



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	140	140 0000006184 1804 17/04/2018 15/06/2018	07/05/2018 16/04/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400199792	57,91	1254 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6184 MARZO 2018	47,47	86	4.082,42
2018	143	143 8718146053 2074 07/05/2018 06/06/2018	10/05/2018 07/05/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	52,09	1256 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8718146053 RENDIC ONTAZIONE MARZO 201 8 CAUSALE B= 03381887 1814605342	52,09	66	3.437,94
2018	186	186 FATTPA 33_18 2256 17/05/2018 16/07/2018	14/06/2018 17/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1123 CONSORZIO SOL.CO MONITORAGGIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE	1.220,00	1230 1	11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/18 MONITORAGG IO PROGETTI SERVIZIO CIVILE 2017	101,80	55	5.599,00
2018	186	186 FATTPA 33_18 2256 17/05/2018 16/07/2018	14/06/2018 17/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1123 CONSORZIO SOL.CO MONITORAGGIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE	1.220,00	1231 1	11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/18 MONITORAGG IO PROGETTI SERVIZIO CIVILE 2017	897,54	55	49.364,70
2018	186	186 FATTPA 33_18 2256 17/05/2018 16/07/2018	14/06/2018 17/05/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1123 CONSORZIO SOL.CO MONITORAGGIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE	1.220,00	1232 1	11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/18 MONITORAGG IO PROGETTI SERVIZIO CIVILE 2017	0,66	55	36,30
2018	164	164 0002101426 2274 18/05/2018 30/06/2018	21/05/2018 16/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1661 SOLUZIONE SRL ABBONAMENTO ENTIONLINE	610,00	1612 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2101426 ABBONAM ENTO AGGIORNAMENTI ONLINE	491,80	102	50.163,60
2018	164	164 0002101426 2274 18/05/2018 30/06/2018	21/05/2018 16/05/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1661 SOLUZIONE SRL ABBONAMENTO ENTIONLINE	610,00	1613 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2101426 ABBONAM ENTO AGGIORNAMENTI ONLINE	8,20	102	836,40
2018	173	173 0000007834 2285 18/05/2018 16/07/2018	29/05/2018 17/05/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400201463	57,91	1253 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7834 APRILE 2018	47,47	55	2.610,85
2018	166	166E000004477 2365 23/05/2018 18/06/2018	25/05/2018 19/05/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. BOLLETTA TELEFONICA MARZO-APRILE 2018	311,01	1255 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018E000004477 MA RZO-APRILE 2018	264,24	50	13.212,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	191	191 526 2390 24/05/2018 23/06/2018	14/06/2018 24/05/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA 2018	488,00	1744 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A 526/18 SERVIZIO WEB PER GESTIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' 2018	400,00	124	49.600,00
2018	182	182 8718190217 2509 05/06/2018 30/07/2018	12/06/2018 05/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	127,06	1257 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8718190217 RENDIC ONTAZIONE APRILE 201 8 CAUSALE B= 03231887 1819021764	127,06	37	4.701,22
2018	211	211 42/PA 2598 11/06/2018 11/07/2018	27/06/2018 11/06/2018 03/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1933 UNIPRO SRL Partecipazione al corso di aggiornamento	219,60	1216 1	03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.42/PA CORSO E-LEA RNIG SU CORDINAMEN TO SICUREZZA	180,00	22	3.960,00
2018	212	212 5/45 2600 11/06/2018 11/07/2018	27/06/2018 11/06/2018 03/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 175 NUOVA M.A.N. DI BOE FLAVIO SRL FORNITURA BATTERIA E OLIO IDRAULICO	170,01	1215 1	03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/45 MANUTENZIO NE TRATTORE COMUN ALE	139,35	22	3.065,70
2018	226	226 0000009600 2662 14/06/2018 12/08/2018	05/07/2018 13/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400203232	57,91	1252 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9600 MAGGIO 2018	47,47	28	1.329,16
2018	202	202 8R00112651 2711 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	252,97	1248 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00112651 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1700000002073564	177,87	23	4.091,01
2018	202	202 8R00112651 2711 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	252,97	1249 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00112651 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1700000002073564	29,48	23	678,04
2018	203	203 8R00111871 2712 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	168,36	1251 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111871 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1689400001380001	138,00	23	3.174,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	204	204 8R00112274 2713 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	211,37	1244 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00112274 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1642700001732564	39,85	23	916,55
2018	204	204 8R00112274 2713 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	211,37	1245 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00112274 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1642700001732564	133,40	23	3.068,20
2018	205	205 8R00110926 2714 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	214,65	1236 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110926 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1790100001779516	134,90	23	3.102,70
