



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	139	1233000690008241 1662 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	1.217,50	2037	1 08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690008241*C OD.CLIENTE 36111422 C ONT.D08TB005879*OTT OBRE-GENNAIO 16	636,36	215	136.817,40
2016	139	1233000690008241 1662 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	1.217,50	2038	1 08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690008241*C OD.CLIENTE 36111422 C ONT.D08TB005879*OTT OBRE-GENNAIO 16	470,46	215	101.148,90
2016	140	1243000690008246 1663 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	38,14	2040	1 08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690008246*C OD.CLIENTE 36120631 C ONT.13TA598151*OTTO BRE-GENNAIO 16	34,67	215	7.454,05
2016	142	1263000690008251 1665 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	922,25	2036	1 08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690008251*C OD.CLIENTE 36111154 C ONT.11TA016843*OTTO BRE-GENNAIO 16	838,41	215	180.258,15
2016	143	1273000690008250 1667 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	39,71	2045	1 08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690008250*C OD.CLIENTE 36120583 C ONT.02/151434*OTTOBR E-GENNAIO 16	36,10	215	7.761,50
2016	144	1283000690008255 1668 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	73,60	2039	1 08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690008255*C OD.CLIENTE 36111016 C ONT.59018*OTTOBRE-G ENNAIO 16	66,91	215	14.385,65
2016	145	1293000690008243 1669 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	39,71	2043	1 08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690008243*C OD.CLIENTE 36120579 C ONT.D11TA132737*OTT OBRE-GENNAIO 16	36,10	215	7.761,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	146	1303000690008263 1670 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	163,92	2046 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690008263*C OD.CLIENTE 36110704 C ONT.01/503259*OTTOBR E-GENNAIO 16	149,02	215	32.039,30
2016	147	1313000690008258 1671 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	76,92	2041 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690008258*C OD.CLIENTE 36123893 C ONT.00/530770 -*OTTOB RE-GENNAIO 16	69,93	215	15.034,95
2016	149	1333000690009740 1673 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	110,17	2048 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690009740*C OD.CLIENTE 36673532 C ONT.11TA036433*OTTO BRE-GENNAIO 16	100,15	215	21.532,25
2016	150	1343000690009761 1674 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	47,84	2042 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690009761*C OD.CLIENTE 36131836 C ONT.D11TA036440*OTT OBRE-GENNAIO 16	43,49	215	9.350,35
2016	151	1353000690010027 1675 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	71,28	2044 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690010027*C OD.CLIENTE 36111240 C ONT.12TC082427*OTTO BRE-GENNAIO 16	64,80	215	13.932,00
2016	152	1363000690010176 1676 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 31/03/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	189,38	2047 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690010176*C OD.CLIENTE 36120631 C ONT.14BA014566*OTTO BRE-GENNAIO 16	172,16	215	37.014,40
2016	207	1893000690011739 2198 12/05/2016 11/06/2016	16/05/2016 28/04/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	95,41	2063 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690011739*C OD.CLIENTE 36111240 C ONT.276310*CONGUAGL I 2005/2011	86,74	181	15.699,94



