



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	34	34 0000022 335 19/01/2017 18/02/2017	30/01/2017 19/01/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 DICEMBRE 2016	1.926,20	1314 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/17 PROGETTO 0 91043RD2301950F0011 L. 162/98 DICEMBRE 2016	146,54	173	25.351,42
2017	34	34 0000022 335 19/01/2017 18/02/2017	30/01/2017 19/01/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 DICEMBRE 2016	1.926,20	1315 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/17 PROGETTO N. 091043NG14069933F002 2 - SAD L.162/98 DICEMB RE 2016	417,69	173	72.260,37
2017	34	34 0000022 335 19/01/2017 18/02/2017	30/01/2017 19/01/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 DICEMBRE 2016	1.926,20	1316 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/17 SAD L.162/98 DICEMBRE 2016 PROGE TTO N.091043LP0102926 F0004 - SAD L.162/98 DIC EMBRE 2016	165,34	173	28.603,82
2017	34	34 0000022 335 19/01/2017 18/02/2017	30/01/2017 19/01/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 DICEMBRE 2016	1.926,20	1317 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/17 SAD L.162/98 DICEMBRE 2016 progetto n.091043EM1205932F003 8	200,14	173	34.624,22
2017	34	34 0000022 335 19/01/2017 18/02/2017	30/01/2017 19/01/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 DICEMBRE 2016	1.926,20	1318 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/17 SAD L.162/98 DICEMBRE 2016 PROGE TTO N.091043TL1412942 F0025	139,23	173	24.086,79
2017	34	34 0000022 335 19/01/2017 18/02/2017	30/01/2017 19/01/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 DICEMBRE 2016	1.926,20	1319 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/17 SAD L.162/98 DICEMBRE 2016 PROGE TTO N.091043NG120894 9M0021	783,18	173	135.490,14
2017	35	325 0000023 336 19/01/2017 18/02/2017	10/07/2017 19/01/2017 17/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ritornare a casa In dicembre 2016	615,26	1381 1	17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1306 RITORNARE A CASA -LI QUIDAZIONE FATT. N. 2 3/2017 MESE DI GENNAI O 2017 - ritornare a casa In dicembre 2016 - Fatt. N. 0 000023 del 19/01/2017	591,60	179	105.896,40



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	327	326 0000091 1184 13/02/2017 15/03/2017	10/07/2017 13/02/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD GENNAIO 2017	1.461,60	1320 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91/2017 SAD GENN AIO 2017	701,40	148	103.807,20
2017	327	326 0000091 1184 13/02/2017 15/03/2017	10/07/2017 13/02/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD GENNAIO 2017	1.461,60	1321 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91/2017 SAD GENN AIO 2017	7,50	148	1.110,00
2017	327	326 0000091 1184 13/02/2017 15/03/2017	10/07/2017 13/02/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD GENNAIO 2017	1.461,60	1322 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91/2017 SAD GENN AIO 2017	18,61	148	2.754,28
2017	327	326 0000091 1184 13/02/2017 15/03/2017	10/07/2017 13/02/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD GENNAIO 2017	1.461,60	1323 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91/2017 SAD GENN AIO 2017	2,25	148	333,00
2017	327	326 0000091 1184 13/02/2017 15/03/2017	10/07/2017 13/02/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD GENNAIO 2017	1.461,60	1324 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91/2017 SAD GENN AIO 2017	133,51	148	19.759,48
2017	327	326 0000091 1184 13/02/2017 15/03/2017	10/07/2017 13/02/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD GENNAIO 2017	1.461,60	1325 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91/2017 SAD GENN AIO 2017	528,73	148	78.252,04
2017	328	327 0000092 1187 13/02/2017 15/03/2017	10/07/2017 13/02/2017 17/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD LN 2017	529,83	1382 1	17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	RITORNARE A CASA LIQ UIDAZ. FATT. N. 92/2017 FEBBRAIO 2017 - SAD L N 2017 - Fatt. N. 0000092 del 13/02/2017	504,60	154	77.708,40
2017	156	153 0000127 1899 22/03/2017 21/04/2017	07/04/2017 22/03/2017 17/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	456,75	1383 1	17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	RITORNARE A CASALIQ UIDAZ. FATT. N. 127/201 7 MESE DI MARZO - - F att. N. 0000127 del 22/03/2 017	435,00	117	50.895,00
2017	157	154 0000128 1900 22/03/2017 21/04/2017	07/04/2017 22/03/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.120,50	1326 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.128/2017 SAD FEBB RAIO 2017	103,35	111	11.471,85
2017	157	154 0000128 1900 22/03/2017 21/04/2017	07/04/2017 22/03/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.120,50	1327 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.128/2017 SAD FEBB RAIO 2017	8,51	111	944,61



