



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	57	411327/PAMAN/16 524 03/02/2016 04/03/2016	04/02/2016 27/01/2016 26/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA SERVIZIO DOCUMENTI E ARCHIVIAZIONE O.I.	5.139,80	1285 1	26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.327/PAMAN/16 COST I SERVIZI TESORERIA A NNO 2015	1.518,16	174	264.159,84
2016	57	411327/PAMAN/16 524 03/02/2016 04/03/2016	04/02/2016 27/01/2016 26/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA SERVIZIO DOCUMENTI E ARCHIVIAZIONE O.I.	5.139,80	1286 1	26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.327/PAMAN/16 COST I SERVIZI TESORERIA A NNO 2015	1.243,34	174	216.341,16
2016	57	411327/PAMAN/16 524 03/02/2016 04/03/2016	04/02/2016 27/01/2016 26/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA SERVIZIO DOCUMENTI E ARCHIVIAZIONE O.I.	5.139,80	1287 1	26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.327/PAMAN/16 COST I SERVIZI TESORERIA A NNO 2015	1.451,45	174	252.552,30
2016	57	411327/PAMAN/16 524 03/02/2016 04/03/2016	04/02/2016 27/01/2016 26/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA SERVIZIO DOCUMENTI E ARCHIVIAZIONE O.I.	5.139,80	1288 1	26/07/2016 26/07/2016 26/07/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.327/PAMAN/16 COST I SERVIZI TESORERIA A NNO 2015	0,00	174	0,00
2016	69	533000690006071 722 09/02/2016 10/03/2016	16/02/2016 26/01/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	496,66	1299 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690006071 COD.CLIENTE 36673532 COD PDE 36131594 APRIL E-OTTOBRE 2015	451,51	169	76.305,19
2016	70	543000690006156 723 09/02/2016 10/03/2016	16/02/2016 26/01/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	100,06	1294 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690006156 COD.CLIENTE 36673532 COD PDE 36131836 APRIL E-OTTOBRE 2015	90,96	169	15.372,24
2016	71	553000690006648 724 09/02/2016 10/03/2016	16/02/2016 26/01/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	1.506,22	1296 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690006648 COD.CLIENTE 36111240 COD PDE 36134639 APRIL E-OTTOBRE 2015	1.369,29	169	231.410,01
2016	72	563000690000752 727 10/02/2016 11/03/2016	16/02/2016 26/01/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	550,96	1290 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690000752 COD.CLIENTE 36111422 COD PDE 35098571 APRIL E-OTTOBRE 2015	500,87	168	84.146,16



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	73	573000690000754 728 10/02/2016 11/03/2016	16/02/2016 26/01/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	65,91	1292	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690000761 COD.CLIENTE 36120631 COD PDE 35098895 APRIL LE-OTTOBRE 2015	59,92	168	10.066,56
2016	75	5930006900000761 730 10/02/2016 11/03/2016	16/02/2016 26/01/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	65,91	1295	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690000754 COD.CLIENTE 36120579 COD PDE 35098660 APRIL LE-OTTOBRE 2015	59,92	168	10.066,56
2016	76	6030006900000766 731 10/02/2016 11/03/2016	16/02/2016 26/01/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	1.435,94	1289	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690000766 COD.CLIENTE 36111154 COD PDE 35098944 APRIL LE-OTTOBRE 2015	1.305,40	168	219.307,20
2016	77	6130006900000765 732 10/02/2016 11/03/2016	16/02/2016 26/01/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	49,12	1297	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690000765 COD.CLIENTE 36120583 COD PDE 35098940 APRIL LE-OTTOBRE 2015	44,65	168	7.501,20
2016	78	6230006900000777 733 10/02/2016 11/03/2016	16/02/2016 26/01/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	99,09	1293	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690000777 COD.CLIENTE 36123893 COD PDE 35099623 APRIL LE-OTTOBRE 2015	90,08	168	15.133,44
2016	79	6330006900000771 734 10/02/2016 11/03/2016	16/02/2016 26/01/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	115,27	1291	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690000771 COD.CLIENTE 36111016 COD PDE 35099128 APRIL LE-OTTOBRE 2015	104,79	168	17.604,72
2016	80	6430006900000783 735 10/02/2016 11/03/2016	16/02/2016 26/01/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA APRILE-OTTOBRE 2015	258,78	1298	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016000690000783 COD.CLIENTE 36110704 COD PDE 35099324 APRIL LE-OTTOBRE 2015	235,25	168	39.522,00
2016	100	84 5750299345 913 18/02/2016 23/03/2016	07/03/2016 15/02/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2016	51,04	1333	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750299345 GENNAI O 2016	41,84	160	6.694,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	103	87 8716048988 1110 01/03/2016 30/03/2016	14/03/2016 29/02/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	66,89	1569 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1322 - Fattura Elettronica relativ a all'Identif icativo Rendico nto 2084455382 - Fatt. N. 8716048988 del 29/02/201 6	66,89	161	10.769,29
2016	104	88 8716049716 1111 01/03/2016 30/03/2016	14/03/2016 29/02/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	175,65	1570 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1322 - Fattura Elettronica relativ a all'Identif icativo Rendico nto 2084905534 - Fatt. N. 8716049716 del 29/02/201 6	175,65	161	28.279,65
2016	120	104 5750308652 1364 16/03/2016 18/04/2016	04/04/2016 11/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO 2016	51,04	1334 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750308652 FEBBRA IO 2016	41,84	133	5.564,72
2016	122	1064330650000121 1502 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MAR Z	115,94	1320 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000121 N. CLIENTE 990328862 GEN NAIO-MARZO 2016	95,03	124	11.783,72
2016	123	1074330639851021 1503 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MAR Z	5.922,55	1318 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330639851021 N. CLIENTE 994439570 GEN NAIO-MARZO 2016	4.854,55	124	601.964,20
2016	124	1084332461700631 1504 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MAR Z	189,49	1316 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700631 N. CLIENTE 994708813 GEN NAIO-MARZO 2016	155,32	124	19.259,68
2016	125	1094331741731721 1505 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MAR Z	130,16	1312 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731721 N. CLIENTE 994710907 GEN NAIO-MARZO 2016	109,57	124	13.586,68
2016	126	1104330339808721 1506 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MAR Z	875,50	1306 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 N. CLIENTE 994715780 GEN NAIO-MARZO 2016	123,02	124	15.254,48
2016	126	1104330339808721 1506 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MAR Z	875,50	1307 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 N. CLIENTE 994715780 GEN NAIO-MARZO 2016	123,02	124	15.254,48