2018	205	205 8R00110926 2714 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	214,65	1237 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110926 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1790100001779516	43,05	23	990,15
2018	206	206 8R00111030 2715 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	118,10	1246 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111030 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1702900000968083	96,80	23	2.226,40
2018	207	207 8R00112627 2716 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	507,37	1238 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00112627 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1790200004159686	90,83	23	2.089,09
2018	207	207 8R00112627 2716 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	507,37	1239 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00112627 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1790200004159686	133,40	23	3.068,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	207	207 8R00112627 2716 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	507,37	1240 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00112627 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1790200004159686	133,40	23	3.068,20
2018	207	207 8R00112627 2716 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	507,37	1241 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00112627 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1790200004159686	58,33	23	1.341,59
2018	208	208 8R00111483 2718 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	181,04	1250 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111483 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1662800001497384	149,73	23	3.443,79
2018	209	209 8R00111957 2719 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	180,56	1247 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111957 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1650600001480031	148,00	23	3.404,00
2018	210	210 8R00112295 2720 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	205,68	1242 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00112295 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1790300001686527	75,09	23	1.727,07
2018	210	210 8R00112295 2720 19/06/2018 16/07/2018	21/06/2018 06/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2018	205,68	1243 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00112295 4 BIMES TRE 2018 CODICE PAGA MENTO 89154180784004 1790300001686527	93,56	23	2.151,88
2018	215	215)180030813700 2745 21/06/2018 06/08/2018	05/07/2018 20/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	63,81	1263 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003081370 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	58,01	21	1.218,21



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	213	213 FATTPA 5_18 2830 29/06/2018 29/07/2018	02/07/2018 28/06/2018 03/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	1.126,70	1214	1 03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A 5/18 FORNITURA CAR BURANTE AUTOMEZZI C OMUNALI * APRILE-MAG GIO 2018	923,52	4	3.694,08
2018	227	227 2018-BARONIA 2866 02/07/2018 01/08/2018	05/07/2018 02/07/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di MAGGIO E G	18.400,20	1234	1 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20/18 CANTIERE VE RDE ROS MARY * MAGG IO-GIUGNO 2018	15.082,13	9	135.739,17
2018	231	231 180030963700 2867 02/07/2018 13/08/2018	12/07/2018 28/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	773,49	1267	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003096370 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	181,82	10	1.818,20
2018	231	231 180030963700 2867 02/07/2018 13/08/2018	12/07/2018 28/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	773,49	1268	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003096370 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	181,82	10	1.818,20
2018	231	231 180030963700 2867 02/07/2018 13/08/2018	12/07/2018 28/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	773,49	1269	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003096370 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	339,53	10	3.395,30
2018	216	216 180030968500 2892 03/07/2018 13/08/2018	05/07/2018 28/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	53,97	1264	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003096850 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	49,06	9	441,54
2018	217	217 180030968800 2895 03/07/2018 13/08/2018	05/07/2018 28/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	55,66	1271	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003096880 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	50,60	9	455,40
2018	218	218 180030968700 2896 03/07/2018 13/08/2018	05/07/2018 28/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,08	1261	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003096870 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	50,98	9	458,82
2018	219	219 180030963600 2897 03/07/2018 13/08/2018	05/07/2018 28/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	57,12	1270	1 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003096360 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	51,93	9	467,37



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	220	220)180030968600 2898 03/07/2018 13/08/2018	05/07/2018 28/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	58,30	1266 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003096860 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	53,00	9	477,00
2018	221	221)180030964100 2900 03/07/2018 13/08/2018	05/07/2018 28/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	61,51	1259 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003096410 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	55,92	9	503,28
