



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	363	363180000231700 2665 27/09/2018 31/10/2019	10/10/2018 18/09/2018 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	30,51	717	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000023170 0 del 18/09/2018	27,95	-99 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.767,05
2019	53	53 FEPA/21/2019 457 11/02/2019 28/02/2019	12/02/2019 31/01/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	26,62	570	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/21/2019 del 31/ 01/2019	24,20	124	3.000,80
2019	54	54 FEPA/129/2019 460 12/02/2019 28/02/2019	12/02/2019 31/01/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	555,80	571	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/129/2019 del 31/01/2019	505,27	124	62.653,48
2019	55	55 FEPA/192/2019 461 12/02/2019 28/02/2019	12/02/2019 31/01/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	961,32	572	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/192/2019 del 31/01/2019	873,93	124	108.367,32
2019	56	56 FEPA/71/2019 462 12/02/2019 28/02/2019	12/02/2019 31/01/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	573	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/71/2019 del 31/0 1/2019	4.986,67	124	618.347,08
2019	57	57 FEPA/241/2019 463 12/02/2019 28/02/2019	12/02/2019 31/01/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	574	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/241/2019 del 3 1/01/2019	707,56	124	87.737,44
2019	74	74 FPA 4/19 546 19/02/2019 18/03/2019	08/03/2019 16/02/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI	587,64	565	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1203 - - Fatt. N. FPA 4/19 del 16/02/2019	481,67	106	51.057,02
2019	235	235 003012949102 564 20/02/2019 27/02/2019	07/06/2019 12/02/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	771,54	598	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00301294910 2 del 12/02/2019	632,41	125	79.051,25
2019	84	84 431900015933 730 06/03/2019 19/10/2019	12/03/2019 10/01/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	143,97	789	1 07/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190001 5933 del 10/01/2019	125,39	-67 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.401,13
2019	86	86 FEPA/331/2019 783 11/03/2019 28/03/2019	12/03/2019 28/02/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	575	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/331/2019 del 28/ 02/2019	4.986,67	96	478.720,32
2019	88	88 FEPA/389/2019 818 12/03/2019 28/03/2019	13/03/2019 28/02/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	368,91	576	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/389/2019 del 28/02/2019	335,37	96	32.195,52



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	89	89=FIPA/453/2019 819 12/03/2019 28/03/2019	13/03/2019 28/02/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.389,26	577	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/453/2019 del 28/02/2019	1.262,96	96	121.244,16
2019	90	90=FIPA/280/2019 820 12/03/2019 28/03/2019	13/03/2019 28/02/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	24,20	578	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/280/2019 del 2 8/02/2019	22,00	96	2.112,00
2019	91	91=FIPA/502/2019 821 12/03/2019 28/03/2019	13/03/2019 28/02/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	579	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/502/2019 del 2 8/02/2019	707,56	96	67.925,76
2019	143	143)00181/PAMAN 1047 02/04/2019 02/05/2019	11/04/2019 29/03/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2086 BPER Banca S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	521,18	613	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1332 COMPENSO ORDINATIV O INFORMATICO DA GE NNAIO A SETTEMBRE 2 018 FATT.N:181	427,20	61	26.059,20
2019	143	143)00181/PAMAN 1047 02/04/2019 02/05/2019	11/04/2019 29/03/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2086 BPER Banca S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	521,18	614	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1332 - Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BAN CA-ABI 5387.6-Albo delle Banche al n.4932-F.do Int erbancario Tutela Depositi -F.do Nazionale di Garanz ia-Capogruppo Gruppo ba ncario BPER Banca S.p.A -n.5387. - Fatt. N. 5387/0 00181/PAMAN del 29/03/ 2019	0,00	61	0,00
2019	144	144 8719101308 1054 02/04/2019 30/05/2019	11/04/2019 02/04/2019 04/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	181,70	623	1 04/07/2019 06/07/2019 06/07/2019	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2101583366 - Fatt. N. 8719101308 del 02/04/ 2019	181,70	37	6.722,90
2019	151	151=FIPA/593/2019 1146 10/04/2019 30/04/2019	08/05/2019 31/03/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	580	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/593/2019 del 31/ 03/2019	4.986,67	63	314.160,21
2019	152	152=FIPA/652/2019 1149 10/04/2019 30/04/2019	08/05/2019 31/03/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	361,64	581	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/652/2019 del 31/03/2019	328,76	63	20.711,88



