



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

06/07/2021

Pagina 1 di 51

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	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	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	-20.230,14
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	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	526	517 2 3833 17/12/2019 16/01/2020	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 REVISO RE DEI CONTI - parcella PA/B2B - Fatt. N. 2 del 1 3/12/2019	2.044,58	-28	-57.248,24
2019	526	517 2 3833 17/12/2019 16/01/2020	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 REVISO RE DEI CONTI - parcella PA/B2B - Fatt. N. 2 del 1 3/12/2019	1.117,02	-28	-31.276,56



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
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	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	-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	-83.209,12
2019	286	1 2085 05/07/2019 04/08/2019	369/A 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 05/07/2 019	12.569,48	-19	-238.820,12
2019	530	521 FPA 14/19 3852 19/12/2019 04/10/2019	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 20 19 - Fatt. N. FPA 14/19 d el 04/09/2019	481,67	76	36.606,92
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'Identificativo Rendi conto 2102515345 - Fatt. N. 8719214268 del 02/07/ 2019	253,91	22	5.586,02
2019	289	286 EPA/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
2018	202	202 F4-83 1613 01/06/2018 01/07/2018	19/06/2018 28/05/2018 22/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2068 PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA S OCI	5.853,87	155	1 22/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1583 - QUOTA COMPARTECI PAZIONE PRESTAZIONI SOCI O ASSISTENZIALI ANNO 2017 - Fatt. N. F4- 83 del 28/05/2018	5.853,87	265	1.551.275,55
2019	290	287 EPA/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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2018	362	362/180000231500 2664 27/09/2018 31/10/2018	10/10/2018 18/09/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	488,76	483	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000023150 0 del 18/09/2018	445,15	224	99.713,60
2018	363	363/180000231700 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
2018	400	400 14/E/2018 2881 16/10/2018 30/11/2018	23/10/2018 16/10/2018 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	2.562,00	130	1 01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1332 SERVIZIO DI RIPRISTIN O IMPIANTO DI CLIMATI ZZAZIONE A SERVIZIO DELL'ATTUALE SEDE M UNICIPALE SITA IN FOS SA, VIA ROMA N. 47 - Fa tt. N. 14/E/2018 del 16/10/ 2018	2.100,00	102	214.200,00
2018	404	404 15879 2889 16/10/2018 16/11/2018	02/11/2018 16/10/2018 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	98,82	209	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1201 - - Fatt. N. 15879 del 16/ 10/2018	81,00	144	11.664,00
2018	414	414 13/A 3080 06/11/2018 06/12/2018	13/11/2018 06/11/2018 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1322 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI	1.090,68	126	1 01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1311 - REVISIONE E CONTR OLLO ESTINTORI - Fatt. N. 13/A del 06/11/2018	894,00	96	85.824,00
2018	444	444 18472 3225 19/11/2018 19/12/2018	28/11/2018 19/11/2018 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	109,80	206	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1201 - - Fatt. N. 18472 del 19/ 11/2018	90,00	111	9.990,00
2018	445	445 6397 3228 20/11/2018 17/01/2019	28/11/2018 20/11/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 19	347,70	56	1 24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 19 - Fatt. N. 6397 d el 20/11/2018	285,00	12	3.420,00
2018	445	445 6397 3228 20/11/2018 17/01/2019	28/11/2018 20/11/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 19	347,70	57	1 24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1210 - CANONE DI NOLEGGI O N. 19 - Fatt. N. 6397 d el 20/11/2018	0,00	12	0,00
2018	472	472 20073 3477 10/12/2018 10/01/2019	13/12/2018 10/12/2018 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	65,88	207	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1201 - - Fatt. N. 20073 del 10/ 12/2018	54,00	89	4.806,00
2018	474	474 43/FE/2018 3421 06/12/2018 05/01/2019	18/12/2018 04/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	1.950,00	53	1 24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1583 - - Fatt. N. 43/FE/2018 d el 04/12/2018	1.950,00	24	46.800,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2018	475	475 55 3423 06/12/2018 31/01/2019	18/12/2018 29/11/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	51 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	- - Fatt. N. 55 del 29/11/ 2018	1.135,16	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.270,32
2018	476	476 281/05 3447 07/12/2018 31/01/2019	18/12/2018 07/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	2.172,31	52 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	- - Fatt. N. 281/05 del 07 /12/2018	2.088,76	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.177,52
2019	1	11180000380700 3 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	1.619,81	474 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038070 0 del 31/12/2018	1.472,60	128	188.492,80
2018	479	479 16/E/2018 3588 19/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	305,00	47 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1311 SERVIZIO PER SOSTITU ZIONE CRONOTERMOS TATO ALL'INTERNO DEL LA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL' U.S.R .C. SITO IN PIAZZA GEM ONA ALL'INT. DEL VILL. SAN LORENZO DI FOSS A - Fatt. N. 16/E/2018 del 19/12/2018	250,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-500,00
2018	482	482 18/E/2018 3591 19/12/2018 18/02/2019	31/12/2018 19/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	219,60	48 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1311 SERVIZIO PER RIPRISTI NO FUNZIONAMENTO C ENTRALE TERMICA A S ERVIZIO DELLA SCUOL A DELL'INFANZIA ED EL EMENTARE DI FOSSA - Fatt. N. 18/E/2018 del 19/ 12/2018	180,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.600,00
2018	483	483 3095 3597 20/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1465 TECNONLINEA SNC DI BENEDICTIS G. & C. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IVA v	602,69	44 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1201 - FORNITURA MATERIA LE DI CANCELLERIA IVA v ersata dal committente ai sensi dell"art. 17-ter D. P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti - Fatt. N. 3 095 del 19/12/2018	494,01	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-988,02
2018	484	484 18036355 3607 20/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 19/12/2018 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	129,32	468 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 - - Fatt. N. 18036355 del 19/12/2018	106,00	126	13.356,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2018	485	485 61/00 3612 20/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 17/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	50 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	- - Fatt. N. 61/00 del 17/12/2018	1.135,16	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.270,32
2018	486	486 127/PA 3637 21/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	74,26	338 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 127/PA del 30/11/2018	60,87	98	5.965,26
2018	487	487 126/PA 3638 21/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	99,52	339 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 126/PA del 30/11/2018	81,57	98	7.993,86
2018	488	488 125/PA 3639 21/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	518,70	335 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 125/PA del 30/11/2018	303,49	98	29.742,02
2018	488	488 125/PA 3639 21/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 30/11/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	518,70	336 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 125/PA del 30/11/2018	121,67	98	11.923,66
2018	490	490 194/02 3658 27/12/2018 27/02/2019	31/12/2018 27/12/2018 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	94,53	60 1	01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019	1210 - - Fatt. N. 194/02 del 27/12/2018	77,48	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.704,56
2018	491	491 224FE 3667 28/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 13/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2079 SAVENT SRL VENDITA	3.172,00	46 1	24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1210 RESTAURO GONFALON E STORICO ED ACQUIS TO GONFALONE PER E STERNO. AFFIDAMENT O MEPA - VENDITA - Fa tt. N. 224FE del 13/12/2018	2.600,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.200,00
2019	2	2180000381500 4 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	70,39	475 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038150 0 del 31/12/2018	64,00	128	8.192,00
2019	3	3180000381200 5 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	47,79	476 1	12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038120 0 del 31/12/2018	43,45	128	5.561,60



