



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	221	203 153/E 2335 20/05/2016 20/05/2016	25/05/2016 20/05/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA ACCOMPAGNATORIA	2.067,90	473 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.153/E PER INTERVE NTO SISTEMISTICO SUL SERVER	282,50	292	82.490,00
2016	221	203 153/E 2335 20/05/2016 20/05/2016	25/05/2016 20/05/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA ACCOMPAGNATORIA	2.067,90	474 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.153/E PER INTERVE NTO SISTEMISTICO SUL SERVER	282,50	292	82.490,00
2016	221	203 153/E 2335 20/05/2016 20/05/2016	25/05/2016 20/05/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA ACCOMPAGNATORIA	2.067,90	475 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.153/E PER INTERVE NTO SISTEMISTICO SUL SERVER	282,50	292	82.490,00
2016	221	203 153/E 2335 20/05/2016 20/05/2016	25/05/2016 20/05/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA ACCOMPAGNATORIA	2.067,90	476 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.153/E PER INTERVE NTO SISTEMISTICO SUL SERVER	282,50	292	82.490,00
2016	221	203 153/E 2335 20/05/2016 20/05/2016	25/05/2016 20/05/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA ACCOMPAGNATORIA	2.067,90	477 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.153/E PER INTERVE NTO SISTEMISTICO SUL SERVER	282,50	292	82.490,00
2016	221	203 153/E 2335 20/05/2016 20/05/2016	25/05/2016 20/05/2016 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA ACCOMPAGNATORIA	2.067,90	478 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.153/E PER INTERVE NTO SISTEMISTICO SUL SERVER	282,50	292	82.490,00
2016	393	3773000690032450 4773 04/11/2016 04/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	98,13	138 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690032450/2 016 * MAGGIO-OTTOBR E 2016 -	89,21	101	9.010,21
2016	395	3793000690032454 4761 04/11/2016 04/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	57,87	140 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690032454/2 016 * MAGGIO-OTTOBR E 2016 -	52,61	101	5.313,61
2016	396	3803000690032452 4762 04/11/2016 04/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	57,87	143 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690032452/2 016 * MAGGIO-OTTOBR E 2016 -	52,61	101	5.313,61



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	397	3813000690032455 4763 04/11/2016 04/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	57,09	145 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690032455/2 016 * MAGGIO-OTTOBR E 2016 -	51,90	101	5.241,90
2016	398	3823000690032460 4764 04/11/2016 04/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	66,53	146 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690032460/2 016 * MAGGIO-OTTOBR E 2016 -	60,48	101	6.108,48
2016	399	3833000690032457 4765 04/11/2016 04/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	97,63	139 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690032457/2 016 * MAGGIO-OTTOBR E 2016	88,75	101	8.963,75
2016	400	3843000690032458 4766 04/11/2016 04/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	89,36	141 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690032458/2 016 * MAGGIO-OTTOBR E 2016	81,24	101	8.205,24
2016	402	3863000690033136 4769 04/11/2016 04/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	361,35	148 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690033136/2 016 * MAGGIO-OTTOBR E 2016	328,50	101	33.178,50
2016	403	3873000690033147 4770 04/11/2016 04/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	87,80	142 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690033147/2 016 * MAGGIO-OTTOBR E 2016	79,82	101	8.061,82
2016	404	3883000690033199 4771 04/11/2016 04/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	1.502,70	144 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690033199/2 016 * MAGGIO-OTTOBR E 2016 -	1.365,74	101	137.939,74
2016	405	3893000690033266 4772 04/11/2016 04/12/2016	07/11/2016 31/10/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	65,74	147 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690033266/2 016 * MAGGIO-OTTOBR E 2016 -	59,76	101	6.035,76
2016	445	429 2/297 5186 29/11/2016 29/12/2016	06/12/2016 29/11/2016 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. BANDIERE	289,02	136 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/297/2017 PER ACQ UISTO BANDIERE	236,90	76	18.004,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	471	471 15 5383 09/12/2016 08/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1015 ING. CALIA MARCELLO Opere Pubbliche Cantierabili - Completam	7.496,17	115 1	07/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/2016 PER REDAZI ONE PROGETTO E DIRE ZIONE LAVORI COSTRU ZIONE COMPLETAM. CE NTRO POLIFUNZ.	7.496,17	61	457.266,37
2016	466	4664332820702821 5437 13/12/2016 12/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	167,63	440 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702821/20 16 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	137,40	85	11.679,00
2016	467	4674330339808721 5454 13/12/2016 12/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	397,48	432 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721/20 16 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	46,54	85	3.955,90
2016	467	4674330339808721 5454 13/12/2016 12/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	397,48	433 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721/20 16 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	46,54	85	3.955,90
2016	467	4674330339808721 5454 13/12/2016 12/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	397,48	434 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721/20 16 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	46,54	85	3.955,90
2016	467	4674330339808721 5454 13/12/2016 12/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	397,48	435 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721/20 16 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	46,54	85	3.955,90
2016	467	4674330339808721 5454 13/12/2016 12/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	397,48	436 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721/20 16 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	46,54	85	3.955,90