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	208	1903000690013288 2199 12/05/2016 11/06/2016	16/05/2016 28/04/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	5,92	2067 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690013288*C OD.CLIENTE 36120583 * CONT.02/151434*CONG UAGLI 2005/2011	5,38	181	973,78
2016	209	1913000690012758 2200 12/05/2016 11/06/2016	16/05/2016 28/04/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	16,08	2064 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690012758*C OD.CLIENTE 36111422 C ONT.D08TB005879*CON GUAGLI 2005/2011	14,62	181	2.646,22
2016	210	1923000690014163 2232 13/05/2016 12/06/2016	16/05/2016 28/04/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	57,89	2066 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690014163*C OD.CLIENTE 36123893 * CONT.00/530770*CONG UAGLI 2005/2011	52,63	180	9.473,40
2016	212	1943000690010875 2234 13/05/2016 12/06/2016	16/05/2016 28/04/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	1.021,67	2068 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690010875*C OD.CLIENTE 36110707 * CONT.08TB005884*CON GUAGLI 2005/2011	928,79	180	167.182,20
2016	213	1953000690010874 2235 13/05/2016 12/06/2016	16/05/2016 28/04/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	105,05	2069 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N..2016000690010874* COD.CLIENTE 36110704* CONT.01/503259 *CONG UAGLI 2005/2011	95,50	180	17.190,00
2016	214	1963000690010878 2237 13/05/2016 12/06/2016	16/05/2016 28/04/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	992,29	2062 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690010848*C OD.CLIENTE 36111154 C ONT.11TA016843*CONG UAGLI 2005/2011 -	902,08	180	162.374,40
2016	406	3903000690010877 2236 13/05/2016 08/11/2016	08/11/2016 28/04/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	51,95	2065 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690010877*C OD.CLIENTE 36111016 * CONT.59018*CONGUAG LI 2005/2011	47,23	180	8.501,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	307	2913000690022836 2906 06/07/2016 16/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	39,11	2056 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690022836*C OD.CLIENTE 36120579 C ONT.D11TA132737*GEN NAIO-MAGGIO 16	35,55	126	4.479,30
2016	308	2923000690022839 2907 06/07/2016 16/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	39,91	2058 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690022839*C OD.CLIENTE 36120583 C ONT.02/151434*GENNAI O-MAGGIO 16	36,28	126	4.571,28
2016	309	2933000690022834 2908 06/07/2016 05/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	95,00	2051 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690022834*C OD.CLIENTE 36111422 C ONT.D08TB005879*GEN NAIO-MAGGIO 16	86,37	126	10.882,62
2016	311	2953000690022838 2910 06/07/2016 05/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	42,65	2053 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690022838*C OD.CLIENTE 36120631 C ONT.13TA598151*GENN AIO-MAGGIO 16	38,77	126	4.885,02
2016	313	2973000690022840 2912 06/07/2016 16/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	1.041,59	2049 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690022840*C OD.CLIENTE 36111154 C ONT.11TA016843 *GENN AIO-MAGGIO 16	636,37	126	80.182,62
2016	313	2973000690022840 2912 06/07/2016 16/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	1.041,59	2050 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690022840*C OD.CLIENTE 36111154 C ONT.11TA016843 *GENN AIO-MAGGIO 16	310,54	126	39.128,04
2016	314	2983000690022843 2913 06/07/2016 16/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	61,40	2054 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690022843*C OD.CLIENTE 36123893 C ONT.00/530770*GENNAI O-MAGGIO 16	55,82	126	7.033,32



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	315	2993000690022841 2914 06/07/2016 16/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	57,35	2052 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690022841*C OD.CLIENTE 36111016 C ONT.59018*GENNAIO-M AGGIO 16	52,14	126	6.569,64
2016	316	3003000690022844 2915 06/07/2016 16/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	139,20	2059 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690022844*C OD.CLIENTE 36110704 C ONT.01/503259*GENNAI O-MAGGIO 16	126,56	126	15.946,56
2016	317	3013000690024697 2916 06/07/2016 16/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	80,76	2060 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690024697*C OD.CLIENTE 36120631 C ONT.14BA014566*GENN AIO-MAGGIO 16	73,42	126	9.250,92
2016	318	3023000690024333 2917 06/07/2016 16/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	53,96	2061 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690024333*C OD.CLIENTE 36673532 C ONT.D11TA036433*GEN NAIO-MAGGIO 16 -	49,09	126	6.185,34
2016	319	3033000690024350 2918 06/07/2016 16/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	52,65	2055 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690024350*C OD.CLIENTE 36131836 C ONT.D11TA036440*GEN NAIO-MAGGIO 16	47,87	126	6.031,62
2016	320	3043000690024597 2919 06/07/2016 16/08/2016	22/08/2016 30/06/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA GENNAIO-MAGGIO 2016	46,06	2057 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690024597*C OD.CLIENTE 36134639 C ONT.12TC082427*GENN AIO-MAGGIO 16	41,87	126	5.275,62
2016	323	307 00001-2016-FE 3495 05/08/2016 04/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. MATERIALE VARIO	1.350,05	1765 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER ACQUIS TO VESTIARIO PERSON ALE	737,71	61	45.000,31
2016	323	307 00001-2016-FE 3495 05/08/2016 04/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. MATERIALE VARIO	1.350,05	1766 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER ACQUIS TO VESTIARIO PERSON AI F	334,43	61	20.400,23