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
2019	4 6	4)180000381100 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	148,33	477	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038110 0 del 31/12/2018	134,85	128	17.260,80
2019	5 7	5)180000381000 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	234,14	484	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038100 0 del 31/12/2018	81,43	128	10.423,04
2019	6 8	6)180000381300 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	31,40	482	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038130 0 del 31/12/2018	28,55	128	3.654,40
2019	7 9	7)180000381400 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	33,76	481	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038140 0 del 31/12/2018	30,70	128	3.929,60
2019	8 10	8)180000380900 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	47,84	480	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038090 0 del 31/12/2018	43,50	128	5.568,00
2019	9 11	9)180000380800 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	73,71	479	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038080 0 del 31/12/2018	67,05	128	8.582,40
2019	10 12	10)180000381600 02/01/2019 04/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 80 GRAN SASSO ACQUA S.P.A. B/Bollettazione	50,86	478	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	- B/Bollettazione - Fatt. N. 015002018000038160 0 del 31/12/2018	46,25	128	5.920,00
2019	12 51	12)0004-2018-PA 08/01/2019 07/02/2019	23/01/2019 31/12/2018 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2042 GOLDENSUN ENGINEERING SRL DETERMINA N. 123 DEL 07/12/2018	1.098,00	49	1 24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1311 - DETERMINA N. 123 DE L.07/12/2018 - Fatt. N. 00 0004-2018-PA del 31/12/2 018	900,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.100,00
2019	13 94	13)02/FE/2019 10/01/2019 09/02/2019	23/01/2019 03/01/2019 24/01/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.015,00	54	1 24/01/2019 29/01/2019 29/01/2019	1583 - - Fatt. N. 02/FE/2019 d el 03/01/2019	2.015,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.165,00
2019	14 133	14)6/05 14/01/2019 28/02/2019	23/01/2019 14/01/2019 11/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.678,61	62	1 11/02/2019 19/02/2019 19/02/2019	- - Fatt. N. 6/05 del 14/0 1/2019	1.614,05	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.526,45



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
2019	15	15 00192/S 155 16/01/2019 15/02/2019	23/01/2019 15/01/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 239 GASPARI SRL	25,62	208	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1201 - - Fatt. N. 00192/S del 15/01/2019	21,00	53	1.113,00
2018	492	492 197 3676 31/12/2018 31/01/2019	31/12/2018 31/12/2018 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE DICEMBR E 2	488,00	428	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE DICEMB RE 2 018 - Fatt. N. 197 de l 31/12/2018	400,00	125	50.000,00
2019	16	16 8P00006007 187 19/01/2019 15/02/2019	24/01/2019 09/01/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2019	213,50	485	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00006007 del 09/01/2019	175,00	117	20.475,00
2019	17	17EPA/3014/2018 120 14/01/2019 31/01/2019	30/01/2019 31/12/2018 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (S)	5.485,34	553	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1210 - Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/3014/2018 del 3 1/12/2018	4.986,67	145	723.067,15
2019	18	18EPA/3054/2018 121 14/01/2019 31/01/2019	30/01/2019 31/12/2018 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (TMB)	354,34	554	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1210 - Fattura Fepa (TMB) - F att. N. FEPA/3054/2018 d el 31/12/2018	322,13	145	46.708,85
2019	19	19EPA/3146/2018 122 14/01/2019 31/01/2019	30/01/2019 31/12/2018 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (PTA)	1.017,92	555	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1210 - Fattura Fepa (PTA) - F att. N. FEPA/3146/2018 d el 31/12/2018	925,38	145	134.180,10
2019	20	20EPA/2959/2018 123 14/01/2019 31/01/2019	30/01/2019 31/12/2018 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (D1)	29,81	556	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1210 - Fattura Fepa (D1) - Fatt . N. FEPA/2959/2018 del 31/12/2018	27,10	145	3.929,50
2019	21	21EPA/3170/2018 124 14/01/2019 31/01/2019	30/01/2019 31/12/2018 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGESA S.P.A. Fattura Fepa (SE)	778,32	557	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1210 - Fattura Fepa (SE) - Fat t. N. FEPA/3170/2018 del 31/12/2018	707,56	145	102.596,20
2019	22	22 7 177 18/01/2019 17/02/2019	30/01/2019 18/01/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETROIMPIANTI SNC DI VENTA E Manutenzione ordinaria impianti PI	2.745,00	129	1 01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1332 Manutenzione ordinaria i mpianti PI - Fatt. N. 7 del 18/01/2019	2.250,00	23	51.750,00
2019	23	23 8719006437 239 23/01/2019 28/02/2019	01/02/2019 21/01/2019 11/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	73,78	219	1 11/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	SPESE POSTALI - Fattur a Elettronica relativa all'Id entificativo Rendiconto 21 00323538 - Fatt. N. 87190 06437 del 21/01/2019	73,78	48	3.541,44
2019	25	25 003002182692 330 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	61,93	311	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300218269 2 del 11/01/2019	50,76	68	3.451,68



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

06/07/2021

Pagina 8 di 51

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	26	26 003002093354 317 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	450,75	305	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209335 4 del 11/01/2019	204,14	68	13.881,52
2019	26	26 003002093354 317 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	450,75	306	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209335 4 del 11/01/2019	165,33	68	11.242,44
2019	27	27 003002093361 318 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	697,94	297	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209336 1 del 11/01/2019	572,08	68	38.901,44
2019	28	28 003002093360 319 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	634,01	298	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209336 0 del 11/01/2019	519,68	68	35.338,24
2019	29	29 003002093359 320 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	386,35	299	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209335 9 del 11/01/2019	316,68	68	21.534,24
2019	30	30 003002093357 321 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	146,63	303	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209335 7 del 11/01/2019	120,19	68	8.172,92
2019	31	31 003002093362 322 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	327,31	300	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209336 2 del 11/01/2019	268,29	68	18.243,72
2019	32	32 003002182693 323 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	239,91	301	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300218269 3 del 11/01/2019	196,65	68	13.372,20
2019	33	33 003002093355 324 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	360,33	307	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209335 5 del 11/01/2019	295,35	68	20.083,80
2019	34	34 003002093356 325 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	362,85	308	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209335 6 del 11/01/2019	297,42	68	20.224,56
2019	35	35 003002093358 326 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	84,35	304	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300209335 8 del 11/01/2019	69,14	68	4.701,52
2019	36	36 003002182691 327 30/01/2019 01/03/2019	01/02/2019 11/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	280,54	309	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300218269 1 del 11/01/2019	229,95	68	15.636,60
2019	37	37 11/02 346 01/02/2019 31/03/2019	01/02/2019 31/01/2019 01/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	128,39	61	1 01/02/2019 05/02/2019 05/02/2019	1210 - - Fatt. N. 11/02 del 31/ 01/2019	105,24	-54 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.682,96