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	467	4674330339808721 5454 13/12/2016 12/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	397,48	437	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721/20 16 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	58,17	85	4.944,45
2016	467	4674330339808721 5454 13/12/2016 12/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	397,48	438	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721/20 16 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	34,93	85	2.969,05
2016	468	4684330091903721 5455 13/12/2016 12/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	482,39	430	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721/20 16 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	73,77	85	6.270,45
2016	468	4684330091903721 5455 13/12/2016 12/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	482,39	431	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721/20 16 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	321,63	85	27.338,55
2016	469	4694331591715224 5454 13/12/2016 12/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. bollette elettriche	220,87	439	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715224/20 16 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	181,04	85	15.388,40
2016	470	4704333450710125 5455 13/12/2016 12/01/2017	31/12/2016 09/12/2016 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. bollette elettriche	136,13	441	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710125/20 16 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	111,58	85	9.484,30
2016	473	473 0000559 5477 14/12/2016 13/01/2017	31/12/2016 12/12/2016 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL seminario sui tributi	97,00	111	1 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.559/2016 SEMINARIO SUI TRIBUTI 2016 DIPEN DENTE GODDI	97,00	54	5.238,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	474	474 FATTPA 27_16 5495 16/12/2016 15/01/2017	31/12/2016 15/12/2016 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 21 SO.GEN.A. SRL -SOCIETÀ GENERALE APP 1 SAL COMPL.CENTRO PULIFUNZIONALE	51.810,00	114	1 07/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.27/16 PER 1 CERTIFI CATO DI PAGAMENTO * COSTRUZIONE COMPLE TAM. CENTRO POLIFUN Z.	47.100,00	54	2.543.400,00
2016	477	477 22/PA 5592 21/12/2016 31/01/2017	31/12/2016 16/12/2016 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2023 MIELEAMARO SRL libri per la biblioteca comunale	978,36	629	1 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1205 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/PA/16 PER ACQUI STO MATERIALE MULTI MEDIALE	811,42	97	78.707,74
2017	1	1 8R00288401 5658 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	219,59	345	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00288401 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	141,24	57	8.050,68
2017	1	1 8R00288401 5658 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	219,59	346	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00288401 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	40,98	57	2.335,86
2017	2	2 8R00288411 5663 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	255,50	357	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00288411 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	209,43	57	11.937,51
2017	3	3 8R00288704 5659 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	147,11	356	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00288704 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	120,58	57	6.873,06
2017	4	4 8R00288907 5657 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	517,98	347	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00288907 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	99,03	57	5.644,71
2017	4	4 8R00288907 5657 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	517,98	348	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00288907 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	139,51	57	7.952,07



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	4	4 8R00288907 5657 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	517,98	349	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00288907 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	139,51	57	7.952,07
2017	4	4 8R00288907 5657 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	517,98	350	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00288907 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	46,53	57	2.652,21
2017	5	5 8R00289243 5665 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	113,22	355	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00289243 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	92,80	57	5.289,60
2017	6	6 8R00289708 5660 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	264,36	351	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00289708 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	92,99	57	5.300,43
2017	6	6 8R00289708 5660 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	264,36	352	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00289708 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	123,74	57	7.053,18
2017	7	7 8R00290150 5662 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	143,96	358	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00290150 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	118,00	57	6.726,00
2017	8	8 8R00290642 5664 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	189,49	353	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00290642 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	15,80	57	900,60
2017	8	8 8R00290642 5664 28/12/2016 13/01/2017	05/01/2017 06/12/2016 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017	189,49	354	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00290642 SPESE TELEFONICHE 1 BIMEST RE 2017	139,52	57	7.952,64
2016	472 0	472 8716343831 31/12/2016 30/01/2017	31/12/2016 07/12/2016 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	53,74	344	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8716343831/2016 RE NDICONTO 2089614170 " B=000016871634383169"	53,74	54	2.901,96



