



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	73	73 7 680 31/03/2015 30/04/2015	31/03/2015 25/03/2015 22/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1194 SCIOMENTA LUCIANO ONORARIO COLLAUDO STATICO	2.487,77	1060 1	22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	2107 Fatt. N. 7 del 25/03/2015	1.262,94	1.636	2.066.169,84
2019	288	285 8719214268 2063 04/07/2019 30/09/2019	17/07/2019 02/07/2019 22/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	253,91	1042 1	22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2102515345 - Fatt. N. 8719214268 del 02/07/ 2019	253,91	22	5.586,02
2019	289	286EPA/1346/2019 2076 05/07/2019 30/07/2019	18/07/2019 30/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	20,46	966 1	10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/1346/2019 del 30/06/2019	18,60	77	1.432,20
2019	290	287EPA/1462/2019 2082 05/07/2019 30/07/2019	18/07/2019 30/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	310,66	967 1	10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/1462/2019 d el 30/06/2019	282,42	77	21.746,34
2019	291	288EPA/1404/2019 2084 05/07/2019 30/07/2019	18/07/2019 30/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	968 1	10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1404/2019 del 3 0/06/2019	4.986,67	77	383.973,59
2019	281	281 36 2087 06/07/2019 05/11/2019	09/07/2019 03/07/2019 25/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2077 INTEGRA INGEGNERIA TERRITORIO GRAI	22.229,37	1067 1	25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019	1210 INCARICO PROFESSION ALE PROGETTO FATTIB ILITA' - - Fatt. N. 36 del 03/07/2019	18.220,79	-11	-200.428,69
2019	292	289EPA/1526/2019 2088 07/07/2019 30/07/2019	18/07/2019 30/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.590,74	969 1	10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/1526/2019 d el 30/06/2019	1.446,13	77	111.352,01
2019	293	290EPA/1577/2019 2089 07/07/2019 30/07/2019	18/07/2019 30/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	970 1	10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/1577/2019 del 30/06/2019	707,56	77	54.482,12
2019	316	313 F4-105 2090 07/07/2019 06/08/2019	19/07/2019 25/06/2019 05/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2068 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA S PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 201	7.879,43	1172 1	05/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	1583 - PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2 01 8 RSA - Fatt. N. F4-10 5 del 25/06/2019	7.879,43	126	992.808,18
2019	295	292 77/PA 2123 09/07/2019 30/09/2019	19/07/2019 30/06/2019 05/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	39,85	1071 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 77/PA del 30/ 06/2019	32,66	36	1.175,76



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	296	293 79/PA 2124 09/07/2019 30/09/2019	19/07/2019 30/06/2019 05/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	259,81	1070 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 79/PA del 30/ 06/2019	212,96	36	7.666,56
2019	285	284 39 2147 10/07/2019 09/08/2019	16/07/2019 10/07/2019 25/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2092 LA TORRE COSTRUZIONI - S.R.L. ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONT R	51.727,88	1066 1	25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019	RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERO - ANTICIPAZI ONE DEL 20% DELL'IMP ORTO CONTR ATTUALE PER I LAVORI DI RIPAR AZIONE E MIGLIORAME NTO SISMICO DEL CIMI TERO COMUNALE DAN NEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 - Fa tt. N. 39 del 10/07/2019	42.399,90	77	3.264.792,30
2019	294	291 78/PA 2140 10/07/2019 30/09/2019	19/07/2019 30/06/2019 05/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	95,56	1074 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 78/PA del 30/ 06/2019	78,33	36	2.819,88
2019	330	327 8719247320 2378 01/08/2019 30/08/2019	06/08/2019 31/07/2019 22/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	164,63	1043 1	22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2102930077 - Fatt. N. 8719247320 del 31/07/ 2019	164,63	53	8.725,39
2019	338	335EPA/1618/2019 2441 06/08/2019 31/08/2019	13/08/2019 31/07/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	25,30	971 1	10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/1618/2019 del 31/07/2019	23,00	45	1.035,00
2019	339	336EPA/1733/2019 2442 06/08/2019 31/08/2019	13/08/2019 31/07/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	449,01	972 1	10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/1733/2019 d el 31/07/2019	408,19	45	18.368,55
2019	340	337EPA/1850/2019 2444 06/08/2019 31/08/2019	13/08/2019 31/07/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	973 1	10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/1850/2019 del 31/07/2019	707,56	45	31.840,20