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	157	154 0000128 1900 <b>22/03/2017</b> 21/04/2017	07/04/2017 22/03/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.120,50	1328 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.128/2017 SAD FEBB RAIO 2017	759,35	111	84.287,85
2017	157	154 0000128 1900 <b>22/03/2017</b> 21/04/2017	07/04/2017 22/03/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.120,50	1329 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.128/2017 SAD FEBB RAIO 2017	10,14	111	1.125,54
2017	157	154 0000128 1900 <b>22/03/2017</b> 21/04/2017	07/04/2017 22/03/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.120,50	1330 1	10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.128/2017 SAD FEBB RAIO 2017	185,79	111	20.622,69
2017	236	234 2200012849 2580 <b>04/05/2017</b> 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	355,84	1772 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1319 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012849 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA APRILE 2017	291,67	130	37.917,10
2017	237	235 2200012846 2581 <b>04/05/2017</b> 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	1.731,01	1767 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012846 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELET TRICI APRILE 2017	1.418,86	130	184.451,80
2017	238	236 2200012833 2582 <b>04/05/2017</b> 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	355,84	1769 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1319 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012833 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA GENNAIO 2017	291,67	130	37.917,10
2017	239	237 2200012830 2583 <b>04/05/2017</b> 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	1.731,01	1764 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012830 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELET TRICI GENNAIO 2017	1.418,86	130	184.451,80
2017	240	238 2200012839 2584 <b>04/05/2017</b> 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	355,84	1770 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1319 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012839 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA FEBBRAIO 201 7	291,67	130	37.917,10
2017	241	239 2200012843 2585 <b>04/05/2017</b> 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	355,84	1771 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1319 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012843 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA MARZO 2017	291,67	130	37.917,10



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	242	240 2200012842 2586 04/05/2017 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	5.241,43	1761 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012842 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI E EN.TERMICA MARZO 2 017	4.296,25	130	558.512,50
2017	243	241 2200012836 2587 04/05/2017 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	1.731,01	1765 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012836 MANUTE NZIONE IMPIANTI Elett RICI FEBBRAIO 2017	543,33	130	70.632,90
2017	243	241 2200012836 2587 04/05/2017 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 11/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	1.731,01	1787 1	11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012836 MANUTE NZIONE IMPIANTI Elett RICI FEBBRAIO 2017	875,53	130	113.818,90
2017	244	242 2200012847 2588 04/05/2017 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	5.241,43	1762 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012847 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI E EN.TERMICA APRILE 2 017	4.296,25	130	558.512,50
2017	245	243 2200012841 2589 04/05/2017 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	1.731,01	1766 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012841 MANUTE NZIONE IMPIANTI Elett RICI MARZO 2017	1.418,86	130	184.451,80
2017	246	244 2200012832 2590 04/05/2017 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	5.241,43	1759 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012832 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI E EN.TERMICA GENNAI O 2017	4.296,25	130	558.512,50
2017	247	245 2200012837 2591 04/05/2017 02/07/2017	22/05/2017 03/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA GESTIONE ILLUMINAZIONE E IMPIANTI * APRI	5.241,43	1760 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012837 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI E EN.TERMICA FEBBRAI O 2017	4.296,25	130	558.512,50
2017	255	253 0000215 2655 09/05/2017 08/06/2017	25/05/2017 09/05/2017 17/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ritornare a casa In marzo 17	621,18	1384 1	17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	RITORNARE A CASA -LI QUIDAZ. FATT. N. 215/20 17 MAGGIO 2017 - ritornar e a casa In marzo 17 - Fatt . N. 0000215 del 09/05/201 7	591,60	69	40.820,40



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	256	254 0000214 2656 09/05/2017 08/06/2017	25/05/2017 09/05/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L,162/98 MARZO 17	1.452,60	1331	1 10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.214/2017 L.162/98 SA D MARZO 2017	952,48	63	60.006,24
2017	256	254 0000214 2656 09/05/2017 08/06/2017	25/05/2017 09/05/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L,162/98 MARZO 17	1.452,60	1332	1 10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.214/2017 L.162/98 SA D MARZO 2017	86,53	63	5.451,39
2017	256	254 0000214 2656 09/05/2017 08/06/2017	25/05/2017 09/05/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L,162/98 MARZO 17	1.452,60	1333	1 10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.214/2017 L.162/98 SA D MARZO 2017	344,42	63	21.698,46
2017	214	2124331741700411 2742 15/05/2017 14/06/2017	16/05/2017 06/05/2017 17/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	107,79	1390	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1332 LIQUIDAZIONE- BOLLET TE ELETTRICHE APRILE -MAGGIO 17 - Fatt. N. 91 4331741700411 del 06/05/ 2017	91,24	63	5.748,12
2017	215	2134331741700412 2743 15/05/2017 14/06/2017	16/05/2017 15/05/2017 17/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	9,77	1389	1 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	1332 LIQUIDAZIONE BOLLETT A N. 914331741700412 - BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17 - Fat t. N. 914331741700412 del 15/05/2017	8,01	63	504,63
2017	261	259 2200014607 2806 19/05/2017 17/07/2017	07/06/2017 18/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	355,84	1773	1 07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1319 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014607 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA MAGGIO 2017	291,67	115	33.542,05
2017	262	260 2200014605 2807 19/05/2017 17/07/2017	07/06/2017 18/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	1.731,01	1768	1 07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014605 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI MAGGIO 2017 -	1.418,86	115	163.168,90
2017	263	261 2200014606 2808 19/05/2017 17/07/2017	07/06/2017 18/05/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	5.241,43	1763	1 07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014606 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI E EN.TERMICA MAGGIO 2017	4.296,25	115	494.068,75