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	126	1104330339808721 1506 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	875,50	1308	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 N. CLIENTE 994715780 GEN NAIO-MARZO 2016	123,02	124	15.254,48
2016	126	1104330339808721 1506 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	875,50	1309	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 N. CLIENTE 994715780 GEN NAIO-MARZO 2016	123,02	124	15.254,48
2016	126	1104330339808721 1506 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	875,50	1310	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 N. CLIENTE 994715780 GEN NAIO-MARZO 2016	128,15	124	15.890,60
2016	126	1104330339808721 1506 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	875,50	1311	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 N. CLIENTE 994715780 GEN NAIO-MARZO 2016	97,41	124	12.078,84
2016	127	1114332820702821 1507 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	56,07	1313	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702821 N. CLIENTE 994521535 GEN NAIO-MARZO 2016	45,96	124	5.699,04
2016	128	1124331621717221 1508 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	303,23	1314	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717221 N. CLIENTE 982579082 GEN NAIO-MARZO 2016	248,55	124	30.820,20
2016	129	1134334691703321 1509 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	113,72	1300	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703321 N. CLIENTE 981843673 GEN NAIO-MARZO 2016	93,21	124	11.558,04
2016	130	1144332469850021 1510 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	6.714,92	1319	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332469850021 N. CLIENTE 994439561 GEN NAIO-MARZO 2016	5.504,03	124	682.499,72
2016	131	1154333900705021 1511 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	70,04	1321	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705021 N. CLIENTE 993389811 GEN NAIO-MARZO 2016	57,41	124	7.118,84



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	132	1164330091903721 1512 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	968,00	1302 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 N. CLIENTE 994716191 GEN NAIO-MARZO 2016	201,66	124	25.005,84
2016	132	1164330091903721 1512 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	968,00	1303 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 N. CLIENTE 994716191 GEN NAIO-MARZO 2016	591,78	124	73.380,72
2016	133	1174330090715121 1513 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	350,71	1304 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715121 N. CLIENTE 981603788 GEN NAIO-MARZO 2016	287,47	124	35.646,28
2016	134	1184332881703441 1514 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	176,07	1301 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703441 N. CLIENTE 994708091 GEN NAIO-MARZO 2016	144,32	124	17.895,68
2016	135	1194330330709021 1515 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	113,72	1315 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709021 N. CLIENTE 994520814 GEN NAIO-MARZO 2016	93,21	124	11.558,04
2016	136	1204333450710021 1516 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	465,92	1317 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710021 N. CLIENTE 981604296 GEN NAIO-MARZO 2016	381,90	124	47.355,60
2016	137	1214334350702021 1517 25/03/2016 24/04/2016	07/04/2016 09/03/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZ	231,62	1305 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702021 N. CLIENTE 983273491 GEN NAIO-MARZO 2016	189,85	124	23.541,40
2016	172	154 5750317603 1753 14/04/2016 19/05/2016	10/05/2016 12/04/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016	51,04	1737 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N 5750317603 ENERGI A ELETTRICA MARZO 20 16	41,84	168	7.029,12



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	203	185 8716113675 2005 29/04/2016 30/05/2016	16/05/2016 29/04/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	81,47	1571 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1322 LIQUIDAZ. FONDO COR RISPONDEZA MESE DI GENNAIO 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 20853 66003 - Fatt. N. 87161136 75 del 29/04/2016	81,47	102	8.309,94
2016	176	1584330339808722 2007 30/04/2016 30/05/2016	10/05/2016 09/04/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MARZO 2016	458,93	1324 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 N. CLIENTE 994715780 MAR ZO 2016	62,70	88	5.517,60
2016	176	1584330339808722 2007 30/04/2016 30/05/2016	10/05/2016 09/04/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MARZO 2016	458,93	1325 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 N. CLIENTE 994715780 MAR ZO 2016	62,70	88	5.517,60
2016	176	1584330339808722 2007 30/04/2016 30/05/2016	10/05/2016 09/04/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MARZO 2016	458,93	1326 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 N. CLIENTE 994715780 MAR ZO 2016	62,70	88	5.517,60
2016	176	1584330339808722 2007 30/04/2016 30/05/2016	10/05/2016 09/04/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MARZO 2016	458,93	1327 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 N. CLIENTE 994715780 MAR ZO 2016	62,70	88	5.517,60
2016	176	1584330339808722 2007 30/04/2016 30/05/2016	10/05/2016 09/04/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MARZO 2016	458,93	1328 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 N. CLIENTE 994715780 MAR ZO 2016	76,13	88	6.699,44
2016	176	1584330339808722 2007 30/04/2016 30/05/2016	10/05/2016 09/04/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MARZO 2016	458,93	1329 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 N. CLIENTE 994715780 MAR ZO 2016	49,25	88	4.334,00
2016	177	1594330639851022 2009 30/04/2016 30/05/2016	10/05/2016 09/04/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MARZO 2016	2.632,58	1331 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330639851022 N. CLIENTE 994439570 MAR ZO 2016	2.157,85	88	189.890,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	178	1604330091903722 2010 30/04/2016 30/05/2016	10/05/2016 09/04/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MARZO 2016	452,16	1322	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722 N. CLIENTE 994716191 MAR ZO 2016	69,15	88	6.085,20
2016	178	1604330091903722 2010 30/04/2016 30/05/2016	10/05/2016 09/04/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MARZO 2016	452,16	1323	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722 N. CLIENTE 994716191 MAR ZO 2016	301,47	88	26.529,36
2016	179	1614332820702822 2011 30/04/2016 30/05/2016	10/05/2016 09/04/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MARZO 2016	28,04	1330	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702822 N. CLIENTE 994521535 MAR ZO 2016	22,98	88	2.022,24
2016	180	1624332469850022 2012 30/04/2016 30/05/2016	10/05/2016 09/04/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MARZO 2016	2.871,45	1332	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332469850022 N. CLIENTE 994439561 MAR ZO 2016	2.353,65	88	207.121,20
2016	204	1864333450710121 2008 30/04/2016 30/05/2016	16/05/2016 09/04/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	1.489,03	1356	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710121 N. CLIENTE 987217880 GE NNAIO-APRILE 2016	1.220,52	88	107.405,76
2016	183	1654331621717222 2149 10/05/2016 09/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	354,76	1350	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717222 N. CLIENTE 982579082 AP RILE-MAGGIO 2016	290,79	78	22.681,62
2016	184	1664330091903723 2150 10/05/2016 09/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	287,33	1337	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903723 N. CLIENTE 994716191 APR ILE 2016	77,00	78	6.006,00
2016	184	1664330091903723 2150 10/05/2016 09/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	287,33	1338	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903723 N. CLIENTE 994716191 APR ILE 2016	158,52	78	12.364,56
2016	185	1674332469850023 2151 10/05/2016 09/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	2.338,92	1355	1 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332469850023 N. CLIENTE 994439561 AP RILE 2016	1.917,15	78	149.537,70