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	323	307 00001-2016-FE 3495 05/08/2016 04/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. MATERIALE VARIO	1.350,05	1767 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER ACQUIS TO VESTIARIO PERSON ALE	34,47	61	2.102,67
2016	332	316 8716211004 3548 10/08/2016 30/09/2016	29/08/2016 10/08/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	163,13	2004 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8716211004/2016 FO NDO CORRISPONDENZ A MAGGIO 2016 CONTR ATTO 30093263-004	163,13	89	14.518,57
2016	338	322 271/2016 3756 29/08/2016 30/09/2016	19/09/2016 29/08/2016 05/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1186 ITALSOFT SRL FORNITURA SOFTWARE APPALTIPA BDAP ASSO LV	366,00	1768 1	05/10/2016 05/10/2016 05/10/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.271/2016 PER SOFT WARE MONITORAGGIO BDAP -	300,00	37	11.100,00
2016	360	344 8716252622 3997 12/09/2016 30/10/2016	26/09/2016 12/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	26,06	2005 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8716252622/2016 FO NDO CORRISPONDENZ A GIUGNO 2016 CONTR ATTO 30093263-004	26,06	56	1.459,36
2016	365	349 8716267230 4251 29/09/2016 30/10/2016	06/10/2016 27/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	63,82	2006 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8716267230/2016 FO NDO CORRISPONDENZ A LUGLIO 2016 CONTRA TTO 30093263-004	63,82	39	2.488,98
2016	366	3502016-BARONIA 4293 03/10/2016 02/11/2016	06/10/2016 03/10/2016 10/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di SETTEMBRE	7.116,99	1868 1	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.49/2016 CANTIERE LAVORO SETTEMBRE 2 016	6.778,09	7	47.446,63
2016	368	352 05/2016 4318 04/10/2016 03/11/2016	10/10/2016 04/10/2016 10/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2118 PRODUZIONI SARDEGNA DI NICOLE NIEDI acquisto regia e comunicazione	3.660,00	1869 1	10/10/2016 10/10/2016 10/10/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/2016 GRANDI EV ENTI SAN FRANCESCO * EDIZIONE DI MAGGIO 20 16	3.000,00	6	18.000,00
2016	385	369 00001-2016-PA 4353 06/10/2016 05/11/2016	26/10/2016 06/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 DITTA COSSU FRANCESCO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	814,34	2001 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER MANUTE NZIONE PANDA UFF, P. M. -	814,34	32	26.058,88



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	367	351 0000019999 4384 07/10/2016 05/12/2016	10/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400162920	63,98	2035 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19999 TRAFFICO TE LEFONICO SETTEMBRE 2016 -	52,44	33	1.730,52
2016	369	353/966/PAMAN/16 4440 12/10/2016 11/11/2016	13/10/2016 12/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA entrate patrim. e trib.3 trim 2016	2,00	2007 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1304 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.966/PAMAN/16 SERV IZIO RISCOSSIONE ENT RATE 3 TRIMESTRE 201 6	2,00	26	52,00
2016	370	3544332820702828 4489 15/10/2016 14/11/2016	17/10/2016 14/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2016	228,52	2019 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20702828 BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMB RE 2016	187,31	23	4.308,13
2016	371	3554333450710124 4490 15/10/2016 14/11/2016	17/10/2016 14/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2016	140,95	2021 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.50710124 BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMB RE-OTTOBRE 2016	115,53	23	2.657,19
2016	372	3564330091903728 4491 15/10/2016 14/11/2016	17/10/2016 14/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2016	303,29	2010 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91903728 BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMB RE 2016	46,38	23	1.066,74
2016	372	3564330091903728 4491 15/10/2016 14/11/2016	17/10/2016 14/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2016	303,29	2011 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91903728 BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMB RE 2016	202,22	23	4.651,06
2016	373	3574331591715223 4492 15/10/2016 14/11/2016	17/10/2016 14/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2016	142,37	2012 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91715223 BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMB RE-OTTOBRE 2016 -	116,70	23	2.684,10
2016	374	3584330339808728 4493 15/10/2016 14/11/2016	17/10/2016 14/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2016	364,55	2013 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.339808728 BOLLETT E ELETTRICHE SETTEM BRE 2016 -	85,38	23	1.963,74
2016	374	3584330339808728 4493 15/10/2016 14/11/2016	17/10/2016 14/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2016	364,55	2014 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.339808728 BOLLETT E ELETTRICHE SETTEM BRE 2016 -	42,69	23	981,87



