



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	53	50 FATTPA 1_17 625 30/01/2017 01/03/2017	23/02/2017 23/01/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2139 SCS SocietÃ di Ingegneria Ambiente e Territor PROGETTAZIONE INTERVENTI PER MITIGAZION E	24.824,07	660 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 PER PROGETT AZIONE INTERVENTI UR GENTI PER LA MITIGAZI ONE DEL RISCHIO IDRO GEOLOGICO	20.347,60	65	1.322.594,00
2017	68	65 040/170003055 1384 23/02/2017 17/05/2017	24/02/2017 17/02/2017 12/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL TONER FOTOCOPIATORE	109,19	683 1	12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/170003055 PER ACQUISTO TONER FOT OCOPIATORI	54,42	49	2.666,58
2017	68	65 040/170003055 1384 23/02/2017 17/05/2017	24/02/2017 17/02/2017 12/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL TONER FOTOCOPIATORE	109,19	684 1	12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/170003055 PER ACQUISTO TONER FOT OCOPIATORI	35,08	49	1.718,92
2017	69	66 040/170003053 1385 23/02/2017 17/05/2017	24/02/2017 17/02/2017 12/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL TONER FOTOCOPIATORE	527,04	685 1	12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/170003053 PER ACQUISTO TONER FOT OCOPIATORI	292,79	49	14.346,71
2017	69	66 040/170003053 1385 23/02/2017 17/05/2017	24/02/2017 17/02/2017 12/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL TONER FOTOCOPIATORE	527,04	686 1	12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/170003053 PER ACQUISTO TONER FOT OCOPIATORI	139,21	49	6.821,29
2017	70	67 040/170003054 1386 23/02/2017 17/05/2017	24/02/2017 17/02/2017 12/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL TONER FOTOCOPIATORE	442,86	682 1	12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/170003054 PER ACQUISTO TONER FOT OCOPIATORI	294,00	49	14.406,00
2017	96	93 79/E 1603 07/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 07/03/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA DIFFERITA	3.251,30	871 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	2502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.79/E PER ACQUISTO PC E GRUPPI DI CONTIN UITA' UFFICI - FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 79/E del 07/03/201 7	615,19	64	39.372,16



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	96	93 79/E 1603 07/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 07/03/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA DIFFERITA	3.251,30	872 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.79/E PER ACQUISTO PC E GRUPPI DI CONTIN UITA' UFFICI - FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 79/E del 07/03/201 7	860,66	64	55.082,24
2017	96	93 79/E 1603 07/03/2017 07/04/2017	08/03/2017 07/03/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA DIFFERITA	3.251,30	873 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.79/E PER ACQUISTO PC E GRUPPI DI CONTIN UITA' UFFICI - FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 79/E del 07/03/201 7	1.189,15	64	76.105,60
2017	121	118 2200007369 1672 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	355,84	1069 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007369/17 GEST IONE ONERI DI SICUREZ ZA DEL COMUNE MAGGI O 2016	291,67	79	23.041,93
2017	122	119 2200007407 1673 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	355,84	1075 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007407/17 GEST IONE ONERI DI SICUREZ ZA DEL COMUNE NOVE MBRE 2016	291,67	79	23.041,93
2017	123	120 2200007372 1674 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	1.731,01	1061 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007372/17GESTI ONE IMPIANTI ELETTRI CI DEL COMUNE GIUGN O 2016	1.418,86	79	112.089,94
2017	124	121 2200007410 1675 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	5.241,43	1058 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007410/17GESTI ONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI DEL COM UNE DICEMBRE 2016	4.296,25	79	339.403,75
2017	125	122 2200007409 1676 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	1.731,01	1067 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007409/17GESTI ONE IMPIANTI ELETTRI CI DEL COMUNE DICEM BRE 2016	1.418,86	79	112.089,94



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	126	123 2200007406 1677 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	5.241,43	1057 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007406/17GESTI ONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI DEL COM UNE NOVEMBRE 2016	4.296,25	79	339.403,75
2017	127	124 2200007384 1678 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	5.241,43	1053 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007384/17GESTI ONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI DEL COM UNE LUGLIO 2016	4.296,25	79	339.403,75
2017	128	125 2200007368 1679 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	5.241,43	1051 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007368/17GESTI ONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI DEL COM UNE MAGGIO 2016	4.296,25	79	339.403,75
2017	129	126 2200007379 1680 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	355,84	1070 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007379/17 GEST IONE ONERI DI SICUREZ ZA DEL COMUNE GIUGN O 2016	291,67	79	23.041,93
2017	130	127 2200007394 1681 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	355,84	1072 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007394/17 GEST IONE ONERI DI SICUREZ ZA DEL COMUNE AGOS TO 2016	291,67	79	23.041,93
2017	131	128 2200007340 1682 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	429,67	1050 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007340/17GESTI ONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI DEL COM UNE 14-30 APRILE 2016	352,19	79	27.823,01
2017	132	129 2200007392 1683 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	5.241,43	1054 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007392/17GESTI ONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI DEL COM UNE AGOSTO 2016	4.296,25	79	339.403,75