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	271	269 8717150932 2874 <b>23/05/2017</b> 30/06/2017	08/06/2017 23/05/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	64,09	1750 1	29/08/2017 29/08/2017 <b>29/08/2017</b>	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8717150932/2017 PE R RENDICONTAZIONE M ARZO 2017 *B=03231787 1715093280	64,09	98	6.280,82
2017	289	287 0000269 3058 <b>01/06/2017</b> 01/07/2017	19/06/2017 01/06/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 GESTIONE DIRETTA APRILE 17	2.127,89	1334 1	10/07/2017 11/07/2017 <b>11/07/2017</b>	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.269/2017 L.162/98 SA D APRILE 2017	2.026,56	40	81.062,40
2017	290	288 0000270 3059 <b>01/06/2017</b> 01/07/2017	19/06/2017 01/06/2017 17/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" ritornare a casa aprile 2017	621,18	1385 1	17/07/2017 17/07/2017 <b>17/07/2017</b>	RITORNARE A CASA -SA LDO 2016 LAI NATALINO - ritornare a casa aprile 201 7 - Fatt. N. 0000270 del 01 /06/2017	591,60	46	27.213,60
2017	281	279 0000283 3211 <b>12/06/2017</b> 30/06/2017	16/06/2017 31/05/2017 12/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL ATTIVAZIONE SERVIZIO SMTP	79,30	1341 1	12/07/2017 12/07/2017 <b>12/07/2017</b>	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.283/17 PER ATTIVAZ IONE SERVIZIO MTP PO STA IN USCITA	65,00	30	1.950,00
2017	317	315 0000277 3225 <b>13/06/2017</b> 13/07/2017	04/07/2017 13/06/2017 10/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.923,15	1335 1	10/07/2017 11/07/2017 <b>11/07/2017</b>	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.277/2017 L.162/98 SA D MAGGIO 2017	1.831,57	28	51.283,96
2017	318	316 0000278 3226 <b>13/06/2017</b> 13/07/2017	04/07/2017 13/06/2017 17/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	639,45	1386 1	17/07/2017 17/07/2017 <b>17/07/2017</b>	RITORNARE A CASA -SA LDO 2016 LAI NATALINO - - Fatt. N. 0000278 del 1 3/06/2017	609,00	34	20.706,00
2017	316	314 8717175923 3272 <b>14/06/2017</b> 30/07/2017	04/07/2017 14/06/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	144,07	1751 1	29/08/2017 29/08/2017 <b>29/08/2017</b>	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8717175923/2017 PE R RENDICONTAZIONE A PRILE 2017*B=012417871 717592302	144,07	76	10.949,32
2017	315	313 FATTPA 2_17 3451 <b>22/06/2017</b> 22/07/2017	03/07/2017 22/06/2017 03/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2150 ANPADIPO Costruzioni di Porcu Paolo 2 acconto sistemazione strada comunale	12.843,95	1303 1	03/07/2017 03/07/2017 <b>04/07/2017</b>	2102 LIQUIDAZIONE ACCONT O FATTURA N.2/17 PER LAVORI DI MANUTENZIO NE STRADA DI ACCESS O ALL'ECOCENTRO -	7.796,15	12	93.553,80