2018	222	222)180030963800 2904 03/07/2018 13/08/2018	05/07/2018 28/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	69,18	1260 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003096380 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	62,89	9	566,01
2018	223	223)180030972000 2905 03/07/2018 13/08/2018	05/07/2018 28/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	75,10	1262 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003097200 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	68,27	9	614,43
2018	224	224)180030964000 2906 03/07/2018 13/08/2018	05/07/2018 28/06/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	83,85	1265 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003096400 0 GENNAIO-MAGGIO 201 8	76,23	9	686,07
2018	229	229 040/180018218 2878 03/07/2018 30/08/2018	11/07/2018 30/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	3.288,30	1577 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/180018218 MAT ERIALE DI CANCELLERI A UFFICI	469,75	35	16.441,25
2018	229	229 040/180018218 2878 03/07/2018 30/08/2018	11/07/2018 30/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	3.288,30	1578 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/180018218 MAT ERIALE DI CANCELLERI A UFFICI	36,10	35	1.263,50
2018	229	229 040/180018218 2878 03/07/2018 30/08/2018	11/07/2018 30/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	3.288,30	1579 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/180018218 MAT ERIALE DI CANCELLERI A UFFICI	487,95	35	17.078,25
2018	229	229 040/180018218 2878 03/07/2018 30/08/2018	11/07/2018 30/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	3.288,30	1580 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/180018218 MAT ERIALE DI CANCELLERI A UFFICI	410,86	35	14.380,10



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	229	229 040/180018218 2878 03/07/2018 30/08/2018	11/07/2018 30/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	3.288,30	1581 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/180018218 MAT ERIALE DI CANCELLERI A UFFICI	497,87	35	17.425,45
2018	229	229 040/180018218 2878 03/07/2018 30/08/2018	11/07/2018 30/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	3.288,30	1582 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/180018218 MAT ERIALE DI CANCELLERI A UFFICI	369,67	35	12.938,45
2018	229	229 040/180018218 2878 03/07/2018 30/08/2018	11/07/2018 30/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	3.288,30	1583 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/180018218 MAT ERIALE DI CANCELLERI A UFFICI	296,52	35	10.378,20
2018	229	229 040/180018218 2878 03/07/2018 30/08/2018	11/07/2018 30/06/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	3.288,30	1584 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/180018218 MAT ERIALE DI CANCELLERI A UFFICI	126,61	35	4.431,35
2018	214	214 2/294 2933 04/07/2018 03/08/2018	05/07/2018 30/06/2018 05/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO MENSA GIUGNO 2018	1.248,00	1222 1	05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	1302 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/294 SERVIZIO MEN SA ALUNNI SCUOLA DEL L'INFANZIA GIUGNO 201 8	1.200,00	1	1.200,00
2018	254	254 13PC 2938 04/07/2018 04/08/2018	19/07/2018 30/06/2018 10/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2224 EKO CARBONIA S.R.L. Fattura differita LAV MAT PLAS IVA SOSP.	411,14	1631 1	10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13PC FORNITURA SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI PROVENIENTI D ALLO SPAZZAMENTO D ELLE STRADE	337,00	68	22.916,00
2018	228	228 00015-2018-PA 3016 09/07/2018 08/08/2018	10/07/2018 09/07/2018 11/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 926 AVV. MEREU MARCELLO CAUSA COMUNE/CONSORZIO DI BONIFICA	5.689,56	1235 1	11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/18 IMPUGNAZION E SENTENZA TAR SARD EGNA N° 440/2018 COM UNE/CONSORZIO DI BO NIFICA DELLA SARDEG NA CENTRALE	4.843,00	2	9.686,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	255	255 49/PA 3013 09/07/2018 09/08/2018	19/07/2018 09/07/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1933 UNIPRO SRL Partecipazione al corso di aggiornamento	219,60	1459 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.49/PA PARTECIPAZI ONE CORSO DI AGGIO RNAMENTO PER COOR DINATORE DELLA SICU REZZA	180,00	11	1.980,00
2018	230	230 8718227738 3083 11/07/2018 30/08/2018	12/07/2018 11/07/2018 12/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	33,00	1258 1	12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8718227738 RENDIC ONTAZIONE MAGGIO 20 18 CAUSALE B= 0000188 71822773823	33,00	1	33,00
2018	250	250 0000264 3098 12/07/2018 11/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 19/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA GIUGNO LN	602,91	1389 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.264/18 "RITORNARE A CASA" (B) GIUGNO 18 NL 26051931M - 4° ANNU ALITA'	574,20	7	4.019,40
2018	251	251 0000263 3099 12/07/2018 11/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 GIUGNO 18	781,04	1454 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.263/18 L.162/98 GIU GNO 2018 RD	104,40	8	835,20
2018	251	251 0000263 3099 12/07/2018 11/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 GIUGNO 18	781,04	1455 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.263/18 L.162/98 GIU GNO 2018 NG	378,45	8	3.027,60
2018	251	251 0000263 3099 12/07/2018 11/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 GIUGNO 18	781,04	1456 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.263/18 L.162/98 GIU GNO 2018 IG	156,60	8	1.252,80
