



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 IDROGEOLOGICO - ONORARIO COLLAUDO 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 del 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. 20160300000494 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. 20160300000495 del 15/07/2016	310,74	519	161.274,06
2016	242	244 87 1967 30/07/2016 01/09/2016	01/08/2016 30/07/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GIUGNO 2016	488,00	618	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GIUGNO 2016 - Fatt. N. 87 del 30/07/2016	400,00	375	150.000,00
2016	251	253EPA/1462/2016 2016 05/08/2016 05/09/2016	16/08/2016 31/07/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.407,75	207	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. EPA/1462/2016 del 31/07/2016	2.188,86	259	566.914,74
2016	252	254EPA/1463/2016 2017 05/08/2016 05/09/2016	16/08/2016 31/07/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	208	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. EPA/1463/2016 del 31/07/2016	3.651,43	259	945.720,37
2016	253	255EPA/1464/2016 2018 05/08/2016 05/09/2016	16/08/2016 31/07/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	291,10	209	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. EPA/1464/2016 del 31/07/2016	264,64	259	68.541,76
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. 20160300000619 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. 20160300000618 del 10/08/2016	116,64	481	56.103,84



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	261	263160300000622 2116 22/08/2016	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	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	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	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	268	270EPA/1606/2016 2264 09/09/2016	13/09/2016 31/08/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	518,10	210	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1606/2016 del 31/0 8/2016	471,00	224	105.504,00
2016	269	271EPA/1706/2016 2265 09/09/2016	13/09/2016 31/08/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.322,97	211	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1706/2016 del 31/0 8/2016	2.111,79	224	473.040,96
2016	270	272EPA/1707/2016 2266 09/09/2016	13/09/2016 31/08/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	212	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1707/2016 del 31/0 8/2016	3.651,43	224	817.920,32
2016	271	273EPA/1708/2016 2267 09/09/2016	13/09/2016 31/08/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	352,53	213	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1708/2016 del 31/0 8/2016	320,48	224	71.787,52
2016	290	292 106 2367 19/09/2016	21/09/2016 19/09/2016 21/10/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLI UNICO DELLE ENTRATE LUGLIO 2016	488,00	619	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLI UNICO D ELLE ENTRATE LUGLIO 2016 - Fatt. N. 106 del 19 /09/2016	400,00	324	129.600,00
2016	291	293 118 2368 19/09/2016	21/09/2016 19/09/2016 30/09/2016	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLI UNICO DELLE ENTRATE AGOSTO 2016	488,00	620	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLI UNICO D ELLE ENTRATE AGOSTO 2016 - Fatt. N. 118 del 19/09/2016	400,00	324	129.600,00
2016	296	298 0000093/16 2394 21/09/2016	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
2016	297	299 3 2401 22/09/2016	10/10/2016 21/09/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 619 DE BERNARDINIS FELICE SERVIZIO DI PULIZIA DEI CIGLI E BANCHINE	7.320,00	65	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1212 Fatt. N. 3 del 21/09/2016	6.000,00	132	792.000,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

28/12/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	302	304 EPA/1937/2016 2511 06/10/2016 30/10/2016	14/10/2016 30/09/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.059,73	214	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1937/2016 del 30/0 9/2016	1.872,48	197	368.878,56
2016	303	305 EPA/1938/2016 2512 06/10/2016 30/10/2016	14/10/2016 30/09/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	27,68	215	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1938/2016 del 30/0 9/2016	25,16	197	4.956,52
2016	304	306 EPA/1939/2016 2513 06/10/2016 30/10/2016	14/10/2016 30/09/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	216	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1939/2016 del 30/0 9/2016	3.651,43	197	719.331,71
2016	305	307 EPA/1940/2016 2514 06/10/2016 30/10/2016	14/10/2016 30/09/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	286,68	217	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1940/2016 del 30/0 9/2016	260,62	197	51.342,14
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	340	342 126 2746 03/11/2016 10/11/2016	14/11/2016 28/10/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI E MODELLI	286,70	621	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - STAMPA ED IMBUSTA MENTO AVVISI E MODE LLI F24 TARI 2016 - Fatt. N. 126 del 28/10/2016	72,13	279	20.124,27
2016	340	342 126 2746 03/11/2016 10/11/2016	14/11/2016 28/10/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI E MODELLI	286,70	622	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - STAMPA ED IMBUSTA MENTO AVVISI E MODE LLI F24 TARI 2016 - Fatt. N. 126 del 28/10/2016	162,87	279	45.440,73
2016	341	343 132 2747 03/11/2016 10/11/2016	14/11/2016 28/10/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE SETTEMBRE	286,70	623	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLINO UNICO D ELLE ENTRATE SETTEM BRE 2016 - Fatt. N. 132 d el 28/10/2016	235,00	279	65.565,00



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

28/12/2017

Pagina 4 di 49

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	342	344 141 2748 03/11/2016 10/11/2016	14/11/2016 28/10/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE OTTOBRE 20	488,00	624	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE OTTOB RE 20 16 - Fatt. N. 141 de l 28/10/2016	400,00	279	111.600,00
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	344	346EPA/2184/2016 2810 09/11/2016 30/11/2016	15/11/2016 31/10/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.228,91	218	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2184/2016 del 31/1 0/2016	2.026,28	163	330.283,64
2016	345	347EPA/2185/2016 2811 09/11/2016 30/11/2016	15/11/2016 31/10/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	219	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2185/2016 del 31/1 0/2016	3.651,43	163	595.183,09
2016	346	348EPA/2186/2016 2812 09/11/2016 30/11/2016	15/11/2016 31/10/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	317,78	220	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2186/2016 del 31/1 0/2016	288,89	163	47.089,07
2016	361	363 284/05 2816 09/11/2016 31/12/2016	21/11/2016 09/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.221,94	52	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1332 - - Fatt. N. 284/05 del 09 /11/2016	1.174,94	84	98.694,96
2016	369	37100007-2016-PA 2836 10/11/2016 10/12/2016	28/11/2016 10/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL	5.506,43	61	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	- - Fatt. N. 000007-2016 -PA del 10/11/2016	1.829,48	83	151.846,84
2016	369	37100007-2016-PA 2836 10/11/2016 10/12/2016	28/11/2016 10/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL	5.506,43	62	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	- - Fatt. N. 000007-2016 -PA del 10/11/2016	819,67	83	68.032,61
2016	369	37100007-2016-PA 2836 10/11/2016 10/12/2016	28/11/2016 10/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL	5.506,43	63	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	- - Fatt. N. 000007-2016 -PA del 10/11/2016	1.675,40	83	139.058,20
2016	369	37100007-2016-PA 2836 10/11/2016 10/12/2016	28/11/2016 10/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL	5.506,43	64	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1311 - - Fatt. N. 000007-2016 -PA del 10/11/2016	188,92	83	15.680,36



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	366	368 6417 2936 21/11/2016 17/01/2017	21/11/2016 17/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 11	347,70	68 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 11 - Fatt. N. 6417 d el 17/11/2016	285,00	72	20.520,00
2016	366	368 6417 2936 21/11/2016 17/01/2017	21/11/2016 17/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 11	347,70	69 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 11 - Fatt. N. 6417 d el 17/11/2016	0,00	72	0,00
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
2016	376	378*160300000923 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	379*160300000924 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	384	386 FATTPA 8_16 2947 22/11/2016 03/11/2016	09/12/2016 03/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	2.558,40	58 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 8_1 6 del 03/11/2016	2.220,00	71	157.620,00
2016	384	386 FATTPA 8_16 2947 22/11/2016 03/11/2016	09/12/2016 03/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	2.558,40	59 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 8_1 6 del 03/11/2016	165,00	71	11.715,00
2016	384	386 FATTPA 8_16 2947 22/11/2016 03/11/2016	09/12/2016 03/11/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	2.558,40	60 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 8_1 6 del 03/11/2016	75,00	71	5.325,00
2016	403	405 348/05 3069 05/12/2016 31/01/2017	19/12/2016 05/12/2016 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.427,40	53 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1332 - - Fatt. N. 348/05 del 05 /12/2016	2.334,04	58	135.374,32



