



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

06/04/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	453	453 0002141853 4829 01/12/2015 30/01/2016	02/12/2015 30/11/2015 25/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	134,06	97	1 25/01/2016 25/01/2016 25/01/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2141853/2015 PER A CQUISTO REGISTRI STA TO CIVILE	109,88	55	6.043,40
2015	460	460 0000018614 4915 05/12/2015 02/02/2016	07/12/2015 04/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1745 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A BOLLETTE TELEFONICHE NOVEMBRE 2015	67,25	155	1 27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.18614/2015 NOVEM BRE 2015	55,12	53	2.921,36
2015	462	462 2 4930 07/12/2015 06/01/2016	09/12/2015 07/12/2015 25/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1599 IL CALAMAIO SAS DI BURRAI PASQUALE FORNITURA GRATUITA LIBRI A.S.2015/2016	29,69	98	1 25/01/2016 25/01/2016 25/01/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2015 PER FORNIT URA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016	29,69	49	1.454,81
2016	1	0 5750280022 5063 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	3.153,31	189	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 - BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750280022 del 11/12 /2015	2.584,68	50	129.234,00
2016	2	0 5750280061 5064 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	2.871,49	188	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 5750280061 del 11/12/2 015	2.353,68	50	117.684,00
2016	3	0 5750281393 5065 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	429,39	174	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750281393 del 11/12 /2015	50,28	50	2.514,00
2016	3	0 5750281393 5065 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	429,39	175	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750281393 del 11/12 /2015	50,28	50	2.514,00
2016	3	0 5750281393 5065 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	429,39	176	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750281393 del 11/12 /2015	50,28	50	2.514,00
2016	3	0 5750281393 5065 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	429,39	177	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750281393 del 11/12 /2015	50,28	50	2.514,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

06/04/2016

Pagina 2 di 14

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	3	0 5750281393 5065 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	429,39	178	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750281393 del 11/12 /2015	50,28	50	2.514,00
2016	3	0 5750281393 5065 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	429,39	179	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750281393 del 11/12 /2015	62,85	50	3.142,50
2016	3	0 5750281393 5065 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	429,39	180	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750281393 del 11/12 /2015	37,71	50	1.885,50
2016	4	0 5750281323 5066 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	467,43	169	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750281323 del 11/12 /2015	89,25	50	4.462,50
2016	4	0 5750281323 5066 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	467,43	170	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 - BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750281323 del 11/12 /2015	293,89	50	14.694,50
2016	5	0 5750282110 5067 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	203,67	182	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 5750282110 del 11/12/2 015	66,94	50	3.347,00
2016	5	0 5750282110 5067 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	203,67	183	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015 - BOLL ETTE ELETTRICHE NOV EMBRE 2015 - Fatt. N. 57 50282110 del 11/12/2015	100,00	50	5.000,00
2016	6	0 5750282388 5068 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	158,21	187	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750282388 del 11/12 /2015	129,68	50	6.484,00
2016	7	0 5750282801 5069 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	114,11	190	1 02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 5750282801 del 11/12/2 015	93,53	50	4.676,50



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

06/04/2016

Pagina 3 di 14

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	8	0 5750283458 5070 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	53,56	193 1	02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 5750283458 del 11/12/2 015	43,90	50	2.195,00
2016	9	0 5750282767 5071 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	116,24	171 1	02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750282767 del 11/12 /2015	95,28	50	4.764,00
2016	10	0 5750283221 5072 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	71,31	173 1	02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750283221 del 11/12 /2015	58,45	50	2.922,50
2016	11	0 5750283423 5073 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	55,74	186 1	02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015 - BOLL ETTE ELETTRICHE NOV EMBRE 2015 - Fatt. N. 57 50283423 del 11/12/2015	45,69	50	2.284,50
2016	12	0 5750282864 5074 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	106,71	172 1	02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 - BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750282864 del 11/12 /2015	87,47	50	4.373,50
2016	13	0 5750283492 5075 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	51,12	168 1	02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015 - BOLL ETTE ELETTRICHE NOV EMBRE 2015 - Fatt. N. 57 50283492 del 11/12/2015	41,90	50	2.095,00
2016	14	0 5750283403 5076 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	57,19	184 1	02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 - BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750283403 del 11/12 /2015	46,88	50	2.344,00
2016	15	0 5750283965 5077 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	27,01	181 1	02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 - BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750283965 del 11/12 /2015	24,55	50	1.227,50



