



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

04/07/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	27	0000000752 306 21/01/2016 19/03/2016	26/01/2016 19/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. BOLLETTE TELEFONICHE	67,25	567	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.752-5439-5440/2016 TRAFFICO INTERNET DI CEMBRE-GENNAIO-FEB BRAIO 2016	55,12	82	4.519,84
2016	29	116E000000684 384 27/01/2016 27/02/2016	27/01/2016 19/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTA TELEFONICA NOV-DIC 2015	310,28	568	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016E000000684 SE RVIZIO VERSO I CELLUL ARI NOVEMBRE-DICEMB RE 2015	263,64	76	20.036,64
2016	34	0 5750286026 0 01/02/2016 01/03/2016	01/02/2016 12/01/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA fatture energia elettrica dicembre 2015	3.050,00	574	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750286026/2016 DIC EMBRE 2015	2.500,00	71	177.500,00
2016	35	0 5750285813 0 01/02/2016 01/03/2016	01/02/2016 12/01/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA fatture energia elettrica dicembre 2015	3.543,82	575	1 12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750285813/2016 DIC EMBRE 2015	2.904,77	71	206.238,67
2016	36	20 5750290826 0 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	420,29	538	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750290826/2016 DIC EMBRE 2015	49,21	69	3.395,49
2016	36	20 5750290826 0 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	420,29	539	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750290826/2016 DIC EMBRE 2015	49,21	69	3.395,49
2016	36	20 5750290826 0 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	420,29	540	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750290826/2016 DIC EMBRE 2015	49,21	69	3.395,49
2016	36	20 5750290826 0 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	420,29	541	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750290826/2016 DIC EMBRE 2015	49,21	69	3.395,49
2016	36	20 5750290826 0 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	420,29	542	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750290826/2016 DIC EMBRE 2015	49,21	69	3.395,49
2016	36	20 5750290826 0 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	420,29	543	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750290826/2016 DIC EMBRE 2015	61,52	69	4.244,88



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

04/07/2016

Pagina 2 di 12

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	360	20 5750290826 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	420,29	544 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750290826/2016 DIC EMBRE 2015	36,92	69	2.547,48
2016	370	21 5750290821 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	427,46	533 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750290821/2016 DIC EMBRE 2015	80,94	69	5.584,86
2016	370	21 5750290821 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	427,46	534 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750290821/2016 DIC EMBRE 2015	269,44	69	18.591,36
2016	420	26 5750291052 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	146,19	547 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291052/2016 DIC EMBRE 2015	119,83	69	8.268,27
2016	430	27 5750291137 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	101,85	535 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291137/2016 DIC EMBRE 2015	83,48	69	5.760,12
2016	440	28 5750291025 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	167,30	536 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291025/2016 DIC EMBRE 2015	137,13	69	9.461,97
2016	450	29 5750291040 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	154,06	550 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291040/2016 DIC EMBRE 2015	126,28	69	8.713,32
2016	460	30 5750291463 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	25,40	548 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291463/2016 DIC EMBRE 2015	23,09	69	1.593,21
2016	470	31 5750291424 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	31,74	576 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291424/2016 DIC EMBRE 2015	26,02	69	1.795,38
2016	480	32 5750291272 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	57,19	546 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291272/2016 DIC EMBRE 2015	46,88	69	3.234,72
2016	490	33 5750291428 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	31,34	531 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291428/2016 DIC EMBRE 2015	25,69	69	1.772,61



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

04/07/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	50	34 5750291291 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	53,56	552 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291291/2016 DIC EMBRE 2015	43,90	69	3.029,10
2016	51	35 5750291449 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	26,07	545 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291449/2016 DIC EMBRE 2015	23,70	69	1.635,30
2016	52	36 5750291302 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	51,72	532 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291302/2016 DIC EMBRE 2015	42,39	69	2.924,91
2016	53	37 5750291390 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	37,54	577 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291390/2016 DIC EMBRE 2015	30,77	69	2.123,13
2016	54	38 5750291208 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	72,02	537 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291208/2016 DIC EMBRE 2015	59,03	69	4.073,07
2016	55	39 5750291256 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	59,67	549 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291256/2016 DIC EMBRE 2015	48,91	69	3.374,79
2016	56	40 5750291268 03/02/2016 03/03/2016	03/02/2016 13/01/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 2015	57,62	551 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5750291268/2016 DIC EMBRE 2015	47,23	69	3.258,87
2016	85	69 8R00034879 17/02/2016 22/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	196,15	553 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00034879/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	133,55	55	7.345,25
2016	85	69 8R00034879 17/02/2016 22/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	196,15	554 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00034879/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	29,42	55	1.618,10
2016	86	70 8R00036280 17/02/2016 15/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	488,54	555 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00036280/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	102,73	55	5.650,15
2016	86	70 8R00036280 17/02/2016 15/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	488,54	556 1	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00036280/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	131,75	55	7.246,25