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		Data reg.		Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
		N. prot. C. Resp.	Data prot. Data scad.	Data doc. Data ins.	Data doc. Data ins.								
2017	133	130 1684	2200007405 <b>11/03/2017</b> 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	1.731,01	1066	1	26/05/2017 29/05/2017 <b>29/05/2017</b>	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007405/17GESTI ONE IMPIANTI ELETTRI CI DEL COMUNE NOVEM BRE 2016	1.418,86	79	112.089,94
2017	134	131 1685	2200007387 <b>11/03/2017</b> 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	355,84	1071	1	26/05/2017 29/05/2017 <b>29/05/2017</b>	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007387/17 GEST IONE ONERI DI SICUREZ ZA DEL COMUNE LUGLI O 2016	291,67	79	23.041,93
2017	135	132 1686	2200007396 <b>11/03/2017</b> 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	5.241,43	1055	1	26/05/2017 29/05/2017 <b>29/05/2017</b>	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007396/17GESTI ONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI DEL COM UNE SETTEMBRE 2016	4.296,25	79	339.403,75
2017	136	133 1687	2200007375 <b>11/03/2017</b> 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	5.241,43	1052	1	26/05/2017 29/05/2017 <b>29/05/2017</b>	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007375/17GESTI ONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI DEL COM UNE GIUGNO 2016	4.296,25	79	339.403,75
2017	137	134 1688	2200007395 <b>11/03/2017</b> 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	1.731,01	1064	1	26/05/2017 29/05/2017 <b>29/05/2017</b>	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007395/17GESTI ONE IMPIANTI ELETTRI CI DEL COMUNE SETTE MBRE 2016	1.418,86	79	112.089,94
2017	138	135 1689	2200007382 <b>11/03/2017</b> 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	1.731,01	1062	1	26/05/2017 29/05/2017 <b>29/05/2017</b>	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007382/17GESTI ONE IMPIANTI ELETTRI CI DEL COMUNE LUGLIO 2016	1.418,86	79	112.089,94
2017	139	136 1690	2200007399 <b>11/03/2017</b> 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	1.731,01	1065	1	26/05/2017 29/05/2017 <b>29/05/2017</b>	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007399/17GESTI ONE IMPIANTI ELETTRI CI DEL COMUNE OTTOB RE 2016	1.418,86	79	112.089,94



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	140	137 2200007342 1691 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	189,78	1068	1 26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007342/17 GEST IONE ONERI DI SICUREZ ZA DEL COMUNE 14-30 APRILE 2016	155,56	79	12.289,24
2017	141	138 2200007341 1692 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	2.359,65	1049	1 26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007341/17GESTI ONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI DEL COM UNE 14-30 APRILE 2016	1.934,14	79	152.797,06
2017	142	139 2200007403 1693 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	355,84	1074	1 26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007403/17 GEST IONE ONERI DI SICUREZ ZA DEL COMUNE OTTO BRE 2016	291,67	79	23.041,93
2017	143	140 2200007411 1694 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	355,84	1076	1 26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007411/17 GEST IONE ONERI DI SICUREZ ZA DEL COMUNE DICEM BRE 2016	291,67	79	23.041,93
2017	144	141 2200007390 1695 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	1.731,01	1063	1 26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007390/17GESTI ONE IMPIANTI ELETTRI CI DEL COMUNE AGOST O 2016	1.418,86	79	112.089,94
2017	145	142 2200007398 1696 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	355,84	1073	1 26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007398/17 GEST IONE ONERI DI SICUREZ ZA DEL COMUNE SETTE MBRE 2016	291,67	79	23.041,93
2017	146	143 2200007367 1697 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	1.731,01	1060	1 26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007367/17GESTI ONE IMPIANTI ELETTRI CI DEL COMUNE MAGGI O 2016	1.418,86	79	112.089,94



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	147	144 2200007363 1698 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	923,21	1059 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007363/17GESTI ONE IMPIANTI ELETTRI CI DEL COMUNE 14-30 A PRILE 2016 -	756,73	79	59.781,67
2017	148	145 2200007402 1699 11/03/2017 09/05/2017	31/03/2017 10/03/2017 26/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA SERVIZIO GESTIONE ENERGIA INTEGRATA	5.241,43	1056 1	26/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007402/17GESTI ONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI DEL COM UNE OTTOBRE 2016	4.296,25	79	339.403,75
2017	149	146 0000006 1766 14/03/2017 13/04/2017	31/03/2017 14/03/2017 05/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA RIPRISTINO VIABILITA' STRADE	1.220,00	1097 1	05/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/17 PER MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA STRADA LOC. FRISCUN ELE	1.000,00	84	84.000,00
2017	117	114 0000004936 1870 20/03/2017 15/05/2017	21/03/2017 16/03/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400174286	60,87	888 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4936 SPESE TELEFO NICHE FEBBRAIO 2017 -	49,89	51	2.544,39
2017	151	148)17E000002344 1916 22/03/2017 18/04/2017	31/03/2017 19/03/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2017	310,28	890 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017E000002344 SP ESE TELEFONICHE GEN NAIO-FEBBRAIO 2017	263,64	49	12.918,36
2017	153	150 FATTPA 4_17 1951 24/03/2017 23/04/2017	05/04/2017 24/03/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO-FEB BR	1.044,20	661 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/17 PER FORNITUR A GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	819,67	12	9.836,04
2017	153	150 FATTPA 4_17 1951 24/03/2017 23/04/2017	05/04/2017 24/03/2017 05/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO-FEB BR	1.044,20	662 1	05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/17 PER FORNITUR A GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	36,23	12	434,76
2017	154	151 2/48 1971 27/03/2017 22/04/2017	06/04/2017 22/03/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. ABBIGLIAMENTO OPERAI/POLIZIA MUNICIPALE	2.206,96	666 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	1208 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/48/17 PER ACQUIS TO VESTIARIO OPERAI ANNO 2016	703,24	11	7.735,64