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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.
2016	478	478 0093511210 5710 31/12/2016 29/01/2017	31/12/2016 30/12/2016 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione	465,33	113 1	07/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93511210/2016 PER MANUTENZIONE ORDIN ARIA ASCENSORE 2 SE MESTRE 2016 -	381,42	39	14.875,38
2017	28	282017-BARONIA 140 09/01/2017 08/02/2017	26/01/2017 09/01/2017 26/01/2017	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di Dicembre 2	4.626,99	100 1	26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/2017 CANTIERE VE RDE DICEMBRE 2016	4.406,66	17	74.913,22
2017	29	2900002-2017-FE 141 09/01/2017 08/02/2017	26/01/2017 09/01/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA	2.633,74	494 1	17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2017 MANUTENZIO NE IMPIANTI DI RISCALD AMENTO 2 SEMESTRE 2 016	1.769,51	67	118.557,17
2017	29	2900002-2017-FE 141 09/01/2017 08/02/2017	26/01/2017 09/01/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO MANUTENZIONE ORDINARIA	2.633,74	495 1	17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2017 MANUTENZIO NE IMPIANTI DI RISCALD AMENTO 2 SEMESTRE 2 016	389,29	67	26.082,43
2017	9	9040/160034721 215 12/01/2017 31/03/2017	12/01/2017 31/12/2016 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL abbonamento formula 2017	1.659,20	631 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/160034721/2016 ABBONAMENTO ONLINE FORMULA EDK	491,80	77	37.868,60
2017	9	9040/160034721 215 12/01/2017 31/03/2017	12/01/2017 31/12/2016 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL abbonamento formula 2017	1.659,20	632 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/160034721/2016 ABBONAMENTO ONLINE FORMULA EDK	388,69	77	29.929,13
2017	9	9040/160034721 215 12/01/2017 31/03/2017	12/01/2017 31/12/2016 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL abbonamento formula 2017	1.659,20	633 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/160034721/2016 ABBONAMENTO ONLINE FORMULA EDK	479,51	77	36.922,27
2017	12	12 0000000821 248 13/01/2017 13/03/2017	16/01/2017 12/01/2017 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400170164	63,98	359 1	23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.821 SPESE TELEFO NICHE DICEMBRE 2016 -	52,44	41	2.150,04
2017	32	32 2/540 250 13/01/2017 31/01/2017	30/01/2017 31/12/2016 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2016	1.568,32	107 1	06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/540 MENSA SCUO LAPRIMARIA E SECOND ARIA DICEMBRE 2016	701,69	24	16.840,56



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	32	32 2/540 250 13/01/2017 31/01/2017	30/01/2017 31/12/2016 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2016	1.568,32	108	1 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/540 MENSA SCUO LAPRIMARIA E SECOND ARIA DICEMBRE 2016	806,31	24	19.351,44
2017	33	33 2/539 251 13/01/2017 31/01/2017	30/01/2017 31/12/2016 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2016	1.622,40	109	1 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/539 MENSA SCUO LA DELL'INFANZIA DICE MBRE 2016	628,08	24	15.073,92
2017	33	33 2/539 251 13/01/2017 31/01/2017	30/01/2017 31/12/2016 06/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2016	1.622,40	110	1 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/539 MENSA SCUO LA DELL'INFANZIA DICE MBRE 2016	931,92	24	22.366,08
2017	10	10 16/50/00166 0 16/01/2017 16/02/2017	16/01/2017 30/11/2016 07/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2059 FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	122,00	112	1 07/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/50/166 MANUTEN ZIONE GOMMA TRATTO RE	100,00	23	2.300,00
2017	13	13J008PAMAN/17 292 17/01/2017 16/02/2017	19/01/2017 04/01/2017 27/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA spese 4 trim 2016 entrate riscossione e	3,00	381	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/PAMAN/17 PER SE RV.RISCOSS.ENTRATE PATRIMONIALI E TRIB.4 TRIMESTRE 2016	3,00	41	123,00
2017	14	1414332820702822 369 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 20 1	171,32	335	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702822/20 17 DICEMBRE 16	140,43	33	4.634,19
2017	15	1514330330709026 370 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 20 1	75,23	337	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709026/20 17 DICEMBRE 16-GENNA IO 17	61,66	33	2.034,78
2017	16	1614331740700124 371 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 20 1	136,44	341	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700124/20 17 DICEMBRE 16-GENNA IO 17	111,84	33	3.690,72
2017	17	1714334350702026 372 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 20 1	198,87	326	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702026/20 17 DICEMBRE 16-GENNA IO 17	163,01	33	5.379,33



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	18	184330339808722 373 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	379,47	327	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 DICEMBRE 16	44,43	33	1.466,19
2017	18	184330339808722 373 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	379,47	328	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 DICEMBRE 16	44,43	33	1.466,19
2017	18	184330339808722 373 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	379,47	329	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 DICEMBRE 16	44,43	33	1.466,19
2017	18	184330339808722 373 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	379,47	330	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 DICEMBRE 16	44,43	33	1.466,19
2017	18	184330339808722 373 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	379,47	331	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 DICEMBRE 16	44,43	33	1.466,19
2017	18	184330339808722 373 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	379,47	332	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 DICEMBRE 16	55,54	33	1.832,82
2017	18	184330339808722 373 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	379,47	333	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722/20 17 DICEMBRE 16	33,35	33	1.100,55
2017	19	194331621717226 374 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	169,32	336	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717226/20 17 DICEMBRE 16-GENNA IO 17	138,79	33	4.580,07
2017	20	204332461700636 375 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	131,49	338	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700636/20 17 DICEMBRE 16-GENNA IO 17	107,78	33	3.556,74
2017	21	214330091903722 376 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	480,16	323	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722/20 17 DICEMBRE 16	116,29	33	3.837,57



