatt. N. FAT TPA 37_17 del 01/08/201 7	1.135,16	63	71.515,08
2017	306	305 6274 2287 11/08/2017 17/10/2017	01/09/2017 11/08/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 14	347,70	960	1 09/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 14 - Fatt. N. 6274 d el 11/08/2017	285,00	96	27.360,00
2017	306	305 6274 2287 11/08/2017 17/10/2017	01/09/2017 11/08/2017 09/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 14	347,70	961	1 09/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 14 - Fatt. N. 6274 d el 11/08/2017 -	0,00	96	0,00
2017	304	303 101/PA 2295 16/08/2017 31/07/2017	17/08/2017 31/07/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	51,75	851	1 19/10/2017 21/10/2017 21/10/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 101/PA del 3 1/07/2017	42,42	66	2.799,72



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

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.
2017	305	304 100/PA 2296 16/08/2017 20/09/2017	17/08/2017 31/07/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	49,78	852	1 19/10/2017 21/10/2017 21/10/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 100/PA del 3 1/07/2017	40,80	66	2.692,80
2017	309	308 858 2329 24/08/2017 30/08/2017	12/09/2017 31/07/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L. ASS.ZA XEROX 7225 SN 3327569308 COPIE EC	64,32	844	1 19/10/2017 21/10/2017 21/10/2017	1210 - ASS.ZA XEROX 7225 S N 3327569308 COPIE EC CEDENTI PERIODO 16/0 4/2017 - 15/07/2017 - Fatt . N. 858 del 31/07/2017	52,72	58	3.057,76
2017	312	311 8717243149 2368 31/08/2017 30/09/2017	15/09/2017 31/08/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	458,79	911	1 26/10/2017 31/10/2017 31/10/2017	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2093167538 - Fatt. N. 8717243149 del 31/08/ 2017	458,79	61	27.986,19
2017	313	312 128 2399 05/09/2017 30/09/2017	15/09/2017 01/09/2017 18/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA Sportello Unico delle Entrate Settembre	488,00	838	1 18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1306 - Sportello Unico delle En trate Settembre 2017 - Fat t. N. 128 del 01/09/2017	400,00	43	17.200,00
2017	314	313 112/PA 2400 05/09/2017 31/08/2017	15/09/2017 31/08/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	126,43	853	1 19/10/2017 21/10/2017 21/10/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 112/PA del 3 1/08/2017	103,63	46	4.766,98
2017	315	314 FATTPA 43_17 2419 07/09/2017 04/11/2017	15/09/2017 05/09/2017 04/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	810	1 04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017	1332 SERVIZI DI PULIZIA UFF ICI COMUNALI ED UFFIC I USRC. - - Fatt. N. FAT TPA 43_17 del 05/09/201 7	1.135,16	27	30.649,32
2017	321	320 004801268698 2492 16/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 13/09/2017 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	559,13	930	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00480126869 8 del 13/09/2017	458,30	47	21.540,10
2017	322	321 004801268697 2493 16/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 13/09/2017 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	263,02	931	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00480126869 7 del 13/09/2017	215,59	47	10.132,73
2017	323	322 004801268969 2494 16/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 13/09/2017 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	207,16	932	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00480126896 9 del 13/09/2017	169,80	47	7.980,60
2017	324	323 004801271981 2495 16/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 13/09/2017 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	96,37	933	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00480127198 1 del 13/09/2017	78,99	47	3.712,53
2017	325	324 004801268970 2496 16/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 13/09/2017 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	355,00	934	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00480126897 0 del 13/09/2017	290,98	47	13.676,06