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2019	38	38 8719029329 373 04/02/2019 30/03/2019	08/02/2019 04/02/2019 11/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	31,74	220 1	11/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	- Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100882500 - Fatt. N. 8719029329 del 04/02/2019	31,74	18	571,32
2019	39	39 2 345 31/01/2019 02/03/2019	12/02/2019 11/01/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2080 CMS MULTISERVIZI SRLS	1.220,00	125 1	01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1332 - - Fatt. N. 2 del 11/01/2019	1.000,00	10	10.000,00
2019	40	40 142/PA 356 02/02/2019 31/12/2018	12/02/2019 31/12/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	184,63	340 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 142/PA del 31/12/2018	151,34	128	19.371,52
2019	41	41 140/PA 357 02/02/2019 31/12/2018	12/02/2019 31/12/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	79,64	341 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 140/PA del 31/12/2018	65,28	128	8.355,84
2019	136	136 14/FF FF 1022 29/03/2019 26/05/2019	05/04/2019 27/03/2019 11/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1544 ASSOCIAZIONE "OPERA S. MARIA DELLA FATTURA	9.881,42	472 1	11/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1583 - FATTURA - Fatt. N. 14/FF FF del 27/03/2019 QUOTA ANNO 2017	9.881,42	17	167.984,14
2019	42	42 141/PA 358 02/02/2019 31/12/2018	12/02/2019 31/12/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	353,41	337 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 141/PA del 31/12/2018	129,24	128	16.542,72
2019	42	42 141/PA 358 02/02/2019 31/12/2018	12/02/2019 31/12/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	353,41	342 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 141/PA del 31/12/2018	33,90	128	4.339,20
2019	42	42 141/PA 358 02/02/2019 31/12/2018	12/02/2019 31/12/2018 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	353,41	343 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1201 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 141/PA del 31/12/2018	126,54	128	16.197,12
2019	43	43 FPA 3/19 422 07/02/2019 07/04/2019	12/02/2019 07/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	97,60	72 1	21/02/2019 24/02/2019 24/02/2019	1318 - - Fatt. N. FPA 3/19 del 07/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA MADONNA DELLE GROTT E	80,00	-42	-3.360,00
2019	46	46 1/2019 332 30/01/2019 01/03/2019	12/02/2019 30/01/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2052 BONTEMPO LUCIANO	3.561,36	124 1	01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1210 - - Fatt. N. 1/2019 del 30/01/2019	3.561,36	11	39.174,96



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
2019	47	47 19001260 331 30/01/2019 03/03/2019	12/02/2019 30/01/2019 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l.	370,88	469	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 - - Fatt. N. 19001260 del 30/01/2019	304,00	95	28.880,00
2019	48	48 7 344 31/01/2019 28/02/2019	12/02/2019 29/01/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	123	1 01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1332 - - Fatt. N. 7 del 29/01/2 019	1.135,16	12	13.621,92
2019	49	49 06/FE/2019 353 01/02/2019 03/03/2019	12/02/2019 01/02/2019 13/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.015,00	137	1 13/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1583 - - Fatt. N. 06/FE/2019 d el 01/02/2019	2.015,00	14	28.210,00
2019	51	51 FPA 3/19 437 08/02/2019 08/02/2019	12/02/2019 08/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1322 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA scissione dei pagamenti art.17-ter.del d	3.226,90	71	1 21/02/2019 24/02/2019 24/02/2019	FORNITURA MATERIAL E ANTINCENDIO ED EST INTORI - scissione dei pa gamenti art.17-ter.del d pr n.633/1972 - Fatt. N. FPA 3/19 del 08/02/2019	2.645,00	16	42.320,00
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	58	58 21/02 354 02/02/2019 31/03/2019	19/02/2019 02/02/2019 21/02/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L. MEPA 4762979 FORNITURA SPAZZANEVE STIGA	1.866,97	73	1 21/02/2019 24/02/2019 24/02/2019	1210 - - Fatt. N. 21/02 del 02/ 02/2019 MEPA 4762979 FORNITURA SPAZZANE VE STIGA SNOW FLAKE	1.530,30	-35 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.560,50



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2019	60	6019.0374.00008 459 11/02/2019 28/02/2019	27/02/2019 31/01/2019 14/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2081 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	46,08	142 1	14/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1210 - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S OCI ETA' SOGGETTA ALL'AT TIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL A SOCIETA' ADECCO G ROUP AG . REA 1642351 Scissione dei pagamenti e x art. 17 - ter, D.P.R. n. 63 - Fatt. N. 2019.0374.0000 8 del 31/01/2019	42,63	17	724,71
2019	61	61 003009980878 464 12/02/2019 25/02/2019	27/02/2019 09/02/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	569,74	312 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300998087 8 del 09/02/2019	467,00	72	33.624,00
2019	62	62 003009980880 465 12/02/2019 25/02/2019	27/02/2019 09/02/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	332,24	313 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300998088 0 del 09/02/2019	272,33	72	19.607,76
2019	63	63 003009980879 466 12/02/2019 25/02/2019	27/02/2019 09/02/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	703,05	314 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300998087 9 del 09/02/2019	576,27	72	41.491,44
2019	64	64 003009980877 479 13/02/2019 25/02/2019	27/02/2019 09/02/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	392,45	315 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300998087 7 del 09/02/2019	321,68	72	23.160,96
2019	65	65 003009980876 480 13/02/2019 25/02/2019	27/02/2019 09/02/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	472,63	316 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300998087 6 del 09/02/2019	387,40	72	27.892,80
2019	66	66 003009871469 481 13/02/2019 25/02/2019	27/02/2019 09/02/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	257,97	317 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300987146 9 del 09/02/2019	211,45	72	15.224,40
2019	67	67 4 578 20/02/2019 19/02/2019	27/02/2019 19/02/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1746 ECOTECH IMP IANTI S.N.C.	231,80	127 1	01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1316 - - Fatt. N. 4 del 19/02/2 019	190,00	21	3.990,00
2019	68	68 16/PAS 592 21/02/2019 20/03/2019	27/02/2019 20/02/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	773,18	131 1	01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1332 - - Fatt. N. 16/PAS del 2 0/02/2019	520,00	-8	-4.160,00
2019	68	68 16/PAS 592 21/02/2019 20/03/2019	27/02/2019 20/02/2019 01/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1123 CICCONE GINO & FIGLI S.N.C.	773,18	132 1	01/03/2019 12/03/2019 12/03/2019	1210 - - Fatt. N. 16/PAS del 2 0/02/2019	113,75	-8	-910,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2019	69	69 003005926608 607 23/02/2019 25/03/2019	27/02/2019 15/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	756,25	324	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00300592660 8 del 15/01/2019	619,88	44	27.274,72
2019	70	70119.0374.00011 476 12/02/2019 28/02/2019	08/03/2019 31/01/2019 14/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2081 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	220,82	140	1 14/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1210 - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S OCI ETA' SOGGETTA ALL'AT TIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL A SOCIETA' ADECCO G ROUP AG . REA 1642351 Scissione dei pagamenti e x art. 17 - ter, D.P.R. n. 63 - Fatt. N. 2019.0374.0001 1 del 31/01/2019	211,89	17	3.602,13
2019	71	71119.0374.00009 477 12/02/2019 31/03/2019	08/03/2019 31/01/2019 14/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2081 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	46,08	143	1 14/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1210 - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S OCI ETA' SOGGETTA ALL'AT TIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL A SOCIETA' ADECCO G ROUP AG . REA 1642351 Scissione dei pagamenti e x art. 17 - ter, D.P.R. n. 63 - Fatt. N. 2019.0374.0000 9 del 31/01/2019	42,63	-14	-596,82
2019	72	72119.0374.00010 478 12/02/2019 28/02/2019	08/03/2019 31/01/2019 14/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2081 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	601,32	141	1 14/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1210 - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S OCI ETA' SOGGETTA ALL'AT TIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL A SOCIETA' ADECCO G ROUP AG . REA 1642351 Scissione dei pagamenti e x art. 17 - ter, D.P.R. n. 63 - Fatt. N. 2019.0374.0001 0 del 31/01/2019	577,50	17	9.817,50
2019	73	73 153 528 18/02/2019 17/04/2019	08/03/2019 16/02/2019 24/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 20	347,70	280	1 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019	1332 N: 662472456/81 ID:BBIH L4CCCCCCCCCCCC60 8 Saldo fattura 153. CIG: Z4D0E30478 DEB: COM UNE DI FOSSA	285,00	7	1.995,00