2019	341	338EPA/1797/2019 2446 06/08/2019 31/08/2019	13/08/2019 31/07/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.595,30	974 1	10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/1797/2019 d el 31/07/2019	1.450,27	45	65.262,15
2019	342	339EPA/1675/2019 2447 06/08/2019 31/08/2019	13/08/2019 31/07/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	975 1	10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1675/2019 del 3 1/07/2019	4.986,67	45	224.400,15



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	343	340 003049772846 2482 10/08/2019 23/08/2019	16/08/2019 08/08/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	247,06	949	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00304977284 6 del 08/08/2019	202,51	46	9.315,46
2019	344	341 003049772845 2484 10/08/2019 23/08/2019	16/08/2019 08/08/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	295,55	950	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00304977284 5 del 08/08/2019	242,25	46	11.143,50
2019	345	342 003049772849 2485 10/08/2019 23/08/2019	16/08/2019 08/08/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	201,26	951	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00304977284 9 del 08/08/2019	164,97	46	7.588,62
2019	346	343 003049772847 2486 10/08/2019 23/08/2019	16/08/2019 08/08/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	391,63	952	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00304977284 7 del 08/08/2019	321,01	46	14.766,46
2019	347	344 003049620896 2487 10/08/2019 23/08/2019	16/08/2019 08/08/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	138,37	953	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00304962089 6 del 08/08/2019	113,42	46	5.217,32
2019	348	345 003049772848 2488 10/08/2019 23/08/2019	16/08/2019 08/08/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	431,01	948	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00304977284 8 del 08/08/2019	353,29	46	16.251,34
2019	350	347 90/PA 2511 14/08/2019 31/07/2019	27/08/2019 31/07/2019 05/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	270,80	1075	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 90/PA del 31/ 07/2019	221,97	97	21.531,09
2019	351	348 003054865374 2512 15/08/2019 28/08/2019	27/08/2019 13/08/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	447,94	947	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305486537 4 del 13/08/2019	367,16	41	15.053,56
2019	419	410 07/2019 2536 22/08/2019 21/09/2019	17/10/2019 22/08/2019 17/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2053 TECNO VERDE 99 DI DE BERNARDINIS LU SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE SU TERRITORIO C	799,00	995	1 17/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1332 SERVIZIO DI DEMUSCA ZIONE SU TERRITORIO C OMUNALE STAGIONE 2019- CIG Z45290492C - Fatt. N. 07/2019 del 22/08 /2019	799,00	31	24.769,00
2019	356	353 2587 2570 26/08/2019 26/09/2019	27/08/2019 26/08/2019 09/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO	231,80	964	1 09/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1332 N: 671093697/88 ID:BBIH L4CCCCCCCCCCCC60 8 Saldo fattura 2587. CIG: ZDE2950AF9 DEB: COM UNE DI FOSSA	190,00	19	3.610,00
2019	356	353 2587 2570 26/08/2019 26/09/2019	27/08/2019 26/08/2019 09/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO	231,80	965	1 09/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1332 - CANONE DI NOLEGGI O - Fatt. N. 2587 del 26/0 8/2019	0,00	19	0,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	357	354 411907748596 2573 26/08/2019 05/10/2019	27/08/2019 21/08/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2094 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,59	1086	1 06/11/2019 09/11/2019 09/11/2019	1316 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411907748596 de l 21/08/2019	80,81	35	2.828,35
2019	367	358 767 2603 29/08/2019 30/09/2019	10/09/2019 29/08/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	985	1 10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1332 - - Fatt. N. 767 del 29/08 /2019	871,94	15	13.079,10
2019	367	358 767 2603 29/08/2019 30/09/2019	10/09/2019 29/08/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	986	1 10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1332 - - Fatt. N. 767 del 29/08 /2019 -	263,22	15	3.948,30
2019	370	361 35 2639 02/09/2019 02/09/2019	10/09/2019 02/09/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.170,00	989	1 16/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1583 - - Fatt. N. 35 del 02/09/ 2019	2.170,00	50	108.500,00
2019	365	356 96/PA 2659 03/09/2019 30/10/2019	10/09/2019 31/08/2019 05/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	190,20	1073	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 96/PA del 31/ 08/2019	155,90	6	935,40
2019	366	357 95/PA 2660 04/09/2019 30/10/2019	10/09/2019 31/08/2019 05/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	108,48	1069	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 95/PA del 31/ 08/2019	88,92	6	533,52