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

06/04/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	16	0 5750283991 5078 15/12/2015 04/02/2016	04/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	29,17	192 1	02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 5750283991 del 11/12/2 015	23,91	50	1.195,50
2016	18	0 5750284211 5079 15/12/2015 05/02/2016	05/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	18,97	191 1	02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICH E NOVEMBRE 2015 - Fat t. N. 5750284211 del 11/12 /2015	15,55	50	777,50
2016	19	0 5750284045 5080 15/12/2015 05/02/2016	05/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	28,17	167 1	02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015 - BOLL ETTE ELETTRICHE NOV EMBRE 2015 - Fatt. N. 57 50284045 del 11/12/2015	23,09	50	1.154,50
2016	20	0 5750284033 5081 15/12/2015 05/02/2016	05/01/2016 11/12/2015 02/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2040 EDISON SPA BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015	25,44	185 1	02/02/2016 03/02/2016 03/02/2016	1316 BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 5750284033 del 11/12/2 015	23,13	50	1.156,50
2016	21	0 580 5094 15/12/2015 05/02/2016	05/01/2016 15/12/2015 25/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO DI PRODUTT.	488,00	99 1	25/01/2016 25/01/2016 25/01/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.580/2015 PER FORNI TURA SISTEMA DATEX - SERVIZIO WEB GESTIO NE FONDO DI PRODUTT	400,00	41	16.400,00
2015	478	479 8R00318343 5137 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	252,20	147 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016	94,78	39	3.696,42
2015	478	479 8R00318343 5137 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	252,20	148 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016	111,94	39	4.365,66
2015	479	480 8R00317822 5138 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	98,58	151 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016	80,80	39	3.151,20
2015	480	481 8R00317595 5139 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	189,48	149 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016	21,67	39	845,13



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

06/04/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2015	480	481 8R00317595 5139 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	189,48	150 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016	133,64	39	5.211,96
2015	481	482 8R00317845 5140 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	147,11	152 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016	120,58	39	4.702,62
2015	482	483 8R00318413 5141 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	196,55	141 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016 -	135,49	39	5.284,11
2015	482	483 8R00318413 5141 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	196,55	142 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016 -	27,88	39	1.087,32
2015	483	484 8R00318915 5143 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	230,60	153 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016	189,02	39	7.371,78
2015	484	485 8R00319820 5144 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	143,96	154 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016	118,00	39	4.602,00
2015	485	486 8R00319503 5145 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	502,87	143 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016	106,12	39	4.138,68
2015	485	486 8R00319503 5145 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	502,87	144 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016	133,62	39	5.211,18
2015	485	486 8R00319503 5145 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	502,87	145 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016	133,62	39	5.211,18
2015	485	486 8R00319503 5145 19/12/2015 28/01/2016	28/12/2015 07/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 91 TELECOM ITALIA SPA BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2016	502,87	146 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1315 LIQUIDAZIONE BOLLETT E TELEFONICHE 1 BIME STRE 2016	38,84	39	1.514,76
2016	17 20	0 FATTPA 1_16 04/01/2016 05/02/2016	05/01/2016 04/01/2016 25/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 743 RAG. PORCU GIOVANNI COMPENSO E RIMBORSI REVISORE 2015	5.734,98	86 1	25/01/2016 25/01/2016 25/01/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER SERVIZI O DI REVISIONE DEI CO NTI ANNO 2015	5.734,98	21	120.434,58