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	153	153=EPA/716/2019 1153 10/04/2019 30/04/2019	08/05/2019 31/03/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	2.113,85	582	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/716/2019 del 31/03/2019	1.921,68	63	121.065,84
2019	154	154=EPA/540/2019 1160 10/04/2019 30/04/2019	08/05/2019 31/03/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	34,21	583	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/540/2019 del 3 1/03/2019	31,10	63	1.959,30
2019	155	155=EPA/764/2019 1162 11/04/2019 30/04/2019	08/05/2019 31/03/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	584	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/764/2019 del 3 1/03/2019	707,56	63	44.576,28
2019	167	167 8719139968 1398 08/05/2019 30/06/2019	15/05/2019 08/05/2019 04/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	37,21	624	1 04/07/2019 06/07/2019 06/07/2019	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identificativo Rendi conto 2101746564 - Fatt. N. 8719139968 del 08/05/ 2019	37,21	6	223,26
2019	168	168=EPA/804/2019 1408 09/05/2019 30/05/2019	15/05/2019 30/04/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	28,93	585	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/804/2019 del 3 0/04/2019	26,30	33	867,90
2019	169	169=EPA/983/2019 1409 09/05/2019 30/05/2019	15/05/2019 30/04/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.061,43	586	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/983/2019 del 30/04/2019	964,94	33	31.843,02
2019	170	170=EPA/860/2019 1410 09/05/2019 30/05/2019	15/05/2019 30/04/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	587	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/860/2019 del 30/ 04/2019	4.986,67	33	164.560,11
2019	171	171=EPA/1035/2019 1411 09/05/2019 30/05/2019	15/05/2019 30/04/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	588	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/1035/2019 del 30/04/2019	707,56	33	23.349,48
2019	172	172=EPA/919/2019 1412 09/05/2019 30/05/2019	15/05/2019 30/04/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	487,83	589	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/919/2019 del 30/04/2019	443,48	33	14.634,84
2019	237	237 306E 1605 23/05/2019 22/06/2019	11/06/2019 23/05/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2089 LND SERVIZI SRL	4.880,00	793	1 07/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1332 - - Fatt. N. 306E del 23/ 05/2019	4.000,00	52	208.000,00
2019	250	250 23 1690 01/06/2019 01/06/2019	14/06/2019 01/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.170,00	611	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1583 - - Fatt. N. 23 del 01/06/ 2019	2.170,00	31	67.270,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

10/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	223	2231190000080700 1703 03/06/2019 15/07/2019	05/06/2019 24/05/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	31,29	714	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002019000008070 0 del 24/05/2019	28,59	9	257,31
2019	224	2241190000080600 1704 03/06/2019 15/07/2019	05/06/2019 24/05/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	68,92	715	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002019000008060 0 del 24/05/2019	62,79	9	565,11
2019	251	251 403 1700 03/06/2019 31/07/2019	14/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	607	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1332 - - Fatt. N. 403 del 31/05 /2019	871,94	-29	-25.286,26
2019	251	251 403 1700 03/06/2019 31/07/2019	14/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	608	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1332 - - Fatt. N. 403 del 31/05 /2019	263,22	-29	-7.633,38
2019	225	2251190000080500 1705 04/06/2019 15/07/2019	05/06/2019 24/05/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	669,95	716	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002019000008050 0 del 24/05/2019	613,11	9	5.517,99
2019	229	229 8719177477 1707 04/06/2019 30/07/2019	05/06/2019 04/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	520,55	617	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2102209068 - Fatt. N. 8719177477 del 04/06/ 2019	455,34	-28	-12.749,52
2019	229	229 8719177477 1707 04/06/2019 30/07/2019	05/06/2019 04/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	520,55	618	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2102209068 - Fatt. N. 8719177477 del 04/06/ 2019	65,21	-28	-1.825,88
2019	252	252 172/05 1739 06/06/2019 31/07/2019	14/06/2019 06/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.162,16	606	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1334 - - Fatt. N. 172/05 del 06 /06/2019	2.079,00	-29	-60.291,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