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

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.
2017	326	325 004801267433 2497 16/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 13/09/2017 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	73,13	935	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00480126743 3 del 13/09/2017	59,94	47	2.817,18
2017	327	326 004801272772 2498 16/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 13/09/2017 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	361,16	936	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00480127277 2 del 13/09/2017	296,03	47	13.913,41
2017	328	327 004801269461 2499 16/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 13/09/2017 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	137,38	937	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00480126946 1 del 13/09/2017	112,61	47	5.292,67
2017	329	328 004801276514 2500 16/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 13/09/2017 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	148,12	938	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00480127651 4 del 13/09/2017	121,41	47	5.706,27
2017	330	329 8P00220766 2501 18/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 08/09/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	96,12	1077	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1315 - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P 00220766 del 08/09/2017	79,62	81	6.449,22
2017	331	330 8P00221010 2502 18/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 08/09/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	176,22	1078	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1315 - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P 00221010 del 08/09/2017	145,95	81	11.821,95
2017	332	331 8P00220386 2503 18/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 08/09/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	97,45	1079	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1315 - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P 00220386 del 08/09/2017	80,71	81	6.537,51
2017	333	332 8P00220593 2504 18/09/2017 16/10/2017	03/10/2017 08/09/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	0,25	1080	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1315 - 5BIM 2017 - Fatt. N. 8P 00220593 del 08/09/2017	0,25	81	20,25
2017	334	3331170300000881 2507 18/09/2017 18/10/2017	03/10/2017 06/09/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	45,06	1190	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300000 881 del 06/09/2017	38,77	89	3.450,53
2017	335	3341170300000884 2508 18/09/2017 18/10/2017	03/10/2017 06/09/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	43,35	1191	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300000 884 del 06/09/2017	37,22	89	3.312,58
2017	336	3351170300000879 2509 18/09/2017 18/10/2017	03/10/2017 06/09/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	84,37	1192	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300000 879 del 06/09/2017	70,38	89	6.263,82
2017	337	3361170300000882 2510 18/09/2017 18/10/2017	03/10/2017 06/09/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	38,25	1193	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300000 882 del 06/09/2017	32,58	89	2.899,62
2017	338	3371170300000883 2511 18/09/2017 18/10/2017	03/10/2017 06/09/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	131,72	1194	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300000 883 del 06/09/2017	109,19	89	9.717,91
2017	339	3381170300000880 2512 18/09/2017 18/10/2017	03/10/2017 06/09/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2047 GRAN SASSO s.r.l.	326,76	1195	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300000 880 del 06/09/2017	269,06	89	23.946,34



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

28/12/2017

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.
2017	340	339 EPA/1602/2017 2539 20/09/2017 30/09/2017	03/10/2017 31/08/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	827	1 13/10/2017 14/10/2017 14/10/2017	1201 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1602/2017 del 31/0 8/2017	3.651,43	24	87.634,32
2017	341	340 EPA/1603/2017 2540 20/09/2017 30/09/2017	03/10/2017 31/08/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	603,17	828	1 13/10/2017 14/10/2017 14/10/2017	1201 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1603/2017 del 31/0 8/2017	548,34	24	13.160,16
2017	342	341 EPA/1601/2017 2541 20/09/2017 30/09/2017	03/10/2017 31/08/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.258,92	829	1 13/10/2017 14/10/2017 14/10/2017	1201 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1601/2017 del 31/0 8/2017	2.053,56	24	49.285,44
2017	345	344 2/E 2538 20/09/2017 20/10/2017	03/10/2017 19/09/2017 04/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2057 GALEOTA VINCENZO ATTO RICOGNITIVO DELLA PROPRIETA' E INDI	4.940,00	949	1 04/11/2017 04/11/2017 04/11/2017	1311 AFFIDAMENTO INCARIC O NOTAIO GALEOTA PE R ATTO CASSETTE ASIS MICHE - ATTO RICOGNI TIVO DELLA PROPRIET A' E INDI VIDUAZIONE C ATASTALE REPERTORI O N. 128823 DEL 04/04/2 017 - Fatt. N. 2/E del 19/0 9/2017	4.500,00	45	202.500,00
2017	343	342 8717285159 2573 22/09/2017 30/10/2017	03/10/2017 22/09/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	103,23	910	1 26/10/2017 31/10/2017 31/10/2017	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2093660728 - Fatt. N. 8717285159 del 22/09/ 2017	103,23	39	4.025,97
2017	347	346 142 2649 02/10/2017 31/10/2017	10/10/2017 02/10/2017 18/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA Sportello Unico delle Entrate Ottobre 20	488,00	839	1 18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1306 - Sportello Unico delle En trate Ottobre 20 17 - Fatt. N. 142 del 02/10/2017	400,00	16	6.400,00
2017	348	347 FATTPA 53_17 2667 03/10/2017 29/10/2017	10/10/2017 29/09/2017 04/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	948	1 04/11/2017 04/11/2017 04/11/2017	1332 LAVORI DI PULIZIA UFFI CI SEDE USRC. - - Fatt. N. FATTPA 53_17 del 29/ 09/2017	871,94	32	27.902,08
2017	348	347 FATTPA 53_17 2667 03/10/2017 29/10/2017	10/10/2017 29/09/2017 04/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	948	2 04/11/2017 04/11/2017 04/11/2017	1332 LAVORI DI PULIZIA UFFI CI SEDE COMUNALE. - - Fatt. N. FATTPA 53_17 del 29/09/2017	263,22	32	8.423,04