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	391	393EPA/2400/2016 3101 07/12/2016 30/12/2016	12/12/2016 30/11/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.213,78	221	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2400/2016 del 30/1 1/2016	2.012,53	135	271.691,55
2016	392	394EPA/2401/2016 3102 07/12/2016 30/12/2016	12/12/2016 30/11/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	40,45	222	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2401/2016 del 30/1 1/2016	36,77	135	4.963,95
2016	393	395EPA/2402/2016 3103 07/12/2016 30/12/2016	12/12/2016 30/11/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	223	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2402/2016 del 30/1 1/2016	3.651,43	135	492.943,05
2016	394	396EPA/2403/2016 3104 07/12/2016 30/12/2016	12/12/2016 30/11/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	294,91	224	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2403/2016 del 30/1 1/2016	268,10	135	36.193,50
2016	409	411 146/PA 3144 13/12/2016 30/11/2016	20/12/2016 30/11/2016 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	100,47	141	1 07/03/2017 10/03/2017 11/03/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 146/PA del 3 0/11/2016	82,35	88	7.246,80
2016	410	412 145/PA 3145 13/12/2016 30/11/2016	20/12/2016 30/11/2016 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	323,19	142	1 07/03/2017 10/03/2017 11/03/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 145/PA del 3 0/11/2016	264,91	88	23.312,08
2016	411	413 147/PA 3146 13/12/2016 30/11/2016	20/12/2016 30/11/2016 07/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	49,75	143	1 07/03/2017 10/03/2017 11/03/2017	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 147/PA del 3 0/11/2016	40,78	88	3.588,64
2016	416	418 16049810 3210 20/12/2016 31/01/2017	31/12/2016 19/12/2016 27/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	129,32	45	1 27/01/2017 27/01/2017 27/01/2017	1332 - - Fatt. N. 16049810 del 19/12/2016	106,00	38	4.028,00
2016	417	419 21110 3215 20/12/2016 19/01/2017	31/12/2016 19/12/2016 18/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	410,73	707	1 18/08/2017 19/08/2017 19/08/2017	1201 - - Fatt. N. 21110 del 19/ 12/2016	336,66	242	81.471,72
2016	420	422 633 3232 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 23/11/2016 27/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 289 MACCARRONE LIBRI SAS FORNITURA LIBRI ELEMENTARI	1.615,64	431	1 27/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1581 - FORNITURA LIBRI ELE MENTARI - Fatt. N. 633 d el 23/11/2016	1.500,00	189	283.500,00
2016	420	422 633 3232 21/12/2016 20/01/2017	31/12/2016 23/11/2016 27/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 289 MACCARRONE LIBRI SAS FORNITURA LIBRI ELEMENTARI	1.615,64	432	1 27/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1581 - FORNITURA LIBRI ELE MENTARI - Fatt. N. 633 d el 23/11/2016 - FORNITU RA LIBRI ELEMENTARI - Fatt. N. 633 del 23/11/201 6	115,64	189	21.855,96



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	424	426 0000052/16 3255 23/12/2016 31/07/2016	31/12/2016 30/06/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2043 ECOMITO S.R.L.	6.641,91	230	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1802 - - Fatt. N. 0000052/16 d el 30/06/2016	5.444,19	119	647.858,61
2016	421	423 151 3272 28/12/2016 16/01/2017	31/12/2016 28/12/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE NOVEMBR E 2	488,00	625	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE NOVEM BRE 2 016 - Fatt. N. 151 del 28/12/2016	400,00	224	89.600,00
2016	422	424 161 3273 28/12/2016 31/12/2016	31/12/2016 28/12/2016 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SA SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE DICEMBR E 2	488,00	626	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE DICEMB RE 2 016 - Fatt. N. 161 de l 28/12/2016	400,00	224	89.600,00
2016	425	427 44/PAS 3289 29/12/2016 29/01/2017	31/12/2016 29/12/2016 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	709,00	509	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1210 SPESA ER FORNITURA PRODOTTI PULIZIA SCU OLA - - Fatt. N. 44/PAS del 29/12/2016	581,15	188	109.256,20
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	1	1 FATTPA 1_17 41 09/01/2017 09/01/2017	25/01/2017 09/01/2017 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	2.745,60	57	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1210 Fatt. N. FATTPA 1_17 del 09/01/2017	2.640,00	23	60.720,00
2017	2	2 162/PA 45 09/01/2017 31/12/2016	25/01/2017 31/12/2016 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	29,84	491	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 162/PA del 31/12/201 6	24,46	177	4.329,42
2017	3	3 163/PA 46 09/01/2017 31/12/2016	25/01/2017 31/12/2016 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	334,10	492	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 163/PA del 31/12/201 6	273,85	177	48.471,45
2017	4	4 161/PA 47 09/01/2017 31/12/2016	25/01/2017 31/12/2016 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	38,82	493	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 161/PA del 31/12/201 6	31,82	177	5.632,14



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	548	5 160/PA 09/01/2017 31/12/2016	25/01/2017 31/12/2016 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	72,61	494	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 160/PA del 31/12/201 6	59,52	177	10.535,04
2017	649	6 73e/2016 09/01/2017 30/01/2017	25/01/2017 31/12/2016 12/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETTROIMPIANTI 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	744	7 1 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	1379	13 24/05 12/01/2017 28/02/2017	30/01/2017 12/01/2017 17/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.493,48	365	1 17/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	- - Fatt. N. 24/05 del 12/ 01/2017 DICEMBRE 2016	1.436,04	126	180.941,04
2017	1480	14 01/E/2016 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 l 12/01/2017	204,92	272	55.738,24
2017	1586	15 FATTPA 2_17 13/01/2017 13/01/2017	30/01/2017 13/01/2017 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	187,20	54	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 2_1 7 del 13/01/2017	180,00	19	3.420,00
2017	1687	16 FATTPA 3_17 13/01/2017 13/01/2017	30/01/2017 13/01/2017 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.310,40	55	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1581 - - Fatt. N. FATTPA 3_1 7 del 13/01/2017	1.260,00	19	23.940,00
2017	1795	17 004800019827 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	668,82	296	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001982 7 del 09/01/2017	548,21	113	61.947,73
2017	1896	18 004800017311 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	574,23	297	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001731 1 del 09/01/2017	470,68	113	53.186,84
2017	1997	19 004800022847 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	340,77	298	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480002284 7 del 09/01/2017	279,32	113	31.563,16
2017	2098	20 004800019198 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	421,71	299	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001919 8 del 09/01/2017	345,66	113	39.059,58
2017	2199	21 004800017312 13/01/2017 12/02/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	412,98	300	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001731 2 del 09/01/2017	338,51	113	38.251,63



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	22	22 004800019199 100 13/01/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	845,57	301 1	05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001919 9 del 09/01/2017	693,09	113	78.319,17
2017	23	23 004800017753 101 13/01/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	99,28	302 1	05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001775 3 del 09/01/2017	81,38	113	9.195,94
2017	24	24 004800019825 102 13/01/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	271,51	303 1	05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001982 5 del 09/01/2017	222,55	113	25.148,15
2017	25	25 004800020312 103 13/01/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	214,37	304 1	05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480002031 2 del 09/01/2017	175,71	113	19.855,23
2017	26	26 004800018990 104 13/01/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	75,54	305 1	05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001899 0 del 09/01/2017	61,92	113	6.996,96
2017	27	27 004800022848 105 13/01/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	143,61	306 1	05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480002284 8 del 09/01/2017	117,71	113	13.301,23
2017	28	28 004800019826 106 13/01/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	567,46	307 1	05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001982 6 del 09/01/2017	465,13	113	52.559,69
2017	29	29 004800019828 107 13/01/2017	30/01/2017 09/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	402,81	308 1	05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480001982 8 del 09/01/2017	330,17	113	37.309,21
2017	30	30 7/E 108 13/01/2017	30/01/2017 13/01/2017 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2034 ISTITUTO SUORE ZELATRICI SACRO CUO COMPENSO PER SOGGIORNO DEL SEGUENTE MINO	6.440,00	48 1	01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	1583 - COMPENSO PER SOG GIORNO DEL SEGUENT E MINO RE LA CUI RETT A E' POSTA A CARICO D I CODESTO COMUNE P RESENTE DAL 01/10/201 6 AL 31/12/2016; Bava Vit toria - Fatt. N. 7/E del 13/ 01/2017	6.440,00	19	122.360,00
2017	8	8EPA/2614/2016 109 14/01/2017	27/01/2017 31/12/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	225 1	20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2614/2016 del 31/1 2/2016	3.651,43	97	354.188,71
2017	9	9EPA/2615/2016 110 14/01/2017	27/01/2017 31/12/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	264,47	226 1	20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2615/2016 del 31/1 2/2016	240,43	97	23.321,71