10/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	259	259 62/PA 1770 10/06/2019 31/08/2019	26/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	618,24	619	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 62/PA del 31/ 05/2019	506,75	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.405,00
2019	260	260 64/PA 1771 10/06/2019 31/08/2019	26/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	87,60	620	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 64/PA del 31/ 05/2019	71,80	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.308,00
2019	239	239 003038566621 1782 11/06/2019 24/06/2019	13/06/2019 09/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	448,35	599	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00303856662 1 del 09/06/2019	367,50	8	2.940,00
2019	240	240 003038566620 1783 11/06/2019 24/06/2019	13/06/2019 09/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	429,66	600	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00303856662 0 del 09/06/2019	352,18	8	2.817,44
2019	241	241 003038566622 1784 11/06/2019 24/06/2019	13/06/2019 09/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	215,74	601	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00303856662 2 del 09/06/2019	176,84	8	1.414,72
2019	242	242 003038566618 1786 11/06/2019 24/06/2019	13/06/2019 09/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	378,60	597	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00303856661 8 del 09/06/2019	310,33	8	2.482,64
2019	243	243 003038475889 1787 11/06/2019 24/06/2019	13/06/2019 09/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	185,68	602	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00303847588 9 del 09/06/2019	152,20	8	1.217,60
2019	244	244 003038566619 1788 11/06/2019 24/06/2019	13/06/2019 09/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	267,77	603	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00303856661 9 del 09/06/2019	219,48	8	1.755,84
2019	261	261 63/PA 1772 11/06/2019 31/08/2019	26/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	63,75	621	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 63/PA del 31/ 05/2019	52,25	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.135,00
2019	262	262 65/PA 1773 11/06/2019 31/08/2019	26/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	193,20	622	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 65/PA del 31/ 05/2019	158,36	-60 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.501,60