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

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.
2017	385	3841170000254900 2681 04/10/2017 06/11/2017	13/10/2017 26/09/2017 12/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	160,82	1083	1 12/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000025490 0 del 26/09/2017	146,64	70	10.264,80
2017	386	3851170000254800 2682 04/10/2017 06/11/2017	13/10/2017 26/09/2017 12/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	364,45	1084	1 12/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000025480 0 del 26/09/2017	331,76	70	23.223,20
2017	387	3861170000254700 2683 04/10/2017 06/11/2017	13/10/2017 26/09/2017 12/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	625,38	1085	1 12/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002017000025470 0 del 26/09/2017	570,96	70	39.967,20
2017	349	348 8717295882 2708 06/10/2017 30/11/2017	10/10/2017 06/10/2017 26/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	353,52	909	1 26/10/2017 31/10/2017 31/10/2017	1317 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2094051045 - Fatt. N. 8717295882 del 06/10/ 2017	353,52	25	8.838,00
2017	388	387 2161 2707 06/10/2017 05/11/2017	13/10/2017 29/09/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1465 TECNOLOGIA SNC DI BENEDICTIS G. & C. Da DDT 4856 del 11/09/2017 RIF. VS DETER	640,26	826	1 13/10/2017 14/10/2017 14/10/2017	1201 - Da DDT 4856 del 11/09/ 2017 RIF. VS DETER MI NA N. 13 DEL 10/08/17 CI G. N. ZB61FA0B68 IVA v ersata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R . 633/1972 - scissione dei pagamenti - Fatt. N. 2161 del 29/09/2017	524,80	8	4.198,40
2017	350	349EPA/1815/2017 2725 10/10/2017 30/10/2017	10/10/2017 30/09/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.901,12	830	1 13/10/2017 14/10/2017 14/10/2017	1201 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1815/2017 del 30/0 9/2017	1.728,29	4	6.913,16
2017	351	350EPA/1817/2017 2726 10/10/2017 30/10/2017	10/10/2017 30/09/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	214,91	831	1 13/10/2017 14/10/2017 14/10/2017	1201 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1817/2017 del 30/0 9/2017	195,37	4	781,48
2017	352	351EPA/1816/2017 2727 10/10/2017 30/10/2017	10/10/2017 30/09/2017 13/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	832	1 13/10/2017 14/10/2017 14/10/2017	1201 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1816/2017 del 30/0 9/2017	3.651,43	4	14.605,72
2017	389	388 004801389810 2748 11/10/2017 10/11/2017	13/10/2017 08/10/2017 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	327,05	947	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1319 - - Fatt. N. 00480138981 0 del 08/10/2017	268,07	22	5.897,54
2017	390	389 004801384593 2749 11/10/2017 10/11/2017	13/10/2017 08/10/2017 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	465,87	946	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1319 - - Fatt. N. 00480138459 3 del 08/10/2017	381,86	22	8.400,92



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

28/12/2017

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.
2017	391	390 004801384591 2750 11/10/2017	13/10/2017 08/10/2017 10/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	202,29	945	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1319 - - Fatt. N. 00480138459 1 del 08/10/2017	165,81	22	3.647,82
2017	392	391 004801384594 2751 11/10/2017	13/10/2017 08/10/2017 02/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	273,22	944	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1319 - - Fatt. N. 00480138459 4 del 08/10/2017	223,95	22	4.926,90
2017	393	392 004801383789 2752 11/10/2017	13/10/2017 08/10/2017 10/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	177,47	943	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1319 - - Fatt. N. 00480138378 9 del 08/10/2017	145,47	22	3.200,34
2017	394	393 004801384592 2753 11/10/2017	13/10/2017 08/10/2017 10/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	457,01	942	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1319 - - Fatt. N. 00480138459 2 del 08/10/2017	374,60	22	8.241,20
2017	395	394 004801389811 2754 11/10/2017	13/10/2017 08/10/2017 10/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	549,81	939	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00480138981 1 del 08/10/2017	299,88	22	6.597,36
2017	395	394 004801389811 2754 11/10/2017	13/10/2017 08/10/2017 10/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	549,81	940	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1316 - - Fatt. N. 00480138981 1 del 08/10/2017 -	50,58	22	1.112,76
2017	395	394 004801389811 2754 11/10/2017	13/10/2017 08/10/2017 10/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	549,81	941	1 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	1319 - - Fatt. N. 00480138981 1 del 08/10/2017	100,20	22	2.204,40
2017	400	399 302/05 2755 11/10/2017	24/10/2017 11/10/2017 30/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	526,62	1223	1 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA A.S. 2017/2018 - - Fatt. N. 302/05 del 11/10 /2017	506,37	70	35.445,90
2017	396	395 04/E/2017 2769 13/10/2017	19/10/2017 13/10/2017 12/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE TE RM	85,40	841	1 19/10/2017 21/10/2017 21/10/2017	- INTERVENTO DI MAN UTENZIONE CENTRALE TERM ICA A SERVIZIO D ELLA SCUOLA PRIMARI A E DELL'INFANZIA - Fat t. N. 04/E/2017 del 13/10/ 2017	70,00	8	560,00