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

06/07/2021

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	73	73 153 528 18/02/2019 17/04/2019	08/03/2019 16/02/2019 24/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1490 SGUVA RENTING S.P.A. CANONE DI NOLEGGIO N. 20	347,70	281	1 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019	1332 - CANONE DI NOLEGGI O N. 20 - Fatt. N. 153 del 16/02/2019	0,00	7	0,00
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	75	75 2/420 556 19/02/2019 18/03/2019	08/03/2019 18/02/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2082 SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER EN VENDITE ABB.RIV.	342,00	205	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1210 - VENDITE ABB.RIV. - F att. N. 2/420 del 18/02/20 19	342,00	22	7.524,00
2019	92	92 FPA 6/19 672 28/02/2019 27/02/2019	21/03/2019 27/02/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	463,60	154	1 21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1318 - - Fatt. N. FPA 6/19 del 27/02/2019	380,00	24	9.120,00
2019	88	88=FPA/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
2019	89	89=FPA/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=FPA/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	76	76 67 697 01/03/2019 31/03/2019	12/03/2019 28/02/2019 13/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	138	1 13/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1332 - - Fatt. N. 67 del 28/02/ 2019	1.135,16	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.892,24
2019	77	77 52/02 698 02/03/2019 31/03/2019	12/03/2019 28/02/2019 12/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	97,66	136	1 12/03/2019 17/03/2019 17/03/2019	1210 - - Fatt. N. 52/02 del 28/ 02/2019	80,05	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.120,70
2019	78	78 39 699 02/03/2019 29/03/2019	12/03/2019 02/03/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS INCASSI ACCERTAMENTI IMU 2014 2015 FLUSS	2.142,97	427	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- INCASSI ACCERTAME NTI IMU 2014 2015 FLUS S O IMUD736D2019026P 01T00 IMPORTO EURO 12546 E 67 CENT - Fatt. N. 39 del 02/03/2019	1.756,53	68	119.444,04



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Pagina 14 di 51

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	79	79 33 700 03/03/2019 29/03/2019	12/03/2019 02/03/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE FEBBRAIO 2	488,00	429 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE FEBBRAIO 2 019 - Fatt. N. 33 del 02/03/2019	400,00	68	27.200,00
2019	80	80 32 701 03/03/2019 29/03/2019	12/03/2019 02/03/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20	488,00	431 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE GENNAIO 20 19 - Fatt. N. 32 del 02/03/2019	400,00	68	27.200,00
2019	91	91 EPA/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) - Fatt. N. FEPA/502/2019 del 28/02/2019	707,56	96	67.925,76
2019	81	81 10/FE/2019 713 04/03/2019 03/04/2019	12/03/2019 04/03/2019 17/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	1.960,00	224 1	17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1583 - - Fatt. N. 10/FE/2019 del 04/03/2019	1.960,00	14	27.440,00
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. 431900015933 del 10/01/2019	125,39	-67 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.401,13
2019	85	85 51 775 09/03/2019 02/04/2019	12/03/2019 09/03/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 2019	488,00	430 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MARZO 2019 - Fatt. N. 51 del 09/03/2019	400,00	64	25.600,00
2019	86	86 EPA/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	87	87 FPA 1/19 702 03/03/2019 03/03/2019	12/03/2019 03/03/2019 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI	2.479,20	558 1	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1332 - - Fatt. N. FPA 1/19 del 03/03/2019	2.479,20	114	282.628,80
2019	93	93 FPA 10/19 673 28/02/2019 27/02/2019	21/03/2019 27/02/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	146,40	153 1	21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1318 - - Fatt. N. FPA 10/19 del 27/02/2019	120,00	24	2.880,00
2019	97	97 FPA 8/19 682 28/02/2019 27/02/2019	21/03/2019 27/02/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	732,00	152 1	21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1311 - - Fatt. N. FPA 8/19 del 27/02/2019	600,00	24	14.400,00
2019	99	99 003016789578 791 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	179,04	302 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 003016789578 del 10/03/2019	146,75	44	6.457,00



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

06/07/2021

Pagina 15 di 51

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	100	100 003016789576 792 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	472,97	325	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678957 6 del 10/03/2019	387,68	44	17.057,92
2019	101	101 003016789577 793 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	397,42	327	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678957 7 del 10/03/2019	325,75	44	14.333,00
2019	102	102 003016759665 794 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	72,79	326	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301675966 5 del 10/03/2019	59,66	44	2.625,04
2019	103	103 003016789584 795 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	81,88	328	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678958 4 del 10/03/2019	75,84	44	3.336,96
2019	104	104 003016759664 796 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	296,51	329	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301675966 4 del 10/03/2019	243,04	44	10.693,76
2019	105	105 003016789579 797 12/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	95,10	331	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678957 9 del 10/03/2019	77,95	44	3.429,80
2019	106	106 003016789582 828 13/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	577,51	320	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678958 2 del 10/03/2019	473,37	44	20.828,28
2019	107	107 003016789581 829 13/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	505,51	321	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678958 1 del 10/03/2019	414,35	44	18.231,40
2019	108	108 003016789580 830 13/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	326,44	319	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678958 0 del 10/03/2019	267,57	44	11.773,08
2019	109	109 003016789583 831 13/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	280,71	322	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301678958 3 del 10/03/2019	230,09	44	10.123,96
2019	110	110 003016759666 832 13/03/2019 25/03/2019	21/03/2019 10/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	215,09	323	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301675966 6 del 10/03/2019	176,30	44	7.757,20
2019	111	111 846 13/03/2019 13/04/2019	21/03/2019 13/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2083 TECSISTEM S.R.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERE PE	3.755,16	145	1 21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERE PE R BARRIERE A PROTEZI ONE MAP IN VIA VERON A - Fatt. N. 5/PA del 13/03 /2019	3.078,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64.638,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
2019	112	112 4/PA 863 14/03/2019 13/04/2019	21/03/2019 13/03/2019 16/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2083 TECSISTEM S.R.L. ACQUISTO DI DUE TABELLONI PER L'AFFISSIO	707,60	223	1 16/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1210 - ACQUISTO DI DUE TA BELLONI PER L'AFFISSI ONE DI MANIFESTI ELT TORALI - Fatt. N. 4/PA de l 13/03/2019	580,00	4	2.320,00
2019	113	113 24 865 15/03/2019 14/04/2019	21/03/2019 15/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETTROIMPIANTI SNC DI VENTA E Sostituzione armature stradali con lampa	4.606,72	149	1 21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1316 - Sostituzione armature st radali con lampa de a LE D - Fatt. N. 24 del 15/03/2 019	509,97	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.219,34
2019	113	113 24 865 15/03/2019 14/04/2019	21/03/2019 15/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 245 VE.BA ELETTROIMPIANTI SNC DI VENTA E Sostituzione armature stradali con lampa	4.606,72	150	1 21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1316 - Sostituzione armature st radali con lampa de a LE D - Fatt. N. 24 del 15/03/2 019	3.266,03	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.852,66
2019	114	114 6/PA 875 15/03/2019 15/04/2019	21/03/2019 15/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2083 TECSISTEM S.R.L. SOSTITUZIONE DELLA PENSILINA FERMATA AU T	5.138,64	146	1 21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	- SOSTITUZIONE DELLA PENSILINA FERMATA A UT OBUS IN VIA ROMA - Fatt. N. 6/PA del 15/03/20 19	4.212,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96.876,00
2019	115	115 3 876 15/03/2019 14/04/2019	21/03/2019 11/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	3.116,93	147	1 21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	MANUTENZIONE MAP VI A VERONA - - Fatt. N. 3 del 11/03/2019	2.833,57	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.338,54
2019	116	116 003019785429 878 15/03/2019 28/03/2019	21/03/2019 13/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	83,73	330	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301978542 9 del 13/03/2019	68,63	41	2.813,83
2019	117	117 2 879 16/03/2019 15/04/2019	21/03/2019 11/03/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	1.925,97	148	1 21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	MANUTENZIONE MAP IN VIA PARMA - - Fatt. N. 2 del 11/03/2019	1.578,66	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.309,18
2019	118	118 003020025626 901 19/03/2019 02/04/2019	21/03/2019 18/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	648,52	318	1 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00302002562 6 del 18/03/2019	531,57	36	19.136,52
2019	119	119 FPA 1/19 405 06/02/2019 08/03/2019	21/03/2019 06/02/2019 21/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 162 NEIGRE MARCO RANIERO	2.981,68	151	1 21/03/2019 23/03/2019 23/03/2019	1332 - - Fatt. N. FPA 1/19 del 06/02/2019	2.981,68	15	44.725,20