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	245	245EPA/1257/2019 1799 12/06/2019 30/06/2019	13/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.258,15	590	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/1257/2019 d el 31/05/2019	1.143,77	2	2.287,54
2019	246	246EPA/1076/2019 1800 12/06/2019 30/06/2019	13/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	38,50	591	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/1076/2019 del 31/05/2019	35,00	2	70,00
2019	247	247EPA/1309/2019 1801 12/06/2019 30/06/2019	13/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	592	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/1309/2019 del 31/05/2019	707,56	2	1.415,12
2019	248	248EPA/1132/2019 1803 12/06/2019 30/06/2019	13/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	593	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1132/2019 del 3 1/05/2019	4.986,67	2	9.973,34
2019	249	249EPA/1192/2019 1804 12/06/2019 30/06/2019	13/06/2019 31/05/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	364,06	594	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/1192/2019 d el 31/05/2019	330,96	2	661,92
2019	254	254 003040919970 1815 13/06/2019 27/06/2019	14/06/2019 12/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	506,25	604	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00304091997 0 del 12/06/2019	414,96	5	2.074,80
2019	265	265 8201048918 1891 20/06/2019 18/08/2019	02/07/2019 19/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 777 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Attrav. Idrocarburi 115+126 SULMONA-TERN	484,00	605	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1332 - Attrav. Idrocarburi 115+ 126 SULMONA-TERN I S ULMONA-TERNI PAGANI CA-S. DEMETRIO DE' V ESTINI - Fatt. N. 8201048 918 del 19/06/2019	396,72	-47	-18.645,84
2019	266	266 FPA 12/19 1903 20/06/2019 20/06/2019	02/07/2019 20/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	695,40	596	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1311 - - Fatt. N. FPA 12/19 d el 20/06/2019	570,00	12	6.840,00
2019	256	256 FPA 9/19 1921 21/06/2019 21/06/2019	25/06/2019 21/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI	587,64	566	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1203 - - Fatt. N. FPA 9/19 del 21/06/2019	481,67	11	5.298,37
2019	257	257 FPA 10/19 1922 21/06/2019 21/06/2019	25/06/2019 21/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI	587,64	567	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1203 - - Fatt. N. FPA 10/19 d el 21/06/2019	481,67	11	5.298,37
2019	263	263 11 1960 26/06/2019 26/07/2019	26/06/2019 26/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2090 CARPENTERIA METALLICA ROTILIO SAS	3.416,00	612	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1311 - - Fatt. N. 11 del 26/06/ 2019	2.800,00	-24	-67.200,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	267	267 4041/27 1973 26/06/2019 26/07/2019	02/07/2019 26/06/2019 04/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2040 REPAS LUNCH COUPON SRL	12.317,76	626	1 04/07/2019 06/07/2019 06/07/2019	1332 - - Fatt. N. 4041/27 del 2 6/06/2019	11.844,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-236.880,00
2019	268	268 4040/27 1974 26/06/2019 26/07/2019	02/07/2019 26/06/2019 04/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2040 REPAS LUNCH COUPON SRL	2.052,96	625	1 04/07/2019 06/07/2019 06/07/2019	1210 - - Fatt. N. 4040/27 del 2 6/06/2019	1.974,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.480,00
2019	269	269190000001600 1988 27/06/2019 30/08/2019	02/07/2019 25/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. F/Fattura generica	120,00	569	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1317 - F/Fattura generica - Fat t. N. 01600201900000016 00 del 25/06/2019	109,09	-59 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.436,31
2019	283	282 431900439286 2006 28/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 26/06/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	5.216,25	790	1 07/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190043 9286 del 26/06/2019	2.458,38	13	31.958,94
2019	283	282 431900439286 2006 28/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 26/06/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	5.216,25	791	1 07/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190043 9286 del 26/06/2019	1.830,62	13	23.798,06
2019	270	270 47 2008 29/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 28/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Ripristino punto luce illuminazione pubb	1.699,31	564	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	4503 - Ripristino punto luce illu minazione pubb lica lungo la S.P.33 CIG: ZF628DCE 79 - Fatt. N. 47 del 28/06/ 2019	1.392,88	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.393,52
2019	284	283 431900439341 2007 29/06/2019 31/07/2019	16/07/2019 26/06/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1263 HERA COMM MARCHE SRL FORNITURA SERVIZIO GAS	7.193,09	792	1 07/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1318 - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 43190043 9341 del 26/06/2019	6.003,75	13	78.048,75
2019	271	271 116/02 2009 30/06/2019 30/08/2019	02/07/2019 29/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	178,68	595	1 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019	1210 - - Fatt. N. 116/02 del 29 /06/2019	146,46	-59 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.641,14
2019	272	272 480 2030 02/07/2019 31/08/2019	05/07/2019 28/06/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	865	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1332 PULIZIA UFFICI SEDE U. S.R.C. MESE DI GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 480 del 28/06/2019	871,94	3	2.615,82



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	272	272 480 2030 02/07/2019 31/08/2019	05/07/2019 28/06/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	866	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1332 PULIZIA UFFICI SEDE C OMUNALE MESE DI GIU GNO 2019. - - Fatt. N. 4 80 del 28/06/2019	263,22	3	789,66
2019	273	273 27 2040 03/07/2019 01/07/2019 01/07/2019	05/07/2019 01/07/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.100,00	860	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1583 RETTA RICOVERO MIN ORE GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 27 del 01/07/2019	2.100,00	64	134.400,00
2019	274	274 16 2055 03/07/2019 01/07/2019 02/08/2019	05/07/2019 01/07/2019 05/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	4.080,41	631	1 05/07/2019 06/07/2019 06/07/2019	1311 - - Fatt. N. 16 del 01/07/ 2019	3.709,46	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.155,42
2019	275	275 14 2056 03/07/2019 02/08/2019	05/07/2019 01/07/2019 05/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	608,30	630	1 05/07/2019 06/07/2019 06/07/2019	1311 - - Fatt. N. 14 del 01/07/ 2019	553,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.931,00
2019	276	276 15 2057 03/07/2019 02/08/2019	05/07/2019 01/07/2019 05/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	9.734,40	635	1 05/07/2019 06/07/2019 06/07/2019	- - Fatt. N. 15 del 01/07/ 2019	8.849,45	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-238.935,15
2019	277	277 17 2058 03/07/2019 02/08/2019	05/07/2019 01/07/2019 05/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	5.324,59	633	1 05/07/2019 06/07/2019 06/07/2019	1210 - - Fatt. N. 17 del 01/07/ 2019	4.840,54	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130.694,58
2019	280	280 0002100335 2054 03/07/2019 31/07/2019	09/07/2019 28/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	427,00	706	1 10/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	1203 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100335 del 28 /06/2019	350,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.250,00
2019	278	278 100/PA 2064 04/07/2019 31/07/2019	05/07/2019 27/06/2019 05/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2061 Sign-Abruzzo Srl	622,43	632	1 05/07/2019 06/07/2019 06/07/2019	1210 - - Fatt. N. 100/PA del 2 7/06/2019	510,19	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.754,75