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

04/07/2016

Pagina 4 di 12

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	86	70 8R00036280 886 17/02/2016 15/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	488,54	557	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00036280/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	131,75	55	7.246,25
2016	86	70 8R00036280 886 17/02/2016 15/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	488,54	558	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00036280/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	34,20	55	1.881,00
2016	87	71 8R00036588 887 17/02/2016 22/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	147,11	564	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00036588/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	120,58	55	6.631,90
2016	88	72 8R00037378 888 17/02/2016 15/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	98,58	563	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00037378/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	80,80	55	4.444,00
2016	89	73 8R00036150 889 17/02/2016 15/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	143,96	566	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00036150/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	118,00	55	6.490,00
2016	90	74 8R00035523 890 17/02/2016 15/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	249,97	559	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00035523/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	97,55	55	5.365,25
2016	90	74 8R00035523 890 17/02/2016 15/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	249,97	560	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00035523/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	107,34	55	5.903,70
2016	83	67 8R00036132 949 22/02/2016 22/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	204,03	565	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00036132/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	167,24	50	8.362,00
2016	84	68 8R00034971 950 22/02/2016 15/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	190,52	561	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00034971/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	24,41	50	1.220,50
2016	84	68 8R00034971 950 22/02/2016 15/03/2016	22/02/2016 05/02/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA bollette telefoniche 2°bimestre 2016	190,52	562	1 11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A Fatt. N. 8R00034971/20 16 * 2 BIMESTRE 2016	131,75	50	6.587,50
2016	108	92 3 1318 12/03/2016 11/04/2016	16/03/2016 16/02/2016 07/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANTONI SPESE MATERIALI PER PULIZIE	150,55	525	1 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2016 PER ACQUIS TO MATERIALE PER PUL IZIE EDIFICI COMUNALI	123,40	26	3.208,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

04/07/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	109	93 1 1363 15/03/2016 14/04/2016	16/03/2016 11/03/2016 07/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1637 F.LLI SANNA SRL TAGLIANDO MEGANE	245,87	527 1	07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/2016 PER SPESA TAGLIANDO RENAULT M EGANE	201,53	23	4.635,19
2016	110	94 0000005439 1376 16/03/2016 14/05/2016	17/03/2016 15/03/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400148227	63,98	567 2	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.752-5439-5440/2016 TRAFFICO INTERNET DI CEMBRE-GENNAIO-FEB BRAIO 2016	52,44	27	1.415,88
2016	111	95 0000005440 1377 16/03/2016 14/05/2016	17/03/2016 15/03/2016 11/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400148228	63,98	567 3	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.752-5439-5440/2016 TRAFFICO INTERNET DI CEMBRE-GENNAIO-FEB BRAIO 2016	52,44	27	1.415,88
2016	113	97 3 1404 17/03/2016 16/04/2016	21/03/2016 17/03/2016 07/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 842 SAES SRL ACCONTO LAVORI DI RIPRISTINO STRADA	9.760,00	526 1	07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2016 PER ACCONT O LAVORI DI MANUTEN ZIONE BRETELLA DI CO LLEGAMENTO ALLA BIT TI SOLOGO	8.000,00	21	168.000,00
2016	114	98 0000043 1425 18/03/2016 18/04/2016	21/03/2016 15/03/2016 12/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL SEMINARIO DI STUDI BILANCIO E RENDICONTO	198,00	569 1	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.43/2016 SEMINARIO "BILANCIO DI PREVISIO NE 2016/2018 E RENDIC ONTO ARMONIZZATO 20 15	198,00	25	4.950,00
2016	119	103)16E000002377 1489 24/03/2016 18/04/2016	30/03/2016 19/03/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1542 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA BOLLETTE TELEFONICHE GENNAIO-FEBBRAIO 1 6	310,28	802 1	17/05/2016 17/05/2016 17/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2016E000002377/201 6 BIMESTRE GENNAIO-F EBBRAIO 2016	263,64	54	14.236,56
2016	121	105 0002101746 1586 04/04/2016 29/02/2016	04/04/2016 31/01/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	853,99	1028 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1201 ABBONAMENTO ALLA M AGGIOLI - FATT. IVA SPL IT P. - Fatt. N. 000210174 6 del 31/01/2016	409,84	70	28.688,80
2016	121	105 0002101746 1586 04/04/2016 29/02/2016	04/04/2016 31/01/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	853,99	1029 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1201 ABBONAMENTO ALLA M AGGIOLI - FATT. IVA SPL IT P. - Fatt. N. 000210174 6 del 31/01/2016	290,15	70	20.310,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