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	21	214330091903722 376 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	480,16	324	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722/20 17 DICEMBRE 16	277,28	33	9.150,24
2017	22	224330090715126 377 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	280,34	325	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715126/20 17 DICEMBRE 16-GENNA IO 17	229,79	33	7.583,07
2017	23	234330650000126 378 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	74,40	340	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000126/20 17 DICEMBRE 16-GENNA IO 17	60,98	33	2.012,34
2017	24	244331741731726 379 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	76,77	334	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731726/20 17 DICEMBRE 16-GENNA IO 17	62,93	33	2.076,69
2017	25	254332881703446 380 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	123,96	322	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703446/20 17 DICEMBRE 16-GENNA IO 17	101,61	33	3.353,13
2017	26	264333450710026 381 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	376,13	339	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710026/20 17 DICEMBRE 16-GENNA IO 17	308,30	33	10.173,90
2017	27	274333900705026 382 21/01/2017 20/02/2017	23/01/2017 13/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	66,66	342	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705026/20 17 DICEMBRE 16-GENNA IO 17	54,64	33	1.803,12
2017	37	117E000000696 469 24/01/2017 20/02/2017	30/01/2017 21/01/2017 23/02/2017	MAN EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO 2138 Wind Tre S.p.A. BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2017	310,28	360	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2017E000000696 SP ESE TELEFONICHE NOV EMBRE- DICEMBRE 2016	263,64	30	7.909,20
2017	31	31207/PAMAN/17 475 25/01/2017 24/02/2017	30/01/2017 23/01/2017 27/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA spese servizio e archiviazione 2016	5.138,95	380	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.207/PAMAN/17 PER COSTI SERVIZIO E ARC HIVIAZIONE 2016 -	4.212,25	33	139.004,25



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	39	36 15/E 561 26/01/2017 26/02/2017	02/02/2017 26/01/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA DIFFERITA	432,49	487 1	17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/E ACQUISTO TO NER E CUFFIE BIBLIOTE CA	354,50	50	17.725,00
2017	40	37 0002102258 591 27/01/2017 26/02/2017	02/02/2017 26/01/2017 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE	854,02	134 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2102258/2017 PER A BBONAMENTO SERVIZI ONLINE	290,18	17	4.933,06
2017	40	37 0002102258 591 27/01/2017 26/02/2017	02/02/2017 26/01/2017 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE	854,02	135 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2102258/2017 PER A BBONAMENTO SERVIZI ONLINE	409,84	17	6.967,28
2017	51	48 03 592 29/01/2017 28/02/2017	23/02/2017 29/01/2017 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2076 CENTRO TECNICO DI EFISIO MELONI Redazione ed Aggiornamento inventario pa	7.500,00	363 1	23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2017 PER REDAZI ONE INVENTARIO PATRI MONIALE2° ACCONTO	6.147,54	25	153.688,50
2017	36	5/1 0 30/01/2017 13/02/2017	30/01/2017 13/01/2017 08/02/2017	MAN EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO 175 NUOVA M.A.N. DI BOE FLAVIO SRL VENDITA	433,76	116 1	08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1312 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/1/2017 MANUTENZI ONE TRATTORE SAME	214,00	9	1.926,00
2017	36	5/1 0 30/01/2017 13/02/2017	30/01/2017 13/01/2017 08/02/2017	MAN EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO 175 NUOVA M.A.N. DI BOE FLAVIO SRL VENDITA	433,76	117 1	08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1212 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/1/2017 MANUTENZI ONE TRATTORE SAME	141,54	9	1.273,86
2017	41	38 FATTPA 1_17 612 30/01/2017 01/03/2017	02/02/2017 30/01/2017 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1955 CENTRO STAMPA BARONIA DI DEMELAS F STAMPATI	951,60	132 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17PER STAMPATI	695,08	14	9.731,12
2017	41	38 FATTPA 1_17 612 30/01/2017 01/03/2017	02/02/2017 30/01/2017 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1955 CENTRO STAMPA BARONIA DI DEMELAS F STAMPATI	951,60	133 1	13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17PER STAMPATI	84,92	14	1.188,88
2017	42	39 5/2 628 30/01/2017 02/03/2017	07/02/2017 30/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 175 NUOVA M.A.N. DI BOE FLAVIO SRL VENDITA	920,50	118 1	08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1212 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/2/2017 MANUTENZI ONE TRATTORE SAME -	214,00	9	1.926,00
2017	42	39 5/2 628 30/01/2017 02/03/2017	07/02/2017 30/01/2017 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 175 NUOVA M.A.N. DI BOE FLAVIO SRL VENDITA	920,50	119 1	08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	1212 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/2/2017 MANUTENZI ONE TRATTORE SAME -	540,51	9	4.864,59