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	374	3584330339808728 4493 15/10/2016 14/11/2016	17/10/2016 14/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2016	364,55	2015 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.339808728 BOLLETT E ELETTRICHE SETTEM BRE 2016 -	42,69	23	981,87
2016	374	3584330339808728 4493 15/10/2016 14/11/2016	17/10/2016 14/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2016	364,55	2016 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.339808728 BOLLETT E ELETTRICHE SETTEM BRE 2016 -	42,69	23	981,87
2016	374	3584330339808728 4493 15/10/2016 14/11/2016	17/10/2016 14/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2016	364,55	2017 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.339808728 BOLLETT E ELETTRICHE SETTEM BRE 2016 -	53,36	23	1.227,28
2016	374	3584330339808728 4493 15/10/2016 14/11/2016	17/10/2016 14/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2016	364,55	2018 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.339808728 BOLLETT E ELETTRICHE SETTEM BRE 2016 -	32,00	23	736,00
2016	376	360 FATTPA 54_16 4508 17/10/2016 16/12/2016	20/10/2016 17/10/2016 27/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1123 CONSORZIO SOL.CO PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2016	2.562,00	1998 1	27/10/2016 27/10/2016 27/10/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.54/2016 PER PROGE TTAZIONE SERVIZIO CIV ILE 2016	2.100,00	10	21.000,00
2016	375	3594330639851028 4509 18/10/2016 17/11/2016	19/10/2016 17/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2016	2.408,15	2020 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.39851028 BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2016 -	1.973,89	20	39.477,80
2016	387	371 0000445 4528 18/10/2016 16/11/2016	26/10/2016 17/10/2016 27/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 SETTEMBRE 16	1.309,17	1991 1	27/10/2016 27/10/2016 27/10/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.445/2016 L.162/98 P ROGETTO 091043RD230 1950F0011 * SETTEMBR E 2016 -	174,04	9	1.566,36
2016	387	371 0000445 4528 18/10/2016 16/11/2016	26/10/2016 17/10/2016 27/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 SETTEMBRE 16	1.309,17	1992 1	27/10/2016 27/10/2016 27/10/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.445/2016 L.162/98 P ROGETTO 091043NG140 6933F * SETTEMBRE 201 6	304,57	9	2.741,13



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	387	371 0000445 4528 18/10/2016 16/11/2016	26/10/2016 17/10/2016 27/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 SETTEMBRE 16	1.309,17	1993	1 27/10/2016 27/10/2016 27/10/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.445/2016 L.162/98 P ROGETTO 091043LP010 2926F0004 * SETTEMBR E 2016	147,93	9	1.331,37
2016	387	371 0000445 4528 18/10/2016 16/11/2016	26/10/2016 17/10/2016 27/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 SETTEMBRE 16	1.309,17	1994	1 27/10/2016 27/10/2016 27/10/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.445/2016 L.162/98 P ROGETTO 091043TL141 2942F * SETTEMBRE 201 6	57,96	9	521,64
2016	387	371 0000445 4528 18/10/2016 16/11/2016	26/10/2016 17/10/2016 27/10/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD L.162/98 SETTEMBRE 16	1.309,17	1995	1 27/10/2016 27/10/2016 27/10/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.445/2016 L.162/98 P ROGETTO 091043NG120 8949M * SETTEMBRE 20 16	574,32	9	5.168,88
2016	407	391 01 4529 18/10/2016 21/11/2016	21/11/2016 18/10/2016 28/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2057 PAPER SHOP DI TOLA PATRIZIA VENDITA	140,49	2186	1 28/11/2016 28/11/2016 28/11/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 ACQUISTO LI BRI DI TESTO A.S.2016/2 017	140,49	41	5.760,09
2016	377	361 8R00242184 4555 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	475,12	2024	1 08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00242184 6° BIME STRE 2016	228,53	21	4.799,13
2016	377	361 8R00242184 4555 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	475,12	2025	1 08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00242184 6° BIME STRE 2016	135,14	21	2.837,94
2016	377	361 8R00242184 4555 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	475,12	2026	1 08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00242184 6° BIME STRE 2016	25,78	21	541,38
2016	378	362 8R00240988 4558 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	215,81	2022	1 08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00240988 6° BIME STRE 2016	136,66	21	2.869,86
2016	378	362 8R00240988 4558 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	215,81	2023	1 08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00240988 6° BIME STRE 2016	42,22	21	886,62