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	154	151 2/48 1971 27/03/2017 22/04/2017	06/04/2017 22/03/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. ABBIGLIAMENTO OPERAI/POLIZIA MUNICIPALE	2.206,96	667 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	1208 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/48/17 PER ACQUIS TO VESTIARIO OPERAI ANNO 2016	334,43	11	3.678,73
2017	154	151 2/48 1971 27/03/2017 22/04/2017	06/04/2017 22/03/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. ABBIGLIAMENTO OPERAI/POLIZIA MUNICIPALE	2.206,96	668 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	1208 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/48/17 PER ACQUIS TO VESTIARIO OPERAI ANNO 2016	771,31	11	8.484,41
2017	163	160 FATTPA 4_17 2069 03/04/2017 03/05/2017	12/04/2017 31/03/2017 12/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2139 SCS SocietÃ di Ingegneria Ambiente e Territor PROGETTAZIONE LAVORI RIPRISTINO	15.860,00	675 1	12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/17 PROGETTAZIO NE INTERVENTI URGEN TI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEO LOGICO	13.000,00	10	130.000,00
2017	155	152 22 2105 04/04/2017 04/05/2017	07/04/2017 04/04/2017 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1107 LA PIETRA DI LULA SRL Acconto lavori somma urgenza ripristino	14.640,00	665 1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/2017 ACCONTO L AVORI RIPRISTINO VIAB ILITA' * CALAMITA' NATU RALE DICEMBRE 2016	12.000,00	3	36.000,00
2017	164	161 5 2084 04/04/2017 04/05/2017	12/04/2017 04/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1974 MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI S vs dare per acconto lavori somma urgenza	12.200,00	892 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/17 ACCONTO LAV ORI STRAORDINARIE P ER GESTIONE EMERGE NZA CALAMITA' NATURA LE DICEMBRE 2016	10.000,00	36	360.000,00
2017	167	164 2/PA 2159 07/04/2017 07/05/2017	12/04/2017 07/04/2017 12/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 69 MOREDDU SALVATORE LAVORI URGENTI ALLUVIONI	10.693,30	676 1	12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/PA/17 ACCONTO L AVORI * EMERGENZA C ALAMITA' NATURALE DI CEMBRE 2016	8.765,00	6	52.590,00
2017	168	165 0000001 2170 07/04/2017 07/05/2017	12/04/2017 07/04/2017 12/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2146 DELEDDA GIOVANNI LAVORI URGENTI ALLUVIONE	14.640,00	677 1	12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 ACCONTO LAV ORI RIPRISTINO VIABILI TA' * EMERGENZA CALA MITA' NATURALE DICEM BRE 2016	12.000,00	6	72.000,00





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	172	170 2/147 2168 07/04/2017 30/04/2017	13/04/2017 31/03/2017 27/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO MENSA MARZO 2017	3.190,72	801 1	27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/147 MENSA SCUO LA PRIMARIA E SECOND ARIA MARZO 2017	3.068,00	20	61.360,00
2017	173	171 2/146 2169 07/04/2017 30/04/2017	19/04/2017 31/03/2017 27/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO MENSA MARZO 2017	2.974,40	802 1	27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/146 MENSA SCUO LA DELL'INFANZIA MARZ O 2017	2.860,00	20	57.200,00
2017	158	155 FATTPA 2_17 2172 10/04/2017 10/05/2017	11/04/2017 10/04/2017 27/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRC toner uffici	127,37	800 1	27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/17 PER ACQUISTO TONER UFFICI COMUNA LI	104,40	17	1.774,80
2017	159	156 FATTPA 3_17 2173 10/04/2017 10/05/2017	11/04/2017 10/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRC toner uffici	646,60	891 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/17 PER TONER UF FICI	530,00	30	15.900,00
2017	160	157/578/PAMAN/17 2199 10/04/2017 10/05/2017	11/04/2017 05/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA FISCALITA' LOCALE i TRIMESTRE 2017	6,00	804 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1304 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.578/PAMAN/17 RISC OSSIONE ENTRATE PAT RIMONIALI E TRIBUTARI E * I TRIMESTRE 2017	6,00	18	108,00
2017	170	168 06/17 PA 2200 10/04/2017 10/05/2017	13/04/2017 10/03/2017 13/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2132 ORTU GIUSEPPE VOSTRO DARE PER STATO FINALE SAL LAVORI	66.489,21	702 1	13/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	2115 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/17 SAL FINALE MA NUTENZIONE STRAORD INARIA CAMPO POLIVAL ENTE	19.307,24	9	173.765,16
2017	170	168 06/17 PA 2200 10/04/2017 10/05/2017	13/04/2017 10/03/2017 19/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2132 ORTU GIUSEPPE VOSTRO DARE PER STATO FINALE SAL LAVORI	66.489,21	703 1	19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017	2115 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/17 SAL FINALE MA NUTENZIONE STRAORD INARIA CAMPO POLIVAL ENTE	41.137,50	9	370.237,50
2017	171	169 6 2186 10/04/2017 10/05/2017	13/04/2017 09/04/2017 21/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2076 CENTRO TECNICO DI EFISIO MELONI Redazione ed Aggiornamento inventario pa	7.500,00	791 1	21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/17 3 ACCONTO SP ESA PER REDAZIONE IN VENTARIO PATRIMONIA LE	6.147,54	11	67.622,94