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	315	313 FATTPA 2_17 3451 22/06/2017 22/07/2017	03/07/2017 22/06/2017 03/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2150 ANPADIPO Costruzioni di Porcu Paolo 2 acconto sistemazione strada comunale	12.843,95	1304	1 03/07/2017 03/07/2017 04/07/2017	2102 LIQUIDAZIONE SALDO F ATTURA N.2/17 PER LAV ORI DI MANUTENZIONE STRADA DI ACCESSO A LL'ECOCENTRO -	2.731,68	12	32.780,16
2017	313	311 0000011199 3480 23/06/2017 20/08/2017	26/06/2017 21/06/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400180648	60,87	1733	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11199 BOLLETTE TE LEFONICHE MAGGIO 20 17	49,89	67	3.342,63
2017	324	322 12/17 PA 3471 23/06/2017 23/07/2017	10/07/2017 21/06/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2132 ORTU GIUSEPPE VOSTRO DARE PER SAL LAVORI DI MANUTENZI O	28.820,00	1483	1 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	2115 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/17 PER SISTEMA ZIONE CAMPO POLIVAL ENTE	26.200,00	39	1.021.800,00
2017	320	318 A000231 3554 29/06/2017 28/07/2017	06/07/2017 28/06/2017 06/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2041 ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL LAVORI DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENT	6.986,98	1308	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	1303 LIQUIDAZIONE FATTUR A N,A231/17 PER SMALTI MENTO RIFUTI SPECIALI -	6.351,80	7	44.462,60
2017	319	317 0093642875 3555 30/06/2017 29/07/2017	06/07/2017 29/06/2017 06/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione	481,58	1309	1 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93642875/17 PER MA NUTENZIONE ORDINARI A ASCENSORE SCUOLE 1 SEMESTRE 2017	394,74	6	2.368,44
2017	321	319 FATTPA 4_17 3565 30/06/2017 30/07/2017	06/07/2017 30/06/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRC CANCELLERIA UFFICI	630,72	1887	1 15/09/2017 18/09/2017 18/09/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/17 ACQUISTO MA TERIALE DI CANCELLER IA	102,00	80	8.160,00
2017	321	319 FATTPA 4_17 3565 30/06/2017 30/07/2017	06/07/2017 30/06/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRC CANCELLERIA UFFICI	630,72	1888	1 15/09/2017 18/09/2017 18/09/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/17 ACQUISTO MA TERIALE DI CANCELLER IA	74,00	80	5.920,00
2017	321	319 FATTPA 4_17 3565 30/06/2017 30/07/2017	06/07/2017 30/06/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRC CANCELLERIA UFFICI	630,72	1889	1 15/09/2017 18/09/2017 18/09/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/17 ACQUISTO MA TERIALE DI CANCELLER IA	74,00	80	5.920,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	321	319 FATTPA 4_17 3565 30/06/2017 30/07/2017	06/07/2017 30/06/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRC CANCELLERIA UFFICI	630,72	1890 1	15/09/2017 18/09/2017 18/09/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/17 ACQUISTO MA TERIALE DI CANCELLER IA	266,98	80	21.358,40
2017	325	323 2PA/2017 3606 04/07/2017 03/08/2017	10/07/2017 04/07/2017 12/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1711 CARZEDDA CLAUDIO INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DEI MAPPA	850,00	1340 1	12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2PA/17 PER INDIVID UAZIONE DELLE SUPER FICI MAPPALI	850,00	8	6.800,00
2017	322	320 2.531 3630 05/07/2017 05/08/2017	06/07/2017 05/07/2017 12/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1661 SOLUZIONE SRL ABBONAMENTO ENTI ONLINE	500,20	1342 1	12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2531/17 PER ABBON AMENTO ENTI ONLINE 2 017	410,00	7	2.870,00
2017	326	324 20fe 3627 05/07/2017 04/08/2017	10/07/2017 30/06/2017 13/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 651 CRISEL SRL MANUTENZIONE GPS TRIMBLE	378,20	1356 1	13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20FE/2017MANUTEN ZIONE GPS TRIMBLE	310,00	8	2.480,00
2017	351	349 2/272 3639 05/07/2017 31/07/2017	27/07/2017 30/06/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	2.028,00	1488 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/272 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA * GIUGNO 2017 -	1.950,00	27	52.650,00
2017	352	350 4 3659 07/07/2017 06/08/2017	27/07/2017 07/07/2017 03/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL Servizio di Bill Audit	4.880,00	1538 1	03/08/2017 04/08/2017 04/08/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/17CONVENZIONE SERVIZIO BILL AUDIT 20 17	4.000,00	28	112.000,00
2017	340	338 15 3703 10/07/2017 09/08/2017	13/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME Vs. dare per servizio cas mese giugno 20	1.247,40	1493 1	02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/2017 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIA LE GIUGNO 2017 -	761,90	23	17.523,70
2017	340	338 15 3703 10/07/2017 09/08/2017	13/07/2017 10/07/2017 02/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME Vs. dare per servizio cas mese giugno 20	1.247,40	1494 1	02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/2017 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIA LE GIUGNO 2017 -	426,10	23	9.800,30
2017	329	328+330090715129 3751 13/07/2017 12/08/2017	13/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	200,35	1361 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715129 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO-LUGLIO 2017	164,22	1	164,22





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	330	3294333900705029 3752 13/07/2017 12/08/2017	13/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	33,90	1377 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9143339000705029 E NERGIA ELETTRICA GIU GNO-LUGLIO 2017	27,79	1	27,79
2017	331	3304331741731729 3753 13/07/2017 12/08/2017	13/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	74,13	1370 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731729 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO-LUGLIO 2017	60,76	1	60,76
2017	332	3314334350702029 3755 13/07/2017 12/08/2017	13/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	169,86	1362 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702029 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO-LUGLIO 2017	139,23	1	139,23
2017	333	3324332820702828 3756 13/07/2017 12/08/2017	13/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	113,14	1371 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702828 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2017	92,74	1	92,74
2017	334	3334332881703441 3757 13/07/2017 12/08/2017	13/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	319,64	1358 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703441 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO-LUGLIO 2017	262,00	1	262,00
2017	335	3344334691703329 3758 13/07/2017 12/08/2017	13/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	112,26	1357 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703329 EN ERGIA ELETTRICA MAG GIO-LUGLIO 2017	92,02	1	92,02
2017	336	3354332461700639 3759 13/07/2017 12/08/2017	13/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	123,93	1374 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700639 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO-LUGLIO 2017	101,58	1	101,58
2017	337	3364330650000121 3760 13/07/2017 12/08/2017	13/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	89,35	1376 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000121 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO-LUGLIO 2017	73,24	1	73,24
2017	341	3394330330709029 3762 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	75,34	1373 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709029 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO-LUGLIO 2017	61,75	1	61,75