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	186	1684332820702823 2152 10/05/2016 09/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	506,67	1349 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702823 N. CLIENTE 994521535 FEB BRAIO- APRILE 2016	415,30	78	32.393,40
2016	187	1694332881703442 2153 10/05/2016 09/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	133,26	1336 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703442 N. CLIENTE 994708091 APR ILE-MAGGIO 2016	109,23	78	8.519,94
2016	188	1704332461700632 2154 10/05/2016 09/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	127,48	1352 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700632 N. CLIENTE 994708813 AP RILE-MAGGIO 2016	104,49	78	8.150,22
2016	189	1714334691703322 2155 10/05/2016 09/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	75,54	1335 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703322 N. CLIENTE 981843673 APR ILE-MAGGIO 2016	61,92	78	4.829,76
2016	190	1724333900705022 2156 10/05/2016 09/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	48,46	1358 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705022 N. CLIENTE 993389811 AP RILE-MAGGIO 2016	39,72	78	3.098,16
2016	191	1734334350702022 2157 11/05/2016 10/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	158,38	1340 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702022 N. CLIENTE 983273491 APR ILE-MAGGIO 2016	119,18	77	9.176,86
2016	191	1734334350702022 2157 11/05/2016 10/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	158,38	1341 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702022 N. CLIENTE 983273491 APR ILE-MAGGIO 2016	10,64	77	819,28
2016	192	1744331741731722 2158 11/05/2016 10/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	75,54	1348 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731722 N. CLIENTE 994710907 APR ILE-MAGGIO 2016	61,92	77	4.767,84
2016	193	1754330650000122 2159 11/05/2016 10/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	75,53	1357 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000122 N. CLIENTE 990328862 AP RILE-MAGGIO 2016	61,91	77	4.767,07



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	194	1764330330709022 2160 11/05/2016 10/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	75,54	1351 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709022 N. CLIENTE 994520814 AP RILE-MAGGIO 2016	61,92	77	4.767,84
2016	195	1774333450710022 2161 11/05/2016 10/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	312,78	1353 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710022 N. CLIENTE 981604296 AP RILE-MAGGIO 2016	256,38	77	19.741,26
2016	196	1784330339808723 2162 11/05/2016 10/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	376,47	1342 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 N. CLIENTE 994715780 APR ILE 2016	55,11	77	4.243,47
2016	196	1784330339808723 2162 11/05/2016 10/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	376,47	1343 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 N. CLIENTE 994715780 APR ILE 2016	55,11	77	4.243,47
2016	196	1784330339808723 2162 11/05/2016 10/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	376,47	1344 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 N. CLIENTE 994715780 APR ILE 2016	55,11	77	4.243,47
2016	196	1784330339808723 2162 11/05/2016 10/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	376,47	1345 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 N. CLIENTE 994715780 APR ILE 2016	55,11	77	4.243,47
2016	196	1784330339808723 2162 11/05/2016 10/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	376,47	1346 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 N. CLIENTE 994715780 APR ILE 2016	66,13	77	5.092,01
2016	196	1784330339808723 2162 11/05/2016 10/06/2016	12/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	376,47	1347 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 N. CLIENTE 994715780 APR ILE 2016	22,02	77	1.695,54
2016	211	193 0000010957 2233 13/05/2016 11/07/2016	16/05/2016 12/05/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400153809	63,98	1565 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1315 - 0400153809 - Fatt. N. 0 000010957 del 12/05/2016 - CANONE APRILE 2016	52,44	88	4.614,72



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	205	1874330639851023 2248 16/05/2016 15/06/2016	16/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	2.169,56	1354 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330639851023 N. CLIENTE 994439570 AP RILE 2016	1.778,33	72	128.039,76
2016	206	1884330090715122 2249 16/05/2016 15/06/2016	16/05/2016 09/05/2016 27/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2016	216,21	1339 1	27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715122 N. CLIENTE 981603788 APR ILE-MAGGIO 2016	177,22	72	12.759,84
2016	223	205 8716125904 2265 16/05/2016 30/06/2016	01/06/2016 16/05/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	46,20	1572 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1322 LIQUIDAZ. FONDO COR RISPONDEZA MESE DI FEBBRAIO 2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 20859 65421 - Fatt. N. 87161259 04 del 16/05/2016	46,20	85	3.927,00
2016	222	204116E000004780 2370 24/05/2016 17/06/2016	25/05/2016 18/05/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTA TELEFONICA	310,28	1193 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE CANONE MARZO-APRILE 2016 - B OLLETTA TELEFONICA - Fatt. N. 2016E000004780 del 18/05/2016	263,64	55	14.500,20
2016	231	216 0000012844 2501 08/06/2016 06/08/2016	27/06/2016 07/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400155703	63,98	1566 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1315 LIQUIDAZ. CANONE ME SE DI MAGGIO 2016 - 04 00155703 - Fatt. N. 00000 12844 del 07/06/2016	52,44	62	3.251,28
2016	232	217 8716153134 2523 09/06/2016 30/07/2016	27/06/2016 09/06/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	74,04	1573 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1322 LIQUIDAZ. FONDO COR RISPONDEZA MESE DI MARZO 2016 - Fattura Ele ttronica relativa all'Identif ic ativo Rendiconto 20864420 61 - Fatt. N. 8716153134 d el 09/06/2016	74,04	61	4.516,44
2016	269	2534331591715221 2547 10/06/2016 10/07/2016	08/08/2016 09/06/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 1° semestre 2016 COMUNE VECCHIO	837,75	1543 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - 1° semestre 2016 COM UNE VECCHIO - Fatt. N. 914331591715221 del 09/0 6/2016	686,68	59	40.514,12