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

06/04/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	22	0 5 19 04/01/2016 03/02/2016	25/01/2016 04/01/2016 25/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA VOSTRO DARE MENSILITA' DICEMBRE 2015	7.494,28	100 1	25/01/2016 25/01/2016 25/01/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/2016 MENSILITA' D ICEMBRE 2015 -CANTIE RI COMUNALI PER L'OC CUPAZIONE DI CUI ALL' ART.29 COMMA 36, L.R.5 /2015	7.206,04	21	151.326,84
2016	23	0 00002-2016-FE 42 05/01/2016 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	233 1	16/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015* -	169,48	43	7.287,64
2016	23	0 00002-2016-FE 42 05/01/2016 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	234 1	16/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015* -	327,87	43	14.098,41
2016	23	0 00002-2016-FE 42 05/01/2016 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	235 1	16/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015* -	148,36	43	6.379,48
2016	23	0 00002-2016-FE 42 05/01/2016 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	236 1	16/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015* -	148,36	43	6.379,48
2016	23	0 00002-2016-FE 42 05/01/2016 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	237 1	16/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015* -	148,36	43	6.379,48
2016	23	0 00002-2016-FE 42 05/01/2016 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	238 1	16/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015* -	148,36	43	6.379,48



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

06/04/2016

Pagina 7 di 14

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	23 42	0 00002-2016-FE <b>05/01/2016</b> 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	239	1 16/02/2016 17/02/2016 <b>17/02/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015* -	148,36	43	6.379,48
2016	23 42	0 00002-2016-FE <b>05/01/2016</b> 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	240	1 16/02/2016 17/02/2016 <b>17/02/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015* -	148,36	43	6.379,48
2016	23 42	0 00002-2016-FE <b>05/01/2016</b> 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	241	1 16/02/2016 17/02/2016 <b>17/02/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015* -	151,20	43	6.501,60
2016	23 42	0 00002-2016-FE <b>05/01/2016</b> 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 17/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	242	1 17/02/2016 17/02/2016 <b>17/02/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015*	218,58	43	9.398,94
2016	23 42	0 00002-2016-FE <b>05/01/2016</b> 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 17/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	243	1 17/02/2016 17/02/2016 <b>17/02/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015*	109,29	43	4.699,47
2016	23 42	0 00002-2016-FE <b>05/01/2016</b> 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 17/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	244	1 17/02/2016 17/02/2016 <b>17/02/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015*	109,29	43	4.699,47
2016	23 42	0 00002-2016-FE <b>05/01/2016</b> 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 17/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	245	1 17/02/2016 17/02/2016 <b>17/02/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015*	54,65	43	2.349,95



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

06/04/2016

Pagina 8 di 14

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	23 42	000002-2016-FE <b>05/01/2016</b> 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 17/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	246	1 17/02/2016 17/02/2016 <b>17/02/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015*	54,65	43	2.349,95
2016	23 42	000002-2016-FE <b>05/01/2016</b> 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 17/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	247	1 17/02/2016 17/02/2016 <b>17/02/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015*	24,73	43	1.063,39
2016	23 42	000002-2016-FE <b>05/01/2016</b> 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 17/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	248	1 17/02/2016 17/02/2016 <b>17/02/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015*	24,73	43	1.063,39
2016	23 42	000002-2016-FE <b>05/01/2016</b> 04/02/2016	26/01/2016 05/01/2016 17/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 23 DITTA CALVISI ALBINO manutenzione ordinaria impianti di risca	2.633,74	249	1 17/02/2016 17/02/2016 <b>17/02/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER MANUTE NZIONE ORDINARIA IMP IANTI TERMICI * 2 SEME STRE 2015*	24,17	43	1.039,31
2016	25 235	0000020 <b>16/01/2016</b> 15/02/2016	26/01/2016 16/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 P.P.DICEMBRE 2015	2.020,09	232	1 16/02/2016 17/02/2016 <b>17/02/2016</b>	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20/2016 PER PROGE TTI PIANI PERSONALIZZ ATI L.162/98 ** DICEMBR E 2015**	1.942,39	32	62.156,48
2015	489 0	490 0093305381 <b>20/01/2016</b> 20/01/2016	20/01/2016 31/12/2015 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione	451,35	394	1 16/03/2016 17/03/2016 <b>17/03/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93305381/2015 PER MANUTENZIONE ORDIN ARIA ASCENSORI NELL E SCUOLE 2 SEMESTRE 2015	368,85	57	21.024,45
2015	489 0	490 0093305381 <b>20/01/2016</b> 20/01/2016	20/01/2016 31/12/2015 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione	451,35	395	1 16/03/2016 17/03/2016 <b>17/03/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93305381/2015 PER MANUTENZIONE ORDIN ARIA ASCENSORI NELL E SCUOLE 2 SEMESTRE 2015	1,11	57	63,27