04/07/2016

Pagina 6 di 12

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	161	143 16 1601 04/04/2016 04/05/2016	20/04/2016 04/04/2016 13/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME cas marzo 2016	2.400,00	1013 1	13/06/2016 13/06/2016 13/06/2016	1306 CENTRO DI AGGRAGAZI ONE SOCIALE 2015/2016 - cas marzo 2016 - Fatt. N. 16 del 04/04/2016	2.400,00	70	168.000,00
2016	154	138 0000139 1692 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 08/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTO L.162/98 FEBBRAIO 2016	2.004,76	769 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.139/2016 SAD FEBB RAIO 2016 PROGETTO N .091043RD2301950F	165,34	33	5.456,22
2016	154	138 0000139 1692 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 08/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTO L.162/98 FEBBRAIO 2016	2.004,76	770 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.139/2016 SAD FEBB RAIO 2016 PROGETTO N .091043NG1406933F	234,95	33	7.753,35
2016	154	138 0000139 1692 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 08/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTO L.162/98 FEBBRAIO 2016	2.004,76	771 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.139/2016 SAD FEBB RAIO 2016 PROGETTO N .091043AP2602940F	130,53	33	4.307,49
2016	154	138 0000139 1692 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 08/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTO L.162/98 FEBBRAIO 2016	2.004,76	772 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.139/2016 SAD FEBB RAIO 2016 PROGETTO N .091043EM1205932F	150,89	33	4.979,37
2016	154	138 0000139 1692 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 08/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTO L.162/98 FEBBRAIO 2016	2.004,76	773 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.139/2016 SAD FEBB RAIO 2016 PROGETTO N .091043LP0102926F0004	137,85	33	4.549,05
2016	154	138 0000139 1692 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 08/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTO L.162/98 FEBBRAIO 2016	2.004,76	774 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.139/2016 SAD FEBB RAIO 2016 PROGETTO N .091043NG1208949M	545,47	33	18.000,51
2016	154	138 0000139 1692 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 08/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTO L.162/98 FEBBRAIO 2016	2.004,76	775 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.139/2016 SAD FEBB RAIO 2016 PROGETTO N .091043NG1208949M	376,93	33	12.438,69
2016	154	138 0000139 1692 08/04/2016 08/05/2016	14/04/2016 08/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTO L.162/98 FEBBRAIO 2016	2.004,76	776 1	11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.139/2016 SAD FEBB RAIO 2016 PROGETTO N .091043TL1412942F	185,69	33	6.127,77



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

04/07/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	158	140 2/141 1715 11/04/2016 30/04/2016	18/04/2016 31/03/2016 26/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MARZO 16	3.082,56	693	1 26/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/141 PER PASTI ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA MARZO 2016	2.964,00	16	47.424,00
2016	159	141 2/142 1716 11/04/2016 30/04/2016	18/04/2016 31/03/2016 26/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECON MARZO 2016	3.785,60	692	1 26/04/2016 27/04/2016 27/04/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/142 PER PASTI ME NSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA MARZO 2016	3.640,00	16	58.240,00
2016	160	142 0000008481 1771 14/04/2016 12/06/2016	18/04/2016 13/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. BOLLETTE TELEFONICHE MARZO 2016	63,98	801	1 17/05/2016 17/05/2016 17/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8481/2016 MARZO 2 016	52,44	33	1.730,52
2016	173	155 0000166 1759 14/04/2016 14/05/2016	10/05/2016 14/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 MARZO 2016	2.350,29	777	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.166/2016 SAD MARZ O 2016 PROGETTO N.09 1043NG1208949M	974,61	27	26.314,47
2016	173	155 0000166 1759 14/04/2016 14/05/2016	10/05/2016 14/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 MARZO 2016	2.350,29	778	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.166/2016 SAD MARZ O 2016 PROGETTO N.09 1043RD2301950F	171,26	27	4.624,02
2016	173	155 0000166 1759 14/04/2016 14/05/2016	10/05/2016 14/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 MARZO 2016	2.350,29	779	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.166/2016 SAD MARZ O 2016 PROGETTO N.09 1043LP0102926F004	150,89	27	4.074,03
2016	173	155 0000166 1759 14/04/2016 14/05/2016	10/05/2016 14/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 MARZO 2016	2.350,29	780	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.166/2016 SAD MARZ O 2016 PROGETTO N.09 1043EM1205932F	146,55	27	3.956,85
2016	173	155 0000166 1759 14/04/2016 14/05/2016	10/05/2016 14/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 MARZO 2016	2.350,29	781	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.166/2016 SAD MARZ O 2016 PROGETTO N.09 1043NG1406933F	400,29	27	10.807,83
2016	173	155 0000166 1759 14/04/2016 14/05/2016	10/05/2016 14/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 MARZO 2016	2.350,29	782	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.166/2016 SAD MARZ O 2016 PROGETTO N.09 1043TL1412942F	181,36	27	4.896,72