2019	371	362 003057181837 2712 10/09/2019 23/09/2019	19/09/2019 08/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	518,02	946	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305718183 7 del 08/09/2019	424,61	15	6.369,15
2019	372	363 003057181834 2713 10/09/2019 23/09/2019	19/09/2019 08/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	186,44	954	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305718183 4 del 08/09/2019	152,82	15	2.292,30
2019	373	364 003057181832 2714 10/09/2019 23/09/2019	19/09/2019 08/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	425,71	955	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305718183 2 del 08/09/2019	348,94	15	5.234,10
2019	374	365 003057285396 2715 10/09/2019 23/09/2019	19/09/2019 08/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	75,79	945	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305728539 6 del 08/09/2019	62,12	15	931,80
2019	375	366 003057285397 2716 10/09/2019 23/09/2019	19/09/2019 08/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	213,15	944	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305728539 7 del 08/09/2019	174,71	15	2.620,65
2019	376	367 003057181833 2717 10/09/2019 23/09/2019	19/09/2019 08/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	317,48	956	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305718183 3 del 08/09/2019	260,23	15	3.903,45
2019	377	368 003057181835 2718 10/09/2019 23/09/2019	19/09/2019 08/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	99,53	957	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305718183 5 del 08/09/2019	81,58	15	1.223,70



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	378	369 003057181839 2719 10/09/2019 23/09/2019	19/09/2019 08/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	273,41	943	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305718183 9 del 08/09/2019	224,11	15	3.361,65
2019	396	387 26/PA 2748 12/09/2019 12/09/2019	08/10/2019 12/09/2019 05/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	2.750,00	1173	1 05/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	1311 N. 10 Interventi di Stasam ento Rete Fognaria - - F att. N. 26/PA del 12/09/20 19	2.500,00	89	222.500,00
2019	379	370 003060759865 2753 13/09/2019 26/09/2019	19/09/2019 11/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	300,40	958	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00306075986 5 del 11/09/2019	246,23	12	2.954,76
2019	380	371 003062093971 2764 14/09/2019 30/09/2019	19/09/2019 13/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	616,71	942	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00306209397 1 del 13/09/2019	505,50	8	4.044,00
2019	381	372 003062093970 2765 14/09/2019 30/09/2019	19/09/2019 13/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	91,33	959	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00306209397 0 del 13/09/2019	74,86	8	598,88
2019	382	373 003057181840 2780 16/09/2019 23/09/2019	19/09/2019 08/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	65,65	961	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305718184 0 del 08/09/2019	59,68	15	895,20
2019	383	374 003057285395 2781 16/09/2019 23/09/2019	19/09/2019 08/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	194,09	960	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305728539 5 del 08/09/2019	159,09	15	2.386,35
2019	384	375 003057181838 2782 16/09/2019 23/09/2019	19/09/2019 08/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	650,91	941	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305718183 8 del 08/09/2019	533,53	15	8.002,95
2019	385	376 003057181836 2783 16/09/2019 23/09/2019	19/09/2019 08/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	322,73	940	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00305718183 6 del 08/09/2019	264,53	15	3.967,95
2019	397	388 FATTPA 57_19 2819 19/09/2019 19/11/2019	08/10/2019 19/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2070 SUPER G SRL	168,97	990	1 17/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1201 - - Fatt. N. FATTPA 57_ 19 del 19/09/2019	138,50	-28	-3.878,00
											Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o
2019	389	380 EPA/1883/2019 2827 20/09/2019 30/09/2019	26/09/2019 31/08/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	638,00	976	1 10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1883/2019 del 3 1/08/2019	580,00	15	8.700,00
2019	390	381 EPA/1972/2019 2828 20/09/2019 30/09/2019	26/09/2019 31/08/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	715,98	977	1 10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/1972/2019 d el 31/08/2019	650,89	15	9.763,35



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	391	382EPA/1912/2019 2829 20/09/2019 30/09/2019	26/09/2019 31/08/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	978	1 10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1912/2019 del 3 1/08/2019	4.986,67	15	74.800,05