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	38	35 8717004066 742 01/02/2017 28/02/2017	02/02/2017 17/01/2017 22/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	42,75	343	1 22/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.871700466/2017 REN DICONTO 2090067865 "B =031717871700406637"	42,75	22	940,50
2017	43	40 FATTPA 1_17 756 01/02/2017 03/03/2017	08/02/2017 01/02/2017 13/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI	1.036,01	131	1 13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 GASOLIO AUTO MEZZI NOVEMBRE-DICE MBRE 2016	849,19	12	10.190,28
2017	44	41 040/170001557 772 02/02/2017 30/04/2017	13/02/2017 31/01/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL ACQUISTO TONER UFFICI	781,85	492	1 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/170001557 AC QUISTO TONER UFFICI	640,85	43	27.556,55
2017	44	41 040/170001557 772 02/02/2017 30/04/2017	13/02/2017 31/01/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL ACQUISTO TONER UFFICI	781,85	493	1 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/170001557 AC QUISTO TONER UFFICI	0,01	43	0,43
2017	47	44 3 1035 08/02/2017 08/03/2017	13/02/2017 09/01/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME fattura dicembre 2016 cas	2.230,20	469	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2017 CENTRO DI A GGREGAZIONE SOCIAL E DICEMBRE 2017	2.124,00	28	59.472,00
2017	48	45 5 1036 08/02/2017 10/03/2017	13/02/2017 08/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME V. dare servizio CAS lula Gennaio 2017	2.192,40	470	1 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/2017 CENTRO DI A GGREGAZIONE SOCIAL E GENNAIO 2017 -	2.088,00	28	58.464,00
2017	49	46 2/18 1033 08/02/2017 28/02/2017	23/02/2017 31/01/2017 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLE GENNAIO 2017	1.622,40	362	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/18-2017 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'IN FANZIA GENNAIO 2017	1.560,00	15	23.400,00
2017	50	47 2/19 1034 08/02/2017 28/02/2017	23/02/2017 31/01/2017 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLE GENNAIO 2017	2.325,44	361	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/19-2017 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA GE NNAIO 2017	2.236,00	15	33.540,00
2017	54	51 1/PA 1030 08/02/2017 10/03/2017	23/02/2017 08/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2140 SANNA GIOVANNI RIPARAZIONE MOTOSEGHE	48,00	364	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA MANUTENZION E MOTOSEGHE OPERAI	48,00	15	720,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	60	57 26/E 972 08/02/2017 10/03/2017	24/02/2017 08/02/2017 28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER licenza antivirus	351,36	382 1	28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/E PER RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS	288,00	20	5.760,00
2017	45	42 61 1082 10/02/2017 12/03/2017	13/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI	376,92	429 1	07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.61/2017 PER ACQUI STO CANCELLERIA UFF ICI -	308,95	25	7.723,75
2017	46	43 0000020 1159 10/02/2017 10/03/2017	13/02/2017 09/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL SEMINARIO CONTABILITA'	198,00	428 1	07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20/2017 SEMINARIO CONTABILITA' "IL BILAN CIO DI PREVISIONE 2017 -2019"	198,00	25	4.950,00
2017	56	53 02 P.A. 1174 13/02/2017 15/03/2017	23/02/2017 13/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2022 ECO-3R DI BARONE FRANCESCO RITIRO RIFIUTI SPECIALI	183,00	367 1	23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1303 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/PA/17 RINNOVO C ONVENZIONE RITIRO T ONER ESAUSTI	150,00	10	1.500,00
2017	61	58 0000002724 1188 13/02/2017 11/04/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400172065	60,87	468 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2724 SPESE TELEFO NICHE GENNAIO 2017 -	49,89	23	1.147,47
2017	62	594330339808723 1189 13/02/2017 15/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SPESE ELETTRICHE GENNAIO 2017	537,58	444 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 EN ERGIA ELETTRICA GEN NAIO 2017 -	62,95	23	1.447,85
2017	62	594330339808723 1189 13/02/2017 15/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SPESE ELETTRICHE GENNAIO 2017	537,58	445 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 EN ERGIA ELETTRICA GEN NAIO 2017 -	62,95	23	1.447,85
2017	62	594330339808723 1189 13/02/2017 15/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SPESE ELETTRICHE GENNAIO 2017	537,58	446 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 EN ERGIA ELETTRICA GEN NAIO 2017 -	62,95	23	1.447,85
2017	62	594330339808723 1189 13/02/2017 15/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SPESE ELETTRICHE GENNAIO 2017	537,58	447 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 EN ERGIA ELETTRICA GEN NAIO 2017 -	62,95	23	1.447,85