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

06/04/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	38	22 01/FE/16 309 21/01/2016 20/02/2016	03/02/2016 15/01/2016 04/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1236 DITTA MUGGITTU PEPPINO VENDITA RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO	221,00	211 1	04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/FE/16 PER MANU TENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUN ALI - ACQUISTO PEZZI D I RICAMBIO	181,15	14	2.536,10
2016	28	1012/PAMAN/16 317 22/01/2016 21/02/2016	26/01/2016 21/01/2016 09/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA SERVIZIO FISCALITA 4 TRIMESTRE 2015	7,00	389 1	09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1304 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/2016 PER COMMI SSIONI RISCOSSIONE E NTRATE TRIBUTARIE IV TRIMESTRE 2015	7,00	47	329,00
2016	58	42 1 318 22/01/2016 21/02/2016	09/02/2016 21/01/2016 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1285 DORE PASQUALE - GOMME MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMU NAL	100,00	393 1	16/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/2016 PER SPESE DI MANUTENZIONE ORD INARIA AUTOMEZZI CO MUNALI -	81,97	55	4.508,35
2016	59	43 0000002 331 22/01/2016 21/02/2016	09/02/2016 21/01/2016 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	509,70	396 1	16/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER SPESE D I MANUTENZIONE ORD INARIA DELLE STRADE C OMUNALI -	417,20	55	22.946,00
2016	59	43 0000002 331 22/01/2016 21/02/2016	09/02/2016 21/01/2016 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	509,70	397 1	16/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1204 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER SPESE D I MANUTENZIONE ORD INARIA DELLE STRADE C OMUNALI -	0,59	55	32,45
2016	30	2/509 353 25/01/2016 25/02/2016	27/01/2016 31/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2015	1.946,88	140 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/509/2015 MENSA S CUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2015	1.872,00	2	3.744,00
2016	31	2/510 354 25/01/2016 25/02/2016	27/01/2016 31/12/2015 27/01/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DICE M	2.839,20	139 1	27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/510/2015 MENSA S CUOLA PRIMARIA E SEC ONDARIA DICEMBRE 20 15	2.730,00	2	5.460,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