2019	392	383EPA/2038/2019 2830 20/09/2019 30/09/2019	26/09/2019 31/08/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.519,87	979	1 10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/2038/2019 d el 31/08/2019	1.381,70	15	20.725,50
2019	393	384 8719276248 2831 20/09/2019 30/10/2019	26/09/2019 05/09/2019 22/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	54,29	1044	1 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identificativo Rendi conto 2103227658 - Fatt. N. 8719276248 del 05/09/ 2019	54,29	-8	-434,32
2019	394	385EPA/2090/2019 2832 20/09/2019 30/09/2019	26/09/2019 31/08/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	980	1 10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/2090/2019 del 31/08/2019	707,56	15	10.613,40
2019	395	386EPA/2125/2019 2833 20/09/2019 30/09/2019	26/09/2019 31/08/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	29,04	981	1 10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/2125/2019 del 31/08/2019	26,40	15	396,00
2019	398	389 170 2864 23/09/2019 21/10/2019	08/10/2019 21/09/2019 22/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS Sportello Unico delle Entrate Giugno Lu	1.464,00	1046	1 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1306 - Sportello Unico delle En trate Giugno Lu glio Ago sto 2019 - Fatt. N. 170 de l 21/09/2019	1.200,00	1	1.200,00
2019	399	390 181 2865 23/09/2019 25/10/2019	08/10/2019 21/09/2019 22/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE SETTEMBRE	488,00	1047	1 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE SETTEMB RE 2019 - Fatt. N. 181 d el 21/09/2019	400,00	-3	-1.200,00
2019	418	409 2 2872 24/09/2019 24/10/2019	17/10/2019 24/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1154 PROFUMO DI FIORI DI CORSI ANNA TERE	80,00	994	1 17/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1210 - - Fatt. N. 2 del 24/09/2 019	80,00	-2	-160,00
2019	400	391 12 2885 25/09/2019 25/10/2019	08/10/2019 25/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1489 BOCCABELLA FABIO & C. S.A.S.	120,41	991	1 17/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1210 - - Fatt. N. 12 del 25/09/ 2019	111,40	-3	-334,20



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	406	397190000289400 2903 26/09/2019 15/11/2019	08/10/2019 25/09/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	979,05	982	1 10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002019000028940 0 del 25/09/2019	891,83	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.646,73
2019	407	398190000289700 2905 26/09/2019 15/11/2019	08/10/2019 25/09/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	77,73	983	1 10/10/2019 15/10/2019 15/10/2019	1317 - B/Bollettazione - Fatt. N. 015002019000028970 0 del 25/09/2019	70,74	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.192,94
2019	408	399 003062514731 2906 27/09/2019 11/10/2019	08/10/2019 26/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	16,99	962	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	1316 - - Fatt. N. 00306251473 1 del 26/09/2019	13,93	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41,79
2019	409	400 FPA 1/19 2944 01/10/2019 30/09/2019	08/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1101 BAR IL PONTE DI DI MARCO MAURIZIO	262,30	992	1 17/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1210 - - Fatt. N. FPA 1/19 del 30/09/2019	215,00	22	4.730,00
2019	411	402 151/02 2952 01/10/2019 30/09/2019	15/10/2019 30/09/2019 19/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	363,54	1249	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1210 - - Fatt. N. 151/02 del 30 /09/2019	297,98	80	23.838,40
2019	412	403 152/02 2953 01/10/2019 30/09/2019	15/10/2019 30/09/2019 19/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	675,47	1250	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1210 - - Fatt. N. 152/02 del 30 /09/2019	553,66	80	44.292,80
2019	413	404 3195 2954 02/10/2019 01/11/2019	15/10/2019 01/10/2019 07/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 1	347,70	1092	1 07/11/2019 09/11/2019 09/11/2019	1332 N: 673426401/14 ID:BBIH L4CCCCCCCCCCCC60 8 Saldo fattura 3195. CIG: ZDE2950AF9 DEB: COM UNE DI FOSSA	285,00	8	2.280,00
2019	413	404 3195 2954 02/10/2019 01/11/2019	15/10/2019 01/10/2019 07/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 1	347,70	1093	1 07/11/2019 09/11/2019 09/11/2019	1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 1 - Fatt. N. 3195 del 01/10/2019	0,00	8	0,00
2019	421	412 8719303726 2991 04/10/2019 30/11/2019	22/10/2019 02/10/2019 22/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	379,95	1045	1 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2103678951 - Fatt. N. 8719303726 del 02/10/ 2019	379,95	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.818,05



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	422	413 848 3027 08/10/2019 30/11/2019	22/10/2019 30/09/2019 21/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	1147 1	21/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	1332 - - Fatt. N. 848 del 30/09/2019	871,94	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.487,76