2018	251	251 0000263 3099 12/07/2018 11/08/2018	18/07/2018 12/07/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 GIUGNO 18	781,04	1457 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.263/18 L.162/98 GIU GNO 2018 TL	104,40	8	835,20
2018	233	2334330090715126 3119 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	268,12	1292 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715126 GI UGNO-LUGLIO 2018	68,09	5	340,45
2018	233	2334330090715126 3119 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	268,12	1293 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715126 GI UGNO-LUGLIO 2018	151,68	5	758,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	234	2344330091903722 3120 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	287,03	1290 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722 GI UGNO 2018	151,68	5	758,40
2018	234	2344330091903722 3120 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	287,03	1291 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722 GI UGNO 2018	83,59	5	417,95
2018	235	2354333900705026 3121 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	39,91	1311 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705026 GI UGNO-LUGLIO 2018	32,71	5	163,55
2018	236	2364331741731726 3122 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	66,92	1303 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731726 GI UGNO-LUGLIO 2018	54,85	5	274,25
2018	237	2374330650000129 3123 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	65,82	1310 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000129 GI UGNO-LUGLIO 2018	53,95	5	269,75
2018	238	2384330330709026 3124 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	74,93	1306 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709026 GI UGNO-LUGLIO 2018	61,42	5	307,10
2018	239	2394332881703447 3125 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	170,19	1289 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703447 GI UGNO-LUGLIO 2018	139,50	5	697,50
2018	240	2404332461700636 3126 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	163,07	1307 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700636 GI UGNO-LUGLIO 2018	133,66	5	668,30
2018	241	2414332820702822 3127 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	72,41	1304 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702822 GI UGNO 2018	59,35	5	296,75
2018	242	2424333450710026 3128 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	362,61	1308 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710026 GI UGNO-LUGLIO 2018	81,78	5	408,90
2018	242	2424333450710026 3128 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	362,61	1309 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710026 GI UGNO-LUGLIO 2018	215,44	5	1.077,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	243	2434330339808722 3129 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	306,18	1296 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 GI UGNO 2018	35,85	5	179,25
2018	243	2434330339808722 3129 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	306,18	1297 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 GI UGNO 2018	35,85	5	179,25
2018	243	2434330339808722 3129 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	306,18	1298 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 GI UGNO 2018	35,85	5	179,25
2018	243	2434330339808722 3129 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	306,18	1299 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 GI UGNO 2018	35,85	5	179,25
2018	243	2434330339808722 3129 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	306,18	1300 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 GI UGNO 2018 -	35,85	5	179,25
2018	243	2434330339808722 3129 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	306,18	1301 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 GI UGNO 2018 -	44,82	5	224,10
2018	243	2434330339808722 3129 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	306,18	1302 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 GI UGNO 2018	26,90	5	134,50
2018	244	2444331740700124 3130 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	156,12	1312 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700124 GI UGNO-LUGLIO 2018	127,97	5	639,85
2018	245	2454334350702026 3131 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	190,67	1294 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702026 GI UGNO-LUGLIO 2018	143,94	5	719,70
2018	245	2454334350702026 3131 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	190,67	1295 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702026 GI UGNO-LUGLIO 2018	12,35	5	61,75
2018	246	2464334691703327 3132 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 17/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	73,57	1288 1	17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703327 GI UGNO-LUGLIO 2018	60,30	5	301,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	247	2474331621717226 3133 13/07/2018 12/08/2018	16/07/2018 10/07/2018 18/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2018	186,12	1305 1	18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717226 GI UGNO-LUGLIO 2018	152,56	5	762,80
2018	249	249 2/PA 3139 16/07/2018 16/08/2018	18/07/2018 16/07/2018 19/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1609 OLZAI GRAZIA VISITE MEDICHE	1.068,00	1388 1	19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/PA SALDO SPESE ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	1.068,00	3	3.204,00
2018	256	256 02/2018 3142 16/07/2018 15/08/2018	19/07/2018 10/07/2018 20/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2058 PORCU GIUSEPPE ONORARI PER FRAZIONAMENTO IN LOCALITA' G	1.040,00	1458 1	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/18 ACCONTO ONO RARI FRAZIONAMENTO TRATTO VIA EINAUDI- A NGOLO VIA VERDI	1.040,00	4	4.160,00