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	270	2541332820702824 2548 10/06/2016 10/07/2016	08/08/2016 09/06/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. MESE DI MAGGIO 2016 CAMPO SPORTIVO	124,95	1549	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - MESE DI MAGGIO 20 16 CAMPO SPORTIVO - Fatt. N. 914332820702824 del 09/06/2016	102,42	59	6.042,78
2016	271	2554333450710122 2549 10/06/2016 10/07/2016	08/08/2016 09/06/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. MAGGIO 2016 - PALESTRA	204,09	1559	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - MAGGIO 2016 - PALE STRA - Fatt. N. 91433345 0710122 del 09/06/2016	167,29	59	9.870,11
2016	272	2564330639851024 2550 10/06/2016 10/07/2016	08/08/2016 09/06/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO	2.003,24	1555	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - ILLUMINAZIONE PUB BLICA MAGGIO - Fatt. N. 914330639851024 del 09/0 6/2016	1.642,00	59	96.878,00
2016	273	2574330339808724 2551 10/06/2016 10/07/2016	08/08/2016 09/06/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. COMUNE MAGGIO 2016	366,37	1545	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - COMUNE MAGGIO 20 16 - Fatt. N. 91433033980 8724 del 09/06/2016	300,30	59	17.717,70
2016	274	2584330091903724 2552 10/06/2016 10/07/2016	08/08/2016 09/06/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SCUOLE MAGGIO 2016	269,12	1547	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - SCUOLE MAGGIO 20 16 - Fatt. N. 91433009190 3724 del 09/06/2016	220,59	59	13.014,81
2016	240	225 2.330 2619 16/06/2016 16/07/2016	11/07/2016 16/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1661 SOLUZIONE SRL Vendita	500,20	1173	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1319 ABBONAMENTO ENTI O N LINE 2016 - Vendita - F att. N. 2.330 del 16/06/201 6	410,00	32	13.120,00
2016	237	222 0000014 2642 18/06/2016 18/07/2016	05/07/2016 17/06/2016 11/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU ACQ. MATERIALI DIVERSI	311,60	1169	1 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016	1210 ACQUISTI MATERIALI VA RI PER UFFICI COMUNA LI - ACQ. MATERIALI DIV ERSI - Fatt. N. 0000014 d el 17/06/2016	255,41	23	5.874,43
2016	244	229 8R00140270 2649 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA LUGLIO-AGOSTO	254,78	1185	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZ. BOLLETTA 4' BIM. 2016 - BOLLETTA L UGLIO-AGOSTO - Fatt. N . 8R00140270 del 07/06/20 16	115,96	30	3.478,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	244	229 8R00140270 2649 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA LUGLIO-AGOSTO	254,78	1186 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT A 4' BIM. 2016 - BOLLETT A LUGLIO-AGOSTO - Fat t. N. 8R00140270 del 07/0 6/2016	92,90	30	2.787,00
2016	245	230 8R00140949 2650 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA	232,80	1190 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZ. BOLLETTE 4' BIM. 2016 - - Fatt. N. 8R0 0140949 del 07/06/2016	190,82	30	5.724,60
2016	246	231 8R00139130 2651 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA LUGLIO-AGOSTO 2016	147,11	1188 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZ. BOLLETTA 4' BIM. 2016 - BOLLETTA L UGLIO-AGOSTO 2016 - Fatt. N. 8R00139130 del 0 7/06/2016	120,58	30	3.617,40
2016	247	232 8R00140791 2652 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA LUGLIO-AGOSTO 2016	498,17	1181 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT A 4' BIM. 2016 - BOLLETT A LUGLIO-AGOSTO 2016 - Fatt. N. 8R00140791 del 07/06/2016	135,63	30	4.068,90
2016	247	232 8R00140791 2652 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA LUGLIO-AGOSTO 2016	498,17	1182 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT A 4' BIM. 2016 - BOLLETT A LUGLIO-AGOSTO 2016 - Fatt. N. 8R00140791 del 07/06/2016	135,63	30	4.068,90
2016	247	232 8R00140791 2652 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA LUGLIO-AGOSTO 2016	498,17	1183 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT A 4' BIM. 2016 - BOLLETT A LUGLIO-AGOSTO 2016 - Fatt. N. 8R00140791 del 07/06/2016	135,63	30	4.068,90
2016	247	232 8R00140791 2652 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA LUGLIO-AGOSTO 2016	498,17	1184 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 - BOLLETTA LUGLIO-AG OSTO 2016 - Fatt. N. 8R0 0140791 del 07/06/2016	1,44	30	43,20
2016	248	233 8R00139614 2653 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA LUGLIO-AGOSTO 2016	189,48	1179 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT A 4' BIM. 2016 - BOLLETT A LUGLIO-AGOSTO 2016 - Fatt. N. 8R00139614 del 07/06/2016	135,63	30	4.068,90



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	248	233 8R00139614 2653 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA LUGLIO-AGOSTO 2016	189,48	1180 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT A 4' BIM. 2016 - BOLLETT A LUGLIO-AGOSTO 2016 - Fatt. N. 8R00139614 del 07/06/2016	19,68	30	590,40
2016	249	234 8R00141476 2654 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA LUGLIO-AGOSTO 2016	196,35	1178 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT A 4' BIM. 2016 - BOLLETT A LUGLIO-AGOSTO 2016 - Fatt. N. 8R00141476 del 07/06/2016	163,17	30	4.895,10
2016	250	235 8R00141061 2655 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA LUGLIO-AGOSTO 2016	144,11	1191 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZ. BOLLETTA 4' BIM. 2016 - BOLLETTA L UGLIO-AGOSTO 2016 - Fatt. N. 8R00141061 del 0 7/06/2016	118,15	30	3.544,50
2016	251	236 8V00323197 2656 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA DISABILITAZIONE	70,83	1189 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZ. BOLLETTA 4' BIM. 2016 - DISABILITAZI ONE - Fatt. N. 8V0032319 7 del 07/06/2016	58,06	30	1.741,80
2016	252	237 8R00141632 2657 18/06/2016 15/07/2016	14/07/2016 07/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTA LUGLIO-AGOSTO 2016	98,58	1187 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT A 4' BIM. 2016 - BOLLETT A LUGLIO-AGOSTO 2016 - Fatt. N. 8R00141632 del 07/06/2016	80,80	30	2.424,00
2016	293	277 220190000844 2643 18/06/2016 08/09/2016	08/08/2016 14/06/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA SALDO	72,15	1736 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.220190000844 SALD O * RIFERITO ALLA REV ERSALE N.1038	0,00	103	0,00
2016	239	224 4 2667 20/06/2016 30/06/2016	11/07/2016 01/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUISO LUISA DI MORO MARIA ANTONI VENDITA CIG ZE61A2D55B	244,00	1174 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1210 MATERIALE PER PULIZI A UFFICI - VENDITA CIG ZE61A2D55B - Fatt. N. 4 del 01/06/2016	200,00	28	5.600,00
2016	241	226 23 2664 20/06/2016 18/07/2016	11/07/2016 18/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME CENTRO DI AGGREGAZIONE APRILE-MAGGIO 20 1	4.900,00	1175 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1306 CENTRO DI AGGRAGAZI ONE SOCIALE 2015/2016 - CENTRO DI AGGREGA ZIONE APRILE-MAGGIO 201 - Fatt. N. 23 del 18/06/ 2016	4.900,00	28	137.200,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	242	227 040/160016758 2671 20/06/2016 17/09/2016	11/07/2016 17/06/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL	364,78	1172	1 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1201 CANCELLERIA UFFICI C OMUNALI - - Fatt. N. 204 0/160016758 del 17/06/201 6	299,00	28	8.372,00
2016	255	2402016-BARONIA 2834 01/07/2016 31/07/2016	20/07/2016 01/07/2016 20/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di Giugno 201	6.146,49	1197	1 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1306 CANTIERE LAVORO EX ROSEMARY - AFFIDAME NTO INCARICO - Vostro d are per Mensilit� di Giugn o 201 6 - Cantieri Comuni ali per l'occupazione di cui all' art. 29 comma 36, L.R. n'. 5/2015 - Fatt. N. 000033-2 016-BARONIA del 01/07/2 016	5.853,80	19	111.222,20
2016	306	290 00005-2016-FE 2844 01/07/2016 31/08/2016	22/08/2016 01/07/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti 1 semest	2.633,74	1585	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/2016 PER MANU TENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFI CI COMUNALI 1 SEMEST RE 2016	169,48	81	13.727,88
2016	306	290 00005-2016-FE 2844 01/07/2016 31/08/2016	22/08/2016 01/07/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti 1 semest	2.633,74	1586	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/2016 PER MANU TENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFI CI COMUNALI 1 SEMEST RE 2016	327,87	81	26.557,47
2016	306	290 00005-2016-FE 2844 01/07/2016 31/08/2016	22/08/2016 01/07/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti 1 semest	2.633,74	1587	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/2016 PER MANU TENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFI CI COMUNALI 1 SEMEST RE 2016	148,36	81	12.017,16
2016	306	290 00005-2016-FE 2844 01/07/2016 31/08/2016	22/08/2016 01/07/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti 1 semest	2.633,74	1588	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/2016 PER MANU TENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFI CI COMUNALI 1 SEMEST RE 2016	148,36	81	12.017,16