2019	422	413 848 3027 08/10/2019 30/11/2019	22/10/2019 30/09/2019 21/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	1148 1	21/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	1319 - - Fatt. N. 848 del 30/09/2019 -	263,22	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.052,88
2019	423	414 003063481272 3028 09/10/2019 22/10/2019	22/10/2019 07/10/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	332,94	1079 1	06/11/2019 09/11/2019 09/11/2019	1316 - - Fatt. N. 003063481272 del 07/10/2019	272,90	18	4.912,20
2019	424	415 003063481273 3029 09/10/2019 22/10/2019	22/10/2019 07/10/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	355,31	1080 1	06/11/2019 09/11/2019 09/11/2019	1316 - - Fatt. N. 003063481273 del 07/10/2019	291,24	18	5.242,32
2019	425	416 003063481274 3030 09/10/2019 22/10/2019	22/10/2019 07/10/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	570,06	1081 1	06/11/2019 09/11/2019 09/11/2019	1316 - - Fatt. N. 003063481274 del 07/10/2019	467,26	18	8.410,68
2019	426	417 003063481276 3031 09/10/2019 22/10/2019	22/10/2019 07/10/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	299,22	1082 1	06/11/2019 09/11/2019 09/11/2019	1316 - - Fatt. N. 003063481276 del 07/10/2019	245,26	18	4.414,68
2019	427	418 003063488903 3032 09/10/2019 22/10/2019	22/10/2019 07/10/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	178,64	1083 1	06/11/2019 09/11/2019 09/11/2019	1316 - - Fatt. N. 003063488903 del 07/10/2019	146,43	18	2.635,74
2019	428	419 003063481275 3033 09/10/2019 22/10/2019	22/10/2019 07/10/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	611,11	1084 1	06/11/2019 09/11/2019 09/11/2019	1316 - - Fatt. N. 003063481275 del 07/10/2019	500,91	18	9.016,38
2019	429	420 102/PA 3053 09/10/2019 30/09/2019	22/10/2019 30/09/2019 05/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	55,78	1076 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 102/PA del 30/09/2019	45,72	36	1.645,92
2019	420	411 39 3068 10/10/2019 02/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 21/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.100,00	1149 1	21/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	1583 - - Fatt. N. 39 del 02/10/2019	2.100,00	55	115.500,00
2019	430	421 103/PA 3054 10/10/2019 30/09/2019	22/10/2019 30/09/2019 05/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	86,63	1072 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	1210 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 103/PA del 30/09/2019	71,01	36	2.556,36



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	431	422 104/PA 3055 10/10/2019 30/09/2019	22/10/2019 30/09/2019 05/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	408,00	1068	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 104/PA del 3 0/09/2019	334,43	36	12.039,48
2019	414	405 FPA 13/19 3092 11/10/2019 30/09/2019	15/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	13.889,70	996	1 17/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1311 - - Fatt. N. FPA 13/19 del 30/09/2019	11.385,00	22	250.470,00
2019	417	40808 Danae Sede 3091 11/10/2019 11/10/2019	17/10/2019 11/10/2019 17/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 70 DOLCI AVEJA S.R.L.	92,62	993	1 17/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1210 - - Fatt. N. 1549/08 Dan ea Sede del 11/10/2019	84,20	11	926,20
2019	444	435 13 3093 11/10/2019 11/10/2019	06/11/2019 11/10/2019 12/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1489 BOCCABELLA FABIO & C. S.A.S.	1.077,09	1181	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	- - Fatt. N. 13 del 11/10/ 2019	974,16	62	60.397,92
2019	415	406 24 3106 14/10/2019 13/11/2019	15/10/2019 14/10/2019 16/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	4.800,70	988	1 16/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	- - Fatt. N. 24 del 14/10/ 2019	3.935,00	-22	-86.570,00
2019	437	428 195 3095 14/10/2019 14/11/2019	22/10/2019 14/10/2019 22/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE OTTOBRE 20	488,00	1048	1 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1306 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE OTTOB RE 20 19 - Fatt. N. 195 de l 14/10/2019	400,00	-23	-9.200,00
2019	438	429 003069147043 3111 14/10/2019 28/10/2019	22/10/2019 13/10/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	656,23	1085	1 06/11/2019 09/11/2019 09/11/2019	1316 - - Fatt. N. 00306914704 3 del 13/10/2019	537,89	12	6.454,68
2019	439	430 355-PA2019 3121 15/10/2019 14/11/2019	22/10/2019 15/10/2019 22/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2096 Artemedia S.r.l.	97,60	1054	1 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1306 - - Fatt. N. 355-PA2019 del 15/10/2019	80,00	-23	-1.840,00
2019	441	432 FPA 8/19 3122 15/10/2019 15/10/2019	22/10/2019 15/10/2019 22/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI	2.479,20	1049	1 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1332 - - Fatt. N. FPA 8/19 del 15/10/2019	2.479,20	7	17.354,40