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

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.
2017	401	400 82/E 2770 14/10/2017 13/11/2017	24/10/2017 14/10/2017 20/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2034 ISTITUTO SUORE ZELATRICI SACRO CUO COMPENSO PER SOGGIORNO DEL SEGUENTE MINO	6.440,00	1224	1 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	1583 SPESA PER RICOVERO MINORE - COMPENSO P ER SOGGIORNO DEL S EGUENTE MINO RE LA CUI RETTA E' POSTA A CARICO DI CODESTO C OMUNE PRESENTE DAL 01/07/2017 AL 30/09/201 7; Bava Vittoria - Fatt. N. 82/E del 14/10/2017	6.440,00	67	431.480,00
2017	397	396 137 2785 16/10/2017 16/12/2017	19/10/2017 16/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2058 Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto REGISTRO DI SETTORE NÂ° 39 DEL 12/10/201	229,80	984	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1332 - REGISTRO DI SETTOR E NÂ° 39 DEL 12/10/201 7 - Fatt. N. 137 del 16/10/ 2017	188,36	30	5.650,80
2017	398	397 136 2786 16/10/2017 30/11/2017	19/10/2017 16/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2058 Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto REGISTRO DI SETTORE NÂ° 39 DEL 12/10/201	935,13	983	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1332 - REGISTRO DI SETTOR E NÂ° 39 DEL 12/10/201 7 - Fatt. N. 136 del 16/10/ 2017	766,50	30	22.995,00
2017	399	398 FATTPA 2_17 2795 17/10/2017 17/10/2017	19/10/2017 17/10/2017 25/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 784 LORE' ALESSANDRO	1.866,60	908	1 25/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	2108 Fatt. N. FATTPA 2_17 del 17/10/2017	1.536,60	8	12.292,80
2017	402	401 35 2829 20/10/2017 19/11/2017	24/10/2017 20/10/2017 24/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1649 COPY SYSTEM DI RENATO CINELLI	100,00	904	1 24/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	1210 - - Fatt. N. 35 del 20/10/ 2017	81,97	5	409,85
2017	403	402 51/02 2831 20/10/2017 31/12/2017	24/10/2017 20/10/2017 24/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2059 UMBERTO BOLOGNA SRL	70,94	905	1 24/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	1212 FORNITURA CARTELLI STRADALI - - Fatt. N. 51 /02 del 20/10/2017	58,15	5	290,75
2017	404	403 11 2830 20/10/2017 19/11/2017	24/10/2017 20/10/2017 24/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	906	1 24/10/2017 25/10/2017 25/10/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO M UNE DI FOSSA MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 11 del 20/10/2017	1.475,41	5	7.377,05
2017	408	407 138 2850 24/10/2017 30/11/2017	31/10/2017 20/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2058 Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto registro generale nÂ° 170 del 19/10/2017	1.049,13	982	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1332 - registro generale nÂ° 17 0 del 19/10/2017 registro di settore nÂ° 40 del 19/1 0/2017 - Fatt. N. 138 del 2 0/10/2017	859,94	22	18.918,68
2017	409	408 17036312 2853 24/10/2017 01/12/2017	31/10/2017 23/10/2017 16/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	250,10	989	1 16/11/2017 18/11/2017 18/11/2017	1332 - - Fatt. N. 17036312 del 23/10/2017	205,00	25	5.125,00





COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

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.
2017	410	409 3 2857 25/10/2017 09/10/2017	31/10/2017 09/10/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1533 CIRCI COSTRUZIONI SRL LAVORI DI FINITURA PER COMPLETARE IL PIA	21.905,14	986	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1311 - LAVORI DI FINITURA P ER COMPLETARE IL PIA ZZALE SITO IN LOCALIT A "CERRO" DI FOSSA - APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZION E FINALE IMPRESA CIR CI COSTRUZIONI CON S EDE IN L'AQUILA - CUP H57H1700009000 - Fatt. N. 3 del 09/10/2017	19.913,76	21	418.188,96
2017	413	412 154 2872 26/10/2017 25/11/2017	14/11/2017 25/10/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 760 ECOTECH SETTORE AMBIENTE Campagna demuscazione 2017 su vs. territ	496,54	1042	1 29/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	1332 Campagna demuscazion e 2017 su vs. territ orio - F att. N. 154 del 25/10/2017	407,00	35	14.245,00
2017	412	411 29/PA 2878 27/10/2017 27/10/2017	08/11/2017 27/10/2017 08/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	1.430,00	950	1 08/11/2017 08/11/2017 15/11/2017	1311 - - Fatt. N. 29/PA del 27/ 10/2017	1.300,00	19	24.700,00
2017	414	413 87/PAS 2907 31/10/2017 16/12/2017	16/11/2017 31/10/2017 16/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	499,36	990	1 16/11/2017 18/11/2017 18/11/2017	1332 - - Fatt. N. 87/PAS del 3 1/10/2017	409,31	18	7.367,58
2017	415	414 153 2920 02/11/2017 30/11/2017	17/11/2017 02/11/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA Sportello Unico delle Entrate Novembre 2	488,00	1135	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1306 - Sportello Unico delle En trate Novembre 2 017 - Fa tt. N. 153 del 02/11/2017	400,00	44	17.600,00
2017	411	410 14/A 2960 08/11/2017 08/12/2017	08/11/2017 07/11/2017 15/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1322 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI	1.090,68	985	1 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1311 - REVISIONE E MANUT ENZIONE ESTINTORI - Fatt. N. 14/A del 07/11/20 17	894,00	7	6.258,00
2017	416	415 25/PA 2957 08/11/2017 08/12/2017	17/11/2017 06/11/2017 19/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2060 L'Artigianstampa di Pino Sanfilippo	134,20	1215	1 19/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	1581 - - Fatt. N. 25/PA del 06/ 11/2017	110,00	42	4.620,00
2017	417	416 136/PA 2958 08/11/2017 31/10/2017	17/11/2017 31/10/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	37,86	1142	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 136/PA del 3 1/10/2017	31,03	38	1.179,14
2017	418	417 137/PA 2959 08/11/2017 31/10/2017	17/11/2017 31/10/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	497,36	1144	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 137/PA del 3 1/10/2017	407,67	38	15.491,46
2017	426	425 FATTPA 61_17 2971 09/11/2017 30/12/2017	17/11/2017 31/10/2017 19/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	1217	1 19/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	1332 - - Fatt. N. FATTPA 61_ 17 del 31/10/2017	1.135,16	41	46.541,56



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

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.
2017	427	426 343/05 2975 09/11/2017 31/12/2017	17/11/2017 09/11/2017 19/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.427,39	1216	1 19/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	1581 - - Fatt. N. 343/05 del 09 /11/2017	2.334,03	41	95.695,23
2017	419	418 004801541780 2988 11/11/2017 11/12/2017	17/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	391,01	1063	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480154178 0 del 08/11/2017	320,50	27	8.653,50
2017	420	419 004801555024 2989 11/11/2017 11/12/2017	17/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	73,54	1064	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480155502 4 del 08/11/2017	60,28	27	1.627,56
2017	428	427 004801541779 2990 11/11/2017 11/12/2017	17/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	513,39	1061	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480154177 9 del 08/11/2017	420,81	27	11.361,87
2017	422	421 EPA/2036/2017 3026 16/11/2017 30/11/2017	17/11/2017 31/10/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	410,51	1160	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2036/2017 del 31/1 0/2017	373,19	30	11.195,70
2017	423	422 EPA/2034/2017 3027 16/11/2017 30/11/2017	17/11/2017 31/10/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	29,80	1161	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2034/2017 del 31/1 0/2017	27,09	30	812,70
2017	424	423 EPA/2033/2017 3028 16/11/2017 30/11/2017	17/11/2017 31/10/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.885,85	1162	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2033/2017 del 31/1 0/2017	1.714,41	30	51.432,30
2017	425	424 EPA/2035/2017 3029 16/11/2017 30/11/2017	17/11/2017 31/10/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	1163	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2035/2017 del 31/1 0/2017	3.651,43	30	109.542,90
2017	436	435 8P00279743 3030 16/11/2017 15/12/2017	30/11/2017 09/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2017	106,95	1073	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1315 - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P 00279743 del 09/11/2017	89,35	22	1.965,70
2017	437	436 8P00281094 3031 16/11/2017 15/12/2017	30/11/2017 09/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2017	191,10	1072	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1315 - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P 00281094 del 09/11/2017	159,73	22	3.514,06
2017	438	437 8P00280825 3032 16/11/2017 15/12/2017	30/11/2017 09/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2017	191,80	1071	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1315 - 6BIM 2017 - Fatt. N. 8P 00280825 del 09/11/2017	159,37	22	3.506,14
2017	429	428 12/PA 3052 17/11/2017 17/12/2017	24/11/2017 17/11/2017 24/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2033 DE MATTEIS GIOVANNI	549,00	1040	1 24/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	1212 MANUTENZIONE IVECO CH987KP - - - Fatt. N. 1 2/PA del 17/11/2017	450,00	13	5.850,00
2017	430	429 200/PA 3054 17/11/2017 31/12/2017	24/11/2017 17/11/2017 24/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 675 2 BITE S.R.L. ND	300,12	1037	1 24/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	1319 - ND - Fatt. N. 200/PA d el 17/11/2017	246,00	13	3.198,00