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

10/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	286	1 369/A 2085 05/07/2019 04/08/2019	16/07/2019 05/07/2019 16/07/2019	AC1 ACQUISTI COMMERCIALI 2091 SECURITAS DI ALFONSO PESCE	12.569,48	713	1 16/07/2019 16/07/2019 16/07/2019	2116 Fatt. N. 369/A del 05/07/2019	12.569,48	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-238.820,12
2019	279	279 123/02 2091 07/07/2019 31/07/2019	09/07/2019 05/07/2019 09/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	180,00	702	1 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019	1212 - - Fatt. N. 123/02 del 05/07/2019	147,54	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.245,88
2019	324	321 212/05 2108 08/07/2019 30/09/2019	24/07/2019 08/07/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	971,94	859	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1334 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 212/05 del 08/07/2019	934,56	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.233,12
2019	297	294 003042564775 2125 10/07/2019 22/07/2019	19/07/2019 07/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	384,85	719	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 003042564775 del 07/07/2019	315,45	2	630,90
2019	298	295 003042493533 2126 10/07/2019 22/07/2019	19/07/2019 07/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	173,59	726	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 003042493533 del 07/07/2019	142,29	2	284,58
2019	299	296 003042493534 2127 10/07/2019 22/07/2019	19/07/2019 07/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	78,49	725	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 003042493534 del 07/07/2019	64,34	2	128,68
2019	300	297 003042564768 2128 10/07/2019 22/07/2019	19/07/2019 07/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	286,24	727	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 003042564768 del 07/07/2019	234,62	2	469,24
2019	301	298 003042493535 2129 10/07/2019 22/07/2019	19/07/2019 07/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	149,80	720	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 003042493535 del 07/07/2019	122,79	2	245,58
2019	302	299 003042564771 2130 10/07/2019 22/07/2019	19/07/2019 07/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	189,77	722	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 003042564771 del 07/07/2019	155,55	2	311,10
2019	303	300 003042564773 2131 10/07/2019 22/07/2019	19/07/2019 07/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	235,57	721	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 003042564773 del 07/07/2019	193,09	2	386,18
2019	304	301 003042564769 2132 10/07/2019 22/07/2019	19/07/2019 07/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	474,82	728	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 003042564769 del 07/07/2019	389,20	2	778,40