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	174	172 0000001 2198 10/04/2017 10/05/2017	19/04/2017 07/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2147 SANNA MARIO ANTIOCO PROGETTO BIBLIOTECA/SCUOLA	1.180,00	803	1 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1308 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 ORGANIZZAZIO NE N. 2 CORSI DI SCRIT TURA CREATIVA IN LIMB A SARDA	1.180,00	18	21.240,00
2017	175	173 9 2202 10/04/2017 10/05/2017	19/04/2017 10/04/2017 27/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1637 F.LLI SANNA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA	458,39	799	1 27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017	1312 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9/17 PER MANUTEN ZIONE RENAULT MEGA NE EB358YN	375,73	17	6.387,41
2017	204	202 9 2201 10/04/2017 10/05/2017	26/04/2017 10/04/2017 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME Vs. dare per servizio Centro Aggregazion	2.797,20	1290	1 30/06/2017 30/06/2017 03/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9/17 CENTRO AGGR EGAZIONE SOCIALE MA RZO 2017	2.664,00	84	223.776,00
2017	166	163100003-2017-01 2235 11/04/2017 11/05/2017	12/04/2017 11/04/2017 12/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1491 DEMONTIS CHIARA LAVORI URGENTI ALLUVIONE	13.545,00	678	1 12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/17 LAVORI RIPRIS TINO VIABILITA' * EMER GENZA CALAMITA' NAT URALE DICEMBRE 2016 - LAVORI URGENTI ALLU VIONE	13.545,00	2	27.090,00
2017	169	16600001-2017-FE 2236 11/04/2017 11/05/2017	12/04/2017 04/04/2017 21/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1978 COMMERCIAL GUIISO SRL LAVORI URGENTI ALLUVIONE	12.200,00	790	1 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 ACCONTO LAV ORI RIPRISTINO VIABILI TA * CALAMITA' NATURA LE DICEMBRE 2016	10.000,00	10	100.000,00
2017	205	203 0000007 2322 12/04/2017 12/05/2017	28/04/2017 12/04/2017 16/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA lavori ripristino viabilita'	18.300,00	920	1 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/17 PER ACCONTO LAVORI VIABILITA' * CA LAMITA' NATURALE DIC EMBRE 2016	15.000,00	34	510.000,00
2017	207	205 1 2323 13/04/2017 13/05/2017	03/05/2017 13/04/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 483 LAB.ART.SRL DEI FRATELLI CARTA ACCONTO LAVORI RIPRISTINO TOMBA DANNEG GI	3.660,00	1125	1 08/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	4503 ULIQUIDAZIONE FATTU RA N.1/17 PER CALAMIT A' NATURALE- ALLUVIO NE 19 E 20 DICEMBRE 2 016	3.000,00	57	171.000,00
2017	208	206 2 2324 13/04/2017 13/05/2017	03/05/2017 13/04/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 483 LAB.ART.SRL DEI FRATELLI CARTA FORNITURA N. 8 DAVANZALI IN GRANITO	481,90	1126	1 08/06/2017 09/06/2017 09/06/2017	1212 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/17 MATERIALI DIV FRSI CIMITERO	395,00	57	22.515,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	176	1747000690002034 2345 14/04/2017 14/05/2017	20/04/2017 31/03/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	78,90	908	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690002034/1 7 - COD.CL.36111422 - C OD PDE 35098571 OTTO BRE16-GENNAIO 17	72,02	28	2.016,56
2017	178	1767000690002042 2347 14/04/2017 14/05/2017	20/04/2017 31/03/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	79,88	909	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690002042/1 7 - COD.CL.36111016 - C OD PDE 35099128 OTTO BRE16-GENNAIO 17	73,08	28	2.046,24
2017	179	1777000690002036 2348 14/04/2017 14/05/2017	20/04/2017 31/03/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	143,50	913	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690002036/1 7 - COD.CL.36120579 - C OD PDE 35098660 OTTO BRE16-GENNAIO 17	130,71	28	3.659,88
2017	180	1787000690002045 2349 14/04/2017 14/05/2017	20/04/2017 31/03/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	67,33	911	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690002045/1 7 - COD.CL.36123893 - C OD PDE 35099623 OTTO BRE16-GENNAIO 17	61,64	28	1.725,92
2017	182	1807000690003603 2351 14/04/2017 14/05/2017	20/04/2017 31/03/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	51,82	912	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690003603/1 7 - COD.CL.36673532 - C OD PDE 36131836 OTTO BRE16-GENNAIO 17	47,46	28	1.328,88
2017	183	1817000690002046 2352 14/04/2017 14/05/2017	20/04/2017 31/03/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	330,31	916	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690002046/1 7 - COD.CL.361110704 - C OD PDE 35099324 OTTO BRE16-GENNAIO 17	301,21	28	8.433,88
2017	184	1827000690002041 2353 14/04/2017 14/05/2017	20/04/2017 31/03/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	41,69	915	1 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690002041/1 7 - COD.CL.36120583 - C OD PDE 35098940 OTTO BRE16-GENNAIO 17	38,13	28	1.067,64



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	186	1847000690002040 2355 14/04/2017 14/05/2017	20/04/2017 31/03/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	40,77	910 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690002040/1 7 - COD.CL.36120631 - C OD PDE 35098895 OTTO BRE16-GENNAIO 17	37,32	28	1.044,96
2017	187	1857000690003867 2356 14/04/2017 14/05/2017	20/04/2017 31/03/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	43,38	917 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690003867/1 7 - COD.CL.36120631 - C OD PDE 36146699 OTTO BRE16-GENNAIO 17	39,92	28	1.117,76
2017	188	1867000690003747 2357 14/04/2017 14/05/2017	20/04/2017 31/03/2017 12/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	326,06	914 1	12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690003747/1 7 - COD.CL.36111240 - C OD PDE 36134639 OTTO BRE16-GENNAIO 17	299,60	28	8.388,80
2017	189	1874332820702825 2358 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 10/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE	159,00	815 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702825/20 17 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	130,33	13	1.694,29
2017	190	1884331591715226 2359 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 10/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE	297,18	814 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715226/20 17 ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017	243,59	13	3.166,67
2017	191	1894330091903725 2360 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 10/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE	368,81	805 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903725/20 17 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	56,40	13	733,20
2017	191	1894330091903725 2360 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 10/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE	368,81	806 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903725/20 17 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	245,90	13	3.196,70
2017	192	1904330339808725 2361 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 10/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE	381,96	807 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/20 17 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	44,73	13	581,49



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	192	1904330339808725 2361 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 10/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE	381,96	808 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/20 17 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	44,73	13	581,49
2017	192	1904330339808725 2361 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 10/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE	381,96	809 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/20 17 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	44,73	13	581,49
2017	192	1904330339808725 2361 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 10/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE	381,96	810 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/20 17 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	44,73	13	581,49
2017	192	1904330339808725 2361 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 10/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE	381,96	811 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/20 17 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	44,73	13	581,49
2017	192	1904330339808725 2361 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 10/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE	381,96	812 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/20 17 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	55,91	13	726,83
2017	192	1904330339808725 2361 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 10/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE	381,96	813 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/20 17 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	33,52	13	435,76
2017	201	1994333450710127 2362 15/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 10/04/2017 28/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE	1.720,21	816 1	28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433450710127/201 7 ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2017	1.410,01	13	18.330,13
2017	193	191 8R00086596 2399 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	189,48	882 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00086596 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	14,17	21	297,57
2017	193	191 8R00086596 2399 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	189,48	883 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00086596 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	141,14	21	2.963,94