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	342	3404330339808728 3763 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	444,63	1363 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2017	52,07	1	52,07
2017	342	3404330339808728 3763 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	444,63	1364 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2017	52,07	1	52,07
2017	342	3404330339808728 3763 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	444,63	1365 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2017	52,07	1	52,07
2017	342	3404330339808728 3763 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	444,63	1366 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2017	52,07	1	52,07
2017	342	3404330339808728 3763 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	444,63	1367 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2017	52,07	1	52,07
2017	342	3404330339808728 3763 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	444,63	1368 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2017	65,08	1	65,08
2017	342	3404330339808728 3763 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	444,63	1369 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2017	39,02	1	39,02
2017	343	3414331621717229 3769 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	173,28	1372 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717229 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO-LUGLIO 2017	142,03	1	142,03
2017	344	3424330091903728 3770 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	196,91	1359 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903728 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2017 -	60,75	1	60,75



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	344	3424330091903728 3770 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	196,91	1360 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903728 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO 2017 -	100,65	1	100,65
2017	345	3434333450710029 3771 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	267,06	1375 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710029 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO-LUGLIO 2017	218,90	1	218,90
2017	346	3444331740700127 3773 13/07/2017 12/08/2017	14/07/2017 10/07/2017 14/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2017	145,61	1378 1	14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700127 EN ERGIA ELETTRICA GIUG NO-LUGLIO 2017 -	119,35	1	119,35
2017	347	345 263/E 3772 13/07/2017 11/08/2017	14/07/2017 11/07/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	231,80	1753 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.263/E ACQUISTO M OD.770/2017 SEMPLIFIC ATO	190,00	47	8.930,00
2017	348	346 00010-2017-FE 3774 13/07/2017 12/08/2017	17/07/2017 13/07/2017 17/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2157 BASSU SRL CON UNICO SOCIO ANTICIPO CONTRATTO RIFAC. ARGINE VERDI	21.253,10	1388 1	17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017	2102 ANTICIP. LAVORI DI RIF ACIMENTO ARGINE VIA VERDI - ANTICIPO CONT RATTO RIFAC. ARGINE VERDI - Fatt. N. 000010-2 017-FE del 13/07/2017	19.321,00	4	77.284,00
2017	354	352 FATTPA 1_17 3805 14/07/2017 14/07/2017	31/07/2017 14/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2159 SOLINAS GIUSEPPE MESSA A NORMA CAMPO DI CALCETTO	2.318,00	1487 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 PERIZIA DI VARI ANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILI LITA' DI ACCESSO ALL'E COCENTRO	1.900,00	18	34.200,00
2017	353	351 FatPAM 3 3806 15/07/2017 14/08/2017	31/07/2017 14/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2158 AECOS S.r.l ADEGUAMENTO NORM. IMP. FOTOVOLTAICI	4.880,00	1489 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/17 PER MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAIC I SCUOLE	4.000,00	17	68.000,00
2017	360	358 0000352 3824 17/07/2017 16/08/2017	02/08/2017 17/07/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 GIUGNO 2017	1.491,20	1573 1	04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.352/17 GIUGNO 2017 PROGETTO 091043NG12 08949M0021	728,54	18	13.113,72



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	360	358 0000352 3824 17/07/2017 16/08/2017	02/08/2017 17/07/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 GIUGNO 2017	1.491,20	1574 1	04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.352/17 GIUGNO 2017 PROGETTO 091043TL14 12942F0025	156,60	18	2.818,80
2017	360	358 0000352 3824 17/07/2017 16/08/2017	02/08/2017 17/07/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 GIUGNO 2017	1.491,20	1575 1	04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.352/17 GIUGNO 2017 PROGETTO 091043NG14 06933F0022	308,85	18	5.559,30
2017	360	358 0000352 3824 17/07/2017 16/08/2017	02/08/2017 17/07/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 GIUGNO 2017	1.491,20	1576 1	04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.352/17 GIUGNO 2017 PROGETTO 091043RD23 01950F0011	226,20	18	4.071,60
2017	361	359 0000353 3825 17/07/2017 16/08/2017	02/08/2017 17/07/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN GIUGNO 2017	584,64	1571 1	04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.353/17 RITORNARE A CASA NL 26051931M G IUGNO 2017 -	491,76	18	8.851,68
2017	361	359 0000353 3825 17/07/2017 16/08/2017	02/08/2017 17/07/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN GIUGNO 2017	584,64	1572 1	04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.353/17 RITORNARE A CASA NL 26051931M G IUGNO 2017 -	65,04	18	1.170,72
2017	362	360 8717199257 3838 17/07/2017 30/08/2017	02/08/2017 17/07/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	360,03	1752 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8717199257/2017 PE R RENDICONTAZIONE M AGGIO 2017*B=00411787 1719925733	360,03	43	15.481,29
2017	355	353 00001-2017-PA 3863 18/07/2017 17/08/2017	31/07/2017 11/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 DITTA COSSU FRANCESCO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	764,14	1490 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 PER MANUTEN ZIONE ORDINARIA AUT OMEZZI COMUNALI -	764,14	14	10.697,96
2017	356	354 00002-2017-PA 3864 18/07/2017 17/08/2017	31/07/2017 18/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 639 DITTA COSSU FRANCESCO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	162,00	1491 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/17 PER MANUTEN ZIONE ORDINARIA AUT OMEZZI COMUNALI	162,00	14	2.268,00
2017	358	356 2017108499 3904 21/07/2017 21/08/2017	02/08/2017 30/06/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1880 POSTEL SPA STAMPA AVVISI TARI 2017	189,15	1749 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017108499/2017 PE R STAMPA E IMBUSTAM ENTO AVVISI TARI 2017	155,04	39	6.046,56