2019	442	433 326 3146 16/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 16/10/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2097 PACINI FRANCESCO & C. SNC	8.443,60	1078	1 06/11/2019 09/11/2019 09/11/2019	2116 AFFIDAMENTO SERVIZI O MESSA IN SICUREZZ A DEL CIMITERO COMU NALE DITTA PACINI - - Fatt. N. 326 del 16/10/201 9	8.443,60	-6	-50.661,60



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	440	431 411909778414 3163 18/10/2019 30/11/2019	22/10/2019 16/10/2019 06/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2094 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,47	1087	1 06/11/2019 09/11/2019 09/11/2019	1316 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909778414 de l 16/10/2019	64,32	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-1.350,72
2019	446	437 35 FF 3293 31/10/2019 30/11/2019	06/11/2019 30/10/2019 05/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1544 ASSOCIAZIONE "OPERA S. MARIA DELLA FATTURA	7.856,29	1171	1 05/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	1583 - FATTURA - Fatt. N. 35 FF del 30/10/2019	7.856,29	10	78.562,90
2019	457	448 170/02 3294 01/11/2019 31/10/2019	20/11/2019 31/10/2019 19/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	346,97	1251	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1210 - - Fatt. N. 170/02 del 31 /10/2019	284,40	49	13.935,60
2019	450	441 FPA 14/19 3321 06/11/2019 06/11/2019	12/11/2019 06/11/2019 12/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	61,00	1094	1 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	- - Fatt. N. FPA 14/19 d el 06/11/2019	50,00	6	300,00
2019	451	442 98 3331 06/11/2019 14/10/2019	12/11/2019 14/10/2019 12/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 195 TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO	868,34	1095	1 12/11/2019 12/11/2019 12/11/2019	AFFIDAMENTO SERVIZI O EVENTO CELEBRATIV O COMUNICAZIONE E D IVULGAZIONE - - Fatt. N. 98 del 14/10/2019	711,75	29	20.640,75
2019	454	445 FPA 15/19 3350 09/11/2019 08/11/2019	14/11/2019 08/11/2019 14/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	549,00	1141	1 14/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	1311 - - Fatt. N. FPA 15/19 d el 08/11/2019	450,00	11	4.950,00
2019	455	446 FPA 16/19 3351 09/11/2019 08/11/2019	14/11/2019 08/11/2019 14/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	183,00	1142	1 14/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	1311 - - Fatt. N. FPA 16/19 d el 08/11/2019	150,00	11	1.650,00
2019	456	447 FPA 17/19 3352 09/11/2019 08/11/2019	14/11/2019 08/11/2019 14/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	91,50	1140	1 14/11/2019 19/11/2019 19/11/2019	- - Fatt. N. FPA 17/19 d el 08/11/2019	75,00	11	825,00
2019	463	454 003073213474 3375 11/11/2019 25/11/2019	20/11/2019 10/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	661,03	1257	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307321347 4 del 10/11/2019	541,83	29	15.713,07
2019	464	455 003073213470 3376 11/11/2019 25/11/2019	20/11/2019 10/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	465,43	1258	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307321347 0 del 10/11/2019	381,50	29	11.063,50
2019	465	456 003073213472 3377 11/11/2019 25/11/2019	20/11/2019 10/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	99,81	1259	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307321347 2 del 10/11/2019	81,81	29	2.372,49
2019	466	457 003073278344 3378 11/11/2019 25/11/2019	20/11/2019 10/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	206,05	1260	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307327834 4 del 10/11/2019	168,89	29	4.897,81



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	467	458 003073213471 3379 11/11/2019 25/11/2019	20/11/2019 10/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	185,71	1261 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307321347 1 del 10/11/2019	152,22	29	4.414,38
2019	468	459 003073213469 3380 11/11/2019 25/11/2019	20/11/2019 10/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	394,17	1262 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307321346 9 del 10/11/2019	323,09	29	9.369,61
2019	469	460 003073213473 3381 11/11/2019 25/11/2019	20/11/2019 10/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	416,30	1263 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307321347 3 del 10/11/2019	341,23	29	9.895,67
2019	470	461 003073213476 3382 11/11/2019 25/11/2019	20/11/2019 10/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	346,22	1264 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307321347 6 del 10/11/2019	283,79	29	8.229,91
2019	471	462 003073213477 3383 12/11/2019 25/11/2019	20/11/2019 10/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	59,86	1265 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307321347 7 del 10/11/2019	54,42	29	1.578,18