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	379	363 8R00241482 4559 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	190,86	2033 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00241482 6° BIME STRE 2016	156,44	21	3.285,24
2016	380	364 8R00243425 4560 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	147,11	2032 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00243425 6° BIME STRE 2016	120,58	21	2.532,18
2016	381	365 8R00242240 4561 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	261,15	2027 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00242240 6° BIME STRE 2016	109,37	21	2.296,77
2016	381	365 8R00242240 4561 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	261,15	2028 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00242240 6° BIME STRE 2016	104,70	21	2.198,70
2016	382	366 8R00242546 4562 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	110,78	2031 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00242546 6° BIME STRE 2016	90,80	21	1.906,80
2016	383	367 8R00243394 4564 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	143,96	2034 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00243394 6° BIME STRE 2016	118,00	21	2.478,00
2016	384	368 8R00242971 4565 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	202,03	2029 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00242971 6° BIME STRE 2016 -	30,44	21	639,24
2016	384	368 8R00242971 4565 19/10/2016 15/11/2016	20/10/2016 06/10/2016 08/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 6BIM 2016	202,03	2030 1	08/11/2016 09/11/2016 09/11/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00242971 6° BIME STRE 2016 -	135,16	21	2.838,36
2016	390	374 16 4608 22/10/2016 21/11/2016	07/11/2016 22/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L VENDITA CIG Z491BB2C11 ORDINE IDENT.323	2.890,06	2000 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/2016 PER ACQUI STO MATERIALE MANUT ENZIONE STRADE	2.368,90	16	37.902,40
2016	389	373 2016113799 4643 25/10/2016 30/10/2016	26/10/2016 30/09/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1880 POSTEL SPA STAMPA AVVISI TARI 2016	273,67	2009 1	07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1304 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016113799 PER ST AMPA AVVISI TARI 2016 -	224,32	13	2.916,16



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	388	372 0000474 26/10/2016 18/10/2016 18/11/2016	26/10/2016 18/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL SEMINARIO "BILANCIO DI PREVISIONE 17/19"	198,00	2008	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.474/2016 PER PART ECIPAZIONE SEMINARI O "IL BILANCIO DI PREVI SIONE 2017/2019"	198,00	12	2.376,00
2016	391	375 06/2016 4656 26/10/2016 25/11/2016	07/11/2016 26/10/2016 07/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2118 PRODUZIONI SARDEGNA DI NICOLE NIEDI acquisto regia e comunicazione	3.660,00	2002	1 07/11/2016 07/11/2016 07/11/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/2016 ACQUISTO R EGIA E COMUNICAZION E GRANDI EVENTI SAN FRANCESCO * EDIZION E DI MAGGIO 2016	3.000,00	12	36.000,00
2016	412	3964332469850028 4800 07/11/2016 07/12/2016	21/11/2016 01/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	2.779,48	2420	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332469850028 NO VEMBRE 2016 BOLLETT A ENERGIA ELETTRICA -	2.278,26	36	82.017,36
2016	431	415 0000022302 4881 09/11/2016 07/01/2017	21/11/2016 08/11/2016 14/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400165217	63,98	2458	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.22302+24794/2016 P ER TRAFFICO TELEFONI CO OTTOBRE-NOVEMB RE 2016	52,44	35	1.835,40
2016	433	417 65-16PA 4896 10/11/2016 08/12/2016	22/11/2016 08/11/2016 07/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC ACQUISTO TESTI	304,78	2216	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/16 PER ACQUIST O LIBRI BIBLIOTECA	304,78	27	8.229,06
2016	434	418 0002138696 4898 10/11/2016 31/12/2016	22/11/2016 31/10/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	52,16	2434	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2138696/2016 PER A CQUISTO REGISTRO BR OGLIACCIO ORGANI CO LLEGIALI -	42,75	33	1.410,75
2016	428	412 1 4923 12/11/2016 12/12/2016	21/11/2016 12/11/2016 21/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Pagamento dl progetto "attivit� estive	5.000,00	2174	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER ATTIVIT A' ESTIVE DI ANIMAZION E ED EDUCAZIONE AMBI ENTALE 2016	4.098,36	9	36.885,24
2016	429	413 2/431 4935 14/11/2016 30/11/2016	21/11/2016 31/10/2016 21/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2016	2.028,00	2179	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.431/2016 MENSA SC OLASTICA SCUOLA DEL L'INFANZIA * OTTOBRE 2016	1.950,00	7	13.650,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	430	414 2/432 4936 14/11/2016 30/11/2016	21/11/2016 31/10/2016 21/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2016	2.622,88	2180	1 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.432/2016 MENSA SC OLASTICA SCUOLA PRI MARIA E SECONDARIA * OTTOBRE 2016 -	2.522,00	7	17.654,00
2016	413	3974334350702025 4965 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	141,73	2406	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702025 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 6 BOLLETTA ENERGIA E LETTRICA	116,17	28	3.252,76
2016	414	3984331741731725 4966 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	75,54	2414	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731725 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 6 BOLLETTA ENERGIA E LETTRICA	61,92	28	1.733,76
2016	415	3994330650000125 4967 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	79,12	2421	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000125 OT TOBRE- NOVEMBRE 201 6 BOLLETTA ENERGIA E LETTRICA	64,85	28	1.815,80
2016	416	4004330330709025 4968 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	93,62	2417	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709025 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 6 BOLLETTA ENERGIA E LETTRICA	76,74	28	2.148,72
2016	417	4014330339808729 4969 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	378,19	2407	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE 2016 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA -	44,29	28	1.240,12
2016	417	4014330339808729 4969 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	378,19	2408	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE 2016 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA -	44,29	28	1.240,12
2016	417	4014330339808729 4969 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	378,19	2409	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE 2016 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA -	44,29	28	1.240,12