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	194	192 8R00084784 2400 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	220,33	886 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00084784 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	180,60	21	3.792,60
2017	195	193 8R00086176 2401 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	264,61	880 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00086176 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	89,95	21	1.888,95
2017	195	193 8R00086176 2401 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	264,61	881 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00086176 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	127,05	21	2.668,05
2017	196	194 8R00085271 2402 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	143,96	887 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00085271 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	118,00	21	2.478,00
2017	197	195 8R00083640 2403 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	547,47	876 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00083640 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	115,22	21	2.419,62
2017	197	195 8R00083640 2403 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	547,47	877 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00083640 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	141,19	21	2.964,99
2017	197	195 8R00083640 2403 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	547,47	878 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00083640 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	141,19	21	2.964,99
2017	197	195 8R00083640 2403 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	547,47	879 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00083640 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	51,25	21	1.076,25
2017	198	196 8R00083914 2404 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	105,90	884 1	10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00083914 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	86,80	21	1.822,80



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	199	197 8R00086258 2405 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	203,89	874	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00086258 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	143,07	21	3.004,47
2017	199	197 8R00086258 2405 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	203,89	875	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00086258 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	26,32	21	552,72
2017	200	198 8R00085270 2406 19/04/2017 15/05/2017	20/04/2017 06/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 3BIM 2017	147,11	885	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00085270 SPESE TELEFONICHE 3 BIMEST RE 2017	120,58	21	2.532,18
2017	203	201 0000007656 2485 24/04/2017 20/06/2017	26/04/2017 21/04/2017 10/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400177077	60,87	889	1 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7656 SPESE TELEFO NICHE MARZO 2017	49,89	16	798,24
2017	206	204 143/E 2522 28/04/2017 28/05/2017	03/05/2017 28/04/2017 23/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	378,20	1023	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.143/E/17 SOFTWAR E RILEVAZIONE PRESE NZE PLANET TIME GO-B ASE	310,00	25	7.750,00
2017	227	225 FATTPA 17_17 2552 02/05/2017 02/06/2017	16/05/2017 02/05/2017 23/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 950 ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI Saldo compensi avvocato giudizio Corte D	1.381,78	1024	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.17/17 CONSULENZE LEGALI * GIUDIZIO CON SORZIO DI BONIFICA DE LLA SARDEGNA CENTR ALE	1.381,78	21	29.017,38
2017	234	232 FATTPA 1_17 2571 03/05/2017 03/06/2017	19/05/2017 03/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 123 CALIA GIOVANNI SALVATORE STUDIO PER RILEVAMENTO ARGINE	4.355,40	1030	1 24/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	2103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 PER STUDIO G EOLOGICO RICOSTRUZI ONE ARGINE VIA VERDI	3.655,40	22	80.418,80
2017	232	230 2/192 2636 08/05/2017 31/05/2017	18/05/2017 30/04/2017 23/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA APRILE 2017	1.757,60	1022	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/192/17 SERVIZIO M ENSA SCUOLA DELL'INF ANZIA APRILE 2017	1.690,00	15	25.350,00





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	233	231 2/193 2637 08/05/2017 31/05/2017	18/05/2017 30/04/2017 23/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA APRILE 2017	1.649,44	1021	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/193/17 SERVIZIO M ENSA SCUOLA PRIMARI A E SECONDARIA APRIL E 2017	1.586,00	15	23.790,00
2017	210	208 0002116299 2645 09/05/2017 30/05/2017	10/05/2017 30/04/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA MATERIALE PER ELEZIONI 11 GIUGNO 17	226,92	1102	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2116299/17 PER AC QUISTO MODULISTICA PER ELEZIONI COMUNA LI DEL 11 GIUGNO 2017	186,00	28	5.208,00
2017	211	209 0002115387 2654 09/05/2017 30/06/2017	10/05/2017 30/04/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA MATERIALE PER ELEZIONI 11 GIUGNO 17	15,05	1103	1 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2115387/17 PER AC QUISTO MATERIALE PE R ELEZIONI COMUNALI DEL 11 GIUGNO 2017	12,34	28	345,52
2017	249	247 6 2675 10/05/2017 09/06/2017	23/05/2017 10/05/2017 23/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1974 MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI S VS DARE PER LAVORO POTATURA ALBERI DE TE R	1.634,80	1018	1 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/17 PER LAVORI PO TATURA ALBERI	1.340,00	13	17.420,00
2017	259	257 1 2685 11/05/2017 10/06/2017	25/05/2017 11/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2043 IMPRESA EDILE MASSARDO GIACOMO VOSTRO DARE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE V	10.945,00	1032	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 PER LAVORI SI STEMAZIONE VIA TERR ACINI	450,00	14	6.300,00
2017	259	257 1 2685 11/05/2017 10/06/2017	25/05/2017 11/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2043 IMPRESA EDILE MASSARDO GIACOMO VOSTRO DARE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE V	10.945,00	1033	1 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 PER LAVORI SI STEMAZIONE VIA TERR ACINI	9.500,00	14	133.000,00
2017	253	251 4 2708 12/05/2017 11/06/2017	24/05/2017 12/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L VENDITA CIG Z651D46DF6	592,32	1028	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1212 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/17 PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUT ENZIONE ORDINARIE ST RADE	485,51	12	5.826,12
2017	254	252 5 2709 12/05/2017 11/06/2017	24/05/2017 12/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L VENDITA ID.ORD.3664323-CIG ZAF1E90065	1.437,40	1029	1 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/17 PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUT ENZIONE ORDINARIE ST RADE	1.178,20	12	14.138,40