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2019	120	120 FATTPA 1_19 760 07/03/2019 07/03/2019	21/03/2019 07/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 784 LORE' ALESSANDRO	871,08	216 1	05/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	COSTRUZIONE LOCULI - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 07/03/2019	871,08	33	28.745,64
2019	121	121 003013453124 729 06/03/2019 19/03/2019	26/03/2019 04/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	3.426,08	332 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00301345312 4 del 04/03/2019	475,43	50	23.771,50
2019	121	121 003013453124 729 06/03/2019 19/03/2019	26/03/2019 04/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	3.426,08	333 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00301345312 4 del 04/03/2019	540,22	50	27.011,00
2019	121	121 003013453124 729 06/03/2019 19/03/2019	26/03/2019 04/03/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	3.426,08	334 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	1316 - - Fatt. N. 00301345312 4 del 04/03/2019	1.792,61	50	89.630,50
2019	122	122 67/02 822 13/03/2019 31/05/2019	26/03/2019 11/03/2019 26/03/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	52,00	197 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1210 - - Fatt. N. 67/02 del 11/ 03/2019	42,62	-66	-2.812,92
2019	123	123 FPA 11/19 929 20/03/2019 20/03/2019	26/03/2019 20/03/2019 02/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1201 C.A. EDILIZIA DI CAROPPI AMBROGIO	1.933,70	287 1	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019	1311 - - Fatt. N. FPA 11/19 d el 20/03/2019	1.585,00	43	68.155,00
2019	124	124 003005926607 962 22/03/2019 21/04/2019	26/03/2019 15/01/2019 08/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	73,90	310 1	08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019	- - Fatt. N. 00300592660 7 del 15/01/2019	60,57	17	1.029,69
2019	125	125 6 919 19/03/2019 18/04/2019	26/03/2019 18/03/2019 03/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2085 STUDIO TECNICO ING. MUZI ALESSANDRO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCULARIO	1.042,00	204 1	03/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	CIMITERO ONORARIO P ER COORDINATORE DE LLA SICUREZZA IN FAS E DI PROGETTAZIONE (C.S.P.) Fatt. N. 6 del 18/03/2019	1.042,00	-9	-9.378,00
2019	126	126 5 877 15/03/2019 14/04/2019	26/03/2019 15/03/2019 03/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2084 COSTANTINI DOMENICO COMPENSO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LOC	3.380,00	203 1	03/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	COSTRUZIONE LOCULI - COMPENSO PER PRO GETTAZIONE ESECUTIV A LOC ULARIO CIMITER O DI FOSSA (AQ) - Fatt. N. 5 del 15/03/2019	3.380,00	-5	-16.900,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
2019	127	127 19.0374.00104 847 13/03/2019 31/03/2019	29/03/2019 28/02/2019 09/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2081 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	98,70	348	1 09/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1210 - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S OCI ETA' SOGGETTA ALL'AT TIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL A SOCIETA' ADECCO G ROUP AG . REA 1642351 Scissione dei pagamenti e x art. 17 - ter, D.P.R. n. 63 - Fatt. N. 2019.0374.0010 4 del 28/02/2019	93,31	48	4.478,88
2019	128	128 8P00051585 880 17/03/2019 15/04/2019	04/04/2019 08/03/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2019	122,02	486	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00051585 del 08/03/2019	100,02	58	5.801,16
2019	129	129 8P00051563 881 17/03/2019 15/04/2019	04/04/2019 08/03/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2019	207,40	488	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00051563 del 08/03/2019	170,00	58	9.860,00
2019	130	130 8P00051921 882 17/03/2019 15/04/2019	04/04/2019 08/03/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2019	109,80	487	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00051921 del 08/03/2019	90,00	58	5.220,00
2019	133	133 FATTPA 4_19 844 13/03/2019 13/03/2019	04/04/2019 13/03/2019 17/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2032 RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi	300,00	227	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1311 - - Fatt. N. FATTPA 4_1 9 del 13/03/2019	300,00	35	10.500,00
2019	134	134 FATTPA 3_19 845 13/03/2019 13/03/2019	04/04/2019 13/03/2019 17/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2032 RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi	320,00	226	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1311 - - Fatt. N. FATTPA 3_1 9 del 13/03/2019	320,00	35	11.200,00
2019	135	135 8719073771 900 18/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 18/03/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	662,10	210	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2101098882 - Fatt. N. 8719073771 del 18/03/ 2019	651,02	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.671,42
2019	135	135 8719073771 900 18/03/2019 30/04/2019	04/04/2019 18/03/2019 04/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2031 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	662,10	211	1 04/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	1210 - Fattura Elettronica relati va all'Identif icativo Rendi conto 2101098882 - Fatt. N. 8719073771 del 18/03/ 2019	11,08	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-232,68
2019	137	137 03/10 1017 29/03/2019 15/04/2019	05/04/2019 29/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2050 STRADE & ASFALTI SAS	44.387,08	214	1 05/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	SISTEMAZIONE DI STRA DE COMUNALI - - Fatt. N. 03/10 del 29/03/2019	30.950,83	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-185.704,98



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2019	137	137 03/10 1017 29/03/2019 15/04/2019	05/04/2019 29/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2050 STRADE & ASFALTI SAS	44.387,08	215	1 05/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - - Fatt. N. 03/10 del 29/03/2019 -	5.432,02	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.592,12
2019	138	138 136 1021 29/03/2019 30/04/2019	05/04/2019 28/03/2019 09/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	344	1 09/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1332 - - Fatt. N. 136 del 28/03/2019	871,94	18	15.694,92
2019	138	138 136 1021 29/03/2019 30/04/2019	05/04/2019 28/03/2019 09/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	345	1 09/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1332 - - Fatt. N. 136 del 28/03/2019 -	263,22	18	4.737,96
2019	139	139 14/FE/19 1055 03/04/2019 03/05/2019	05/04/2019 02/04/2019 17/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.170,00	225	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1583 - - Fatt. N. 14/FE/19 del 02/04/2019	2.170,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.720,00
2019	140	140 V0-29694 1061 03/04/2019 26/04/2019	05/04/2019 27/03/2019 19/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2072 DAY RISTOSERVICE S.P.A	642,47	228	1 19/04/2019 23/04/2019 23/04/2019	1332 - - Fatt. N. V0-29694 del 27/03/2019	10,40	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31,20
2019	142	142 18 983 27/03/2019 26/04/2019	05/04/2019 27/03/2019 05/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2077 INTEGRA INGEGNERIA TERRITORIO GRAI	17.783,50	217	1 05/04/2019 09/04/2019 09/04/2019	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO FATTIBILITA' - - Fatt. N. 18 del 27/03/2019	14.576,64	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-247.802,88
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 ORDINATIVO INFORMATICO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2018 FATT.N:181	427,20	61	26.059,20