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	417	4014330339808729 4969 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	378,19	2410 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE 2016 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA -	44,29	28	1.240,12
2016	417	4014330339808729 4969 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	378,19	2411 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE 2016 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA -	44,29	28	1.240,12
2016	417	4014330339808729 4969 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	378,19	2412 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE 2016 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA -	55,35	28	1.549,80
2016	417	4014330339808729 4969 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	378,19	2413 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE 2016 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA -	33,19	28	929,32
2016	418	4024332881703445 4970 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	149,56	2402 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703445 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 6 BOLLETTA ENERGIA E LETTRICA	122,59	28	3.432,52
2016	419	4034334691703325 4971 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	75,54	2401 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703325 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 6 BOLLETTA ENERGIA E LETTRICA	61,92	28	1.733,76
2016	420	4044331621717225 4972 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	173,80	2416 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717225 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 6 BOLLETTA ENERGIA E LETTRICA	142,46	28	3.988,88
2016	421	4054330090715125 4973 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	192,69	2405 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715125 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 6 BOLLETTA ENERGIA E LETTRICA	157,94	28	4.422,32



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	422	4064333900705025 4974 15/11/2016 15/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	51,85	2422 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705025 OT TOBRE- NOVEMBRE 201 6 BOLLETTA ENERGIA E LETTRICA	42,50	28	1.190,00
2016	423	4074333450710025 4975 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	307,22	2419 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710025 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 6 BOLLETTA ENERGIA E LETTRICA	251,82	27	6.799,14
2016	424	4084332461700635 4976 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	137,91	2418 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700635 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 6 BOLLETTA ENERGIA E LETTRICA	113,04	27	3.052,08
2016	425	4094332820702829 4977 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	166,25	2415 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702829 OT TOBRE 2016 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	136,27	27	3.679,29
2016	426	4104331740700123 4978 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	135,74	2423 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700123 OT TOBRE- NOVEMBRE 201 6 BOLLETTA ENERGIA E LETTRICA	111,26	27	3.004,02
2016	427	4114330091903729 4979 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	400,73	2403 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729 OT TOBRE 2016 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	90,75	27	2.450,25
2016	427	4114330091903729 4979 16/11/2016 16/12/2016	21/11/2016 11/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE ottobre-novembre 201	400,73	2404 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729 OT TOBRE 2016 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	237,72	27	6.418,44
2016	436	420 0000476 4998 16/11/2016 16/12/2016	22/11/2016 16/11/2016 30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 OTTOBRE 2016	1.830,99	2188 1	30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.475/2016 PROGETT O N.091043TL1412942F0 025 OTTOBRE 2016	156,63	14	2.192,82