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	260	258 10 2716 12/05/2017 11/06/2017	30/05/2017 12/05/2017 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME Vs. dare per servizio Cas mese di Aprile	2.079,00	1291 1	30/06/2017 30/06/2017 03/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/17 CENTRO AGG REGAZIONE SOCIALE A PRILE 2017	1.980,00	52	102.960,00
2017	213	2114332881703449 2741 15/05/2017 14/06/2017	16/05/2017 12/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	36,10	1078 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703449 BO LLETTA ELETTRICA MA GGIO 2017	29,59	15	443,85
2017	216	2144333450710028 2746 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	327,97	1094 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710028 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE- MAGGIO 2017	268,83	14	3.763,62
2017	217	2154331741731728 2747 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	75,52	1090 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731728 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE- MAGGIO 2017	61,90	14	866,60
2017	218	2164332461700638 2748 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	124,90	1093 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700638 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE- MAGGIO 2017	102,38	14	1.433,32
2017	219	2174330339808726 2749 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	347,00	1083 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE 2017	40,63	14	568,82
2017	219	2174330339808726 2749 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	347,00	1084 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE 2017	40,63	14	568,82
2017	219	2174330339808726 2749 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	347,00	1085 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE 2017	40,63	14	568,82
2017	219	2174330339808726 2749 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	347,00	1086 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE 2017	40,63	14	568,82



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	219	2174330339808726 2749 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	347,00	1087 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE 2017	40,63	14	568,82
2017	219	2174330339808726 2749 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	347,00	1088 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE 2017	50,79	14	711,06
2017	219	2174330339808726 2749 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	347,00	1089 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE 2017	30,49	14	426,86
2017	220	2184331740700126 2750 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	121,05	1096 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700126 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE- MAGGIO 2017	99,22	14	1.389,08
2017	221	2194332881703448 2751 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	123,42	1077 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703448 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE-MAGGIO 2017	101,16	14	1.416,24
2017	222	2204332820702826 2752 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	161,05	1091 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702826 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE 2017	132,01	14	1.848,14
2017	223	2214330090715128 2754 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	242,33	1081 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715128 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE-MAGGIO 2017	198,63	14	2.780,82
2017	224	2224333900705028 2755 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	51,42	1095 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705028 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE- MAGGIO 2017	42,15	14	590,10
2017	225	2234330091903726 2756 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	296,69	1079 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903726 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE 2017	82,43	14	1.154,02



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	225	2234330091903726 2756 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	296,69	1080 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903726 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE 2017	160,76	14	2.250,64
2017	226	2244334350702028 2766 16/05/2017 15/06/2017	16/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	189,06	1082 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702028 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE-MAGGIO 2017	154,97	14	2.169,58
2017	228	2264331621717228 2776 16/05/2017 15/06/2017	17/05/2017 10/05/2017 30/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 17	206,27	1092 1	30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717228 BO LLETTA ELETTRICA APR ILE- MAGGIO 2017	169,07	14	2.366,98
2017	229	227 0000008893 2777 16/05/2017 14/07/2017	17/05/2017 15/05/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400178371	60,87	1288 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8893/2017 UTENZET ELEFONICHE APRILE 20 17	49,89	42	2.095,38
2017	230	228 183 2786 17/05/2017 16/06/2017	18/05/2017 17/05/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL CANCELLERIA UFFICI	214,24	1104 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.183/17 ACQUISTO C ARTA PER UFFICI	175,61	20	3.512,20
2017	231	229 177/E 2790 17/05/2017 17/06/2017	18/05/2017 17/05/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	11.956,00	1105 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.177/E CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2017	6.557,38	20	131.147,60
2017	231	229 177/E 2790 17/05/2017 17/06/2017	18/05/2017 17/05/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	11.956,00	1106 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.177/E CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2017	2.533,90	20	50.678,00
2017	231	229 177/E 2790 17/05/2017 17/06/2017	18/05/2017 17/05/2017 06/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	11.956,00	1107 1	06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.177/E CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2017	708,72	20	14.174,40
2017	250	248 00002-2017-FE 2825 19/05/2017 18/06/2017	23/05/2017 19/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1978 COMMERCIAL GUIISO SRL SALDO LAVORI VIABILITA' URGENTI	14.398,44	1026 1	24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/17 SALDO LAVORI DI VIABILITA' EMERGEN ZA CALAMITA' NATURAL E DICEMBRE 2016	11.802,00	5	59.010,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	252	2502017-BARONIA 2815 19/05/2017 18/06/2017	24/05/2017 19/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per la gestione del Cantiere	43.255,65	1027 1	24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.37/17 * 1 ACCONTO CANTIERE VERDE ANN. 2016	35.455,45	5	177.277,25
2017	257	255 FATTPA 1_17 2826 19/05/2017 19/06/2017	25/05/2017 19/05/2017 25/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2148 Pennisi Nicola PROGETTAZIONE ARGINE VIA VERDI	3.838,33	1031 1	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	2103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 ONORARIO PER PROGETTAZIONE RICO STRUZIONE ARGINE VIA VERDI	3.838,33	6	23.029,98
2017	251	249 8 2847 22/05/2017 21/06/2017	23/05/2017 22/05/2017 23/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1974 MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI S vostro dare saldo lavori ripristino viab	18.849,00	1019 1	23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/17 SALDO LAVORI DI VIABILITA' EMERGEN ZA CALAMITA' NATURAL E DICEMBRE 2016	3.099,75	1	3.099,75
2017	251	249 8 2847 22/05/2017 21/06/2017	23/05/2017 22/05/2017 24/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1974 MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI S vostro dare saldo lavori ripristino viab	18.849,00	1025 1	24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/17 SALDO LAVORI DI VIABILITA' EMERGEN ZA CALAMITA' NATURAL E DICEMBRE 2016	12.350,25	2	24.700,50
2017	258	256)17E000004411 2927 25/05/2017 19/06/2017	25/05/2017 20/05/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE MARZO-APRILE 2017	310,28	1289 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017E000004411 UT ENZETELEFONICHE MA RZO-APRILE 2017	263,64	33	8.700,12
2017	264	262 0000002 2950 26/05/2017 25/06/2017	07/06/2017 26/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2146 DELEDDA GIOVANNI LAVORI RIPRISTINO EMERGENZA CALAMITA' NA	17.080,00	1120 1	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/17 PER CALAMITA' NATURALE- ALLUVIONE 19 E 20 DICEMBRE 2016	14.000,00	13	182.000,00
2017	265	263)00004-2017-01 2990 29/05/2017 29/06/2017	07/06/2017 29/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1491 DEMONTIS CHIARA LAVORI RIPRISTINO EMERGENZA CALAMITA' NA	5.577,00	1119 1	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/17 PER CALAMITA' NATURALE- ALLUVIONE 19 E 20 DICEMBRE 2016	5.577,00	10	55.770,00
2017	276	274 FATTPA 6_17 3030 31/05/2017 30/06/2017	16/06/2017 31/05/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI	974,40	1248 1	26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N 6/2017 SPESA CARB URANTE AUTOMEZZI C OMUNALI -	798,69	26	20.765,94