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	305	302 003042564776 2133 10/07/2019 22/07/2019	19/07/2019 07/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	186,22	729	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00304256477 6 del 07/07/2019	152,64	2	305,28
2019	306	303 003042564770 2134 10/07/2019 22/07/2019	19/07/2019 07/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	296,09	730	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00304256477 0 del 07/07/2019	242,70	2	485,40
2019	307	304 003042564774 2135 10/07/2019 22/07/2019	19/07/2019 07/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	372,61	723	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00304256477 4 del 07/07/2019	305,42	2	610,84
2019	308	305 003042564772 2136 10/07/2019 22/07/2019	19/07/2019 07/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	98,84	731	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00304256477 2 del 07/07/2019	81,02	2	162,04
2019	309	306 003043395893 2137 10/07/2019 23/07/2019	19/07/2019 08/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	56,19	732	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00304339589 3 del 08/07/2019	51,08	1	51,08
2019	310	307 003048045859 2181 14/07/2019 29/07/2019	19/07/2019 13/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	451,88	724	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00304804585 9 del 13/07/2019	370,39	-5	-1.851,95
2019	311	308 003048045858 2182 14/07/2019 29/07/2019	19/07/2019 13/07/2019 24/07/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	89,28	733	1 24/07/2019 24/07/2019 24/07/2019	1316 - - Fatt. N. 00304804585 8 del 13/07/2019	73,18	-5	-365,90
2019	312	309 8P00145008 2241 18/07/2019 16/09/2019	19/07/2019 08/07/2019 19/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2019	208,00	876	1 19/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1315 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00145008 del 08/07/2019	170,49	8	1.363,92
2019	313	310 8P00144617 2243 18/07/2019 16/09/2019	19/07/2019 08/07/2019 19/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2019	128,14	877	1 19/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1315 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00144617 del 08/07/2019	105,03	8	840,24
2019	314	311 8P00144579 2244 18/07/2019 16/09/2019	19/07/2019 08/07/2019 19/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2019	109,80	878	1 19/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1315 - 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00144579 del 08/07/2019	90,00	8	720,00
2019	318	315 190000191900 2246 18/07/2019 30/08/2019	19/07/2019 17/07/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	44,10	795	1 07/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1332 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002019000019190 0 del 17/07/2019	40,26	-17	-684,42



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

10/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	319	316190000191700 2247 18/07/2019 30/08/2019	19/07/2019 17/07/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	45,11	796	1 07/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1332 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002019000019170 0 del 17/07/2019	41,03	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-697,51
2019	320	317190000191400 2248 18/07/2019 30/08/2019	19/07/2019 17/07/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	78,63	797	1 07/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1332 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002019000019140 0 del 17/07/2019	71,65	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.218,05
2019	321	318190000192000 2249 18/07/2019 30/08/2019	19/07/2019 17/07/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	48,97	798	1 07/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1332 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002019000019200 0 del 17/07/2019	44,63	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-758,71
2019	322	319190000191500 2250 18/07/2019 30/08/2019	19/07/2019 17/07/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	45,84	799	1 07/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1332 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002019000019150 0 del 17/07/2019	41,78	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-710,26
2019	323	320190000191600 2251 18/07/2019 30/08/2019	19/07/2019 17/07/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	99,64	794	1 07/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1332 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002019000019160 0 del 17/07/2019	90,71	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.542,07
2019	325	322 2325 26/07/2019 25/08/2019	62 06/08/2019 26/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Manutenzione ordinaria impianti PI	2.745,00	802	1 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1332 - Manutenzione ordinaria impianti PI - Fatt. N. 62 d el 26/07/2019	2.250,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.000,00
2019	326	323 2355 235/2019 30/07/2019 31/08/2019	06/08/2019 30/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 927 CENTI NICOLINO & CECALA EMIDIO S.N.C Rif. .preventivo.. n. 12... del ...17/07	540,00	784	1 06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	1212 - Rif. .preventivo.. n. 12... del ...17/07 /2019 - Fatt. N . 235/2019 del 30/07/2019	442,62	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.065,50