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	62	594330339808723 1189 13/02/2017 15/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SPESE ELETTRICHE GENNAIO 2017	537,58	448	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 EN ERGIA ELETTRICA GEN NAIO 2017 -	62,95	23	1.447,85
2017	62	594330339808723 1189 13/02/2017 15/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SPESE ELETTRICHE GENNAIO 2017	537,58	449	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 EN ERGIA ELETTRICA GEN NAIO 2017 -	78,69	23	1.809,87
2017	62	594330339808723 1189 13/02/2017 15/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SPESE ELETTRICHE GENNAIO 2017	537,58	450	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 EN ERGIA ELETTRICA GEN NAIO 2017 -	47,20	23	1.085,60
2017	63	604330091903723 1190 13/02/2017 15/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SPESE ELETTRICHE GENNAIO 2017	447,94	442	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903723 EN ERGIA ELETTRICA GEN NAIO-FEBBRAIO 2017	68,50	23	1.575,50
2017	63	604330091903723 1190 13/02/2017 15/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SPESE ELETTRICHE GENNAIO 2017	447,94	443	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903723 EN ERGIA ELETTRICA GEN NAIO-FEBBRAIO 2017	298,66	23	6.869,18
2017	64	614333450710126 1191 13/02/2017 15/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SPESE ELETTRICHE GENNAIO 2017	374,19	453	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710126 EN ERGIA ELETTRICA GEN NAIO-FEBBRAIO 2017	306,71	23	7.054,33
2017	65	624331591715225 1193 13/02/2017 15/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SPESE ELETTRICHE GENNAIO 2017	276,72	451	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715225 EN ERGIA ELETTRICA GEN NAIO-FEBBRAIO 2017	226,82	23	5.216,86
2017	66	634332820702823 1194 13/02/2017 15/03/2017	24/02/2017 10/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SPESE ELETTRICHE GENNAIO 2017	143,13	452	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702823 EN ERGIA ELETTRICA GEN NAIO 2017	117,32	23	2.698,36
2017	88	85 040/170002517 1231 14/02/2017 10/05/2017	03/03/2017 10/02/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL TONER FOTOCOPIATORE	206,18	491	1 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/170002517 AC QUISTO TONER UFFICI	169,00	31	5.239,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	55	52 0000003 23/02/2017 25/03/2017	23/02/2017 09/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU materiale vario	241,90	365	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2017 MATERIALE V ARIO	198,28	0	0,00
2017	57	54 05/17 PA 1398 23/02/2017 25/03/2017	23/02/2017 10/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2132 ORTU GIUSEPPE VOSTRO DARE PER 2Â° SAL LAVORI DI MANUTE	35.803,91	366	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	2115 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/17 2° SAL MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA CAMPO POLIVALEN TE	32.549,01	0	0,00
2017	58	55 61/E 1400 23/02/2017 21/03/2017	23/02/2017 21/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER ACQUISTO SERVER	4.642,10	422	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	2106 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.61/E ACQUISTO SE RVER	3.186,50	12	38.238,00
2017	58	55 61/E 1400 23/02/2017 21/03/2017	23/02/2017 21/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER ACQUISTO SERVER	4.642,10	423	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	2511 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.61/E ACQUISTO SE RVER	618,50	12	7.422,00
2017	59	56 FATTPA 2_17 1399 23/02/2017 25/03/2017	23/02/2017 20/02/2017 23/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2141 3M SRL SAL FINALE COCCO ORTU	247.318,30	374	1 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/17 STATO FINALE URBANIZZAZIONE E SIS TEMAZIONE VIA COCCO ORTU	224.834,82	0	0,00
2017	67	64 1 1383 23/02/2017 25/03/2017	24/02/2017 13/02/2017 28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 899 MARKET CHESSA MONICA ACQUISTO MATERIA DI PULIZIA E PER L'IGIE	199,99	419	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2017 PER MATERI ALI DI PULIZIA	163,93	5	819,65
2017	71	68 8R00035058 1387 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	219,37	454	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00035058 2 BIMES TRE 2017	139,52	13	1.813,76
2017	71	68 8R00035058 1387 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	219,37	455	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00035058 2 BIMES TRE 2017	42,74	13	555,62
2017	72	69 8R00036218 1389 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	189,48	462	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00036218 2 BIMES TRE 2017	17,68	13	229,84
2017	72	69 8R00036218 1389 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	189,48	463	1 07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00036218 2 BIMES TRE 2017	137,63	13	1.789,19