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
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 erbanuario 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'Identificativo Rendi conto 2101583366 - Fatt. N. 8719101308 del 02/04/ 2019	181,70	37	6.722,90
2019	145	145 32/P 1120 09/04/2019 29/04/2019	11/04/2019 30/03/2019 11/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1372 SOLIVARI S.R.L. FATT. DIFF. ELETTRONICA	245,10	222	1 11/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1210 - FATT. DIFF. ELETTRO NICA - Fatt. N. 32/P del 3 0/03/2019	200,90	-12	-2.410,80
2019	146	146 FATTPA 25_19 1131 09/04/2019 09/04/2019	11/04/2019 09/04/2019 11/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO CIG: ZA227EC415 DETERMINA N.7 DEL 05.04.	531,22	221	1 11/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1332 CIG: ZA227EC415 DE TE RMINA N.7 DEL 05.04. 20 19 IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ANNO 2019 - Fatt. N. FAT TPA 25_19 del 09/04/201 9	435,43	8	3.483,44
2019	147	147 PA1 1161 11/04/2019 11/05/2019	17/04/2019 10/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2036 IANNACCI ROBERTO	2.933,53	410	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERO - - Fatt. N. P A1 del 10/04/2019	2.933,53	11	32.268,83
2019	148	148 9/PA 1228 18/04/2019 18/04/2019	19/04/2019 12/04/2019 19/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 890 GATTI SERVICE S.R.L.	2.750,00	229	1 19/04/2019 23/04/2019 23/04/2019	IMPEGNO DI SPESA INT ERVENTO STASAMENT O RETE FOGNARIA N. 1 0 INTERVENTI - - Fatt. N. 9/PA del 12/04/2019	2.500,00	5	12.500,00
2019	151	151 FEPA/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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
2019	152	152=EPA/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
2019	149	149 6 1168 11/04/2019 11/05/2019	19/04/2019 10/04/2019 24/04/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	9.428,90	279	1 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019	2109 - - Fatt. N. 6 del 10/04/2 019	8.571,73	-17	-145.719,41
2019	150	150 13 1150 10/04/2019 10/05/2019	19/04/2019 10/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2087 PACE GIUSEPPE	22.294,32	411	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERO - - Fatt. N. 13 del 10/04/2019	22.294,32	12	267.531,84
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	156	156 5 1230 18/04/2019 13/05/2019	08/05/2019 13/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1489 BOCCABELLA FABIO & C. S.A.S. fornitura alimenti vari per preparazione	802,03	460	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1210 - fornitura alimenti vari pe r preparazione manifesta zione decennale sisma - F att. N. 5 del 13/04/2019	740,08	23	17.021,84
2019	157	157 131/05 1236 18/04/2019 31/05/2019	08/05/2019 18/04/2019 09/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	3.966,02	346	1 09/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1334 - - Fatt. N. 131/05 del 18 /04/2019	3.813,48	-13	-49.575,24
2019	158	158 132/05 1237 18/04/2019 31/05/2019	08/05/2019 18/04/2019 09/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.807,98	347	1 09/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1334 - - Fatt. N. 132/05 del 18 /04/2019	1.738,44	-13	-22.599,72



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2019	161	161 19011868 1276 23/04/2019 31/05/2019	08/05/2019 23/04/2019 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2022 Xerox Italia Rental Services S.r.l. Contributo CONAI assolto ove dovuto Impo	370,88	470	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 - Contributo CONAI assolto ove dovuto Impo sta di Bollo assolto in maniera virtuale ove dovuta - Aut. n. 43119/2011 del 4/2/2011 - Fatt. N. 19011868 del 23/04/2019	98,76	6	592,56
2019	162	162 82 1277 24/04/2019 20/05/2019	08/05/2019 23/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE APRILE 201	488,00	432	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	- SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE APRILE 2019 - Fatt. N. 82 del 23/04/2019	400,00	16	6.400,00
2019	163	163 7 1310 29/04/2019 29/05/2019	08/05/2019 29/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2023 SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S	4.299,19	354	1 16/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	2109 - - Fatt. N. 7 del 29/04/2019	3.908,35	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-42.991,85
2019	164	164 3/PA 1340 02/05/2019 26/04/2019	15/05/2019 26/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1141 MONASTERIO DI GIANLUCA SORDINI S.A.	809,60	458	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1210 - - Fatt. N. 3/PA del 26/04/2019	736,00	40	29.440,00
2019	165	165 21/VA 1368 06/05/2019 05/06/2019	15/05/2019 09/04/2019 11/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 69 VESTINA MARKET	996,99	471	1 11/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1210 MANIFESTAZIONE 6 APRILE 2019 - - Fatt. N. 21/VA del 09/04/2019	880,21	7	6.161,47
2019	166	166 FPA 4/19 1268 23/04/2019 03/03/2019	15/05/2019 23/04/2019 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI	2.479,20	559	1 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1332 - - Fatt. N. FPA 4/19 del 23/04/2019	2.479,20	114	282.628,80
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 relativa all'Identificativo Rendiconto 2101746564 - Fatt. N. 8719139968 del 08/05/2019	37,21	6	223,26
2019	168	168=FPA/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 30/04/2019	26,30	33	867,90
2019	169	169=FPA/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) - Fatt. N. FEPA/983/2019 del 30/04/2019	964,94	33	31.843,02



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
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	171EPA/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	173	173 00098-01 1413 09/05/2019 05/07/2019	15/05/2019 09/05/2019 15/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 675 2 BITE S.R.L. Fatt. 00098-01-2019	1.708,00	352	1 15/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1332 - Fatt. 00098-01-2019 - F att. N. 00098-01 del 09/05 /2019	1.400,00	-48	-67.200,00
2019	174	174 91/02 1330 02/05/2019 30/06/2019	16/05/2019 30/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	494,71	353	1 16/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1210 - - Fatt. N. 91/02 del 30/ 04/2019	408,05	-43	-17.546,15
2019	175	175 003028414166 1414 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	289,75	444	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 6 del 08/05/2019	237,50	13	3.087,50
2019	176	176 003028414167 1415 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	463,30	445	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 7 del 08/05/2019	379,75	13	4.936,75
2019	177	177 003028414170 1416 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	48,61	434	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841417 0 del 08/05/2019	44,19	13	574,47
2019	178	178 003028414163 1417 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	393,22	435	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 3 del 08/05/2019	322,31	13	4.190,03
2019	179	179 003028414161 1418 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	365,18	436	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 1 del 08/05/2019	299,33	13	3.891,29
2019	180	180 003028520761 1419 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	252,87	437	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302852076 1 del 08/05/2019	207,27	13	2.694,51