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	266	264 41 3060 01/06/2017 01/07/2017	07/06/2017 01/06/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1107 LA PIETRA DI LULA SRL Vs dare saldo lavori somma urgenza ripri	19.938,46	1121 1	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.41/17 PER CALAMIT A' NATURALE- ALLUVIO NE 19 E 20 DICEMBRE 2 016	16.343,00	7	114.401,00
2017	277	275 419 3054 01/06/2017 01/07/2017	16/06/2017 01/06/2017 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL GESTIONE FONDO DI PRODUTTIVITA 2017	488,00	1294 1	30/06/2017 30/06/2017 03/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.419 PER FORNITUR A SISTEMA" DATEX 2017 " GESTIONE FONDO DI PRODUTTIVITA 2016	400,00	32	12.800,00
2017	278	276 418 3055 01/06/2017 01/07/2017	16/06/2017 01/06/2017 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL GESTIONE FONDO DI PRODUTTIVITA 2016	488,00	1293 1	30/06/2017 30/06/2017 03/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.418 PER FORNITUR A SISTEMA" DATEX 2016 " - GESTIONE FONDO DI PRODUTTIVITA 2016	400,00	32	12.800,00
2017	267	265 FATTPA 1_17 3133 07/06/2017 06/07/2017	07/06/2017 06/06/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2150 ANPADIPO Costruzioni di Porcu Paolo LAVORI RIPRISTINO EMERGENZA CALAMITA' NA	11.388,70	1123 1	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 PER MANUTEN ZIONE STRADA DI ACCE SSO ALL'ECOCENTRO	9.335,00	1	9.335,00
2017	268	266 3/PA 3134 07/06/2017 07/07/2017	07/06/2017 06/06/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 69 MOREDDU SALVATORE LAVORI RIPRISTINO EMERGENZA CALAMITA' NA	2.324,10	1122 1	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/PA/17 PER CALAMI TA' NATURALE- ALLUVI ONE 19 E 20 DICEMBRE 2016	1.905,00	1	1.905,00
2017	270	268 0002119923 3141 07/06/2017 31/07/2017	08/06/2017 31/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	51,63	1124 1	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2119923 PER MATER IALE PER ELEZIONE CO MUNALI DEL 11 GIUGNO 2017	42,32	1	42,32
2017	272	270 1 3139 07/06/2017 07/07/2017	09/06/2017 07/06/2017 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2151 LIBERA ASSOCIAZIONE CULTURALE I SEG LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA - SCU O	3.000,00	1295 1	30/06/2017 30/06/2017 03/07/2017	1308 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 PER LABORAT ORIO DI LETTURA SCUO LA MEDIA	3.000,00	26	78.000,00
2017	279	277 2/224 3163 08/06/2017 30/06/2017	16/06/2017 31/05/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2017	2.839,20	1246 1	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/224/17 SERVIZIO M ENSA SCUOLA DELL'INF ANZIA MAGGIO 2017	2.730,00	11	30.030,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	280	278 2/225 3164 08/06/2017 30/06/2017	16/06/2017 31/05/2017 19/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2017	2.839,20	1245 1	19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/225/17 SERVIZIO M ENSA SCUOLA PRIMARI A E SECONDARIA MAGG IO 2017	2.730,00	11	30.030,00
2017	282	2804332820702827 3213 12/06/2017 12/07/2017	16/06/2017 10/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	148,84	1259 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702827/20 17 FORNITURA ENERGI A ELETTRICA MAGGIO 2017	122,00	15	1.830,00
2017	283	2814330091903727 3214 12/06/2017 12/07/2017	16/06/2017 10/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	296,16	1249 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE MAGGIO 2017	45,29	15	679,35
2017	283	2814330091903727 3214 12/06/2017 12/07/2017	16/06/2017 10/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	296,16	1250 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE MAGGIO 2017	197,46	15	2.961,90
2017	284	2824333450710128 3215 12/06/2017 12/07/2017	16/06/2017 10/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	531,14	1260 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433450710128/201 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GI UGNO 2017	435,36	15	6.530,40
2017	314	312 13 3212 12/06/2017 12/07/2017	30/06/2017 12/06/2017 30/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME VS.DARE PER SERVIZIO CAS MESE MAGGIO 201	2.608,20	1292 1	30/06/2017 30/06/2017 03/07/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/17 CENTRO AGG REGAZIONE SOCIALE M AGGIO 2017	2.484,00	21	52.164,00
2017	285	2834330339808727 3216 13/06/2017 13/07/2017	16/06/2017 10/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	442,71	1251 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE MAGGIO 2017	51,84	14	725,76
2017	285	2834330339808727 3216 13/06/2017 13/07/2017	16/06/2017 10/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	442,71	1252 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE MAGGIO 2017	51,84	14	725,76