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	10	10EPA/2613/2016 111 14/01/2017 31/01/2017	27/01/2017 31/12/2016 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.068,37	227	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2613/2016 del 31/1 2/2016	1.880,34	97	182.392,98
2017	31	31 100/23 153 18/01/2017 17/02/2017	30/01/2017 18/01/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2040 REPAS LUNCH COUPON SRL	7.319,00	138	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1332 - - Fatt. N. 100/23 del 18 /01/2017	7.037,50	40	281.500,00
2017	32	32 004800072836 191 25/01/2017 24/02/2017	30/01/2017 14/01/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	70,78	309	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	- - Fatt. N. 00480007283 6 del 14/01/2017	58,02	101	5.860,02
2017	33	33 FATTPA 4_1 193 25/01/2017 24/01/2017	30/01/2017 24/01/2017 01/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	197,10	56	1 01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	- - Fatt. N. FATTPA 4_1 7 del 24/01/2017	161,56	7	1.130,92
2017	34	34 1170300000135 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	35 1170300000138 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	36 1170300000139 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	37 1170300000136 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	38 1170300000137 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	39 1170300000193 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	41	41 17001008 192 25/01/2017 03/03/2017	01/02/2017 23/01/2017 27/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	370,88	137	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1332 - - Fatt. N. 17001008 del 23/01/2017	304,00	33	10.032,00
2017	12	12 1 218 26/01/2017 25/02/2017	27/01/2017 25/01/2017 27/01/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	43	1 27/01/2017 27/01/2017 27/01/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO MUNE DI FOSSA MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 1 del 25/01/2017	1.800,00	1	1.800,00
2017	42	42 104/PAMAN/17 240 30/01/2017 01/03/2017	01/02/2017 27/01/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1464 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGN	591,21	234	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - - Fatt. N. 000104/PAM AN/17 del 27/01/2017	484,60	81	39.252,60



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	42	42104/PAMAN/17 240 30/01/2017 01/03/2017	01/02/2017 27/01/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1464 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGN	591,21	235	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - - Fatt. N. 000104/PAM AN/17 del 27/01/2017 -	0,00	81	0,00
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 Ingegner	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
2017	43	43 325 03/02/2017 03/03/2017	15/02/2017 03/02/2017 02/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 912 DATA SISTEMI SAS	231,80	721	1 02/09/2017 02/09/2017 02/09/2017	1332 SPESA ER SMALTIMENT O TONER - - Fatt. N. 6A del 03/02/2017	190,00	211	40.090,00
2017	44	44 332 06/02/2017 04/03/2017	15/02/2017 04/02/2017 27/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	634,40	430	1 27/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PE R ACQUISTO SALE - - Fatt. N. 55/PAS del 04/02/ 2017	520,00	142	73.840,00
2017	45	45 358 06/02/2017 31/03/2017	15/02/2017 06/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1085 ANUSCA	146,40	292	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1210 - - Fatt. N. 6E del 06/02/ 2017	120,00	89	10.680,00
2017	51	51160000229000 363 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	48,08	631	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229000 del 31/12/2016	43,68	186	8.124,48
2017	52	52160000228800 364 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	874,58	632	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000228800 del 31/12/2016	795,08	186	147.884,88
2017	53	53160000228900 365 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	89,25	633	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000228900 del 31/12/2016	81,12	186	15.088,32
2017	54	54160000229500 366 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	69,21	634	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229500 del 31/12/2016	62,92	186	11.703,12
2017	55	55160000229400 367 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	168,19	635	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229400 del 31/12/2016	152,88	186	28.435,68



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	56	56160000229200 368 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	62,91	636	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229200 del 31/12/2016	57,20	186	10.639,20
2017	57	57160000229600 369 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	58,38	637	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229600 del 31/12/2016	53,04	186	9.865,44
2017	58	58160000229300 370 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	44,65	638	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	SPESA PER ACQUA - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229300 del 31/12/2016	25,55	186	4.752,30
2017	58	58160000229300 370 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	44,65	639	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229300 del 31/12/2016	15,01	186	2.791,86
2017	59	59160000229100 371 07/02/2017 31/03/2017	17/02/2017 31/12/2016 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	494,77	640	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020160000229100 del 31/12/2016	382,72	186	71.185,92
2017	46	46 394 13/PA 08/02/2017 28/02/2017	15/02/2017 07/02/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	119,34	495	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 13/PA del 07/02/2017	97,82	147	14.379,54
2017	47	47 395 14/PA 08/02/2017 28/02/2017	15/02/2017 07/02/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	186,03	496	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 14/PA del 07/02/2017	18,17	147	2.670,99
2017	47	47 395 14/PA 08/02/2017 28/02/2017	15/02/2017 07/02/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	186,03	497	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 14/PA del 07/02/2017	134,31	147	19.743,57



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	60	60 FEPA/82/2017 425 08/02/2017 28/02/2017	17/02/2017 31/01/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.415,00	723	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/82/2017 del 31/01/2 017	2.195,45	213	467.630,85
2017	61	61 FEPA/84/2017 426 08/02/2017 28/02/2017	17/02/2017 31/01/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	244,92	724	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/84/2017 del 31/01/2 017	222,65	213	47.424,45
2017	62	62 FEPA/83/2017 427 08/02/2017 28/02/2017	17/02/2017 31/01/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	725	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/83/2017 del 31/01/2 017	3.651,43	213	777.754,59
2017	70	70 72/05 468 10/02/2017 31/03/2017 21/04/2017	24/02/2017 10/02/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.538,73	243	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1334 - - Fatt. N. 72/05 del 10/ 02/2017 - GENNAIO 2017	1.479,55	70	103.568,50
2017	63	63 004800203293 469 12/02/2017 14/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	394,44	310	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480020329 3 del 10/02/2017	323,31	83	26.834,73
2017	64	64 004800204334 470 12/02/2017 14/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	375,25	311	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480020433 4 del 10/02/2017	307,58	83	25.529,14
2017	65	65 004800204332 471 12/02/2017 14/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	255,54	312	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480020433 2 del 10/02/2017	209,46	83	17.385,18
2017	66	66 004800203712 472 12/02/2017 14/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	337,48	313	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480020371 2 del 10/02/2017	276,62	83	22.959,46
2017	67	67 004800204333 473 12/02/2017 14/03/2017	17/02/2017 10/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	533,30	314	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480020433 3 del 10/02/2017	437,13	83	36.281,79
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	68	68 004800275692 577 16/02/2017 18/03/2017	17/02/2017 15/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	655,59	315	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480027569 2 del 15/02/2017	537,37	79	42.452,23



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Pagina 14 di 49

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	69	69 004800275299 578 16/02/2017 18/03/2017	17/02/2017 15/02/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	788,71	316	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480027529 9 del 15/02/2017	646,48	79	51.071,92
2017	71	71 04/2017/FD 616 17/02/2017 17/03/2017	24/02/2017 17/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 2860474	587,64	293	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1203 Fatt. N. 04/2017/FD del 1 7/02/2017	243,33	78	18.979,74
2017	71	71 04/2017/FD 616 17/02/2017 17/03/2017	24/02/2017 17/02/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI VS ordine MEPA nr. 2860474	587,64	294	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1203 Fatt. N. 04/2017/FD del 1 7/02/2017	238,34	78	18.590,52
2017	81	81 6051 9999 20/02/2017 17/04/2017	08/03/2017 20/02/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 12	347,70	231	1 21/04/2017 21/04/2017	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 12 - Fatt. N. 6051 d el 20/02/2017	285,00	60	17.100,00
2017	81	81 6051 9999 20/02/2017 17/04/2017	08/03/2017 20/02/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 12	347,70	232	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 12 - Fatt. N. 6051 d el 20/02/2017 -	0,00	60	0,00
2017	80	80 1E2017 664 22/02/2017 24/03/2017	07/03/2017 21/02/2017 24/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2052 BONTEMPO LUCIANO	3.467,81	150	1 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1210 - - Fatt. N. 1E2017 del 2 1/02/2017 SPESE LEGAL I - AVV. BONTEMPO -UN IVERSITA' DI CATANIA	2.000,00	30	60.000,00
2017	80	80 1E2017 664 22/02/2017 24/03/2017	07/03/2017 21/02/2017 24/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2052 BONTEMPO LUCIANO	3.467,81	151	1 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017	1210 - - Fatt. N. 1E2017 del 2 1/02/2017 SPESE LEGAL I - AVV. BONTEMPO -UN IVERSITA' DI CATANIA -	1.467,81	30	44.034,30
2017	74	74 4/PA 668 23/02/2017 23/02/2017	07/03/2017 23/02/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	1.980,00	245	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1311 - - Fatt. N. 4/PA del 23/0 2/2017	1.800,00	57	102.600,00
2017	75	75 245/FATT_EL 669 23/02/2017 25/03/2017	07/03/2017 23/02/2017 12/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2025 Agenzia delle Entrate	22,65	748	1 12/09/2017 13/09/2017 13/09/2017	1332 - - Fatt. N. 245/FATT_E L del 23/02/2017	22,65	202	4.575,30
2017	72	72 2 671 24/02/2017 26/03/2017	24/02/2017 23/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	136	1 24/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO MUNE DI FOSSA MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt . N. 2 del 23/02/2017	1.800,00	3	5.400,00
2017	76	76 654 677 25/02/2017 27/03/2017	07/03/2017 21/12/2016 27/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 289 MACCARRONE LIBRI SAS FORNITURA TESTI ELEMENTARI	29,99	433	1 27/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1581 - FORNITURA TESTI EL EMENTARI - Fatt. N. 654 del 21/12/2016	29,99	123	3.688,77