2019	472	463 003073213475 3384 12/11/2019 25/11/2019	20/11/2019 10/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	678,60	1266 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307321347 5 del 10/11/2019	556,23	29	16.130,67
2019	473	464 003073278345 3385 12/11/2019 25/11/2019	20/11/2019 10/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	97,69	1267 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307327834 5 del 10/11/2019	80,07	29	2.322,03
2019	474	465 003073278346 3386 12/11/2019 25/11/2019	20/11/2019 10/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	210,11	1268 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307327834 6 del 10/11/2019	172,22	29	4.994,38
2019	476	467 003075685353 3421 15/11/2019 28/11/2019	20/11/2019 13/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	800,99	1269 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307568535 3 del 13/11/2019	656,55	26	17.070,30
2019	477	468 003075685352 3422 15/11/2019 28/11/2019	20/11/2019 13/11/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	95,50	1270 1	24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307568535 2 del 13/11/2019	78,28	26	2.035,28
2019	479	470 197 3443 16/11/2019 16/12/2019	21/11/2019 16/11/2019 21/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS STAMPA ED IMBUSTAMENTO RUOLO TARI ANN O 2	366,00	1150 1	21/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	1306 - STAMPA ED IMBUSTA MENTO RUOLO TARI AN NO 2 019 - Fatt. N. 197 d el 16/11/2019	300,00	-20	-6.000,00
2019	481	472 8P00223671 3446 17/11/2019 16/12/2019	21/11/2019 11/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2019	238,00	1184 1	12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1315 - Fatt. N. 8P00223671 del 11/11/2019	195,08	-4	-780,32



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	482	473 8P00224694 3447 17/11/2019 16/12/2019	21/11/2019 11/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2019	140,30	1185	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1315 - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00224694 del 11/11/2019	115,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-460,00
2019	483	474 8P00223906 3448 17/11/2019 16/12/2019	21/11/2019 11/11/2019 12/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2019	164,92	1186	1 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	1315 - 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00223906 del 11/11/2019	135,18	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-540,72
2019	486	477 122 3490 19/11/2019 19/11/2019	26/11/2019 19/11/2019 26/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2099 TERMOTECNICA 2000	317,20	1154	1 26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	1311 - - Fatt. N. 122 del 19/11 /2019	260,00	7	1.820,00
2019	487	478 FPA 18/19 3493 19/11/2019 19/11/2019	28/11/2019 19/11/2019 29/11/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	1.708,00	1155	1 29/11/2019 30/11/2019 30/11/2019	- - Fatt. N. FPA 18/19 d el 19/11/2019	1.400,00	11	15.400,00
2019	496	487 FPA 28/19 3603 29/11/2019 29/11/2019	11/12/2019 29/11/2019 11/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1322 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA	1.351,76	1180	1 11/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	- - Fatt. N. FPA 28/19 d el 29/11/2019	1.108,00	13	14.404,00
2019	522	513 FPA 9/19 3626 29/11/2019 29/11/2019	17/12/2019 29/11/2019 17/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI	2.479,20	1231	1 17/12/2019 17/12/2019 17/12/2019	1332 - - Fatt. N. FPA 9/19 del 29/11/2019	2.479,20	18	44.625,60
2019	498	489 193/02 3630 02/12/2019 30/11/2019	17/12/2019 30/11/2019 19/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	367,71	1252	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1210 - - Fatt. N. 193/02 del 30 /11/2019	301,40	19	5.726,60
2019	499	490 000142PA 3641 02/12/2019 31/12/2019	17/12/2019 29/11/2019 19/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L.	131,42	1253	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1332 - - Fatt. N. 000142PA de l 29/11/2019	107,72	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.292,64
2019	505	496 FTPA 11/2019 3692 05/12/2019 04/01/2020	17/12/2019 05/12/2019 18/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2033 DE MATTEIS GIOVANNI	366,00	1234	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1210 - - Fatt. N. FTPA 11/201 9 del 05/12/2019	300,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.800,00
2019	506	497 FTPA 13/2019 3694 05/12/2019 04/01/2020	17/12/2019 05/12/2019 18/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2033 DE MATTEIS GIOVANNI	170,80	1236	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1212 - - Fatt. N. FTPA 13/201 9 del 05/12/2019	140,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.240,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	507	498 FTPA 08/2019 3699 05/12/2019 04/01/2020	17/12/2019 05/12/2019 18/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2033 DE MATTEIS GIOVANNI	256,20	1238	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1212 - - Fatt. N. FTPA 08/201 9 del 05/12/2019	210,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.360,00