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	306	290 00005-2016-FE 2844 01/07/2016 31/08/2016	22/08/2016 01/07/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti 1 semest	2.633,74	1589 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/2016 PER MANU TENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFI CI COMUNALI 1 SEMEST RE 2016	147,54	81	11.950,74
2016	306	290 00005-2016-FE 2844 01/07/2016 31/08/2016	22/08/2016 01/07/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti 1 semest	2.633,74	1590 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/2016 PER MANU TENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFI CI COMUNALI 1 SEMEST RE 2016	148,36	81	12.017,16
2016	306	290 00005-2016-FE 2844 01/07/2016 31/08/2016	22/08/2016 01/07/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti 1 semest	2.633,74	1591 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/2016 PER MANU TENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFI CI COMUNALI 1 SEMEST RE 2016	148,36	81	12.017,16
2016	306	290 00005-2016-FE 2844 01/07/2016 31/08/2016	22/08/2016 01/07/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti 1 semest	2.633,74	1592 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/2016 PER MANU TENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFI CI COMUNALI 1 SEMEST RE 2016	148,36	81	12.017,16
2016	306	290 00005-2016-FE 2844 01/07/2016 31/08/2016	22/08/2016 01/07/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti 1 semest	2.633,74	1593 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/2016 PER MANU TENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFI CI COMUNALI 1 SEMEST RE 2016	148,36	81	12.017,16
2016	306	290 00005-2016-FE 2844 01/07/2016 31/08/2016	22/08/2016 01/07/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti 1 semest	2.633,74	1594 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1318 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/2016 PER MANU TENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFI CI COMUNALI 1 SEMEST RE 2016	623,74	81	50.522,94



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	263	247 0093426657 2845 02/07/2016 29/07/2016	01/08/2016 29/06/2016 01/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione	465,33	1434 1	01/08/2016 02/08/2016 02/08/2016	1306 MANUTENZIONE ASCEN SORE - Fornitura Servizi di Manutenzione - Fatt. N. 00 93426657 del 29/06/2016	381,42	31	11.824,02
2016	264	248 P000385/2016 2884 05/07/2016 08/08/2016	01/08/2016 05/07/2016 01/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa SOFTWARE UFFICIO TECNICO	817,40	1436 1	01/08/2016 02/08/2016 02/08/2016	1203 IMPEGNO ASPESA ACQ UISTO SOFTWARE ACC A - SOFTWARE UFFICIO TECNICO - Fatt. N. P000 385/2016 del 05/07/2016	83,11	28	2.327,08
2016	254	239 2/304 2923 06/07/2016 31/07/2016	20/07/2016 30/06/2016 20/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA GIUGNO 2016	1.946,88	1195 1	20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1334 - MENSA GIUGNO 2016 - Fatt. N. 2/304 del 30/06/2 016	1.872,00	14	26.208,00
2016	256	241 0000322 2924 07/07/2016 31/07/2016	20/07/2016 30/06/2016 20/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL FORMAZIONE CONTRATTI WEB	366,00	1196 1	20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016	1203 IMPEGNO ACQUISTO S OFTWARE JSIBAC "WEB CONTRATTI" - FORMAZI ONE CONTRATTI WEB - Fatt. N. 0000322 del 30/06/ 2016	300,00	13	3.900,00
2016	243	228 24 2999 08/07/2016 07/08/2016	14/07/2016 08/07/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME	1.400,00	1176 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1306 CENTRO DI AGGRAGAZI ONE SOCIALE 2015/2016 - - Fatt. N. 24 del 08/07/2 016	1.400,00	10	14.000,00
2016	253	238 0000014508 2997 08/07/2016 05/09/2016	14/07/2016 07/07/2016 18/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400157435 -GIUGNO 2016	63,98	1192 1	18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016	1315 LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO 2016 - 0400157435 -GIUGNO 20 16 - Fatt. N. 0000014508 del 07/07/2016	52,44	10	524,40
2016	321	305 1 3027 11/07/2016 10/08/2016	22/08/2016 11/07/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL Servizio di controllo risultanze Energet	7.320,00	1738 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER SUPPOR TO TECNICO PER IL SE RVIZIO DI ENERGIA E G ESTIONE INTEGRATA D EGLI IMPIANTI TERMICI	6.000,00	80	480.000,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	296	280 8716192227 3059 12/07/2016 30/08/2016	09/08/2016 12/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	39,83	1574 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1322 LIQUIDAZ. FONDO COR RISPONDEZA MESE DI APRILE 2016 - Fattura Elet tronica relativa all'Identif ica tivo Rendiconto 208694147 8 - Fatt. N. 8716192227 del 12/07/2016	39,83	28	1.115,24
2016	262	246 0000347 3149 18/07/2016 17/08/2016	29/07/2016 18/07/2016 29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD. MAGGIO-GIUGNO	2.778,35	1423 1	29/07/2016 02/08/2016 02/08/2016	1306 L.162/98 GESTIONE 2016 GENNAIO-GIUGNO 2016 PROGETTO N.091043NG 1208949M0021 - SAD. MA GGIO-GIUGNO - Fatt. N. 0000347 del 18/07/2016	1.827,21	15	27.408,15
2016	262	246 0000347 3149 18/07/2016 17/08/2016	29/07/2016 18/07/2016 29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD. MAGGIO-GIUGNO	2.778,35	1424 1	29/07/2016 02/08/2016 02/08/2016	1306 L.162/98 GESTIONE 2016 GENNAIO-GIUGNO 2016 PROGETTO N.091043LP 0102926F0004 - SAD. MA GGIO-GIUGNO - Fatt. N. 0000347 del 18/07/2016	287,16	15	4.307,40
2016	262	246 0000347 3149 18/07/2016 17/08/2016	29/07/2016 18/07/2016 29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD. MAGGIO-GIUGNO	2.778,35	1425 1	29/07/2016 02/08/2016 02/08/2016	1306 L.162/98 GESTIONE 2016 GENNAIO-GIUGNO 2016 PROGETTO N.091043NG 14069933F0022 - SAD. M AGGIO-GIUGNO - Fatt. N. . 0000347 del 18/07/2016	348,08	15	5.221,20
2016	262	246 0000347 3149 18/07/2016 17/08/2016	29/07/2016 18/07/2016 29/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD. MAGGIO-GIUGNO	2.778,35	1426 1	29/07/2016 02/08/2016 02/08/2016	1306 L.162/98 GESTIONE 2016 GENNAIO-GIUGNO 2016 PROGETTO 091043RD23 01950F0011 - SAD. MAG GIO-GIUGNO - Fatt. N. 0 000347 del 18/07/2016	209,04	15	3.135,60
2016	257	242 0000002 3161 19/07/2016 18/08/2016	26/07/2016 19/07/2016 28/07/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1253 AVV. SANNA PASQUALINA ANTONELL SALDO CAUSA LULA/BOE	4.827,78	1377 1	28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/2016 SALDO CAU SA PENALE N.257/07 G.N .R. RESISTENZA IN GIUDIZI O CAUSA PENALE BOE R. E PIU'	4.827,78	9	43.450,02