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	77	77 32/PA 715 01/03/2017 31/03/2017	07/03/2017 28/02/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	134,27	498	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 32/PA del 28/02/2017	110,06	126	13.867,56
2017	78	78 31/PA 716 01/03/2017 31/03/2017	07/03/2017 28/02/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	57,71	499	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 31/PA del 28/02/2017	47,30	126	5.959,80
2017	79	79 30/PA 717 01/03/2017 31/03/2017	07/03/2017 28/02/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	434,71	500	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 30/PA del 28/02/2017	356,32	126	44.896,32
2017	83	83 76/05 711 01/03/2017 30/04/2017	16/03/2017 01/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.106,50	244	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1334 - - Fatt. N. 76/05 del 01/ 03/2017 - FEBBRAIO 201 7	2.025,48	51	103.299,48
2017	84	84 28 718 02/03/2017 16/03/2017	16/03/2017 02/03/2017 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLI UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20	488,00	627	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLI UNICO D ELLE ENTRATE GENNAI O 20 17 - Fatt. N. 28 del 0 2/03/2017	121,31	160	19.409,60
2017	84	84 28 718 02/03/2017 16/03/2017	16/03/2017 02/03/2017 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLI UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20	488,00	628	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1332 - SPORTELLI UNICO D ELLE ENTRATE GENNAI O 20 17 - Fatt. N. 28 del 0 2/03/2017 - SPORTELLI UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20 17 -	278,69	160	44.590,40
2017	85	85 37 725 02/03/2017 16/03/2017	16/03/2017 02/03/2017 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLI UNICO DELLE ENTRATE FEBBRAIO 2	488,00	629	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1306 - SPORTELLI UNICO D ELLE ENTRATE FEBBRA IO 2 017 - Fatt. N. 37 del 02/03/2017	400,00	160	64.000,00
2017	86	86 44 734 02/03/2017 16/03/2017	16/03/2017 02/03/2017 03/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS SPORTELLI UNICO DELLE ENTRATE MARZO 20 17	488,00	630	1 03/08/2017 09/08/2017 09/08/2017	1306 - SPORTELLI UNICO D ELLE ENTRATE MARZO 2017 - Fatt. N. 44 del 02/ 03/2017	400,00	160	64.000,00
2017	106	106 FATTPA 5_17 751 03/03/2017 03/03/2017	20/03/2017 03/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	2.402,40	236	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 5_1 7 del 03/03/2017	2.310,00	49	113.190,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	107	107 FATTPA 6_17 752 03/03/2017 03/03/2017	20/03/2017 03/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	374,40	237	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 03/03/2017 - PULIZIA UFFICI GEN E FEB 2017	360,00	49	17.640,00
2017	108	108 FATTPA 7_17 753 03/03/2017 03/03/2017	20/03/2017 03/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.310,40	238	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 Fatt. N. FATTPA 7_17 de l 03/03/2017 - PULIZIA U SRC GENNAIO 2017	1.260,00	49	61.740,00
2017	105	105 02/E/2017 754 04/03/2017 02/04/2017	17/03/2017 03/03/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO LAVORI TERMOIDRAULICI	219,60	425	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	1315 - LAVORI TERMOIDRAU LICI - Fatt. N. 02/E/2017 del 03/03/2017	180,00	97	17.460,00
2017	109	109 2/2017 772 06/03/2017 05/04/2017	20/03/2017 06/03/2017 05/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2053 TECNO VERDE 99 DI DE BERNARDINIS LU Emettiamo fattura per lavori di taglio a	1.600,00	295	1 05/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	Fatt. N. 2/2017 del 06/03/ 2017	1.600,00	61	97.600,00
2017	87	87=EPA/279/2017 783 07/03/2017 28/03/2017	16/03/2017 28/02/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.915,47	726	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/279/2017 del 28/02/ 2017	1.741,34	186	323.889,24
2017	88	88=EPA/280/2017 784 07/03/2017 28/03/2017	16/03/2017 28/02/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	727	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/280/2017 del 28/02/ 2017	3.651,43	186	679.165,98
2017	89	89=EPA/281/2017 785 07/03/2017 28/03/2017	16/03/2017 28/02/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	299,24	728	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/281/2017 del 28/02/ 2017	272,04	186	50.599,44
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	91	91 004800332170 841 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	357,89	317	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033217 0 del 08/03/2017	293,35	55	16.134,25
2017	92	92 004800330604 842 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	156,99	318	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033060 4 del 08/03/2017	128,68	55	7.077,40
2017	93	93 004800328338 843 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	331,82	319	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480032833 8 del 08/03/2017	271,98	55	14.958,90



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	94	94 004800336527 844 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	456,18	321 1	06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033652 7 del 08/03/2017	373,92	55	20.565,60
2017	95	95 004800332169 845 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	478,67	320 1	06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033216 9 del 08/03/2017	392,35	55	21.579,25
2017	96	96 004800336529 846 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	311,25	322 1	06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033652 9 del 08/03/2017	255,12	55	14.031,60
2017	97	97 004800336528 847 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	551,14	323 1	06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033652 8 del 08/03/2017	451,75	55	24.846,25
2017	98	98 004800328339 848 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	664,03	324 1	06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480032833 9 del 08/03/2017	544,29	55	29.935,95
2017	99	99 004800329208 849 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	262,18	325 1	06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480032920 8 del 08/03/2017	214,90	55	11.819,50
2017	100	100 004800329209 850 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	139,53	326 1	06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480032920 9 del 08/03/2017	114,37	55	6.290,35
2017	101	101 004800339519 851 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	95,49	327 1	06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033951 9 del 08/03/2017	78,27	55	4.304,85
2017	102	102 004800336526 852 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	223,32	328 1	06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480033652 6 del 08/03/2017	183,05	55	10.067,75
2017	103	103 004800327951 853 12/03/2017 11/04/2017	16/03/2017 08/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	73,25	329 1	06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480032795 1 del 08/03/2017	60,04	55	3.302,20
2017	104	104 004800368384 887 16/03/2017 15/04/2017	16/03/2017 12/03/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	99,28	330 1	06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480036838 4 del 12/03/2017	81,38	51	4.150,38
2017	112	112 FATTPA 8_17 911 20/03/2017 20/03/2017	11/04/2017 20/03/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	103,70	426 1	09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	1315 - - Fatt. N. FATTPA 8_1 7 del 20/03/2017	85,00	81	6.885,00
2017	114	114 FATTPA 9_17 989 27/03/2017 27/03/2017	11/04/2017 27/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.310,40	239 1	21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	- Fatt. N. FATTPA 9_17 del 27/03/2017 - PULIZIA USRC FEBBRAIO 2017	980,00	25	24.500,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	114	114 FATTPA 9_17 989 27/03/2017 27/03/2017	11/04/2017 27/03/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.310,40	240 1	21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	- Fatt. N. FATTPA 9_17 del 27/03/2017 - PULIZIA USRC FEB 2017	280,00	25	7.000,00
2017	116	116170300000371 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	117170300000368 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	118170300000369 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	119170300000370 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	120170300000367 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	121170300000366 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	111	111 3 1014 29/03/2017 28/04/2017	29/03/2017 28/03/2017 29/03/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	203 1	29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO MUNE DI FOSSA MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 3 del 28/03/2017	1.800,00	0	0,00
2017	124	124 12/PA 1041 31/03/2017 31/03/2017	14/04/2017 31/03/2017 02/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	792,00	617 1	02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	1311 - - Fatt. N. 12/PA del 31/ 03/2017	720,00	124	89.280,00
2017	125	125 FATTPA 10_17 1090 06/04/2017 06/04/2017	14/04/2017 06/04/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.310,40	241 1	21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	- - Fatt. N. FATTPA 10_1 7 del 06/04/2017 - PULIZI A ISRC MARZO 2017	1.260,00	15	18.900,00
2017	126	126 FATTPA 12_17 1092 06/04/2017 14/05/2017	14/04/2017 06/04/2017 21/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.653,60	242 1	21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1210 - - Fatt. N. FATTPA 12_ 17 del 06/04/2017 - ASSI STENZA SCOLASTICA M ARZO	1.590,00	15	23.850,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