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

28/12/2017

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.
2017	434	433 12 3053 17/11/2017 17/12/2017	24/11/2017 17/11/2017 24/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	1039	1 24/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO MUNE DI FOSSA MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fa tt. N. 12 del 17/11/2017	1.475,41	13	19.180,33
2017	439	438 004801538796 3055 18/11/2017 18/12/2017	30/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	311,31	1062	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - Fatt. N. 004801538796 del 08/11/2017	255,17	20	5.103,40
2017	440	439 004801544502 3056 18/11/2017 18/12/2017	30/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	222,15	1065	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480154450 2 del 08/11/2017	182,09	20	3.641,80
2017	441	440 004801538795 3057 18/11/2017 18/12/2017	30/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	526,11	1060	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480153879 5 del 08/11/2017	431,24	20	8.624,80
2017	442	441 004801540820 3058 18/11/2017 18/12/2017	30/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	663,44	1059	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480154082 0 del 08/11/2017	543,80	20	10.876,00
2017	443	442 004801540590 3059 18/11/2017 18/12/2017	30/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	94,62	1066	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480154059 0 del 08/11/2017	77,56	20	1.551,20
2017	444	443 004801538793 3060 18/11/2017 18/12/2017	30/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	222,65	1058	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480153879 3 del 08/11/2017	182,50	20	3.650,00
2017	445	444 004801538794 3061 18/11/2017 18/12/2017	30/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	486,58	1057	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480153879 4 del 08/11/2017	398,84	20	7.976,80
2017	446	445 004801540819 3062 18/11/2017 18/12/2017	30/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	355,39	1056	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480154081 9 del 08/11/2017	291,30	20	5.826,00
2017	447	446 004801538299 3063 18/11/2017 18/12/2017	30/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	151,15	1067	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480153829 9 del 08/11/2017	123,89	20	2.477,80
2017	448	447 004801544503 3064 18/11/2017 18/12/2017	30/11/2017 08/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	110,61	1068	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480154450 3 del 08/11/2017	90,66	20	1.813,20
2017	449	448 004801585819 3065 19/11/2017 19/12/2017	30/11/2017 13/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	78,53	1069	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480158581 9 del 13/11/2017	64,37	19	1.223,03
2017	431	430 FATTPA 49_17 3086 21/11/2017 21/12/2017	24/11/2017 21/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGGIO RUGGIERO	673,33	1043	1 29/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	1332 - - Fatt. N. FATTPA 49_ 17 del 21/11/2017	98,66	9	887,94



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

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.
2017	431	430 FATTPA 49_17 3086 21/11/2017	24/11/2017 21/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI LOVREGLIO RUGGIERO	673,33	1044	1 29/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	1332 - - Fatt. N. FATTPA 49_ 17 del 21/11/2017	453,25	9	4.079,25
2017	433	432 36/PA 3093 22/11/2017	24/11/2017 17/11/2017 24/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI Sign-Abruzzo Srl	348,96	1038	1 24/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	1332 - - Fatt. N. 36/PA del 17/ 11/2017	286,03	8	2.288,24
2017	435	434 28E 3100 23/11/2017	24/11/2017 23/11/2017 29/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI ANUSCA	146,40	1041	1 29/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PE R RINNOVO CASELLE P EC - - Fatt. N. 28E del 2 3/11/2017	120,00	7	840,00
2017	452	451)170300001127 3147 28/11/2017	30/11/2017 20/11/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI GRAN SASSO s.r.l.	589,27	1182	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 20170300001 127 del 20/11/2017	211,82	18	3.812,76
2017	452	451)170300001127 3147 28/11/2017	30/11/2017 20/11/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI GRAN SASSO s.r.l.	589,27	1183	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300001 127 del 20/11/2017 -	271,80	18	4.892,40
2017	453	452)170300001129 3152 28/11/2017	30/11/2017 20/11/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI GRAN SASSO s.r.l.	34,85	1196	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300001 129 del 20/11/2017	29,18	18	525,24
2017	455	454)170300001128 3148 28/11/2017	30/11/2017 20/11/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI GRAN SASSO s.r.l.	37,67	1197	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300001 128 del 20/11/2017	31,74	18	571,32
2017	456	455)170300001126 3149 28/11/2017	30/11/2017 20/11/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI GRAN SASSO s.r.l.	185,39	1198	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300001 126 del 20/11/2017	152,57	18	2.746,26
2017	457	456)170300001131 3151 28/11/2017	30/11/2017 20/11/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI GRAN SASSO s.r.l.	39,78	1199	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300001 131 del 20/11/2017	33,66	18	605,88
2017	458	457)170300001130 3150 28/11/2017	05/12/2017 20/11/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI GRAN SASSO s.r.l.	145,66	1200	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300001 130 del 20/11/2017	120,01	18	2.160,18
2017	454	453 0002100440 3164 29/11/2017	30/11/2017 28/11/2017 30/11/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	7.980,02	1046	1 30/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	1329 CANONE ANNUALE MA NUTENZIONE TINN SRL - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100440 del 28 /11/2017	6.541,00	1	6.541,00
2017	459	458 195/02 3172 30/11/2017	07/12/2017 13/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI DE MATTEIS S.R.L.	650,00	1052	1 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	1332 - - Fatt. N. 195/02 del 13 /11/2017	532,79	8	4.262,32