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	349	347 12 3961 25/07/2017 24/08/2017	27/07/2017 25/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2082 STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANGIUS BOE CAUSA COMUNE C/COSIR	7.000,00	1485 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/17 CAUSA COSI/C OMUNE - TRIBUNALE DI NUORO RG 1277/2015	5.737,70	7	40.163,90
2017	357	355 00012-2017-FE 3943 25/07/2017 24/08/2017	31/07/2017 24/07/2017 01/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2157 BASSU SRL CON UNICO SOCIO 1 SAL RICOSTRUZIONE ARGINE	47.992,09	1486 1	01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017	2103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/17 1 SAL OPERE DI RICOSTRUZIONE AR GINE	43.629,17	7	305.404,19
2017	359	357)17E000006129 3940 25/07/2017 18/08/2017	02/08/2017 19/07/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. BOLLETTE TELEFONICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	310,28	1736 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017E000006129 BO LLETTE TELEFONICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	263,64	35	9.227,40
2017	365	363 000008-2017-E 4052 01/08/2017 31/08/2017	02/08/2017 01/08/2017 07/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2156 RISOLI SALVATORE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED	4.145,17	1581 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	2103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/17 PROGETTAZIO NE RIFACIMENTO COND OTTA ACQUE NERE	3.397,68	6	20.386,08
2017	367	370 3PA 4088 02/08/2017 02/09/2017	03/08/2017 02/08/2017 07/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2163 F.LLI CALVISI SNC DI BACHISIO CALVISI E 1SAL LAVORI RIFACIMENTO ACQUE NERE	33.330,00	1582 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	2103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/PA/17 1 SAL RIFAC IMENTO CONDOTTA AC QUE NERE -	30.300,00	5	151.500,00
2017	369	372 0000003 4115 03/08/2017 02/09/2017	04/08/2017 03/08/2017 04/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1253 AVV. SANNA PASQUALINA ANTONELL	4.440,80	1577 1	04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/17 SPESE E ANTIC IPO COMPENSI GIUDIZI O CAUSA BOE	3.640,00	1	3.640,00
2017	370	373 2200020604 0 04/08/2017 01/10/2017	04/08/2017 02/08/2017 07/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ENERGIA	36.349,84	1578 1	07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200020604 GESTIO NE IN TEGRATA IMPIAN TI ELETTRICI E TERMICI APRILE-DICEMBRE 2017	29.794,95	3	89.384,85
2017	371	374 6 4125 04/08/2017 03/09/2017	07/08/2017 01/08/2017 15/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 899 MARKET CHESSA MONICA ACQUISTO MATERIA DI PULIZIA E PER L'IGIE	106,85	1891 1	15/09/2017 18/09/2017 18/09/2017	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/17 PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZI A UFFICI	87,58	45	3.941,10
2017	388	391 2200020699 4116 04/08/2017 02/10/2017	22/08/2017 03/08/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA luglio 2017	5.241,43	1776 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200020699 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2017	4.296,25	38	163.257,50



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	389	392 2200020700 4117 04/08/2017 02/10/2017	22/08/2017 03/08/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA luglio 2017	355,84	1780 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1319 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200020700 MANUTE NZIONE ONERI DI SICUR EZZA LUGLIO 2017	291,67	38	11.083,46
2017	390	393 2200020698 4118 04/08/2017 02/10/2017	22/08/2017 03/08/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA luglio 2017	1.731,01	1778 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200020698 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI LUGLIO 2017	1.418,86	38	53.916,68
2017	391	394 1759987070 4120 04/08/2017 30/09/2017	22/08/2017 03/08/2017 24/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2164 HILTI ITALIA SPA COMUNE DI LULA Via dei Mille 11	3.012,94	1717 1	24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017	2502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1759987070/17 ACQ UISTO DEMOLITORE	2.469,62	20	49.392,40
2017	392	395 0000420 4135 04/08/2017 03/09/2017	22/08/2017 04/08/2017 08/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 LUGLIO 17	1.452,47	1782 1	08/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.420 SAD LUGLIO 201 7 PROGETTO 091043TL1 412942F0025	156,60	38	5.950,80
2017	392	395 0000420 4135 04/08/2017 03/09/2017	22/08/2017 04/08/2017 08/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 LUGLIO 17	1.452,47	1783 1	08/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.420 SAD LUGLIO 201 7 PROGETTO 091043NG 1406933F0022	269,70	38	10.248,60
2017	392	395 0000420 4135 04/08/2017 03/09/2017	22/08/2017 04/08/2017 08/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 LUGLIO 17	1.452,47	1784 1	08/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.420 SAD LUGLIO 201 7 PROGETTO 091043NG 1208949M0021	800,40	38	30.415,20
2017	392	395 0000420 4135 04/08/2017 03/09/2017	22/08/2017 04/08/2017 08/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 LUGLIO 17	1.452,47	1785 1	08/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.420 SAD LUGLIO 201 7 PROGETTO 091043RD 2301950F0011	156,60	38	5.950,80
2017	393	396 0000421 4136 04/08/2017 03/09/2017	22/08/2017 04/08/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN LUGLIO 17	639,45	1913 1	20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.421/17 RITORNARE A CASA LN LUGLIO 2017	609,00	47	28.623,00
2017	394	397 0000010 4137 04/08/2017 03/09/2017	22/08/2017 04/08/2017 24/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI	397,10	1718 1	24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017	1212 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/17 MANUTENZIO NE ORDINARIA STRADE	325,49	20	6.509,80