28/12/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	130	130 FATTPA 1_17 1078 06/04/2017 20/05/2017	20/04/2017 04/04/2017 28/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1504 PIEFFE SERVICE SNC servizio di manutenzione ordinaria e rev	418,63	435	1 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1210 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE MEZZO COMUNALE - FIAT PANDA - servizio di manutenzione ordinaria e revisione mezzo comunale Fiat Panda - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 04/04/2017	159,53	83	13.240,99
2017	130	130 FATTPA 1_17 1078 06/04/2017 20/05/2017	20/04/2017 04/04/2017 28/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1504 PIEFFE SERVICE SNC servizio di manutenzione ordinaria e rev	418,63	436	1 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1210 IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MEZZI PIEFFE - servizio di manutenzione ordinaria e revisione mezzo comunale Fiat Panda - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 04/04/2017	183,61	83	15.239,63
2017	131	131 20/P 1079 06/04/2017 30/04/2017	20/04/2017 31/03/2017 06/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1372 SOLIVARI S.R.L. FATT. DIFF. ELETTRONICA	226,92	424	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1210 FATT. DIFF. ELETTRONICA - Fatt. N. 20/P del 31/03/2017	186,00	61	11.346,00
2017	123	123 4 1106 07/04/2017 07/05/2017	13/04/2017 07/04/2017 20/04/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	229	1 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COMUNE DI FOSSA MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 4 del 07/04/2017	1.800,00	14	25.200,00
2017	156	156 132/05 1110 08/04/2017 31/05/2017	28/04/2017 07/04/2017 17/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.633,12	366	1 17/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	1334 - - Fatt. N. 132/05 del 07/04/2017 MARZO 2017	2.531,85	40	101.274,00
2017	132	132 004800483412 1111 10/04/2017 10/05/2017	21/04/2017 08/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	447,85	331	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 004800483412 del 08/04/2017	367,09	26	9.544,34
2017	133	133 004800483413 1112 10/04/2017 10/05/2017	21/04/2017 08/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	523,31	332	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 004800483413 del 08/04/2017	428,94	26	11.152,44
2017	142	142 47/PA 1134 10/04/2017 31/03/2017	26/04/2017 31/03/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	74,62	501	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS. - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 47/PA del 31/03/2017	61,16	86	5.259,76



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	143	143 48/PA 1135 10/04/2017 31/03/2017	26/04/2017 31/03/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	436,70	502	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 FORNITURA CARBURAN TE SCUOLABUS. - Fattur a differita attiva p.a. - Fatt . N. 48/PA del 31/03/2017	110,52	86	9.504,72
2017	143	143 48/PA 1135 10/04/2017 31/03/2017	26/04/2017 31/03/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	436,70	503	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 SPESA PER FORNITUR A CARBURANTE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 48/PA del 31/03/ 2017	247,43	86	21.278,98
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
2017	134	134=EPA/488/2017 1161 13/04/2017 30/04/2017	21/04/2017 31/03/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.124,95	729	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/488/2017 del 31/03/ 2017	1.931,77	149	287.833,73
2017	135	135=EPA/489/2017 1162 13/04/2017 30/04/2017	21/04/2017 31/03/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	730	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/489/2017 del 31/03/ 2017	3.651,43	149	544.063,07
2017	136	136=EPA/490/2017 1163 13/04/2017 30/04/2017	21/04/2017 31/03/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	330,31	731	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/490/2017 del 31/03/ 2017	300,28	149	44.741,72
2017	137	137 004800469305 1182 14/04/2017 14/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	187,83	333	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480046930 5 del 07/04/2017	119,62	22	2.631,64
2017	137	137 004800469305 1182 14/04/2017 14/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	187,83	334	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480046930 5 del 07/04/2017	30,91	22	680,02
2017	137	137 004800469305 1182 14/04/2017 14/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	187,83	335	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480046930 5 del 07/04/2017	3,43	22	75,46
2017	138	138 004800469397 1183 14/04/2017 14/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	327,50	336	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480046939 7 del 07/04/2017	268,44	22	5.905,68
2017	139	139 004800469398 1184 14/04/2017 14/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	654,88	337	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 00480046939 8 del 07/04/2017	536,79	22	11.809,38



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	146	146 FATTPA 11_17 1181 14/04/2017 06/04/2017	26/04/2017 06/04/2017 09/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	187,20	427	1 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	1315 - - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 06/04/2017	180,00	56	10.080,00
2017	140	140 004800471267 1185 15/04/2017 15/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	222,58	338	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 004800471267 del 07/04/2017	182,44	21	3.831,24
2017	141	141 004800471268 1186 15/04/2017 15/05/2017	21/04/2017 07/04/2017 06/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	301,17	339	1 06/05/2017 06/05/2017 06/05/2017	1316 - - Fatt. N. 004800471268 del 07/04/2017	246,86	21	5.184,06
2017	157	157 17012238 1219 20/04/2017 31/05/2017	28/04/2017 20/04/2017 30/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	370,88	415	1 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	- - Fatt. N. 17012238 del 20/04/2017	304,00	40	12.160,00
2017	158	158 FATTPA 12_17 1235 21/04/2017 21/05/2017	28/04/2017 21/04/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO	879,64	510	1 05/07/2017 08/07/2017 08/07/2017	SPESA PER MANUTENZIONE E COPIE ECCEDENTI 2017 - - Fatt. N. FATTPA 12_17 del 21/04/2017	721,02	78	56.239,56
2017	159	159 11/2017/FD 1251 24/04/2017 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 21/10/2017	1203 - VS ordine MEPA nr. 2860474 - Fatt. N. 11/2017/FD del 24/04/2017	481,67	180	86.700,60
2017	160	160 62 1257 26/04/2017 30/04/2017	28/04/2017 17/04/2017 18/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS Sportello Unico delle Entrate Aprile 201	488,00	833	1 18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1306 - Sportello Unico delle Entrate Aprile 2017 - Fatt. N. 62 del 17/04/2017	400,00	175	70.000,00
2017	150	150 8717118493 1284 27/04/2017 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 31/10/2017	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088743964 - Fatt. N. 8717118493 del 27/04/2017	133,85	187	25.029,95
2017	150	150 8717118493 1284 27/04/2017 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 31/10/2017	1210 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088743964 - Fatt. N. 8717118493 del 27/04/2017	409,65	187	76.604,55
2017	151	151 8717118523 1285 27/04/2017 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 31/10/2017	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090027999 - Fatt. N. 8717118523 del 27/04/2017	1.851,10	187	346.155,70



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	153	153 8717118515 1287 27/04/2017 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 31/10/2017	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089627911 - Fatt. N. 8717118515 del 27/04/2017	1.501,12	187	280.709,44
2017	154	154 8717118534 1288 27/04/2017 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 31/10/2017	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090582113 - Fatt. N. 8717118534 del 27/04/2017	58,14	187	10.872,18
2017	155	155 8717118478 1289 27/04/2017 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 31/10/2017	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088341523 - Fatt. N. 8717118478 del 27/04/2017	231,73	187	43.333,51
2017	165	165 8717118454 1280 27/04/2017 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 31/10/2017	- 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 27/04/2017 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 31/10/2017	- 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 27/04/2017 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 31/10/2017	- 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 03/05/2017 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 18/10/2017	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 05/05/2017 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 31/10/2017	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091402130 - Fatt. N. 8717124398 del 03/05/2017	55,21	179	9.882,59



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	169	169=EPA/702/2017 1363 08/05/2017 30/05/2017	11/05/2017 30/04/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.551,00	732	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/702/2017 del 30/04/ 2017	2.319,09	124	287.567,16
2017	170	170=EPA/703/2017 1364 08/05/2017 30/05/2017	11/05/2017 30/04/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	25,54	733	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/703/2017 del 30/04/ 2017	23,22	124	2.879,28
2017	171	171=EPA/704/2017 1365 08/05/2017 30/05/2017	11/05/2017 30/04/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	734	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/704/2017 del 30/04/ 2017	3.651,43	124	452.777,32
2017	172	172=EPA/705/2017 1366 08/05/2017 30/05/2017	11/05/2017 30/04/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	631,38	735	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/705/2017 del 30/04/ 2017	573,98	124	71.173,52
2017	190	190 63/PA 1355 08/05/2017 30/04/2017	19/05/2017 30/04/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	203,98	504	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 SPESA PER FORNITUR A CARBURANTE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 63/PA del 30/04/ 2017	167,20	58	9.697,60
2017	191	191 168/05 1371 09/05/2017 30/06/2017	30/05/2017 09/05/2017 07/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.477,01	513	1 07/07/2017 08/07/2017 08/07/2017	1334 - - Fatt. N. 168/05 del 09 /05/2017	1.420,20	60	85.212,00
2017	175	175 442 1381 10/05/2017 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 21/10/2017	1210 - ASS.ZA TECNICA XER OX 7225 SN 3327569308 COPIE ECCEDENTI PER IODO 16/01/2017 - 15/04/ 2017 - Fatt. N. 442 del 28/ 04/2017	76,69	164	12.577,16
2017	176	176 004800620982 1389 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	415,58	519	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062098 2 del 08/05/2017	340,64	69	23.504,16
2017	177	177 004800620983 1390 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	250,11	520	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062098 3 del 08/05/2017	205,01	69	14.145,69
2017	178	178 004800620980 1391 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	192,60	521	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062098 0 del 08/05/2017	157,87	69	10.893,03
2017	179	179 004800619488 1393 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	172,06	522	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480061948 8 del 08/05/2017	141,03	69	9.731,07