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	258	0000001 3160 19/07/2016 18/08/2016	26/07/2016 19/07/2016 28/07/2016	MAN EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO 1253 AVV. SANNA PASQUALINA ANTONELL ACCONTO CAUSA LULA/BOE	3.647,80	1376	1 28/07/2016 28/07/2016 28/07/2016	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/2016 ANTICIPO C AUSA PENALE N.1795/06 G.N.R. RESISTENZA IN GIUDIZI O CAUSA PENALE BOE R. E PIU'	3.647,80	9	32.830,20
2016	265	249 0000007 3150 19/07/2016 18/08/2016	01/08/2016 18/07/2016 01/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 260 DITTA BOE S.N.C. DI BOE RAIMONDO MATERIALE DIVERSO PER STRADE	269,01	1437	1 01/08/2016 02/08/2016 02/08/2016	1204 ACQUISTO MATERIALI P ICCOLE MANUTENZIONI STRADALI - MATERIALE DIVERSO PER STRADE - Fatt. N. 0000007 del 18/0 7/2016	220,50	14	3.087,00
2016	276	2604332469850025 3162 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	2.724,25	1558	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - ILLUMINAZIONE PUB BLICA GIUGNO - Fatt. N. 914332469850025 del 15/0 7/2016	2.232,99	20	44.659,80
2016	277	2614333450710023 3163 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PALESTRA GIUGNO	359,80	1560	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - PALESTRA GIUGNO - Fatt. N. 91433345071002 3 del 15/07/2016	294,92	20	5.898,40
2016	278	2624333900705023 3164 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. LOC. SOLOGO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO	54,47	1562	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - LOC. SOLOGO MAGG IO-GIUGNO-LUGLIO - Fa tt. N. 914333900705023 de l 15/07/2016	44,65	20	893,00
2016	279	2634330339808725 3165 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. COMUNE MESE DI GIUGNO	388,36	1546	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - COMUNE MESE DI GI UGNO - Fatt. N. 9143303 39808725 del 15/07/2016	318,33	20	6.366,60
2016	280	2644331621717223 3166 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. CASA MUSEO GIUGNO	609,28	1551	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - CASA MUSEO GIUGN O - Fatt. N. 91433162171 7223 del 15/07/2016	499,41	20	9.988,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	281	2654330330709023 3167 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. COMUNE LUGLIO	75,54	1552 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - COMUNE LUGLIO - F att. N. 914330330709023 d el 15/07/2016	61,92	20	1.238,40
2016	282	2664332820702825 3168 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. CAMPO SPORTIVO GIUGNO	114,84	1550 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - CAMPO SPORTIVO G IUGNO - Fatt. N. 9143328 20702825 del 15/07/2016	94,13	20	1.882,60
2016	283	2674330639851025 3169 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ILLUMINAZ. PUBBLICA GIUGNO	2.494,39	1556 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - ILLUMINAZ. PUBBLIC A GIUGNO - Fatt. N. 9143 30639851025 del 15/07/20 16	2.044,58	20	40.891,60
2016	284	2684331740700121 3170 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. CIMITERO LUGLIO	245,61	1554 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - CIMITERO LUGLIO - Fatt. N. 914331740700121 del 15/07/2016	201,32	20	4.026,40
2016	285	2694334350702023 3171 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. CIMITERO NUOVO GIUGNO	159,80	1544 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - CIMITERO NUOVO GI UGNO - Fatt. N. 9143343 50702023 del 15/07/2016	130,98	20	2.619,60
2016	286	2704334691703323 3172 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. VRISCUNELE GIUGNO	75,54	1539 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 - VRISCUNELE GIUGNO - Fatt. N. 91433469170332 3 del 15/07/2016	61,92	20	1.238,40
2016	290	2744330090715123 3173 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SCUOLE GIUGNO	233,59	1542 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - SCUOLE GIUGNO - F att. N. 914330090715123 d el 15/07/2016	191,47	20	3.829,40
2016	291	2754331741731723 3174 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. CAMPO POLIVAL. GIUGNO-LUGLIO	77,06	1548 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - CAMPO POLIVAL. GI UGNO-LUGLIO - Fatt. N. 914331741731723 del 15/0 7/2016	63,16	20	1.263,20
2016	292	2764330091903725 3175 19/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. SCUOLE GIUGNO	330,93	1541 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETT A - SCUOLE GIUGNO - F att. N. 914330091903725 d el 15/07/2016	271,25	20	5.425,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	294	278)16E000007047 3252 23/07/2016 18/08/2016	08/08/2016 19/07/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA CANONE MAGGIO-GIUGNO 2016	310,28	1568 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1316 - CANONE MAGGIO-GIUGNO 2016 - Fatt. N. 2016 E000007047 del 19/07/2016	263,64	17	4.481,88
2016	267	251 FATTPA 10_16 3406 01/08/2016 31/08/2016	02/08/2016 01/08/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO GIUGNO-LUGLIO	923,50	1442 1	02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016	1202 IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE - - Fatt. N. FATTPA 10_16 del 01/08/2016	332,78	1	332,78
2016	267	251 FATTPA 10_16 3406 01/08/2016 31/08/2016	02/08/2016 01/08/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO GIUGNO-LUGLIO	923,50	1443 1	02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016	1202 IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE - - Fatt. N. FATTPA 10_16 del 01/08/2016	91,80	1	91,80
2016	267	251 FATTPA 10_16 3406 01/08/2016 31/08/2016	02/08/2016 01/08/2016 02/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO GIUGNO-LUGLIO	923,50	1444 1	02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016	1202 IMPEGNO SPESA GASOLIO MEZZI - GASOLIO GIUGNO-LUGLIO - Fatt. N. FATTPA 10_16 del 01/08/2016	332,39	1	332,39
2016	295	279 0000016675 3481 04/08/2016 02/10/2016	08/08/2016 03/08/2016 09/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400159570 CANONE LUGLIO 2016	63,98	1567 1	09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016	1315 LIQUIDAZ - 0400159570 CANONE LUGLIO 2016 - Fatt. N. 0000016675 del 03/08/2016	52,44	5	262,20
2016	275	2594332469850024 0 08/08/2016 07/09/2016	08/08/2016 09/06/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. ILUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO	2.098,79	1557 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETTA - ILUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO - Fatt. N. 9 14332469850024 del 09/06/2016	1.720,32	0	0,00
2016	287	2714332461700633 0 08/08/2016 07/09/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. LOC. PIERO MUREDDU GIUGNO	144,13	1553 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETTA - LOC. PIERO MUREDDU GIUGNO - Fatt. N. 91 4332461700633 del 15/07/2016	118,14	0	0,00
2016	288	2724332881703443 0 08/08/2016 07/09/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. FONTANELLA MANNONE GIUGNO	181,83	1540 1	08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1338 LIQUIDAZIONE BOLLETTA - FONTANELLA MANNONE GIUGNO - Fatt. N. 9 14332881703443 del 15/07/2016	149,04	0	0,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	289	27343306500001230 08/08/2016 07/09/2016	08/08/2016 15/07/2016 08/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. CASA CANTONIERA GIUGNO	76,29	1561	1 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016	1316 LIQUIDAZIONE BOLLETTA - CASA CANTONIERA GIUGNO - Fatt. N. 914330650000123 del 15/07/2016	62,53	0	0,00
2016	334	318 0000386 3561 11/08/2016 10/09/2016	29/08/2016 11/08/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162 SAD LUGLIO 2016	1.475,15	1596	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTURA N.386/2016 L.162/98 N.091043LP0102926F0004 * LUGLIO 2016 - L.162 SAD LUGLIO 2016	147,93	40	5.917,20
2016	334	318 0000386 3561 11/08/2016 10/09/2016	29/08/2016 11/08/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162 SAD LUGLIO 2016	1.475,15	1598	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTURA N.386/2016 L.162/98 N.091043RD2301950F0011 LUGLIO 2016	156,63	40	6.265,20
2016	334	318 0000386 3561 11/08/2016 10/09/2016	29/08/2016 11/08/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162 SAD LUGLIO 2016	1.475,15	1600	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTURA N.386/2016 L.162/98 N.091043NG1208949M0021 * LUGLIO 2016	905,00	40	36.200,00
2016	334	318 0000386 3561 11/08/2016 10/09/2016	29/08/2016 11/08/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162 SAD LUGLIO 2016	1.475,15	1602	1 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTURA N.386/2016 L.162/98 N.091043NG14069933F0022 * LUGLIO 2016	208,85	40	8.354,00
2016	298	282 8R00193814 3620 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	151,64	1758	1 29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8R00193814 BOLLETTE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2016	125,68	42	5.278,56
2016	299	283 8R00193591 3621 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	205,83	1745	1 29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00193591 BOLLETTE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2016	137,21	42	5.762,82
2016	299	283 8R00193591 3621 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	205,83	1746	1 29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00193591 BOLLETTE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2016	35,30	42	1.482,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	300	284 8R00193460 3622 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	154,19	1756 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00193460 BOLLE TTE TELEFONICHE 5° BI MESTRE 2016	127,66	42	5.361,72
2016	301	285 8R00195577 3623 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	102,77	1755 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195577 BOLLE TTE TELEFONICHE 5° BI MESTRE 2016	84,99	42	3.569,58
2016	302	286 8R00193278 3624 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	193,82	1753 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00193278 BOLLE TTE TELEFONICHE 5° BI MESTRE 2016	24,79	42	1.041,18
2016	302	286 8R00193278 3624 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	193,82	1754 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00193278 BOLLE TTE TELEFONICHE 5° BI MESTRE 2016	134,86	42	5.664,12
2016	303	287 8R00193694 3626 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	257,99	1751 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00193694 BOLLE TTE TELEFONICHE 5° BI MESTRE 2016	102,71	42	4.313,82
2016	303	287 8R00193694 3626 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	257,99	1752 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00193694 BOLLE TTE TELEFONICHE 5° BI MESTRE 2016	110,34	42	4.634,28
2016	304	288 8R00194970 3627 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	488,35	1747 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00194970 BOLLE TTE TELEFONICHE 5° BI MESTRE 2016	100,71	42	4.229,82
2016	304	288 8R00194970 3627 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	488,35	1748 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00194970 BOLLE TTE TELEFONICHE 5° BI MESTRE 2016	135,59	42	5.694,78
2016	304	288 8R00194970 3627 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	488,35	1749 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00194970 BOLLE TTE TELEFONICHE 5° BI MESTRE 2016	135,59	42	5.694,78