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
2019	181	181 003028414168 1420 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	493,36	446 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 8 del 08/05/2019	404,39	13	5.257,07
2019	182	182 003028414162 1421 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	397,31	438 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 2 del 08/05/2019	325,66	13	4.233,58
2019	183	183 003028414169 1422 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	234,70	447 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 9 del 08/05/2019	192,38	13	2.500,94
2019	184	184 003028520763 1423 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	196,37	448 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 0030285207 63 del 08/05/2019	160,96	13	2.092,48
2019	185	185 003028414164 1424 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	184,40	439 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 4 del 08/05/2019	151,15	13	1.964,95
2019	186	186 003028414165 1425 10/05/2019 23/05/2019	16/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	96,87	440 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302841416 5 del 08/05/2019	79,40	13	1.032,20
2019	187	187 003034124639 1527 16/05/2019 29/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	531,88	449 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00303412463 9 del 14/05/2019	435,97	7	3.051,79
2019	188	188 003034124638 1528 16/05/2019 29/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	85,95	441 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00303412463 8 del 14/05/2019	70,45	7	493,15
2019	189	189 003028520762 1529 17/05/2019 23/05/2019	17/05/2019 08/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	74,43	443 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302852076 2 del 08/05/2019	61,01	13	793,13
2019	190	190 19/FE/19 1356 04/05/2019 03/06/2019	17/05/2019 04/05/2019 17/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.100,00	361 1	17/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1583 - - Fatt. N. 19/FE/19 del 04/05/2019	2.100,00	-16	-33.600,00
2019	191	191 330 1369 06/05/2019 30/06/2019	17/05/2019 29/04/2019 17/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	359 1	17/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1332 - - Fatt. N. 330 del 29/04 /2019	871,94	-43	-37.493,42



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

06/07/2021

Pagina 25 di 51

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	191	191 330 1369 06/05/2019 30/06/2019	17/05/2019 29/04/2019 17/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	360	1 17/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1332 - - Fatt. N. 330 del 29/04/2019	263,22	-43 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.318,46
2019	192	192 138/05 1403 09/05/2019 30/06/2019	17/05/2019 08/05/2019 17/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2046 AP PLURISERVICE SOC.COOP.	1.659,72	362	1 17/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1334 - - Fatt. N. 138/05 del 08/05/2019	1.595,88	-43 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-68.622,84
2019	193	193 000007PA 1518 16/05/2019 31/07/2019	17/05/2019 31/01/2019 17/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L.	134,83	356	1 17/05/2019 18/05/2019 18/05/2019	1332 - - Fatt. N. 000007PA del 31/01/2019	110,52	-74 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.178,48
2019	230	230 000065PA 1720 05/06/2019 30/06/2019	06/06/2019 31/05/2019 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1470 IDEA DIGITALE S.R.L.	130,36	467	1 06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 - - Fatt. N. 000065PA del 31/05/2019	106,85	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.564,40
2019	195	195 50/PA 1514 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	58,73	500	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 50/PA del 14/05/2019	48,14	20	962,80
2019	196	196 12/PA 1515 16/05/2019 31/01/2019	17/05/2019 31/01/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	49,76	503	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1210 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 12/PA del 31/01/2019	40,79	140	5.710,60
2019	197	197 55/PA 1516 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	96,55	505	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1210 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 55/PA del 14/05/2019	79,14	20	1.582,80
2019	198	198 56/PA 1517 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	394,11	496	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 56/PA del 14/05/2019	323,04	20	6.460,80
2019	199	199 11/PA 1519 16/05/2019 31/01/2019	17/05/2019 31/01/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	309,54	497	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p.a. - Fatt. N. 11/PA del 31/01/2019	253,72	140	35.520,80



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2019	200	200 53/PA 1520 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	83,14	506	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 53/PA del 14/ 05/2019	68,15	20	1.363,00
2019	201	201 52/PA 1521 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	59,73	501	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 52/PA del 14/ 05/2019	48,96	20	979,20
2019	202	202 49/PA 1522 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	78,63	504	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1210 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 49/PA del 14/ 05/2019	64,45	20	1.289,00
2019	203	203 54/PA 1523 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	502,65	498	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 54/PA del 14/ 05/2019	412,01	20	8.240,20
2019	204	204 51/PA 1524 16/05/2019 31/05/2019	17/05/2019 14/05/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	475,86	499	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 51/PA del 14/ 05/2019	390,05	20	7.801,00
2019	205	205 13/PA 1525 16/05/2019 31/01/2019	17/05/2019 31/01/2019 20/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 346 CENTROGAS S.R.L. Fattura differita attiva p.a.	58,72	502	1 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019	1202 - Fattura differita attiva p. a. - Fatt. N. 13/PA del 31/ 01/2019	48,13	140	6.738,20
2019	206	206 8P00097714 1553 17/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 09/05/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2019	109,80	489	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00097714 del 09/05/2019	90,00	-48	-4.320,00
2019	207	207 8P00098084 1554 17/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 09/05/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2019	207,40	490	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00098084 del 09/05/2019	170,00	-48	-8.160,00
2019	208	208 8P00097545 1555 18/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 09/05/2019 12/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1532 TIN - TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2019	128,23	491	1 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1315 - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P 00097545 del 09/05/2019	105,11	-48	-5.045,28



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
2019	209	209 FPA 8/19 1569 20/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 20/05/2019 23/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1322 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA	1.681,16	414	1 23/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1311 - - Fatt. N. FPA 8/19 del 20/05/2019	1.378,00	-63 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-86.814,00
2019	210	210 0002100215 1586 22/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 21/05/2019 23/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.413,52	412	1 23/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1329 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100215 del 21 /05/2019	7.049,18	-63 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-444.098,34
2019	210	210 0002100215 1586 22/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 21/05/2019 23/05/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 217 TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.413,52	413	1 23/05/2019 28/05/2019 28/05/2019	1203 - FATT. IVA SPLIT P. - F att. N. 0002100215 del 21 /05/2019	666,82	-63 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.009,66
2019	211	211 1491 15/05/2019 30/07/2019	23/05/2019 30/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1154 PROFUMO DI FIORI DI CORSI ANNA TERE FIORI PER MANIFESTAZIONE 6 APRILE 2019	379,00	459	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1210 - FIORI PER MANIFEST AZIONE 6 APRILE 2019 - Fatt. N. 1 del 30/04/2019	379,00	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.845,00
2019	212	212 101 1539 17/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 17/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1491 INFOARCH DI ORFANELLI E C. SAS SPORTELLO UNICO DELLE ENTRATE MAGGIO 2 01	488,00	433	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1210 - SPORTELLO UNICO D ELLE ENTRATE MAGGI O 201 9 - Fatt. N. 101 del 17/05/2019	400,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.000,00
2019	213	213 003025047432 1607 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	325,09	450	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302504743 2 del 10/04/2019	266,47	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.661,75
2019	214	214 003025047431 1608 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	437,36	442	1 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302504743 1 del 10/04/2019	358,49	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.962,25



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
2019	215	215 003025047433 1609 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	498,69	451 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302504743 3 del 10/04/2019	408,76	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.219,00
2019	216	216 003024925737 1610 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	216,46	452 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302492573 7 del 10/04/2019	177,43	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.435,75
2019	217	217 003025047435 1611 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	273,18	453 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302504743 5 del 10/04/2019	223,92	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.598,00
2019	218	218 003025047434 1612 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 10/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	568,35	454 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302504743 4 del 10/04/2019	465,86	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.646,50
2019	219	219 003026368960 1613 23/05/2019 30/06/2019	27/05/2019 12/04/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2041 Enel Energia SpA	654,66	455 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1316 - - Fatt. N. 00302636896 0 del 12/04/2019	536,61	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.415,25
2019	220	220 ATT/2019/0074 1654 28/05/2019 27/06/2019	29/05/2019 28/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 760 ECOTECH SETTORE AMBIENTE	1.207,80	457 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1303 SERVIZIO DERATTIZZA ZIONE - - Fatt. N. FATT/ 2019/0074 del 28/05/2019	990,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.780,00
2019	221	221 FATTPA 30_19 1665 29/05/2019 31/07/2019	30/05/2019 29/05/2019 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 967 LOVREGLIO RUGGIERO CIG ZA227EC415 DETERMINA N.7 DEL 05.04.	164,24	466 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1332 - CIG ZA227EC415 DET ERMINA N.7 DEL 05.04. 2019 IMPEGNO DI SPES A PER COPIE ECCEDEN TI ANNO 2019 - Fatt. N. F ATTPA 30_19 del 29/05/2 019	134,62	-55 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.404,10