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

04/07/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	173	155 0000166 1759 14/04/2016 14/05/2016	10/05/2016 14/04/2016 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 MARZO 2016	2.350,29	785	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.166/2016 PROGETT O N.091043AP2602940FO 047 MARZO 2016	213,99	27	5.777,73
2016	162	1441613/PAMAN/16 1851 19/04/2016 19/05/2016	20/04/2016 14/04/2016 17/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA fiscalita' locale 1 trimestre 2016	9,00	786	1 17/05/2016 17/05/2016 17/05/2016	1304 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.613/PAMAN 16 SERV IZIO RISCOSSIONE ENT RATE PATRIMONIALI E T RIBUTARIE 1 TRIMESTR E 2016	9,00	28	252,00
2016	163	145 8R00085540 1865 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	149,47	916	1 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00085540/2016 3 BIMESTRE 2016 -	122,94	35	4.302,90
2016	164	146 8R00085838 1866 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	223,97	917	1 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00085838/2016 3 BIMESTRE 2016	184,09	35	6.443,15
2016	165	147 8R00085447 1867 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	251,97	911	1 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00085447/2016 3 BIMESTRE 2016	92,03	35	3.221,05
2016	165	147 8R00085447 1867 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	251,97	912	1 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00085447/2016 3 BIMESTRE 2016	115,06	35	4.027,10
2016	166	148 8R00085521 1868 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	146,32	918	1 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00085521/2016 3 BIMESTRE 2016	120,36	35	4.212,60
2016	167	149 8R00086416 1869 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	502,28	907	1 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00086416/2016 3 BIMESTRE 2016 -	96,92	35	3.392,20
2016	167	149 8R00086416 1869 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	502,28	908	1 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00086416/2016 3 BIMESTRE 2016 -	136,09	35	4.763,15
2016	167	149 8R00086416 1869 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	502,28	909	1 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00086416/2016 3 BIMESTRE 2016 -	136,09	35	4.763,15



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

04/07/2016

Pagina 9 di 12

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	167	149 8R00086416 1869 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	502,28	910 1	24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00086416/2016 3 BIMESTRE 2016 -	44,00	35	1.540,00
2016	168	150 8R00085340 1870 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	99,98	915 1	24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00085340/2016 3 BIMESTRE 2016	82,20	35	2.877,00
2016	169	151 8R00085803 1872 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	190,94	913 1	24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00085803/2016 3 BIMESTRE 2016	20,91	35	731,85
2016	169	151 8R00085803 1872 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	190,94	914 1	24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00085803/2016 3 BIMESTRE 2016	135,86	35	4.755,10
2016	170	152 8R00085996 1873 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	213,10	905 1	24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00085996/2016 3 BIMESTRE 2016	137,57	35	4.814,95
2016	170	152 8R00085996 1873 19/04/2016 16/05/2016	20/04/2016 06/04/2016 24/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016	213,10	906 1	24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00085996/2016 3 BIMESTRE 2016	39,60	35	1.386,00
2016	171	153 000033ECP 1875 20/04/2016 20/05/2016	10/05/2016 14/04/2016 10/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1612 L'UNIONE SARDA SPA Ordine Online n 130668 del 4 gennaio 16	139,99	765 1	10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33ECP/2016 ORDINE ONLINE N.130668 ABBO NAMENTO 2016 -	134,61	20	2.692,20
2016	218	200 8 2050 03/05/2016 02/06/2016	24/05/2016 21/04/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L VENDITA	2.315,49	1001 1	08/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1311 MANUTENZIONE ORDIN ARIA STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRASNSIT O - VENDITA - Fatt. N. 8 del 21/04/2016	819,67	37	30.327,79
2016	218	200 8 2050 03/05/2016 02/06/2016	24/05/2016 21/04/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L VENDITA	2.315,49	1002 1	08/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1204 MANUTENZIONE ORDIN ARIA STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRASNSIT O - VENDITA - Fatt. N. 8 del 21/04/2016	1.078,27	37	39.895,99
2016	219	201 6 2060 03/05/2016 02/06/2016	24/05/2016 03/05/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1285 DORE PASQUALE - GOMME MANUTENZ. GOMME	554,99	1003 1	08/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1210 SOSTITUZIONE GOMME MEGANE - MANUTENZ. GOMME - Fatt. N. 6 del 0 2/05/2016	454,91	37	16.831,67