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	180	180 004800621777 1394 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	282,86	523	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062177 7 del 08/05/2017	231,85	69	15.997,65
2017	181	181 004800620981 1395 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	382,08	524	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062098 1 del 08/05/2017	313,18	69	21.609,42
2017	182	182 004800621778 1396 11/05/2017 10/06/2017	17/05/2017 08/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	543,16	525	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062177 8 del 08/05/2017	445,21	69	30.719,49
2017	183	183 5 1401 12/05/2017 11/06/2017	17/05/2017 12/05/2017 23/05/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	368	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1306 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO MUNE DI FOSSA MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 5 del 12/05/2017	1.800,00	11	19.800,00
2017	184	184 004800630681 1409 13/05/2017 12/06/2017	17/05/2017 09/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	141,24	526	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480063068 1 del 09/05/2017	115,77	67	7.756,59
2017	185	185 004800625779 1410 13/05/2017 12/06/2017	17/05/2017 09/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	395,11	527	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062577 9 del 09/05/2017	323,86	67	21.698,62
2017	186	186 004800626035 1411 13/05/2017 12/06/2017	17/05/2017 09/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	73,61	528	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062603 5 del 09/05/2017	60,34	67	4.042,78
2017	187	187 004800630583 1412 13/05/2017 12/06/2017	17/05/2017 09/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	95,84	529	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480063058 3 del 09/05/2017	78,56	67	5.263,52
2017	188	188 004800625780 1413 13/05/2017 12/06/2017	17/05/2017 09/05/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	369,03	530	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480062578 0 del 09/05/2017	302,48	67	20.266,16
2017	192	192 81 1416 15/05/2017 31/05/2017	30/05/2017 15/05/2017 19/10/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS Attivit� di accertamento ICI 2011, Imu	740,31	846	1 19/10/2017 21/10/2017 21/10/2017	1210 - Attivit� di accertamento ICI 2011, Imu 2012 Aree e dificabili e fabbricati ns. a ggio su somme incassate alla data del 1/02/2017 - F att. N. 81 del 15/05/2017	606,81	159	96.482,79
2017	193	193 14E/2017 1482 22/05/2017 18/05/2017	07/06/2017 18/05/2017 28/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETTROIMPIANTI SNC DI VENTA E Determinazione n. 12/2017 del 31-03-2017	1.847,08	438	1 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1210 IMEGNO DI SESA PER R IPRISTINIO PUNTO LUC E - Determinazione n. 12/ 2017 del 31-03-2017 - Fa tt. N. 14E/2017 del 18/05/ 2017	1.514,00	37	56.018,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

28/12/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	194	194 8717150677 1492 23/05/2017 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 31/10/2017	- Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2091841661 - Fatt. N. 8717150677 del 23/05/ 2017	74,58	161	12.007,38
2017	196	196 72/PA 1493 23/05/2017 30/06/2017	08/06/2017 22/05/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 675 2 BITE S.R.L. ND	329,40	649	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1319 UTENZE E CANONI - ND - Fatt. N. 72/PA del 22/05/ 2017	270,00	81	21.870,00
2017	195	195 6162 1498 24/05/2017 17/07/2017	07/06/2017 24/05/2017 26/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 13	347,70	609	1 26/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 13 - Fatt. N. 6162 d el 24/05/2017	285,00	65	18.525,00
2017	195	195 6162 1498 24/05/2017 17/07/2017	07/06/2017 24/05/2017 26/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 13	347,70	610	1 26/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 13 - Fatt. N. 6162 d el 24/05/2017 -	0,00	65	0,00
2017	197	197 FATTPA 13_17 1497 24/05/2017 24/05/2017	13/06/2017 24/05/2017 07/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.014,00	512	1 07/07/2017 08/07/2017 08/07/2017	1210 GESTIONE SERVIZIO S COLASTICO RESCUOLA , DOPOSCUOLA E ACCO MAGNATORE SCUOLAB S - - Fatt. N. FATTPA 13 _17 del 24/05/2017	975,00	45	43.875,00
2017	198	1981170300000583 1528 29/05/2017 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 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300000 583 del 22/05/2017	59,47	201	11.953,47
2017	199	1991170300000579 1529 29/05/2017 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 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300000 579 del 22/05/2017	892,50	201	179.392,50
2017	200	2001170300000582 1530 29/05/2017 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 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300000 582 del 22/05/2017	249,93	201	50.235,93
2017	201	2011170300000580 1531 29/05/2017 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 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300000 580 del 22/05/2017	36,02	201	7.240,02
2017	202	2021170300000578 1532 29/05/2017 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 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300000 578 del 22/05/2017	323,86	201	65.095,86
2017	203	2031170300000581 1533 29/05/2017 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 16/12/2017	1318 - - Fatt. N. 20170300000 581 del 22/05/2017	17,08	201	3.433,08



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

28/12/2017

Pagina 26 di 49

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	225	225 FATTPA 19_17 1554 29/05/2017 28/07/2017	14/06/2017 29/05/2017 26/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	710	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	1332 SERVIZIO DI PULIZIA UF FICI USRC - - Fatt. N. F ATTPA 19_17 del 29/05/2 017	1.135,16	89	101.029,24
2017	204	204 101/02 1582 31/05/2017 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 15/11/2017	1311 - - Fatt. N. 101/02 del 15 /05/2017	115,33	168	19.375,44
2017	205	205 99/02 1583 31/05/2017 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 15/11/2017	1212 - - Fatt. N. 99/02 del 15/ 05/2017	101,64	168	17.075,52
2017	209	209 103/02 1587 31/05/2017 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 15/11/2017	1212 - - Fatt. N. 103/02 del 15 /05/2017	149,98	168	25.196,64
2017	210	210 108/02 1588 31/05/2017 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 15/11/2017	1332 - - Fatt. N. 108/02 del 31 /05/2017 - RIPARAZIONE SNAPPER -	350,00	168	58.800,00
2017	211	211 107/02 1589 31/05/2017 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 15/11/2017	1212 - - Fatt. N. 107/02 del 31 /05/2017	205,28	168	34.487,04
2017	211	211 107/02 1589 31/05/2017 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 15/11/2017	1311 - - Fatt. N. 107/02 del 31 /05/2017 -	468,20	168	78.657,60
2017	227	227 06083 1602 01/06/2017 30/06/2017	22/06/2017 31/05/2017 17/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	72,80	705	1 17/08/2017 19/08/2017 19/08/2017	- - Fatt. N. 06083 del 31/ 05/2017	70,00	79	5.530,00
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	213	213 170000080100 1608 05/06/2017 12/07/2017	13/06/2017 29/05/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	433,00	641	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000080100 del 29/05/2017	393,64	68	26.767,52
2017	214	214 170000080300 1609 05/06/2017 12/07/2017	13/06/2017 29/05/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	26,29	642	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000080300 del 29/05/2017	23,92	68	1.626,56



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	229	229 220/05 1620 06/06/2017 31/07/2017	22/06/2017 06/06/2017 02/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.345,12	719	1 02/09/2017 02/09/2017 02/09/2017	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A - - Fatt. N. 220/05 del 06/06/2017	2.254,92	88	198.432,96
2017	230	230 2806/23 1636 07/06/2017 07/07/2017	23/06/2017 31/05/2017 17/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2040 REPAS LUNCH COUPON SRL	3.952,26	704	1 17/08/2017 19/08/2017 19/08/2017	- - Fatt. N. 2806/23 del 3 1/05/2017 DIPENDENTI COMUNE -	3.800,25	73	277.418,25
2017	231	231 FATTPA 21_17 1637 07/06/2017 31/08/2017	23/06/2017 07/06/2017 26/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	711	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	1332 SERVIZIO DI PULIZIA UF FICI USRC - - Fatt. N. F ATTPA 21_17 del 07/06/2 017	1.135,16	80	90.812,80
2017	232	232 70/PA 1646 08/06/2017 31/05/2017	27/06/2017 31/05/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	49,74	505	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 SPESA PER FORNITUR A CARBURANTE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 70/PA del 31/05/ 2017	40,77	27	1.100,79
2017	233	233 71/PA 1647 08/06/2017 31/05/2017	27/06/2017 31/05/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	89,55	506	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 SPESA PER FORNITUR A CARBURANTE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 71/PA del 31/05/ 2017	73,40	27	1.981,80
2017	234	234 72/PA 1648 08/06/2017 31/05/2017	27/06/2017 31/05/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	49,74	507	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 SPESA PER FORNITUR A CARBURANTE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 72/PA del 31/05/ 2017	40,77	27	1.100,79
2017	235	235 73/PA 1650 08/06/2017 31/05/2017	27/06/2017 31/05/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	394,85	508	1 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	1202 SPESA PER FORNITUR A CARBURANTE 2017 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 73/PA del 31/05/ 2017	323,65	27	8.738,55
2017	215	215 004800790185 1675 11/06/2017 11/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	490,71	531	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079018 5 del 09/06/2017	402,22	38	15.284,36
2017	216	216 004800792849 1676 11/06/2017 11/07/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	350,46	532	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079284 9 del 09/06/2017	287,26	38	10.915,88