2019	508	499 FTPA 10/2019 3701 05/12/2019 04/01/2020	17/12/2019 05/12/2019 18/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2033 DE MATTEIS GIOVANNI	292,80	1235	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1212 - - Fatt. N. FTPA 10/201 9 del 05/12/2019	240,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.840,00
2019	509	500 FTPA 12/2019 3702 05/12/2019 04/01/2020	17/12/2019 05/12/2019 18/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2033 DE MATTEIS GIOVANNI	195,20	1237	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1212 - - Fatt. N. FTPA 12/201 9 del 05/12/2019	160,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.560,00
2019	515	506 003077376730 3729 07/12/2019 20/12/2019	17/12/2019 05/12/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	611,44	1271	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307737673 0 del 05/12/2019	501,18	4	2.004,72
2019	516	507 003077288121 3730 07/12/2019 20/12/2019	17/12/2019 05/12/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	223,15	1272	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307728812 1 del 05/12/2019	182,91	4	731,64
2019	517	508 003077376732 3731 07/12/2019 20/12/2019	17/12/2019 05/12/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	704,70	1273	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307737673 2 del 05/12/2019	577,62	4	2.310,48
2019	518	509 003077376734 3732 07/12/2019 20/12/2019	17/12/2019 05/12/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	362,35	1274	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307737673 4 del 05/12/2019	297,01	4	1.188,04
2019	519	510 003077376731 3733 07/12/2019 20/12/2019	17/12/2019 05/12/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	438,32	1275	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307737673 1 del 05/12/2019	359,28	4	1.437,12
2019	520	511 003077376733 3734 07/12/2019 20/12/2019	17/12/2019 05/12/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	736,04	1276	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00307737673 3 del 05/12/2019	603,31	4	2.413,24
2019	524	515 FPA 19/19 3747 09/12/2019 09/01/2020	18/12/2019 09/12/2019 19/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI	1.175,27	1247	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1203 - - Fatt. N. FPA 19/19 d el 09/12/2019	963,34	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.230,14
2019	521	512 003081164576 3757 11/12/2019 24/12/2019	17/12/2019 09/12/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	820,73	1277	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1316 - - Fatt. N. 00308116457 6 del 09/12/2019	672,73	0	0,00



(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	526	517 3833 17/12/2019 16/01/2020	2 18/12/2019 13/12/2019 18/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2074 GIANCATERINO GIULIA parcella PA/B2B	3.161,60	1240	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - parcella PA/B2B - Fatt. N. 2 del 13/12/2019	2.044,58	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-57.248,24
2019	526	517 3833 17/12/2019 16/01/2020	2 18/12/2019 13/12/2019 18/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2074 GIANCATERINO GIULIA parcella PA/B2B	3.161,60	1241	1 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1332 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - parcella PA/B2B - Fatt. N. 2 del 13/12/2019	1.117,02	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.276,56
2019	528	519 3845 18/12/2019 17/01/2020	31 19/12/2019 18/12/2019 19/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2100 EDN EDILIZIA S.R.L. UNIPERSONALE	13.725,88	1245	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	2107 - - Fatt. N. 31 del 18/12/2019	8.381,44	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-243.061,76
2019	528	519 3845 18/12/2019 17/01/2020	31 19/12/2019 18/12/2019 19/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2100 EDN EDILIZIA S.R.L. UNIPERSONALE	13.725,88	1246	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	2107 - - Fatt. N. 31 del 18/12/2019 -	2.869,28	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-83.209,12
2019	530	521 3852 19/12/2019 04/10/2019	FPA 14/19 19/12/2019 04/09/2019 19/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 686 SASCHA CERINI 27 05 2019 AL 26 07 2019	587,64	1248	1 19/12/2019 19/12/2019 19/12/2019	1203 - 27 05 2019 AL 26 07 2019 - Fatt. N. FPA 14/19 del 04/09/2019	481,67	76	36.606,92
2019	534	525 3893 23/12/2019 30/01/2020	2/23 24/12/2019 23/12/2019 24/12/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2101 ZA.LA.DI. CARTA società cooperativa Vendita	750,85	1256	1 24/12/2019 24/12/2019 24/12/2019	1201 - Vendita - Fatt. N. 2/23 del 23/12/2019	615,45	-37 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.771,65
Totali Periodo									185.788,69	4.350	7.967.961,67
Indicatore di Tempestività 43											