06/04/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	63	47 800556 379 <b>26/01/2016</b> 25/02/2016	15/02/2016 26/01/2016 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	3.005,56	398	1 16/03/2016 17/03/2016 <b>17/03/2016</b>	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.800556/2016 PER GA SOLIO PER IL RISCALDA MENTODEGLI EDIFICI C OMUNALI -	1.580,36	51	80.598,36
2016	63	47 800556 379 <b>26/01/2016</b> 25/02/2016	15/02/2016 26/01/2016 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	3.005,56	399	1 16/03/2016 17/03/2016 <b>17/03/2016</b>	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.800556/2016 PER GA SOLIO PER IL RISCALDA MENTODEGLI EDIFICI C OMUNALI -	794,58	51	40.523,58
2016	64	48 800557 380 <b>26/01/2016</b> 25/02/2016	15/02/2016 26/01/2016 16/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 39 TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. GASOLIO EDIFICI COMUNALI	1.503,16	400	1 16/03/2016 17/03/2016 <b>17/03/2016</b>	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.800557/2016 PER GA SOLIO PER IL RISCALDA MENTODEGLI EDIFICI C OMUNALI	1.187,77	51	60.576,27
2016	32	928 0 <b>28/01/2016</b> 29/02/2016	28/01/2016 31/12/2015 03/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL FORMAZIONE APPLICAZIONE CONTRATTO DEC ENT	1.464,00	194	1 03/02/2016 03/02/2016 <b>03/02/2016</b>	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.928 PER ASSISTENZ A PREDISPOSIZIONE CO NTRATTO DECENTRAT O -	1.200,00	6	7.200,00
2016	41	25 6 469 <b>01/02/2016</b> 02/03/2016	03/02/2016 01/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME SERVIZIO CAS CENNAIO 2016	2.200,00	407	1 17/03/2016 17/03/2016 <b>17/03/2016</b>	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/2016 SERVIZIO C.A .S. GENNAIO 2016 -	2.165,06	45	97.427,70
2016	41	25 6 469 <b>01/02/2016</b> 02/03/2016	03/02/2016 01/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME SERVIZIO CAS CENNAIO 2016	2.200,00	408	1 17/03/2016 17/03/2016 <b>17/03/2016</b>	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/2016 SERVIZIO C.A .S. GENNAIO 2016 -	34,94	45	1.572,30
2016	82	66 00001-2016-FE 530 <b>03/02/2016</b> 04/03/2016	22/02/2016 03/02/2016 25/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 125 DITTA DALU ITALO FALEGNAMERIA - MOB SOSTITUZIONE MANIGLIE ANTIPANICO PALESTR	305,00	503	1 25/03/2016 25/03/2016 <b>25/03/2016</b>	1212 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 SPESE MANU TENZIONE PORTA ANTI PANICO PALESTRA	188,52	51	9.614,52
2016	82	66 00001-2016-FE 530 <b>03/02/2016</b> 04/03/2016	22/02/2016 03/02/2016 25/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 125 DITTA DALU ITALO FALEGNAMERIA - MOB SOSTITUZIONE MANIGLIE ANTIPANICO PALESTR	305,00	504	1 25/03/2016 25/03/2016 <b>25/03/2016</b>	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 SPESE MANU TENZIONE PORTA ANTI PANICO PALESTRA	61,48	51	3.135,48



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

06/04/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	61	45 2/14 655 08/02/2016 29/02/2016	09/02/2016 31/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA GENNAIO 2016	2.758,08	230	1 16/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/14 SERVIZIO MEN SA SCUOLA DELL'INFAN ZIA GENNAIO 2016	841,08	9	7.569,72
2016	61	45 2/14 655 08/02/2016 29/02/2016	09/02/2016 31/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA GENNAIO 2016	2.758,08	231	1 16/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/14 SERVIZIO MEN SA SCUOLA DELL'INFAN ZIA GENNAIO 2016	1.810,92	9	16.298,28
2016	62	46 2/15 654 08/02/2016 07/03/2016	11/02/2016 31/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA PRIMARIA E SEC.GENNAIO 2016	3.650,40	228	1 16/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/15 SERVIZIO MEN SA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA GENNAIO 2016 -	2.100,00	9	18.900,00
2016	62	46 2/15 654 08/02/2016 07/03/2016	11/02/2016 31/01/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA PRIMARIA E SEC.GENNAIO 2016	3.650,40	229	1 16/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/15 SERVIZIO MEN SA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA GENNAIO 2016 -	1.410,00	9	12.690,00
2016	65	49 1 704 08/02/2016 09/03/2016	16/02/2016 08/02/2016 16/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2082 STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANGIUS BOE CAUSA COSIR /COMUNE	3.000,00	227	1 16/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/2016 PER CAUSA COSIR/COMUNE	3.000,00	9	27.000,00
2016	66	50 1 705 08/02/2016 17/03/2016	16/02/2016 08/02/2016 25/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1974 MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI S gita del 30.01.2016 pullman 35 posti . t	495,00	499	1 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER SPESE D I VIAGGIO GIORNATA DI SOCIALIZZAZIONE ANZI ANI -	450,00	46	20.700,00
2016	67	51 FATTPA 3_16 715 09/02/2016 10/03/2016	16/02/2016 08/02/2016 07/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI	815,79	370	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2016 PER FORNIT URA GASOLIO PER AUT OTRAZIONE	356,18	27	9.616,86
2016	67	51 FATTPA 3_16 715 09/02/2016 10/03/2016	16/02/2016 08/02/2016 07/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI	815,79	371	1 07/03/2016 07/03/2016 07/03/2016	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/2016 PER FORNIT URA GASOLIO PER AUT OTRAZIONE	312,50	27	8.437,50
2016	68	52 18/E 725 09/02/2016 03/03/2016	16/02/2016 03/02/2016 22/02/2016	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	793,00	338	1 22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.18/E PER INTERVEN TO RECUPERO ARCHIVI	650,00	13	8.450,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