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

04/07/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	181	163 2015114143 0 10/05/2016 10/06/2016	10/05/2016 30/09/2015 11/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1880 POSTEL SPA STAMPA AVVISI TARI 2015	272,24	784	1 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2016	1304 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2015114143 PER ST AMPA AVVISI RUOLO TA RI 2015 -	223,15	1	223,15
2016	199	181 0000178 2169 11/05/2016 31/05/2016	12/05/2016 29/04/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL CANONE ASSISTENZA CONTRATTI WEB 2016	488,00	984	1 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016	1212 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.178/2016 PER CANO NE ANNUALE ASSISTEN ZA SERVIZIO WEB 2016	400,00	20	8.000,00
2016	200	182 0000179 2170 11/05/2016 31/05/2016	12/05/2016 29/04/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL CANONE ANNUALE ASSISTENZA DOMOS 2016	1.639,85	983	1 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.179/2016 PER CANO NE ANNUALE ASSISTEN ZA SERVIZIO DOMOS 20 16	1.344,14	20	26.882,80
2016	182	164 21-16PA 0 12/05/2016 11/06/2016	12/05/2016 03/05/2016 23/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC ACQ. LIBRI BIBLIOTECA	1.999,00	1145	1 23/06/2016 23/06/2016 23/06/2016	1205 IMPEGNO SPESA ACQUI STO LIBRI SU MEPA - AC Q. LIBRI BIBLIOTECA - F att. N. 21-16PA del 03/05/2 016	1.999,00	42	83.958,00
2016	197	179 2/197 0 12/05/2016 31/05/2016	12/05/2016 30/04/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA APRI L	3.515,20	985	1 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.197/2016 PER SERVI ZIO MENSA SCUOLA PRI MARIA E SECONDARIA APRILE 2016	3.380,00	19	64.220,00
2016	198	180 2/196 0 12/05/2016 31/05/2016	12/05/2016 30/04/2016 31/05/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA APRILE 2016	2.920,32	986	1 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.196/2016 PER SERVI ZIO MENSA SCUOLA DE LL'INFANZIA APRILE 201 6	2.808,00	19	53.352,00
2016	215	197 2/PA 2244 16/05/2016 15/06/2016	17/05/2016 05/05/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1965 CORRADO GIANLUCA 2' ACC.PIANO PROTEZ.CIVILE	2.488,80	999	1 08/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1332 SPESE PER REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - 2' ACC.PIANO P ROTEZ.CIVILE - Fatt. N. 2/PA del 05/05/2016	1.737,61	24	41.702,64
2016	215	197 2/PA 2244 16/05/2016 15/06/2016	17/05/2016 05/05/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1965 CORRADO GIANLUCA 2' ACC.PIANO PROTEZ.CIVILE	2.488,80	1000	1 08/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1306 SPESE PER REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - 2' ACC.PIANO P ROTEZ.CIVILE - Fatt. N. 2/PA del 05/05/2016	751,19	24	18.028,56