COMUNE DI FOSSA  
(Esercizio 2017)

28/12/2017

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.
2017	460	459 201/02 3173 <b>30/11/2017</b> 07/01/2018	07/12/2017 30/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	191,06	1055 1	07/12/2017 08/12/2017 <b>08/12/2017</b>	1210 - - Fatt. N. 201/02 del 30 /11/2017	156,61	8	1.252,88
2017	461	460 196/02 3174 <b>30/11/2017</b> 07/01/2018	07/12/2017 13/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	561,96	1054 1	07/12/2017 08/12/2017 <b>08/12/2017</b>	1332 - - Fatt. N. 196/02 del 13 /11/2017	460,62	8	3.684,96
2017	462	461 197/02 3175 <b>30/11/2017</b> 07/01/2018	07/12/2017 13/11/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	708,45	1053 1	07/12/2017 08/12/2017 <b>08/12/2017</b>	1332 - - Fatt. N. 197/02 del 13 /11/2017	580,70	8	4.645,60
2017	463	462 171 3183 <b>01/12/2017</b> 31/12/2017	07/12/2017 01/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS Sportello Unico delle Entrate Dicembre 2	488,00	1136 1	15/12/2017 16/12/2017 <b>16/12/2017</b>	1306 - Sportello Unico delle En trate Dicembre 2 017 - Fat t. N. 171 del 01/12/2017	400,00	15	6.000,00
2017	465	464 180 3185 <b>01/12/2017</b> 31/12/2017	07/12/2017 01/12/2017 07/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS Stampa Elaborazione e Imbustamento Ruolo	340,00	1070 1	07/12/2017 08/12/2017 <b>08/12/2017</b>	1306 - Stampa Elaborazione e Imbustamento Ruolo Tari 2017 - Fatt. N. 180 del 01/ 12/2017	278,69	7	1.950,83
2017	487	486 FATTPA 68_17 3230 <b>06/12/2017</b> 29/01/2018	20/12/2017 30/11/2017 20/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	1222 1	20/12/2017 20/12/2017 <b>20/12/2017</b>	1332 PULIZIA UFFICI COMUN ALI ED USRC NOVEMBR E 2017. - - Fatt. N. FATT PA 68_17 del 30/11/2017	1.135,16	14	15.892,24
2017	484	483 FATTPA 2_17 3236 <b>07/12/2017</b> 06/01/2018	13/12/2017 07/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2038 Maurizio Rosa e Massimiliano Testa Ingegneri	10.738,03	1138 1	15/12/2017 16/12/2017 <b>16/12/2017</b>	2107 - - Fatt. N. FATTPA 2_1 7 del 07/12/2017	8.801,66	9	79.214,94
2017	488	487 372/05 3238 <b>07/12/2017</b> 31/01/2018	20/12/2017 07/12/2017 20/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.118,83	1223 2	20/12/2017 20/12/2017 <b>20/12/2017</b>	SERVIZIO MENSA SCOL ASTICA A.S. 2017/2018 - - Fatt. N. 372/05 del 07/12 /2017	2.037,34	13	26.485,42
2017	467	466 004801778318 3239 <b>08/12/2017</b> 07/01/2018	12/12/2017 06/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	235,34	1149 1	15/12/2017 16/12/2017 <b>16/12/2017</b>	1316 - - Fatt. N. 00480177831 8 del 06/12/2017	192,90	8	1.543,20
2017	468	467 004801770809 3240 <b>08/12/2017</b> 07/01/2018	12/12/2017 06/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	309,26	1150 1	15/12/2017 16/12/2017 <b>16/12/2017</b>	1316 - - Fatt. N. 00480177080 9 del 06/12/2017	253,49	8	2.027,92
2017	469	468 004801773727 3241 <b>08/12/2017</b> 07/01/2018	12/12/2017 06/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	705,67	1152 1	15/12/2017 16/12/2017 <b>16/12/2017</b>	1316 - - Fatt. N. 00480177372 7 del 06/12/2017	578,42	8	4.627,36
2017	470	469 004801773726 3242 <b>08/12/2017</b> 07/01/2018	12/12/2017 06/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	375,59	1151 1	15/12/2017 16/12/2017 <b>16/12/2017</b>	1316 - - Fatt. N. 00480177372 6 del 06/12/2017	307,86	8	2.462,88