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	217	217 004800790184 1677 11/06/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	261,49	533	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079018 4 del 09/06/2017	214,34	38	8.144,92
2017	218	218 004800792851 1678 11/06/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	230,21	534	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079285 1 del 09/06/2017	188,70	38	7.170,60
2017	219	219 004800792848 1679 11/06/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	178,38	535	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079284 8 del 09/06/2017	146,21	38	5.555,98
2017	220	220 004800792111 1680 11/06/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	153,98	536	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079211 1 del 09/06/2017	126,21	38	4.795,98
2017	221	221 004800792850 1681 11/06/2017	13/06/2017 09/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	377,38	537	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480079285 0 del 09/06/2017	309,33	38	11.754,54
2017	222	222=EPA/924/2017 1691 12/06/2017	13/06/2017 31/05/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	2.372,03	736	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/924/2017 del 31/05/ 2017	2.156,39	89	191.918,71
2017	223	223=EPA/925/2017 1692 12/06/2017	13/06/2017 31/05/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	737	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/925/2017 del 31/05/ 2017	3.651,43	89	324.977,27
2017	224	224=EPA/926/2017 1693 12/06/2017	13/06/2017 31/05/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	536,44	738	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/926/2017 del 31/05/ 2017	487,67	89	43.402,63
2017	226	226 6 1709 14/06/2017	15/06/2017 14/06/2017 20/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	429	1 20/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO MUNE DI FOSSA MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. . 6 del 14/06/2017	1.800,00	14	25.200,00
2017	236	236 39/E 1705 14/06/2017	27/06/2017 14/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2034 ISTITUTO SUORE ZELATRICI SACRO CUO COMPENSO PER SOGGIORNO DEL SEGUENTE MINO	6.300,00	434	1 27/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1583 - COMPENSO PER SOG GIORNO DEL SEGUENT E MINO RE LA CUI RETT A E' POSTA A CARICO D I CODESTO COMUNE P RESENTE DAL 01/01/201 7 AL 31/03/2017; Bava Vit toria - Fatt. N. 39/E del 14 /06/2017	6.300,00	14	88.200,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	238	238 FATTPA 24_17 1710 14/06/2017 14/07/2017	27/06/2017 14/06/2017 05/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO	189,25	511	1 05/07/2017 08/07/2017 08/07/2017	SPESE PER MANUTENZIONE E COPIE ECCEDENTI 2017 - - Fatt. N. FATTPA 24_17 del 14/06/2017	155,12	24	3.722,88
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 relativa all'Identificativo Rendiconto 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 REVISORE - Fatt. N. 3 del 14/06/2017	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 REVISORE - Fatt. N. 3 del 14/06/2017	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	240	240 004800840183 1715 15/06/2017 15/07/2017	27/06/2017 13/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	32,82	538	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 004800840183 del 13/06/2017	18,79	34	638,86
2017	241	241 004800839637 1716 15/06/2017 15/07/2017	27/06/2017 13/06/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	91,36	539	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 004800839637 del 13/06/2017	66,77	34	2.270,18
2017	242	242 2904/23 1721 15/06/2017 15/07/2017	04/07/2017 15/06/2017 17/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2040 REPAS LUNCH COUPON SRL	9.661,08	703	1 17/08/2017 19/08/2017 19/08/2017	- - Fatt. N. 2904/23 del 15/06/2017 BUONI PASTO URSC	9.289,50	65	603.817,50
2017	243	243 FATTPA 14_17 1722 15/06/2017 15/06/2017	04/07/2017 15/06/2017 26/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	1.638,00	708	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	1210 GESTIONE SERVIZIO SCOLASTICO RESCUOLA, DOPOSCUOLA E ACCO MAGNATORE SCUOLAB S - - Fatt. N. FATTPA 14_17 del 15/06/2017	1.575,00	72	113.400,00



(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 SAS Sportello Unico delle Entrate Luglio 201	488,00	836	1 18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017	1306 - Sportello Unico delle En trate 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	268	268 FATTPA 28_17 1915 05/07/2017 30/08/2017	21/07/2017 01/07/2017 26/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	712	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	1332 SERVIZIO DI PULIZIA UF FICI USRC - - Fatt. N. F ATTPA 28_17 del 01/07/2 017	345,50	52	17.966,00



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

28/12/2017

Pagina 31 di 49

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	268	268 FATTPA 28_17 1915 05/07/2017 30/08/2017	21/07/2017 01/07/2017 26/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	713	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	1332 SERVIZIO PULIZIA UFFI CI COMUNALI - - Fatt. N . FATTPA 28_17 del 01/0 7/2017	789,66	52	41.062,32
2017	248	248EPA/1128/2017 1944 07/07/2017 30/07/2017	11/07/2017 30/06/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.649,44	739	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1128/2017 del 30/0 6/2017	1.499,49	64	95.967,36
2017	249	249EPA/1130/2017 1945 07/07/2017 30/07/2017	11/07/2017 30/06/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	224,84	740	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1130/2017 del 30/0 6/2017	204,40	64	13.081,60
2017	250	250EPA/1129/2017 1946 07/07/2017 30/07/2017	11/07/2017 30/06/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	741	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1129/2017 del 30/0 6/2017	3.651,43	64	233.691,52
2017	251	251 004800936135 1960 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	210,29	540	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093613 5 del 08/07/2017	172,37	8	1.378,96
2017	252	252 004800937776 1961 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	327,42	541	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093777 6 del 08/07/2017	268,38	8	2.147,04
2017	253	253 004800936133 1962 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	313,05	542	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093613 3 del 08/07/2017	256,60	8	2.052,80
2017	254	254 004800934491 1963 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	73,13	543	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093449 1 del 08/07/2017	59,94	8	479,52
2017	255	255 004800928668 1964 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	232,35	544	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480092866 8 del 08/07/2017	190,45	8	1.523,60
2017	256	256 004800928669 1965 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	443,14	545	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480092866 9 del 08/07/2017	363,23	8	2.905,84
2017	257	257 004800927552 1966 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	95,39	546	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480092755 2 del 08/07/2017	78,19	8	625,52
2017	258	258 004800936132 1967 11/07/2017 10/08/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	164,75	547	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093613 2 del 08/07/2017	135,04	8	1.080,32



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

28/12/2017

Pagina 32 di 49

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	259	259 004800937775 1968 11/07/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	288,31	548	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093777 5 del 08/07/2017	236,32	8	1.890,56
2017	260	260 004800939717 1969 11/07/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	138,23	549	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093971 7 del 08/07/2017	113,30	8	906,40
2017	261	261 004800939716 1970 11/07/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	112,29	550	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093971 6 del 08/07/2017	92,04	8	736,32
2017	262	262 004800936975 1971 11/07/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	150,76	551	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093697 5 del 08/07/2017	123,57	8	988,56
2017	263	263 004800936134 1972 11/07/2017	11/07/2017 08/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	325,92	552	1 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	1316 - - Fatt. N. 00480093613 4 del 08/07/2017	267,15	8	2.137,20
2017	264	264 5/PA 1992 12/07/2017	13/07/2017 12/07/2017 13/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1483 SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA VALL	7.930,00	518	1 13/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	LIQUIDAZIONE PULIZIA CIGLI E BANCHINE STR ADE COMUNALI - - Fatt. N. 5/PA del 12/07/2017	6.500,00	7	45.500,00
2017	284	284 260/05 2012 13/07/2017	01/08/2017 13/07/2017 02/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	999,75	720	1 02/09/2017 02/09/2017 02/09/2017	1334 REFEZIONE SCOLASTIC A - - Fatt. N. 260/05 del 13/07/2017	961,30	51	49.026,30
2017	285	285 19E/2017 2013 13/07/2017	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 - Fat t. N. 19E/2017 del 12/07/2 017	2.250,00	93	209.250,00
2017	286	286 57/E 2031 14/07/2017	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 R ICOVERO PERIODO AP RILE-MAGGIO E GIUGN O 2017. - COMPENSO P ER SOGGIORNO DEL S EGUENTE MINO RE LA CUI RETTA E' POSTA A CARICO DI CODESTO C OMUNE PRESENTE DAL 01/04/2017 AL 30/06/201 7; Bava Vittoria - Fatt. N. 57/E del 14/07/2017	6.370,00	82	522.340,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