06/04/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	95	79 1/PA 726 <b>09/02/2016</b> 10/03/2016	25/02/2016 09/02/2016 07/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1965 CORRADO GIANLUCA ACCONTO ONORARIO REDAZIONE PIANO PROT EZI	3.733,20	372	1 07/03/2016 07/03/2016 <b>07/03/2016</b>	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER ACCONT O REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	3.733,20	27	100.796,40
2016	97	81 1 798 <b>12/02/2016</b> 13/03/2016	01/03/2016 30/01/2016 25/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2084 NUOVO CONSORZIO COOPERATIVE PONT Servizio di ristorazione	799,98	498	1 25/03/2016 25/03/2016 <b>25/03/2016</b>	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER SERVIZI O RISTORAZIONE GIOR NATA DI SOCIALIZZAZIO NE ANZIANI -	727,25	42	30.544,50
2016	91	75 0000067 843 <b>16/02/2016</b> 17/03/2016	22/02/2016 16/02/2016 09/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 GENNAIO 2016	1.929,10	382	1 09/03/2016 09/03/2016 <b>09/03/2016</b>	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67/2016 PER PIANI P ERSONALIZZATI SOGGE TTI H GRAVI **** GENNAI O 2016 - PROGETTI L.16 2/98 GENNAIO 2016	1.854,90	22	40.807,80
2016	99	83 2 936 <b>19/02/2016</b> 20/03/2016	07/03/2016 19/02/2016 07/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 842 SAES SRL RIFAQCIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE	8.155,38	369	1 07/03/2016 07/03/2016 <b>07/03/2016</b>	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STR ADA DI COLLEGAMENT O BITTI- SOLOGO -	0,31	17	5,27
2016	94	78 040/160003257 1011 <b>23/02/2016</b> 19/05/2016	24/02/2016 19/02/2016 09/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL TONER STAMPANTI UFFICI	850,62	386	1 09/03/2016 09/03/2016 <b>09/03/2016</b>	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/160003257 PER ACQUISTO CANCELLERI A PER UFFICI	58,30	15	874,50
2016	94	78 040/160003257 1011 <b>23/02/2016</b> 19/05/2016	24/02/2016 19/02/2016 09/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL TONER STAMPANTI UFFICI	850,62	387	1 09/03/2016 09/03/2016 <b>09/03/2016</b>	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/160003257 PER ACQUISTO CANCELLERI A PER UFFICI	522,50	15	7.837,50
2016	94	78 040/160003257 1011 <b>23/02/2016</b> 19/05/2016	24/02/2016 19/02/2016 09/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL TONER STAMPANTI UFFICI	850,62	388	1 09/03/2016 09/03/2016 <b>09/03/2016</b>	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/160003257 PER ACQUISTO CANCELLERI A PER UFFICI	116,43	15	1.746,45
2016	101	85 11 1119 <b>01/03/2016</b> 31/03/2016	08/03/2016 01/03/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME SERVIZIO C.A.S. FEBBRAIO 2016	2.600,00	409	1 17/03/2016 17/03/2016 <b>17/03/2016</b>	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/2016 SERVIZIO C. A.S.FEBBRAIO 2016	1.665,06	16	26.640,96