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	285	2834330339808727 3216 13/06/2017 13/07/2017	16/06/2017 10/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	442,71	1253 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE MAGGIO 2017	51,84	14	725,76
2017	285	2834330339808727 3216 13/06/2017 13/07/2017	16/06/2017 10/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	442,71	1254 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE MAGGIO 2017	51,84	14	725,76
2017	285	2834330339808727 3216 13/06/2017 13/07/2017	16/06/2017 10/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	442,71	1255 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE MAGGIO 2017	51,84	14	725,76
2017	285	2834330339808727 3216 13/06/2017 13/07/2017	16/06/2017 10/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	442,71	1256 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE MAGGIO 2017	64,80	14	907,20
2017	285	2834330339808727 3216 13/06/2017 13/07/2017	16/06/2017 10/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	442,71	1257 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE MAGGIO 2017	38,88	14	544,32
2017	286	2844331591715227 3217 13/06/2017 13/07/2017	16/06/2017 10/06/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 2017	192,31	1258 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715227/20 17 BOLLETTE ELETTRIC HE MAGGIO-GIUGNO 20 17	157,63	14	2.206,82
2017	273	272 0000008 3293 15/06/2017 15/07/2017	15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA LAVORI URGENTI DI VIABILITA' ALLUVIONE D	15.711,16	1159 1	15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/17 PER LAVORI RI PRISTINO VIABILITA' CA LAMITA' NATURALE- ALL UVIONE 19 E 20 DICEMB RE 2016	12.878,00	0	0,00
2017	274	271 12 3294 15/06/2017 15/07/2017	15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L PRESTAZIONI D'OPERA CIG 51F02440 VS DARE	1.268,80	1160 1	15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	4503 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/17 PER LAVORI R IPRISTINO VIABILITA' C ALAMITA' NATURALE- AL LUVIONE 19 E 20 DICEM BRE 2016	1.040,00	0	0,00





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	291	2897000690009478 3348 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	51,71	1264 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690009478 C OD CL.36120631 COD PD E 35098895	47,01	8	376,08
2017	292	2907000690009474 3349 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	57,59	1267 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690009474 C OD CL.36120579 COD PD E 35098660 -	52,35	8	418,80
2017	293	2917000690009484 3350 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	52,34	1261 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690009484 C OD CL.36111240 COD PD E 35099469	47,60	8	380,80
2017	294	2927000690009483 3351 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	59,53	1271 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690009483 C OD CL.36110704 COD PD E 35099324	54,14	8	433,12
2017	295	2937000690009471 3352 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	93,10	1262 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690009471 C OD CL.36111422 COD PD E 35098571	85,99	8	687,92
2017	296	2947000690009482 3353 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	75,83	1265 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690009482 C OD CL.36123893 COD PD E 35099623	68,95	8	551,60
2017	297	2957000690009477 3354 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	385,42	1270 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690009477 C OD CL.36110707 COD PD E 35098847	350,59	8	2.804,72
2017	298	2967000690009480 3355 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	79,84	1263 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690009480 C OD CL.36111016 COD PD E 35099128	72,59	8	580,72
2017	299	2977000690009479 3356 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	52,12	1268 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690009479 C OD CL.36120583 COD PD E 35098940	47,38	8	379,04



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	300	2987000690010064 3357 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 26/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	61,85	1266 1	26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690010064 C OD CL.36673532 COD PD E 36131836	56,23	8	449,84
2017	301	2997000690010051 3358 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	194,57	1273 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690010051 COD CL.36673532 COD P DE 36131594	176,88	8	1.415,04
2017	302	3007000690010165 3359 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	177,02	1269 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690010165 COD CL.36111240 COD P DE 36134639	160,93	8	1.287,44
2017	303	3017000690010251 3360 19/06/2017 19/07/2017	22/06/2017 31/05/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	50,52	1272 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017000690010251 COD CL.36120631 COD P DE 36146699	45,93	8	367,44
2017	304	302 8R00137056 3400 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	244,42	1274 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00137056/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017	156,59	7	1.096,13
2017	304	302 8R00137056 3400 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	244,42	1275 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00137056/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017	47,38	7	331,66
2017	305	303 8R00138454 3401 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	258,93	1280 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00138454/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017	84,17	7	589,19
2017	305	303 8R00138454 3401 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	258,93	1281 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00138454/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017	129,76	7	908,32
2017	306	304 8R00136168 3402 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	154,19	1285 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00136168/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017	127,66	7	893,62



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	307	305 8R00137004 3403 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	134,50	1284 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00137004/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017	111,00	7	777,00
2017	308	306 8R00137771 3404 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	591,91	1276 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00137771/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017 -	108,25	7	757,75
2017	308	306 8R00137771 3404 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	591,91	1277 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00137771/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017 -	155,21	7	1.086,47
2017	308	306 8R00137771 3404 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	591,91	1278 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00137771/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017 -	155,21	7	1.086,47
2017	308	306 8R00137771 3404 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	591,91	1279 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00137771/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017 -	70,95	7	496,65
2017	309	307 8R00136986 3405 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	218,24	1282 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00136986/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017 -	25,18	7	176,26
2017	309	307 8R00136986 3405 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	218,24	1283 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00136986/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017 -	154,49	7	1.081,43
2017	310	308 8R00135906 3406 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	270,99	1286 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00135906/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017	223,83	7	1.566,81
2017	311	309 8R00138469 3407 20/06/2017 13/07/2017	22/06/2017 07/06/2017 27/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 4BIM 2017	151,04	1287 1	27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00138469/2017 UT ENZETELEFONICHE 4 BI MESTRE 2017	125,08	7	875,56



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2017)

04/07/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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.
<b>Totali Periodo</b>									439.594,24	5.467	9.903.127,84
<b>Indicatore di Tempestività 23</b>											