(Esercizio 2017)

## 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.
2017	471	470 004801778321 3243 08/12/2017 07/01/2018	12/12/2017 06/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	331,67	1153	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480177832 1 del 06/12/2017	271,86	8	2.174,88
2017	472	471 004801778319 3244 08/12/2017 07/01/2018	12/12/2017 06/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	563,43	1154	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480177831 9 del 06/12/2017	461,83	8	3.694,64
2017	473	472 004801778320 3245 08/12/2017 07/01/2018	12/12/2017 06/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	562,05	1155	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480177832 0 del 06/12/2017	460,70	8	3.685,60
2017	475	474EPA/2252/2017 3261 11/12/2017 30/12/2017	12/12/2017 30/11/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.557,55	1156	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2252/2017 del 30/1 1/2017	1.415,95	5	7.079,75
2017	476	475EPA/2253/2017 3262 11/12/2017 30/12/2017	12/12/2017 30/11/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.073,60	1159	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2253/2017 del 30/1 1/2017	976,00	5	4.880,00
2017	477	476EPA/2255/2017 3263 11/12/2017 30/12/2017	12/12/2017 30/11/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	295,09	1158	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2255/2017 del 30/1 1/2017	268,26	5	1.341,30
2017	478	477EPA/2254/2017 3264 11/12/2017 30/12/2017	12/12/2017 30/11/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	1157	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1316 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2254/2017 del 30/1 1/2017	3.651,43	5	18.257,15
2017	479	478 160/PA 3272 12/12/2017 31/12/2017	13/12/2017 12/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	33,87	1143	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 160/PA del 1 2/12/2017	27,76	4	111,04
2017	480	479 159/PA 3273 12/12/2017 31/12/2017	13/12/2017 12/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	461,72	1145	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 159/PA del 1 2/12/2017	378,46	4	1.513,84
2017	481	480 161/PA 3274 12/12/2017 31/12/2017	13/12/2017 12/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	34,87	1146	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 161/PA del 1 2/12/2017	28,58	4	114,32
2017	482	481 8-A 3287 13/12/2017 12/01/2018	13/12/2017 06/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1536 GEO L'AQUILA SRL Lavori di messa in sicurezza tramite dem	66.964,56	1139	1 15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	2107 - Lavori di messa in sicur ezza tramite dem olizione di un fabbricato prospicien te la strada comunale via Madonna delle Grotte n. 4 3 e snc di Fossa. - Fatt. N. . 8-A del 06/12/2017	60.876,87	3	182.630,61



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.
2017	483	482 14 3288 13/12/2017 12/01/2018	13/12/2017 01/12/2017 15/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	1140 1	15/12/2017 16/12/2017 16/12/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO MUNE DI FOSSA MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt . N. 14 del 01/12/2017	1.475,41	3	4.426,23
2017	490	489 1/E2017 3357 19/12/2017 18/02/2018	20/12/2017 18/12/2017 20/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI ND	4.958,39	1221 1	20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	1105 COMPENSO PER SERVI ZIO UFFICIO TECNICO C OMUNALE - ND - Fatt. N. 1/E2017 del 18/12/2017	4.064,25	1	4.064,25
2017	491	490 04 3361 19/12/2017 18/01/2018	20/12/2017 19/12/2017 20/12/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2062 CREMA FULVIA	1.352,00	1225 1	20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	1332 LIQUIDAZIONE NRELAZI ONE ARCHEOLOGICA. - - Fatt. N. 04 del 19/12/2017	1.352,00	1	1.352,00
<b>Totali Periodo</b>									254.980,92	30.170	24.248.701,68
<b>Indicatore di Tempestività 95</b>											