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	395	398 2200020741 4138 05/08/2017 03/10/2017	22/08/2017 04/08/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AGOSTO 2017	5.241,43	1777 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200020741 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI AGOSTO 2017	4.296,25	37	158.961,25
2017	396	399 2200020740 4139 05/08/2017 03/10/2017	22/08/2017 04/08/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AGOSTO 2017	1.731,01	1779 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200020740 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI AGOSTO 2017	1.418,86	37	52.497,82
2017	397	400 2200020743 4140 05/08/2017 03/10/2017	22/08/2017 04/08/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA AGOSTO 2017	355,84	1781 1	07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1319 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200020743 MANUTE NZIONE ONERI DI SICUR EZZA AGOSTO 2017	291,67	37	10.791,79
2017	372	375 0000014930 4194 09/08/2017 07/10/2017	10/08/2017 08/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400184414	60,87	1734 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.14930 BOLLETTE TE LEFONICHE GIUGNO 20 17	49,89	20	997,80
2017	373	376 0000014931 4195 09/08/2017 07/10/2017	10/08/2017 08/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400184415	60,87	1735 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.14931 BOLLETTE TE LEFONICHE LUGLIO 201 7	49,89	20	997,80
2017	374	3774330091903729 4217 12/08/2017 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2017	148,63	1737 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE LUGLIO 2017	22,73	17	386,41
2017	374	3774330091903729 4217 12/08/2017 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2017	148,63	1738 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE LUGLIO 2017	99,10	17	1.684,70
2017	375	3784331591715228 4218 12/08/2017 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2017	145,94	1746 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715228/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE LUGLIO-AGOSTO 201 7	119,62	17	2.033,54
2017	376	3794330339808729 4219 12/08/2017 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2017	540,29	1739 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE LUGLIO 2017	63,26	17	1.075,42



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	376	3794330339808729 4219 12/08/2017 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2017	540,29	1740 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE LUGLIO 2017	63,26	17	1.075,42
2017	376	3794330339808729 4219 12/08/2017 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2017	540,29	1741 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE LUGLIO 2017	63,26	17	1.075,42
2017	376	3794330339808729 4219 12/08/2017 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2017	540,29	1742 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE LUGLIO 2017	63,26	17	1.075,42
2017	376	3794330339808729 4219 12/08/2017 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2017	540,29	1743 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE LUGLIO 2017	63,26	17	1.075,42
2017	376	3794330339808729 4219 12/08/2017 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2017	540,29	1744 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE LUGLIO 2017	79,08	17	1.344,36
2017	376	3794330339808729 4219 12/08/2017 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2017	540,29	1745 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE LUGLIO 2017	47,48	17	807,16
2017	377	3804332820702829 4220 12/08/2017 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2017	134,16	1747 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702829/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE LUGLIO-AGOSTO 201 7	109,97	17	1.869,49
2017	378	3814333450710129 4221 12/08/2017 11/09/2017	21/08/2017 10/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2017	139,24	1748 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710129/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE LUGLIO-AGOSTO 201 7	114,13	17	1.940,21
2017	379	382 8R00182868 4225 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	204,61	1725 1	29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00182868/2017 5 B IMESTRE 2017	61,38	13	797,94



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	379	382 8R00182868 4225 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	204,61	1726	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00182868/2017 5 B IMESTRE 2017	106,40	13	1.383,20
2017	380	383 8R00184700 4226 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	147,11	1730	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00184700/2017 5 B IMESTRE 2017	120,58	13	1.567,54
2017	381	384 8R00182781 4227 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	230,49	1719	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00182781/2017 5 B IMESTRE 2017	135,84	13	1.765,92
2017	381	384 8R00182781 4227 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	230,49	1720	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00182781/2017 5 B IMESTRE 2017	55,34	13	719,42
2017	382	385 8R00182136 4228 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	523,31	1721	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00182136/2017 5 B IMESTRE 2017	82,78	13	1.076,14
2017	382	385 8R00182136 4228 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	523,31	1722	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00182136/2017 5 B IMESTRE 2017	135,87	13	1.766,31
2017	382	385 8R00182136 4228 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	523,31	1723	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00182136/2017 5 B IMESTRE 2017	135,87	13	1.766,31
2017	382	385 8R00182136 4228 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	523,31	1724	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00182136/2017 5 B IMESTRE 2017	74,51	13	968,63
2017	383	386 8R00182350 4229 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	168,85	1731	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00182350/2017 5 B IMESTRE 2017	138,40	13	1.799,20
2017	384	387 8R00182302 4230 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	143,96	1732	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00182302/2017 5 B IMESTRE 2017	118,00	13	1.534,00
2017	385	388 8R00181734 4231 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	201,68	1727	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00181734/2017 5 B IMESTRE 2017	29,48	13	383,24