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	73	70 8R00036769 1390 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	258,31	460 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00036769 2 BIMES TRE 2017	91,93	13	1.195,09
2017	73	70 8R00036769 1390 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	258,31	461 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00036769 2 BIMES TRE 2017	120,19	13	1.562,47
2017	74	71 8R00036121 1391 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	188,48	466 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00036121 2 BIMES TRE 2017	154,49	13	2.008,37
2017	75	72 8R00034784 1392 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	147,11	465 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00034784 2 BIMES TRE 2017	120,58	13	1.567,54
2017	76	73 8R00035205 1393 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	508,33	456 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00035205 2 BIMES TRE 2017	95,58	13	1.242,54
2017	76	73 8R00035205 1393 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	508,33	457 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00035205 2 BIMES TRE 2017	137,79	13	1.791,27
2017	76	73 8R00035205 1393 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	508,33	458 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00035205 2 BIMES TRE 2017	137,79	13	1.791,27
2017	76	73 8R00035205 1393 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	508,33	459 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00035205 2 BIMES TRE 2017	45,94	13	597,22
2017	77	74 8R00036915 1394 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	143,96	467 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00036915 2 BIMES TRE 2017	118,00	13	1.534,00
2017	78	75 8R00036689 1396 23/02/2017 13/03/2017	24/02/2017 06/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 2BIM 2017	105,90	464 1	07/03/2017 07/03/2017 08/03/2017	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00036689 2 BIMES TRE 2017	86,80	13	1.128,40
2017	79	76 FATTPA 4_17 1404 23/02/2017 22/03/2017	24/02/2017 22/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 21 SO.GEN.A. SRL -SOCIETÀ GENERALE APP LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO	10.890,00	375 1	24/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/17 5° CERT.COSTR UZIONE COMPLETAM. C ENTRO POLIFUNZ.	9.900,00	4	39.600,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - 1° 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	80	77 FATTPA 6_17 1405 23/02/2017 22/03/2017	24/02/2017 22/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 21 SO.GEN.A. SRL -SOCIETÀ GENERALE APP LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO	292,60	377	1 24/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/17 STATO FINALE DEI LAVORI COSTRUZIO NE COMPLETAM. CENT RO POLIFUNZ.	266,00	4	1.064,00
2017	81	78 FATTPA 5_17 1406 23/02/2017 22/03/2017	24/02/2017 22/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 21 SO.GEN.A. SRL -SOCIETÀ GENERALE APP LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO	1.369,67	376	1 24/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	2107 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/17 STATO FINALE DEI LAVORI COSTRUZIO NE COMPLETAM. CENT RO POLIFUNZ.	1.245,15	4	4.980,60
2017	82	79 FATTPA 7_17 1407 23/02/2017 22/03/2017	24/02/2017 22/02/2017 24/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 21 SO.GEN.A. SRL -SOCIETÀ GENERALE APP LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO	15.780,82	378	1 24/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/17 PER LAVORI OP ERE DI PROTEZIONE DE LL'IMPIANTO SPORTIVO	12.935,10	4	51.740,40
2017	83	80 1408 23/02/2017 25/03/2017	24/02/2017 22/02/2017 27/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1974 MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI S LAVORI COSTRUZIONE PENSILINA CIM.VECCHIO	24.000,00	379	1 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017	2117 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2017 LAVORI PER COSTRUZIONE PENSILI NA DI PROTEZIONE VEC CHIO CIMITERO	19.672,13	4	78.688,52
2017	84	81 1409 23/02/2017 25/03/2017	24/02/2017 22/02/2017 28/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1974 MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI S lavori potatura alberi	499,99	383	1 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2017 PER POTAT URA PIANTE	409,83	5	2.049,15
2017	85	82 1410 23/02/2017 31/03/2017	28/02/2017 20/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL CANONE ASSISTENZA WEB 2017	488,00	426	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.40/2017 CANONE AS SISTENZA CONTRATTI WEB 2017	400,00	12	4.800,00
2017	86	83 1411 23/02/2017 31/03/2017	28/02/2017 20/02/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL CANONE ASSISTENZA WEB 2017	1.639,85	425	1 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.39/2017 QUOTA ASS. VA SERV. DOMOS 2017	1.344,14	12	16.129,68
2017	113	110 1403 23/02/2017 21/03/2017	17/03/2017 22/02/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2058 PORCU GIUSEPPE ONORARI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LA V	27.328,00	488	1 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2017 PER PROGET TAZIONE E DIREZIONE L AVORI,URBANIZZAZION E E SISTEMAZIONE VIA COCCO ORTU	8.556,00	22	188.232,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	113	110 1/2017 1403 23/02/2017 21/03/2017	17/03/2017 22/02/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2058 PORCU GIUSEPPE ONORARI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LA V	27.328,00	489 1	17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2017 PER PROGET TAZIONE E DIREZIONE L AVORI, URBANIZZAZION E E SISTEMAZIONE VIA COCCO ORTU	3.172,00	22	69.784,00
2017	113	110 1/2017 1403 23/02/2017 21/03/2017	17/03/2017 22/02/2017 17/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2058 PORCU GIUSEPPE ONORARI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LA V	27.328,00	490 1	17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2017 PER PROGET TAZIONE E DIREZIONE L AVORI, URBANIZZAZION E E SISTEMAZIONE VIA COCCO ORTU	15.600,00	22	343.200,00
2017	89	86 FATTPA 1_17 1474 27/02/2017 29/03/2017	07/03/2017 27/02/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2075 DITTA LA PIETRA DI LUNA DI OVIGLIA MAU LAVORI PER ARRAMPICATA	2.684,00	486 1	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	2115 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/17 PER MANUTEN ZIONE PERCORSI DI AR RAMPICATA	2.684,00	14	37.576,00
2017	91	882017-BARONIA 1528 01/03/2017 31/03/2017	07/03/2017 01/03/2017 07/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di gennaio 20	4.000,00	427 1	07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/2017 LAVORATO RI EX ROS MARY GENN AIO 2017	3.809,52	6	22.857,12
2017	93	90 2 1530 01/03/2017 31/03/2017	07/03/2017 27/02/2017 08/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANTO VENDITA CIG Z0B1B2686	988,20	472 1	08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	2502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2 PER ACQUISTO A RMADIO UFFICIO PM	810,00	7	5.670,00
2017	116	113 6 1560 03/03/2017 02/04/2017	21/03/2017 03/03/2017 28/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME c.a.s. MESE FEBBRA	2.457,00	627 1	28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/2017 C.A.S. FEBBR AIO 2017	2.340,00	25	58.500,00
2017	94	914330650000127 1562 04/03/2017 03/04/2017	08/03/2017 03/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. FEBBRAIO-MARZO 2017	71,69	652 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000127/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2017	58,76	26	1.527,76
2017	95	9200001-2017-FE 1604 07/03/2017 06/04/2017	08/03/2017 07/03/2017 13/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 213 PINNA GIANFRANCO INVIO MOD.IVA 2016	152,26	481 1	13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2017 PER COMPIL AZIONE E TRASMISSION E DICHIARAZIONE IVA 2 017	152,26	6	913,56