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
2019	223	223190000080700 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	224190000080600 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	225	225190000080500 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	228	228 105/02 1689 01/06/2019 31/05/2019	05/06/2019 31/05/2019 05/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 DE MATTEIS S.R.L.	100,41	456 1	05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	1210 - - Fatt. N. 105/02 del 31 /05/2019	82,30	5	411,50
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	231	231 3/PA 1722 05/06/2019 05/07/2019	06/06/2019 05/06/2019 06/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2027 COLAGRANDE DANIELA	671,00	465 1	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019	1210 - - Fatt. N. 3/PA del 05/0 6/2019	550,00	-29	-15.950,00
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	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	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



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2019)

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.
2019	238	238 75/2019 1742 06/06/2019 06/06/2019	11/06/2019 06/06/2019 11/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2078 DM TYRE SERVICE di DANTE MARINI DETERMINA N. 14 DEL 22/05/2019	219,99	473	1 11/06/2019 12/06/2019 12/06/2019	1210 IMPEGNO DI SPESA PER R ACQUISTO GOMME P ANDA - DETERMINA N. 1 4 DEL 22/05/2019 - Fatt. N. 75/2019 del 06/06/201 9	180,32	6	1.081,92
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	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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
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	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
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	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
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	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	258	258 FPA 5/19 1833 16/06/2019 03/03/2019	25/06/2019 16/06/2019 25/06/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 DE AMICIS PIERLUIGI	2.479,20	560 1	25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019	1332 - - Fatt. N. FPA 5/19 del 16/06/2019	2.479,20	114	282.628,80
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	-30.405,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
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	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
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 I	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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.200,00
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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	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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2019	269	2691190000001600 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	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 ELETTROIMPIANTI 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	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
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	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 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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
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	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
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 ma ggiore di d ata mandat o	-3.245,88
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	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	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	INCARICO PROFESSION ALE PROGETTO FATTIB ILITA' - - Fatt. N. 36 del 03/07/2019	18.220,79	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-200.428,69
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	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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
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	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
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	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. 00304256477 5 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. 00304249353 3 del 07/07/2019	142,29	2	284,58
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	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	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. 00304249353 4 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. 00304256476 8 del 07/07/2019	234,62	2	469,24
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	-1.292,64
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. 00304249353 5 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. 00304256477 1 del 07/07/2019	155,55	2	311,10



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
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. 00304256477 3 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. 00304256476 9 del 07/07/2019	389,20	2	778,40
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	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
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



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2019)

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.
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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	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	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	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 SCOL ASTICA MESE DI GIUGN O 2019. - - Fatt. N. 212/0 5 del 08/07/2019	934,56	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.233,12
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	318	315190000191900 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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-684,42



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
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	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	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	325	322 62 2325 26/07/2019 25/08/2019	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	323 235/2019 2355 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
2019	327	324 1/E 2369 31/07/2019 30/08/2019	06/08/2019 31/07/2019 04/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2093 DI BASTIANO IDA PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DI URBAN IZ	4.160,00	870	1 04/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	- PROGETTAZIONE ES ECUTIVA OPERE DI UR BANIZ ZAZIONE DI VIA S ALERE COMUNE DI FOS SA - Fatt. N. 1/E del 31/07 /2019	4.160,00	11	45.760,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2019	329	326 129/02 2377 31/07/2019 31/10/2019	06/08/2019 31/07/2019 07/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 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 SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.699,34
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	323	320+190000191600 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	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	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	333	330 31 2391 01/08/2019 01/08/2019	13/08/2019 01/08/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2064 LA NUOVA ALBA ONLUS	2.170,00	863	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1583 RETTA RICOVERO MIN ORE LUGLIO 2019. - - F att. 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 2046 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 SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 2054 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 SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.542,38



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
2019	335	332 693 2425 05/08/2019 30/09/2019	13/08/2019 31/07/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2054 L'Oasi del Pulito snc	1.384,90	868	1 03/09/2019 03/09/2019 03/09/2019	1332 PULIZIA UFFICI SEDE C OMUNALE MESE DI LUG LIO 2019. - - Fatt. N. 693 del 31/07/2019	263,22	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 967 LOVREGGIO 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 d el 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 80 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 - Fat t. N. 01600201900000024 00 del 08/08/2019	28,00	-58 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.624,00
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	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
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



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

06/07/2021

Pagina 41 di 51

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	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	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
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	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	349	346 FPA 6/19 2504 13/08/2019 13/08/2019	16/08/2019 13/08/2019 16/08/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1639 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	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	352	349 06/2019 2518 19/08/2019 18/09/2019	27/08/2019 19/08/2019 03/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 619 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 19/08/201 9	5.600,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84.000,00



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
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 760 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	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
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	362	4 464/A 2549 23/08/2019 30/09/2019	03/09/2019 23/08/2019 03/09/2019	AC1 ACQUISTI COMMERCIALI 2091 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 2095 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	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	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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
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	368	359 139/02 2620 31/08/2019 30/10/2019	10/09/2019 31/08/2019 11/09/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 2051 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 2051 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
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	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
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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
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	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	-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	-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	-2.322,81
2019	389	380EPA/1883/2019 2827 20/09/2019 30/09/2019	26/09/2019 31/08/2019 10/10/2019	AZZ ACQUISTI GENERICI 1469 COGES 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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
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
2019	391	382 EPA/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	383 EPA/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'Identif icativo Rendi conto 2103227658 - Fatt. N. 8719276248 del 05/09/ 2019	54,29	-8	-434,32
2019	394	385 EPA/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	386 EPA/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	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	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
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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
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 SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE SETTEMBRE	488,00	1047	1 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019	1306 - SPORTELLINO UNICO D ELLE ENTRATE SETTEM BRE 2019 - Fatt. N. 181 d el 21/09/2019	400,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-1.200,00
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-334,20
2019	406	3971190000289400 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 mand ato	-27.646,73
2019	407	3981190000289700 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 mand ato	-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 mand ato	-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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

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.
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	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	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	417	40838 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	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	-14.818,05
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	-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	-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. 00306348127 2 del 07/10/2019	272,90	18	4.912,20
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



COMUNE DI FOSSA

(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Pagina 48 di 51

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	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 DEMUSCAZIONE SU TERRITORIO C OMUNALE STAGIONE 2019- CIG Z45290492C - Fatt. N. 07/2019 del 22/08/2019	799,00	31	24.769,00
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	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
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 30/09/2019	334,43	36	12.039,48
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 DELLE ENTRATE OTTOBRE 20 19 - Fatt. N. 195 del 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. 003069147043 del 13/10/2019	537,89	12	6.454,68



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.840,00
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 mandat o	-1.350,72
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.661,60
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	1332 - - Fatt. N. 13 del 11/10/ 2019	974,16	62	60.397,92
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	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	1311 - - 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



COMUNE DI FOSSA
(Esercizio 2019)

06/07/2021

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.
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	75,00	11	825,00
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	284,40	49	13.935,60
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	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	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	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	168,89	29	4.897,81
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	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	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	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	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	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	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	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	172,22	29	4.994,38



(Esercizio 2019)

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.
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
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	-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	-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	534	525 2/23 3893 23/12/2019 30/01/2020	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	-22.771,65

Totali Periodo

613.384,84

12.490

12.800.340,22

Indicatore di Tempestività 21