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	304	288 8R00194970 3627 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	488,35	1750 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00194970 BOLLE TTE TELEFONICHE 5° BI MESTRE 2016	32,58	42	1.368,36
2016	305	289 8R00193711 3628 18/08/2016 15/09/2016	22/08/2016 05/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA 5BIM 2016	168,82	1757 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00193711 BOLLE TTE TELEFONICHE 5° BI MESTRE 2016	139,72	42	5.868,24
2016	322	306 8716212575 3641 19/08/2016 17/11/2016	22/08/2016 19/08/2016 24/08/2016	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	401,64	1576 1	24/08/2016 24/08/2016 24/08/2016	1304 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8716212575/2016 PO STALIZZAZIONE RUOLO TARI 2015	401,64	5	2.008,20
2016	324	3084330639851026 3655 23/08/2016 22/09/2016	23/08/2016 12/08/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE LUCE GIUGNO-LUGLIO 2016	1.233,19	1728 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330639851026 G IUGNO-LUGLIO 2016	1.010,81	37	37.399,97
2016	326	3104331591715222 3658 23/08/2016 22/09/2016	23/08/2016 12/08/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE LUCE GIUGNO-LUGLIO 2016	148,56	1711 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715222 LU GLIO-AGOSTO 2016	121,77	37	4.505,49
2016	328	3124332469850026 3660 23/08/2016 22/09/2016	23/08/2016 12/08/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE LUCE GIUGNO-LUGLIO 2016	1.182,49	1730 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332469850026 G IUGNO-LUGLIO 2016	969,25	37	35.862,25
2016	329	3134332820702826 3665 23/08/2016 22/09/2016	23/08/2016 12/08/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE LUCE GIUGNO-LUGLIO 2016	142,31	1722 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702826 GI UGNO-LUGLIO 2016	116,65	37	4.316,05
2016	330	3144333450710123 3666 23/08/2016 22/09/2016	23/08/2016 12/08/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE LUCE GIUGNO-LUGLIO 2016	157,37	1732 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710123 L UGLIO-AGOSTO 2016	128,99	37	4.772,63
2016	331	3154330339808726 3672 23/08/2016 22/09/2016	25/08/2016 12/08/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE LUCE GIUGNO-LUGLIO 2016	396,70	1713 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 GI UGNO- AGOSTO 2016	79,64	37	2.946,68
2016	331	3154330339808726 3672 23/08/2016 22/09/2016	25/08/2016 12/08/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE LUCE GIUGNO-LUGLIO 2016	396,70	1714 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 GI UGNO- AGOSTO 2016	79,64	37	2.946,68