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	385	388 8R00181734 4231 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	201,68	1728	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00181734/2017 5 B IMESTRE 2017	135,83	13	1.765,79
2017	386	389 8R00181966 4232 16/08/2017 15/09/2017	21/08/2017 07/08/2017 29/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2017	118,10	1729	1 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00181966/2017 5 B IMESTRE 2017	96,80	13	1.258,40
2017	399	402 00014-2017-FE 4300 23/08/2017 22/09/2017	28/08/2017 23/08/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2157 BASSU SRL CON UNICO SOCIO 2 SAL RICOSTRUZ.ARGINE VIA VERDI	32.262,24	1774	1 07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	2103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.14/2017 2 SAL RISCO STRUZIONE ARGINE VIA VERDI	29.329,31	19	557.256,89
2017	398	401 FATTPA 7_17 4307 24/08/2017 23/09/2017	24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO GIUG NO	1.207,43	1715	1 24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/17 PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI	840,66	0	0,00
2017	398	401 FATTPA 7_17 4307 24/08/2017 23/09/2017	24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO GIUG NO	1.207,43	1716	1 24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/17 PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI	149,04	0	0,00
2017	402	405 2017-BARONIA 4502 06/09/2017 06/10/2017	07/09/2017 05/09/2017 07/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per la gestione del Cantiere	36.638,87	1775	1 07/09/2017 11/09/2017 11/09/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.63/17 SALDO GESTI ONE CANTIERE VERDE	31.034,30	5	155.171,50
2017	403	406 8717254250 4541 07/09/2017 06/12/2017	08/09/2017 07/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	400,27	1938	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8717254250 PER PO STALIZZAZIONE AVVISI TARI 2017	400,27	15	6.004,05
2017	405	408 0002132723 4655 14/09/2017 14/10/2017	11/09/2017 31/08/2017 20/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.732,40	1915	1 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2132723/17 1° ACCO NTO PROGRAMMA GES TIONALE UFFICI DEMOG RAFICI	1.420,00	6	8.520,00
2017	406	409 4334350702021 4698 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	163,93	1921	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702021 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	83,79	7	586,53



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	406	4094334350702021 4698 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	163,93	1922 1	21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702021 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	50,58	7	354,06
2017	407	4104330091903721 4699 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	155,42	1918 1	21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	52,41	7	366,87
2017	407	4104330091903721 4699 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	155,42	1919 1	21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	74,98	7	524,86
2017	408	4114330090715121 4700 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	187,27	1920 1	21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715121 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	153,50	7	1.074,50
2017	409	4124332881703442 4701 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	319,52	1917 1	21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703442 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	261,90	7	1.833,30
2017	410	4134334691703321 4702 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	93,45	1916 1	21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703321 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	76,60	7	536,20
2017	411	4144333900705021 4703 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	44,93	1936 1	21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705021 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	36,83	7	257,81



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	412	4154331741731721 4704 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	74,13	1929	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731721 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17 -	60,76	7	425,32
2017	413	4164332461700631 4705 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	125,68	1933	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700631 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	103,02	7	721,14
2017	414	4174332820702821 4706 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	68,66	1930	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702821 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	56,28	7	393,96
2017	415	4184330339808721 4707 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	369,66	1923	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	86,57	7	605,99
2017	415	4184330339808721 4707 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	369,66	1924	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	43,29	7	303,03
2017	415	4184330339808721 4707 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	369,66	1925	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	43,29	7	303,03
2017	415	4184330339808721 4707 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	369,66	1926	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	43,29	7	303,03





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

06/10/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	415	4184330339808721 4707 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	369,66	1927	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	54,11	7	378,77
2017	415	4184330339808721 4707 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	369,66	1928	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	32,45	7	227,15
2017	416	4194330330709021 4708 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	74,85	1932	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709021 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	61,35	7	429,45
2017	417	4204333450710021 4709 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	261,31	1934	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710021 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	214,19	7	1.499,33
2017	418	4214331621717221 4710 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	164,07	1931	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717221 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	134,48	7	941,36
2017	419	4224330650000122 4711 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	76,62	1935	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000122 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	62,80	7	439,60
2017	420	4234331740700128 4712 15/09/2017 15/10/2017	11/09/2017 10/09/2017 21/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	203,73	1937	1 21/09/2017 21/09/2017 22/09/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700128 BO LLETTE ELETTRICHE A GOSTO-SETTEMBRE 20 17	166,99	7	1.168,93
<b>Totali Periodo</b>									328.156,43	7.813	8.719.594,75

**Indicatore di Tempestività 27**