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	327	324 1/E 2369 31/07/2019 30/08/2019	06/08/2019 31/07/2019 04/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI DI BASTIANO IDA PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DI URBANIZ	4.160,00	870 1	04/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	- PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DI URBANIZAZIONE DI VIA S ALERE COMUNE DI FOSSA - Fatt. N. 1/E del 31/07/2019	4.160,00	11	45.760,00
2019	329	326 129/02 2377 31/07/2019 31/10/2019	06/08/2019 31/07/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI DE MATTEIS S.R.L.	118,90	788 1	07/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1210 - Fatt. N. 129/02 del 31/07/2019	97,46	-79 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.699,34
2019	333	330 31 2391 01/08/2019 01/08/2019	13/08/2019 01/08/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI LA NUOVA ALBA ONLUS	2.170,00	863 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1583 RETTA RICOVERO MINORE LUGLIO 2019. - - Fatt. N. 31 del 01/08/2019	2.170,00	33	71.610,00
2019	334	331 231/05 2392 01/08/2019 30/09/2019	13/08/2019 01/08/2019 13/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI AP PLURISERVICE SOC.COOP.	7.922,07	801 1	13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1210 - - Fatt. N. 231/05 del 01/08/2019	6.493,50	-48 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-311.688,00
2019	335	332 693 2425 05/08/2019 30/09/2019	13/08/2019 31/07/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	867 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1332 PULIZIA UFFICI SEDE U.S.R.C. MESE DI LUGLIO 2019. - - Fatt. N. 693 del 31/07/2019	871,94	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.542,38
2019	335	332 693 2425 05/08/2019 30/09/2019	13/08/2019 31/07/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	868 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1332 PULIZIA UFFICI SEDE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2019. - - Fatt. N. 693 del 31/07/2019	263,22	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.106,94
2019	336	333 FATTPA 43_19 2443 06/08/2019 06/08/2019	13/08/2019 06/08/2019 13/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI LOVREGLIO RUGGIERO CIG: ZA227EC415 DETERMINA N.7 DEL 05.04.	237,72	800 1	13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019	1332 Fatt. N. FATTPA 43_19 del 06/08/2019	194,85	7	1.363,95
2019	337	334 190000002400 2483 10/08/2019 31/10/2019	13/08/2019 08/08/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI GRAN SASSO ACQUA S.P.A. F/Fattura generica	30,80	861 1	03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1317 - F/Fattura generica - Fatt. N. 0160020190000002400 del 08/08/2019	28,00	-58 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.624,00



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	349	346 FPA 6/19 2504 13/08/2019 13/08/2019	16/08/2019 13/08/2019 16/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI DE AMICIS PIERLUIGI	2.479,20	803	1 16/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	1332 - - Fatt. N. FPA 6/19 del 13/08/2019	2.479,20	7	17.354,40
2019	352	349 06/2019 2518 19/08/2019 18/09/2019	27/08/2019 19/08/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI DE BERNARDINIS FELICE EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA	6.832,00	862	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1332 EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA CIGLI E BANCHINE LUN GO LE VIABILITA' COMU NALI PER L'ANNO 2019 CIG Z522890E9C - Fatt. N. 06/2019 del 19/08/2019	5.600,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84.000,00
2019	355	352 ATT/2019/0190 2550 23/08/2019 30/09/2019	27/08/2019 23/08/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI ECOTECH SETTORE AMBIENTE	488,00	864	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1311 - - Fatt. N. FATT/2019/0 190 del 23/08/2019	400,00	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.800,00
2019	362	4 464/A 2549 23/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 23/08/2019 03/09/2019	AC1 ACQUISTI COMMERCIALI SECURITAS DI ALFONSO PESCE	20.678,37	869	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	2116 Fatt. N. 464/A del 23/08/2 019	20.678,37	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-558.315,99
2019	364	355 FATTPA 38_19 2619 30/08/2019 30/09/2019	10/09/2019 30/08/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI Punto Scuola srls	12.945,42	873	1 11/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 - - Fatt. N. FATTPA 38_ 19 del 30/08/2019	10.611,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.666,00
2019	368	359 139/02 2620 31/08/2019 30/10/2019	10/09/2019 31/08/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI DE MATTEIS S.R.L.	1.866,83	871	1 11/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 - - Fatt. N. 139/02 del 31 /08/2019	1.530,19	-36 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.086,84
2019	369	360 138/02 2621 31/08/2019 30/11/2019	10/09/2019 31/08/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI DE MATTEIS S.R.L.	237,24	872	1 11/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1210 - - Fatt. N. 138/02 del 31 /08/2019	194,46	-67 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.028,82



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	386	377 8P00187100 2794 18/09/2019 15/10/2019	19/09/2019 09/09/2019 19/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2019	109,80	879 1	19/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1315 - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00187100 del 09/09/2019	90,00	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.890,00
2019	387	378 8P00187048 2795 18/09/2019 15/10/2019	19/09/2019 09/09/2019 19/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2019	207,40	880 1	19/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1315 - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00187048 del 09/09/2019	170,00	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-3.570,00
2019	388	379 8P00186142 2796 18/09/2019 15/10/2019	19/09/2019 09/09/2019 19/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2019	134,94	881 1	19/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	1315 - 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00186142 del 09/09/2019	110,61	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-2.322,81
Totali Periodo									180.639,63	747	682.541,38
Indicatore di Tempestività 4											