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

04/07/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	217	199 147/E 2278 17/05/2016 17/05/2016	18/05/2016 17/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	15.633,08	1010 1	09/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1329 IMPEGNO SPESA CONT RATTO ASSISTENZA 201 6 - FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 147/E del 17/05/2 016	3.448,36	23	79.312,28
2016	217	199 147/E 2278 17/05/2016 17/05/2016	18/05/2016 17/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	15.633,08	1011 1	09/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1329 IMPEGNO SPESA CONT RATTO ASSISTENZA 201 6 - FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 147/E del 17/05/2 016	6.967,21	23	160.245,83
2016	217	199 147/E 2278 17/05/2016 17/05/2016	18/05/2016 17/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	15.633,08	1012 1	09/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1329 IMPEGNO SPESA CONT RATTO ASSISTENZA 201 6 - FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 147/E del 17/05/2 016	2.398,43	23	55.163,89
2016	224	206 0000204 2309 19/05/2016 18/06/2016	06/06/2016 19/05/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LR. 162/1998 - APRILE 2016	1.988,11	1004 1	08/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1306 L.162/98 GESTIONE 2016 2016 PROGETTO N.0910 43TL1412942F0025 - LR. 162/1998 - APRILE 2016 - Fatt. N. 0000204 del 19/05/ 2016	163,94	21	3.442,74
2016	224	206 0000204 2309 19/05/2016 18/06/2016	06/06/2016 19/05/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LR. 162/1998 - APRILE 2016	1.988,11	1005 1	08/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1306 L.162/98 GESTIONE 2016 2016 PROGETTO N.0910 43NG1208949M0021	835,38	21	17.542,98
2016	224	206 0000204 2309 19/05/2016 18/06/2016	06/06/2016 19/05/2016 08/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LR. 162/1998 - APRILE 2016	1.988,11	1006 1	08/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1306 L.162/98 GESTIONE 2016 progetto n.091043EM1205 932F0038 - LR. 162/1998 - APRILE 2016 - Fatt. N. 00 00204 del 19/05/2016	139,23	21	2.923,83
2016	224	206 0000204 2309 19/05/2016 18/06/2016	06/06/2016 19/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LR. 162/1998 - APRILE 2016	1.988,11	1007 1	09/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1306 L.162/98 GESTIONE 2016 PROGETTO N.091043LP 0102926F0004 - LR. 162/1 998 - APRILE 2016 - Fatt. N. 0000204 del 19/05/2016	168,30	21	3.534,30



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2016)

04/07/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	224	206 0000204 2309 19/05/2016 18/06/2016	06/06/2016 19/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LR. 162/1998 - APRILE 2016	1.988,11	1008 1	09/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1306 L.162/98 GESTIONE 201 6 PROGETTO 091043RD 2301950F0011 - LR. 162/1 998 - APRILE 2016 - Fatt. N. 0000204 del 19/05/2016	178,39	21	3.746,19
2016	224	206 0000204 2309 19/05/2016 18/06/2016	06/06/2016 19/05/2016 09/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" LR. 162/1998 - APRILE 2016	1.988,11	1009 1	09/06/2016 09/06/2016 09/06/2016	1306 L.162/98 GESTIONE 2016 PROGETTO N.091043NG 14069933F0022 - LR. 162/ 1998 - APRILE 2016 - Fatt . N. 0000204 del 19/05/201 6	426,39	21	8.954,19
2016	229	214 FATTPA 7_16 2463 07/06/2016 07/07/2016	15/06/2016 07/06/2016 15/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO MEZZI COMUNALI	1.883,00	1046 1	15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016	1202 IMPEGNO SPESA GASO LIO MEZZI - GASOLIO M EZZI COMUNALI - Fatt. N . FATTPA 7_16 del 07/06/ 2016	1.543,44	8	12.347,52
2016	230	215 2/242 2567 13/06/2016 30/06/2016	27/06/2016 31/05/2016 28/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SC. MATERNA MESE DI MAGGIO	4.461,60	1152 1	28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1334 LIQUIDAZ. FATT.N. 2/242 PER SOMMINISTRAZION E PASTI MENSA SC. ELE MENTARE E MEDIA - MA GGIO 2016 - MENSA SC. MATERNA MESE DI MAG GIO - Fatt. N. 2/242 del 31 /05/2016	4.290,00	15	64.350,00
2016	234	219 2/241 2568 13/06/2016 30/06/2016	27/06/2016 31/05/2016 28/06/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H mensa sc. materna maggio	3.407,04	1151 1	28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016	1334 LIQUIDAZIONE fatt.n. 2/2 41 PER SOMMINISTRAZI ONE PASTI MENSA SCU OLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2016 - mensa sc . materna maggio - Fatt. N. 2/241 del 31/05/2016	3.276,00	15	49.140,00
Totali Periodo									71.966,62	4.693	2.137.872,38
Indicatore di Tempestività 30											