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	114	111 2/91 1670 10/03/2017 31/03/2017	21/03/2017 28/02/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 17	2.920,32	620 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/91/2017 MENSA SC UOLA PRIMARIA E SECO NDARIA * FEBBRAIO 201 7	2.808,00	11	30.888,00
2017	115	112 2/90 1671 10/03/2017 31/03/2017	21/03/2017 28/02/2017 21/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 17	2.568,80	621 1	21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/90/2017 MENSA SC UOLA DELL'INFANZIA * F EBBRAIO 2017	2.470,00	11	27.170,00
2017	99	964334350702027 1700 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	167,99	639 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702027/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2017	137,70	19	2.616,30
2017	100	974332461700637 1701 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	129,06	650 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700637/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2017	105,79	19	2.010,01
2017	101	984332881703447 1702 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	88,83	635 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703447/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2017	72,81	19	1.383,39
2017	102	994330339808724 1703 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	387,34	640 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017	45,35	19	861,65
2017	102	994330339808724 1703 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	387,34	641 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017	45,35	19	861,65
2017	102	994330339808724 1703 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	387,34	642 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017	45,35	19	861,65
2017	102	994330339808724 1703 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	387,34	643 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017	45,35	19	861,65



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2017)

04/04/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	102	994330339808724 1703 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	387,34	644	1 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017	45,35	19	861,65
2017	102	994330339808724 1703 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	387,34	645	1 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017	56,70	19	1.077,30
2017	102	994330339808724 1703 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	387,34	646	1 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017	34,04	19	646,76
2017	103	1004331621717227 1704 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	150,44	649	1 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717227/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2017	123,31	19	2.342,89
2017	104	1014333450710027 1705 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	326,96	651	1 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710027/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2017	268,00	19	5.092,00
2017	105	1024330090715127 1706 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	286,68	638	1 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715127/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2017	234,98	19	4.464,62
2017	106	1034330091903724 1707 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	501,09	636	1 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903724/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017	120,47	19	2.288,93
2017	106	1034330091903724 1707 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	501,09	637	1 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903724/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017	290,26	19	5.514,94
2017	107	1044331740700125 1708 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	121,93	654	1 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700125/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2017	99,94	19	1.898,86



Stampa Tempestività Pagamenti - I° 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	108	1054333900705027 1709 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	57,69	653 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705027/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2017	47,29	19	898,51
2017	109	1064331741731727 1710 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	75,43	647 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731727/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2017	61,83	19	1.174,77
2017	110	1074332820702824 1711 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	151,11	648 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702824/20 17 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017	123,86	19	2.353,34
2017	111	1084334691703327 1712 11/03/2017 10/04/2017	13/03/2017 10/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 17	147,64	634 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703327/20 17 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE-MARZO 2017	121,02	19	2.299,38
2017	119	1162017-BARONIA 2038 30/03/2017 29/04/2017	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di FEBBRAIO 2	6.030,80	655 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2017 CANTIERE V ERDE * FEBBRAIO 2017	5.742,86	0	0,00
2017	119	1162017-BARONIA 2038 30/03/2017 29/04/2017	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di FEBBRAIO 2	6.030,80	656 1	30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/2017 CANTIERE V ERDE * FEBBRAIO 2017	0,76	0	0,00
Totali Periodo									461.526,67	8.071	6.226.106,80
Indicatore di Tempestivit� 13											