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

06/04/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	101	85 11 1119 01/03/2016 31/03/2016	08/03/2016 01/03/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME SERVIZIO C.A.S. FEBBRAIO 2016	2.600,00	410 1	17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/2016 SERVIZIO C. A.S.FEBBRAIO 2016	500,00	16	8.000,00
2016	101	85 11 1119 01/03/2016 31/03/2016	08/03/2016 01/03/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME SERVIZIO C.A.S. FEBBRAIO 2016	2.600,00	411 1	17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/2016 SERVIZIO C. A.S.FEBBRAIO 2016	434,94	16	6.959,04
2016	107	91 1 1109 01/03/2016 15/04/2016	16/03/2016 30/01/2016 25/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	2.277,59	508 1	25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER SPESE D I MANUTENZIONE ORD NARIA E GESTIONE CIMI TERI COMUNALI E DEGL I UFFICI PREPOSTI AL S ERVIZIO - MANUTENZIO NE ORDINARIA CIMITER O - Fatt. N. 1 del 30/01/20 16	1.229,51	24	29.508,24
2016	107	91 1 1109 01/03/2016 15/04/2016	16/03/2016 30/01/2016 25/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	2.277,59	509 1	25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1212 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER SPESE D I MANUTENZIONE ORD NARIA E GESTIONE CIMI TERI COMUNALI E DEGL I UFFICI PREPOSTI AL S ERVIZIO - MANUTENZIO NE ORDINARIA CIMITER O - Fatt. N. 1 del 30/01/20 16	611,39	24	14.673,36
2016	107	91 1 1109 01/03/2016 15/04/2016	16/03/2016 30/01/2016 25/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	2.277,59	510 1	25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1212 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER SPESE D I MANUTENZIONE ORD NARIA E GESTIONE CIMI TERI COMUNALI E DEGL I UFFICI PREPOSTI AL S ERVIZIO - MANUTENZIO NE ORDINARIA CIMITER O - Fatt. N. 1 del 30/01/20 16	25,31	24	607,44



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2016)

06/04/2016

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	107	91 1109 01/03/2016 15/04/2016	1 16/03/2016 30/01/2016 25/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	2.277,59	511	1 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1212 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER SPESE D I MANUTENZIONE ORD NARIA E GESTIONE CIM TERI COMUNALI E DEGL I UFFICI PREPOSTI AL S ERVIZIO - MANUTENZIO NE ORDINARIA CIMITER O - Fatt. N. 1 del 30/01/20 16	0,66	24	15,84
2016	102	86 1224 07/03/2016 06/04/2016	96 08/03/2016 07/03/2016 09/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI	185,20	384	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.96/2016 CANCELLER IA UFFICI	34,00	2	68,00
2016	102	86 1224 07/03/2016 06/04/2016	96 08/03/2016 07/03/2016 09/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI	185,20	385	1 09/03/2016 09/03/2016 09/03/2016	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.96/2016 CANCELLER IA UFFICI	117,80	2	235,60
2016	105	89 1250 09/03/2016 31/03/2016	2/77 14/03/2016 29/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA FEBB	4.191,20	404	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/77/2016 MENSA SC UOLA PRIMARIA E SECO NDARIA FEBBRAIO 2016	4.030,00	8	32.240,00
2016	106	90 1251 09/03/2016 31/03/2016	2/76 14/03/2016 29/02/2016 17/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA FEBBRAIO 2016	2.920,32	405	1 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/76/2016 MENSA SC UOLA DELL'INFANZIA FE BBRAIO 2016 - MENSA S CUOLA DELL'INFANZIA F EBBRAIO 2016	2.808,00	8	22.464,00
2016	112	96 00001-2016-PA-1379 16/03/2016 20/04/2016	21/03/2016 04/02/2016 25/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE D RIPARAZIONE TRATTORE COMUNALE	1.310,00	505	1 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/2016 PER SPESE D I RIPARAZIONE TRATTO RE -	1.073,77	9	9.663,93
2016	115	99 FATTPA 5_16 1427 18/03/2016 20/04/2016	21/03/2016 18/03/2016 25/03/2016	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2016	422,99	506	1 25/03/2016 25/03/2016 25/03/2016	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 5/2016 PER SPESA GASOLIO MEZZI COMUN ALI ** FEBBRAIO 2016 -	346,71	7	2.426,97
<b>Totali Periodo</b>									69.369,61	4.085	1.666.700,36
<b>Indicatore di Tempestività 24</b>											