28/12/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	269	269 004800963174 2032 16/07/2017 15/08/2017	21/07/2017 12/07/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	84,46	756	1 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004800963174 d el 12/07/2017	69,23	62	4.292,26
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 relati va all'Identif icativo Rendi conto 2092740206 - Fatt. N. 8717198997 del 17/07/ 2017	21,69	106	2.299,14
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	274	274 170000183700 2059 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	46,82	643	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000183700 del 14/07/2017	42,64	25	1.066,00
2017	275	275 170000183800 2060 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	79,48	644	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000183800 del 14/07/2017	72,28	25	1.807,00
2017	276	276 170000184000 2061 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	66,21	645	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000184000 del 14/07/2017	60,32	25	1.508,00



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Pagina 34 di 49

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	277	2771170000183600 2062 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	86,20	646	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000183600 del 14/07/2017	78,52	25	1.963,00
2017	278	2781170000183900 2063 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	45,74	647	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000183900 del 14/07/2017	41,60	25	1.040,00
2017	279	2791170000184100 2064 18/07/2017 18/08/2017	27/07/2017 14/07/2017 12/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	58,78	648	1 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017	1317 SPESE PER ACQUA. - B/ Bollettazione - Fatt. N. 01 50020170000184100 del 14/07/2017	53,56	25	1.339,00
2017	291	290 FATTPA 15_17 2067 19/07/2017 19/09/2017	04/08/2017 19/07/2017 26/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1000 COOP. FORCONIA S.R.L.	826,80	709	1 26/08/2017 26/08/2017 26/08/2017	1210 GESTIONE SERVIZIO S COLASTICO RESCUOLA , DOPOSCUOLA E ACCO MAGNATORE SCUOLAB S - - Fatt. N. FATTPA 15 _17 del 19/07/2017	795,00	38	30.210,00
2017	283	283 7 2088 21/07/2017 20/08/2017	28/07/2017 21/07/2017 28/07/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	611	1 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO MUNE DI FOSSA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 7 del 21/07/2017	1.475,41	7	10.327,87
2017	280	280 17025615 2124 27/07/2017 31/08/2017	27/07/2017 20/07/2017 17/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	370,88	706	1 17/08/2017 19/08/2017 19/08/2017	1332 - - Fatt. N. 17025615 del 20/07/2017 AGOSTO OT TOBRE 2017	304,00	23	6.992,00
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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

28/12/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	290	289340/170005732 2209 04/08/2017 06/09/2017	04/08/2017 17/03/2017 17/08/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1466 MYO S.R.L. FORNITURA CANCELLERIA	770,92	702	1 17/08/2017 19/08/2017 19/08/2017	- FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 2040/170005732 del 17/03/2017	631,90	15	9.478,50
2017	294	293EPA/1349/2017 2219 07/08/2017 10/10/2017	10/08/2017 31/07/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	1.503,65	742	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. EPA/1349/2017 del 31/07/2017	1.366,95	33	45.109,35
2017	295	294EPA/1350/2017 2220 07/08/2017 10/10/2017	10/08/2017 31/07/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	4.016,57	743	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. EPA/1350/2017 del 31/07/2017	3.651,43	33	120.497,19
2017	296	295EPA/1351/2017 2225 07/08/2017 10/10/2017	10/08/2017 31/07/2017 08/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura FEPA	399,84	744	1 08/09/2017 09/09/2017 09/09/2017	- Fattura FEPA - Fatt. N. EPA/1351/2017 del 31/07/2017	363,49	33	11.995,17
2017	297	296 004801086037 2255 10/08/2017 10/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	181,44	756	2 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801086037 d el 08/08/2017	148,72	37	5.502,64
2017	298	297 004801098801 2256 10/08/2017 10/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	247,77	756	3 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801098801 d el 08/08/2017	203,09	37	7.514,33
2017	299	298 004801098802 2257 10/08/2017 09/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	468,43	756	4 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801098802 d el 08/08/2017	383,96	37	14.206,52
2017	300	299 004801086039 2258 10/08/2017 09/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	384,97	756	5 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801086039 d el 08/08/2017	315,55	37	11.675,35
2017	301	300 004801101220 2259 10/08/2017 09/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	90,68	756	6 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801101220 d el 08/08/2017	74,33	37	2.750,21
2017	302	301 004801086040 2260 10/08/2017 09/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	224,33	756	7 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801086040 d el 08/08/2017	183,88	37	6.803,56
2017	303	302 004801086038 2261 10/08/2017 09/09/2017	10/08/2017 08/08/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	339,49	756	8 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004801086038 d el 08/08/2017	278,27	37	10.295,99



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	1210 - 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 SAS 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	310	309 9 2406 06/09/2017 12/10/2017	12/09/2017 06/09/2017 12/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	749	1 12/09/2017 13/09/2017 13/09/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO M UNE DI FOSSA MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 9 del 06/09/2017	1.475,41	7	10.327,87



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	311	310 10 2407 06/09/2017 12/11/2017	12/09/2017 06/09/2017 18/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 1500 FAZI NAZARENO INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL COM	1.800,00	758	1 18/09/2017 23/09/2017 23/09/2017	1332 - INCARICO CO.CO.CO. UFFICIO SISMA DEL CO MUNE DI FOSSA MESE DI SETTEMBRE 2017 - F att. N. 10 del 06/09/2017	1.475,41	17	25.081,97
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	316	315 004801255849 2428 10/09/2017 10/10/2017	15/09/2017 09/09/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	123,29	756	9 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	1332 ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801255849 d el 09/09/2017	101,06	6	606,36
2017	317	316 004801255699 2429 10/09/2017 10/10/2017	15/09/2017 09/09/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	129,97	757	1 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	1332 ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801255699 d el 09/09/2017	106,53	6	639,18
2017	318	317 004801255700 2430 10/09/2017 10/10/2017	15/09/2017 09/09/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	298,42	757	2 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	1332 ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801255700 d el 09/09/2017	244,61	6	1.467,66
2017	319	318 004801255472 2431 10/09/2017 10/10/2017	15/09/2017 09/09/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	245,81	757	3 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	1332 ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801255472 d el 09/09/2017	201,48	6	1.208,88
2017	320	319 004801255471 2432 10/09/2017 10/10/2017	15/09/2017 09/09/2017 16/09/2017	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	416,45	757	4 16/09/2017 16/09/2017 16/09/2017	1332 ENERGIA ELETTRICA - - Fatt. N. 004801255471 d el 09/09/2017	341,35	6	2.048,10
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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	333 170300000881 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	334 170300000884 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	335 170300000879 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	336 170300000882 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	337 170300000883 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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

28/12/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	339	338I170300000880 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
2017	340	339EPA/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	340EPA/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	341EPA/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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1201 - 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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

28/12/2017

Pagina 44 di 49

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)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 M UNE 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)

28/12/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	460	459 201/02 3173 30/11/2017 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 08/12/2017	1210 - - Fatt. N. 201/02 del 30 /11/2017	156,61	8	1.252,88
2017	461	460 196/02 3174 30/11/2017 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 08/12/2017	1332 - - Fatt. N. 196/02 del 13 /11/2017	460,62	8	3.684,96
2017	462	461 197/02 3175 30/11/2017 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 08/12/2017	1332 - - Fatt. N. 197/02 del 13 /11/2017	580,70	8	4.645,60
2017	463	462 171 3183 01/12/2017 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 16/12/2017	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 01/12/2017 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 08/12/2017	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 06/12/2017 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 20/12/2017	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 07/12/2017 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 16/12/2017	2107 - - Fatt. N. FATTPA 2_1 7 del 07/12/2017	8.801,66	9	79.214,94
2017	488	487 372/05 3238 07/12/2017 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 20/12/2017	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 08/12/2017 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 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480177831 8 del 06/12/2017	192,90	8	1.543,20
2017	468	467 004801770809 3240 08/12/2017 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 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480177080 9 del 06/12/2017	253,49	8	2.027,92
2017	469	468 004801773727 3241 08/12/2017 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 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480177372 7 del 06/12/2017	578,42	8	4.627,36
2017	470	469 004801773726 3242 08/12/2017 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 16/12/2017	1316 - - Fatt. N. 00480177372 6 del 06/12/2017	307,86	8	2.462,88



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2017)

28/12/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
Totali Periodo									489.367,44	54.894	45.605.060,53
Indicatore di Tempestività 93											