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	436	420 0000476 4998 16/11/2016 16/12/2016	22/11/2016 16/11/2016 30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 OTTOBRE 2016	1.830,99	2189 1	30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.475/2016 PROGETT O N.091043EM1205932F OTTOBRE 2016	98,51	14	1.379,14
2016	436	420 0000476 4998 16/11/2016 16/12/2016	22/11/2016 16/11/2016 30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 OTTOBRE 2016	1.830,99	2190 1	30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.475/2016 PROGETT O N.091043NG1208949M OTTOBRE 2016	878,90	14	12.304,60
2016	436	420 0000476 4998 16/11/2016 16/12/2016	22/11/2016 16/11/2016 30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 OTTOBRE 2016	1.830,99	2191 1	30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.475/2016 PROGETT O N.091043RD2301950F OTTOBRE 2016	165,24	14	2.313,36
2016	436	420 0000476 4998 16/11/2016 16/12/2016	22/11/2016 16/11/2016 30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 OTTOBRE 2016	1.830,99	2192 1	30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.475/2016 PROGETT O N.091043NG1406933F OTTOBRE 2016	304,57	14	4.263,98
2016	436	420 0000476 4998 16/11/2016 16/12/2016	22/11/2016 16/11/2016 30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 OTTOBRE 2016	1.830,99	2193 1	30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.475/2016 PROGETT O N.091043LP0102926F0 04 OTTOBRE 2016	156,72	14	2.194,08
2016	440	424 0000025 5006 16/11/2016 16/12/2016	24/11/2016 16/11/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU MATERIALE VARIO PER UFFICI	568,91	2183 1	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1210 MATERIALE DIVERSO P ER UFFICI - MATERIALE VARIO PER UFFICI - Fatt . N. 0000025 del 16/11/201 6	466,32	8	3.730,56
2016	442	426 FATTPA 11_16 4996 16/11/2016 16/12/2016	24/11/2016 16/11/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO MEZZI COMUNALI	1.023,99	2182 1	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1202 IMPEGNO SPESA GASO LIO - GASOLIO MEZZI C OMUNALI - Fatt. N. FATT PA 11_16 del 16/11/2016	839,34	8	6.714,72
2016	441	425 5/156 5026 17/11/2016 19/12/2016	24/11/2016 17/11/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 175 NUOVA M.A.N. DI BOE FLAVIO SRL VENDITA	70,49	2185 1	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1212 IMPEGNO SPESA MANU TENZIONE GOMMA TRA TTORE - VENDITA PEZZI DI RICAMBIO TRATTOR E - Fatt. N. 5/156 del 17/1 1/2016	57,78	7	404,46



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	437	421 8716321852 5036 18/11/2016 30/12/2016	22/11/2016 18/11/2016 14/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	25,80	2461 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1322 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8716321852/2016 PE R RENDICONTO POSTA LE SETTEMBRE 2016	25,80	26	670,80
2016	438	422 FATTPA 3_16 5037 19/11/2016 18/12/2016	22/11/2016 18/11/2016 30/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 743 RAG. PORCU GIOVANNI COMPENSO ANNUALITA' 2016	5.551,26	2187 1	30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2016 PER SERVIZI O DI REVISIONE CONTA BILE ANNO 2016	5.551,26	11	61.063,86
2016	439	423 6/PA 5059 21/11/2016 21/12/2016	22/11/2016 21/11/2016 24/11/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1609 OLZAI GRAZIA acconto sorveglianza sanitaria	1.600,00	2184 1	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	1321 VISITE MEDICHE E ADE GUAMENTO ALLE NORM E DI SICUREZZA - accont o sorveglianza sanitaria - F att. N. 6/PA del 21/11/2016	1.600,00	3	4.800,00
2016	443	427116E000010836 5081 23/11/2016 19/12/2016	28/11/2016 19/11/2016 14/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA bollette telefoniche settembre-ottobre 2	310,28	2460 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016E000010836/201 6 PER TRAFFICO TELEF ONICO SETTEMBRE-OT TOBRE 2016	263,64	21	5.536,44
2016	444	428 00002-2016-PA 5106 23/11/2016 23/12/2016	30/11/2016 17/11/2016 06/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 639 DITTA COSSU FRANCESCO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	586,00	2202 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER SPESA P ER RIPARAZIONE NISSA N CABSTAR del 17/11/20 16	586,00	13	7.618,00
2016	448	432 8 5139 28/11/2016 28/12/2016	06/12/2016 28/11/2016 06/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1637 F.LLI SANNA SRL TAGLIANDO MEGANE	958,31	2201 1	06/12/2016 06/12/2016 06/12/2016	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/2016 PER MANUTE NZIONE MEGANE	785,50	8	6.284,00
2016	447	431 8716334176 5252 01/12/2016 01/03/2017	06/12/2016 01/12/2016 07/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	402,01	2211 1	07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1304 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8716334176/2016 PE R POSTALIZZAZIONE AV VISI TARI 2016	402,01	6	2.412,06
2016	456	440 41 5247 01/12/2016 31/12/2016	13/12/2016 01/12/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME CAS NOVEMBRE 2016	1.587,60	2437 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.41/2016 SERVIZIO C ENTRO DI AGGREGAZIO NE SOCIALE NOVEMBR E 2016	1.512,00	12	18.144,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	450	434 2/474 5344 05/12/2016 31/12/2016	07/12/2016 30/11/2016 07/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO MENSA SCUOLE NOVEMBRE 2016	2.947,36	2214	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/474/2016 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA NO VEMBRE 2016	2.834,00	2	5.668,00
2016	451	435 2/473 5345 05/12/2016 31/12/2016	07/12/2016 30/11/2016 07/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO MENSA SCUOLE NOVEMBRE 2016	2.568,80	2215	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/473/2016 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'IN FANZIA NOVEMBRE 201 6 Fatt. N. 2/473 del 30/11/2 016	2.470,00	2	4.940,00
2016	452	436 0002143940 5346 05/12/2016 30/01/2017	07/12/2016 30/11/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	150,18	2433	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2143940/2016 PER A CQUISTO REGISTRI DI S TATO CIVILE -	123,10	8	984,80
2016	453	437 81-16PA 5355 06/12/2016 30/12/2016	07/12/2016 30/11/2016 07/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC ACQUISTO LIBRI	573,50	2217	1 07/12/2016 07/12/2016 07/12/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.81/16 PER ACQUIST O LIBRI BIBLIOTECA	573,50	1	573,50
2016	455	439 0000024794 5394 12/12/2016 07/02/2017	13/12/2016 09/12/2016 14/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400167708	63,98	2459	1 14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.22302+24794/2016 P ER TRAFFICO TELEFONI CO OTTOBRE-NOVEMB RE 2016	52,44	2	104,88
2016	460	444 0000001 5421 12/12/2016 11/01/2017	13/12/2016 07/12/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 355 FOIS MARIANGELA CARTOLIBRERIA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	1.065,32	2435	1 13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER FORNIT URA LIBRI SCUOLA PRI MARIA A.S.2016/2017	1.065,32	1	1.065,32
2016	463	447 0000555 5396 12/12/2016 11/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2016	1.851,99	2463	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.555/2016 SAD NOVE MBRE 2016 N.091043NG 14069933F0022	295,87	3	887,61
2016	463	447 0000555 5396 12/12/2016 11/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2016	1.851,99	2464	1 15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.555/2016 SAD NOVE MBRE 2016 N.091043RD2 301950F	156,63	3	469,89