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	331	3154330339808726 3672 23/08/2016 22/09/2016	25/08/2016 12/08/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE LUCE GIUGNO-LUGLIO 2016	396,70	1715 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 GI UGNO- AGOSTO 2016	79,64	37	2.946,68
2016	331	3154330339808726 3672 23/08/2016 22/09/2016	25/08/2016 12/08/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE LUCE GIUGNO-LUGLIO 2016	396,70	1716 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 GI UGNO- AGOSTO 2016	79,64	37	2.946,68
2016	331	3154330339808726 3672 23/08/2016 22/09/2016	25/08/2016 12/08/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE LUCE GIUGNO-LUGLIO 2016	396,70	1717 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 GI UGNO- AGOSTO 2016	6,61	37	244,57
2016	336	3202016-BARONIA 3820 01/09/2016 01/10/2016	05/09/2016 01/09/2016 06/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di LUGLIO AGO	14.233,99	1579 1	06/09/2016 06/09/2016 06/09/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.44/2016 CANTIERE C OMUNALE LUGLIO-AGO STO 2016	13.556,18	5	67.780,90
2016	337	321 0000402 3930 08/09/2016 08/10/2016	12/09/2016 08/09/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD AGOSTO 2016	1.592,80	1597 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.402/2016 L.162/98 N .091043LP0102926F0004 * AGOSTO 2016	139,23	12	1.670,76
2016	337	321 0000402 3930 08/09/2016 08/10/2016	12/09/2016 08/09/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD AGOSTO 2016	1.592,80	1599 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.402/2016 L.162/98 N. 091043RD2301950F0011 *AGOSTO 2016	156,63	12	1.879,56
2016	337	321 0000402 3930 08/09/2016 08/10/2016	12/09/2016 08/09/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD AGOSTO 2016	1.592,80	1601 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.402/2016 L.162/98 N. 091043NG1208949M0021 * AGOSTO 2016	939,81	12	11.277,72
2016	337	321 0000402 3930 08/09/2016 08/10/2016	12/09/2016 08/09/2016 20/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" SAD AGOSTO 2016	1.592,80	1603 1	20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.402/2016 L.162/98 N. 091043NG14069933F002 2 * AGOSTO 2016	295,87	12	3.550,44
2016	339	323 0000018249 3931 08/09/2016 06/11/2016	19/09/2016 07/09/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400161139	63,98	1759 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.18249 BOLLETTA TE LEFONICA LUGLIO 2016	52,44	21	1.101,24
2016	340	324 0002130731 3932 09/09/2016 31/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	130,83	1741 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2130731 BOLLETTAR OFFICIO P.M.	107,24	20	2.144,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	341	325 0002130732 3933 09/09/2016 31/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	208,57	1740 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2130732 BOLLETTA RI PER UFFICIO P.M.	170,96	20	3.419,20
2016	342	326 0005962900 3934 09/09/2016 31/10/2016	19/09/2016 31/08/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATTURA ART.74	19,00	1742 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5962900 BOLLETTAR I PER UFFICIO P.M.	19,00	20	380,00
2016	343	3274334350702024 4069 15/09/2016 15/10/2016	19/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2016	131,03	1712 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702024 AG OSTO-SETTEMBRE 2016	107,40	14	1.503,60
2016	345	3294330090715124 4071 15/09/2016 15/10/2016	19/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2016	148,47	1710 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715124 AG OSTO-SETTEMBRE 2016	121,70	14	1.703,80
2016	346	3304330639851027 4072 15/09/2016 15/10/2016	19/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2016	2.170,33	1729 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330639851027 A GOSTO 2016	1.778,96	14	24.905,44
2016	347	3314330339808727 4073 15/09/2016 15/10/2016	19/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2016	283,45	1718 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 AG OSTO 2016	73,03	14	1.022,42
2016	347	3314330339808727 4073 15/09/2016 15/10/2016	19/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2016	283,45	1719 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 AG OSTO 2016	99,56	14	1.393,84
2016	347	3314330339808727 4073 15/09/2016 15/10/2016	19/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2016	283,45	1720 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 AG OSTO 2016	59,75	14	836,50
2016	348	3324332820702827 4074 15/09/2016 15/10/2016	19/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2016	92,20	1723 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702827 AG OSTO 2016	75,57	14	1.057,98
2016	349	3334332469850027 4075 15/09/2016 15/10/2016	19/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2016	2.398,39	1731 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1338 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332469850027 A GOSTO 2016	1.965,89	14	27.522,46
2016	350	3344330650000124 4076 16/09/2016 16/10/2016	19/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2016	82,66	1733 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330650000124 A GOSTO-SETTEMBRE 20	67,75	13	880,75



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	351	3354330091903727 4077 16/09/2016 16/10/2016	19/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2016	152,56	1708 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727 AG OSTO 2016	46,03	13	598,39
2016	351	3354330091903727 4077 16/09/2016 16/10/2016	19/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2016	152,56	1709 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727 AG OSTO 2016	79,02	13	1.027,26
2016	352	3364332461700634 4078 16/09/2016 16/10/2016	20/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	122,09	1726 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700634 AG OSTO-SETTEMBRE 201 6	100,07	13	1.300,91
2016	353	3374332881703444 4079 16/09/2016 16/10/2016	20/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	278,61	1707 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703444 AG OSTO-SETTEMBRE 2016	228,37	13	2.968,81
2016	354	3384331741731724 4080 16/09/2016 16/10/2016	20/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	75,16	1721 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731724 AG OSTO-SETTEMBRE 201 6	61,61	13	800,93
2016	355	3394333450710024 4081 16/09/2016 16/10/2016	20/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	181,76	1727 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710024 A GOSTO-SETTEMBRE 20 16	148,98	13	1.936,74
2016	356	3404331740700122 4082 16/09/2016 16/10/2016	20/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	122,81	1735 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331740700122 A GOSTO-SETTEMBRE 20 16	100,66	13	1.308,58
2016	357	3414334691703324 4083 16/09/2016 16/10/2016	20/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	75,54	1706 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703324 AG OSTO-SETTEMBRE 2016	61,92	13	804,96
2016	358	3424331621717224 4084 16/09/2016 16/10/2016	20/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	228,69	1724 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717224 AG OSTO-SETTEMBRE 201 6	187,45	13	2.436,85



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

03/10/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	359	3434330330709024 4085 16/09/2016 16/10/2016	20/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016	79,23	1725 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709024 AG OSTO-SETTEMBRE 201 6	64,94	13	844,22
2016	344	3284333900705024 0 19/09/2016 19/10/2016	19/09/2016 14/09/2016 28/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO 2016	29,41	1734 1	28/09/2016 28/09/2016 29/09/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333900705024 A GOSTO-SETTEMBRE 20 16 (SOLOGO)	24,11	10	241,10
2016	361	345 00001-2016-FE 4158 22/09/2016 22/10/2016	26/09/2016 22/09/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 213 PINNA GIANFRANCO INVIO TELEMATICO UNICO/IRAP 2016	253,76	1761 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER TRASMI SSIONE DICHIARAZIONE TELEMATICA IRAP E IVA 2016 -	253,76	7	1.776,32
2016	362	346116E000008824 4180 23/09/2016 19/10/2016	26/09/2016 19/09/2016 29/09/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTA TELEFONICA LUGLIO-AGOSTO 2016	310,28	1760 1	29/09/2016 29/09/2016 29/09/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016E000008824 BO LLETTA TELEFONICA LU GLIO -AGOSTO 2016 -	263,64	6	1.581,84
Totali Periodo									112.906,14	13.328	6.162.673,08
Indicatore di Tempestività 55											