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

05/01/2017

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	463	447 0000555 5396 12/12/2016 11/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2016	1.851,99	2465 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.555/2016 SAD NOVE MBRE 2016 N.091043NG 1208949M	913,70	3	2.741,10
2016	463	447 0000555 5396 12/12/2016 11/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2016	1.851,99	2466 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.555/2016 SAD NOVE MBRE 2016 N.091043LP0 102926F	147,93	3	443,79
2016	463	447 0000555 5396 12/12/2016 11/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2016	1.851,99	2467 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.555/2016 SAD NOVE MBRE 2016 N.091043TL1 412942F	139,23	3	417,69
2016	463	447 0000555 5396 12/12/2016 11/01/2017	15/12/2016 12/12/2016 15/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD NOVEMBRE 2016	1.851,99	2468 1	15/12/2016 15/12/2016 15/12/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.555/2016 SAD NOVE MBRE 2016 N.091043EM1 205932F	127,40	3	382,20
2016	454	438 135/PA 0 13/12/2016 13/01/2017	13/12/2016 31/10/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2088 MANI STABILI SRL Servizio di amministrazione e gestione de	6.100,00	2429 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.135/PA PER SERVIZ IO AMMINISTRAZIONE S ERVER E NETWORK 100 ORE	5.000,00	0	0,00
2016	461	445 91-16PA 5436 13/12/2016 12/01/2017	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	110,72	2436 1	13/12/2016 13/12/2016 13/12/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91/16 PER ACQUIST O LIBRI BIBLIOTECA -	110,72	0	0,00
2016	462	446 1/FE 5459 13/12/2016 12/01/2017	14/12/2016 13/12/2016 14/12/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2136 ORUNESU MARIA ANTONIA MAPPATURA TERRENI COMUNALI	850,00	2457 1	14/12/2016 14/12/2016 14/12/2016	1311 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/FE PER L'INDIVIDU AZIONE DELLE SUPERFI CI DEI MAPPALI DI PROP RIETA' COMUNALE	850,00	1	850,00
Totali Periodo									74.470,45	8.085	1.949.462,62
Indicatore di Tempestività 26											