2018	257	257 000001-2018-1 3265 20/07/2018 19/08/2018	23/07/2018 20/07/2018 23/07/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1820 IMPRESA EDILE ART. FARRIS ANTONIO	4.270,00	1460 1	23/07/2018 23/07/2018 23/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 1/2018 PER I LAVOR I DI MANUTENZIONE ST RAORDINARIA DELL'IMM OBILE DI PROPRIETA' C OMUNALE SITO IN VIA S IRCANA	3.500,00	3	10.500,00
2018	259	2592018-BARONIA 3372 27/07/2018 26/08/2018	31/07/2018 27/07/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per la gestione del Cantiere	17.235,53	1461 1	03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	LIQUIDAZIONE ACCONT O PER LA GESTIONE DE L CANTIERE VERDE AN NUALITA' 2017	14.127,48	7	98.892,36
2018	292	292118E000006185 3403 30/07/2018 20/08/2018	21/08/2018 21/07/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. BOLLETTE TELEFONICHE MAGGIO-GIUGNO 2018	310,28	1611 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018E000006185 MA GGIO-GIUGNO 2018	263,64	29	7.645,56
2018	260	260 2200009559 3410 31/07/2018 28/09/2018	01/08/2018 30/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1565 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009559 MANUTE NZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2018	5.772,64	7	40.408,48
2018	261	261 2200009557 3411 31/07/2018 28/09/2018	01/08/2018 30/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1562 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009557 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELET TRICI LUGLIO 2018	374,95	7	2.624,65



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	261	261 2200009557 3411 31/07/2018 28/09/2018	01/08/2018 30/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1563	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009557 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI LUGLIO 2018	579,74	7	4.058,18
2018	261	261 2200009557 3411 31/07/2018 28/09/2018	01/08/2018 30/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1564	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009557 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI LUGLIO 2018 -	464,17	7	3.249,19
2018	262	262 2200009560 3412 31/07/2018 28/09/2018	01/08/2018 30/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1566	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009560 ONERI S ICUREZZA LUGLIO 2018	29,93	7	209,51
2018	262	262 2200009560 3412 31/07/2018 28/09/2018	01/08/2018 30/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1567	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009560 ONERI S ICUREZZA LUGLIO 2018	77,90	7	545,30
2018	262	262 2200009560 3412 31/07/2018 28/09/2018	01/08/2018 30/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1568	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009560 ONERI S ICUREZZA LUGLIO 2018	37,46	7	262,22
2018	262	262 2200009560 3412 31/07/2018 28/09/2018	01/08/2018 30/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1569	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009560 ONERI S ICUREZZA LUGLIO 2018	146,38	7	1.024,66
2018	263	263 2200009558 3413 31/07/2018 28/09/2018	01/08/2018 30/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1559	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009558 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2018	803,78	7	5.626,46
2018	263	263 2200009558 3413 31/07/2018 28/09/2018	01/08/2018 30/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1560	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009558 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2018 -	2.488,45	7	17.419,15
2018	263	263 2200009558 3413 31/07/2018 28/09/2018	01/08/2018 30/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1561	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009558 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2018	1.004,02	7	7.028,14



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	265	265 000001-2018-1 3446 01/08/2018 01/09/2018	03/08/2018 01/08/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 900 ASS.TUR. PRO LOCO "SA ROSA E MONTE"	1.000,00	1572	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/18 SERVIZIO DI R ECUPERO E TRASPORT O DEL MATERIALE DON AZIONE LIBRI	1.000,00	6	6.000,00
2018	267	267 0093880901 3423 01/08/2018 29/08/2018	03/08/2018 30/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione	481,58	1570	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93880901 MANUTEN ZIONE ASCENSORE SC OLE PRIMO SEMESTR E 2018	394,74	6	2.368,44
2018	264	264 FATTPA 8_18 3460 02/08/2018 01/09/2018	02/08/2018 02/08/2018 03/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	1.463,00	1462	1 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A ALLA DITTA MOMO SE RVICE PER LA FORNITU RA CARBURANTE AUTO MEZZI COMUNALI	1.199,18	1	1.199,18
2018	266	2662018-BARONIA 3471 02/08/2018 01/09/2018	03/08/2018 02/08/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di Luglio 201	9.414,06	1575	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATT.N.2 7/2018 CANTIERE EX RO SE MARY MESE DI LUG LIO 2018	7.716,44	5	38.582,20
2018	273	273 11/E/2018 3470 02/08/2018 01/09/2018	08/08/2018 02/08/2018 08/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2176 MARZI COSTRUZIONI S.R.L. INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL	22.334,92	1587	1 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/2018 CONTABILIT A' FINALE DEI LAVORI DI ATTUAZIONE DI INTERV ENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISC HIO IDROGEOLOGICO I N LOCALITA' MORTOLL OI	20.304,47	6	121.826,82
2018	293	293 8718263496 3469 02/08/2018 30/09/2018	21/08/2018 02/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	27,27	1614	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8718263496 RENDIC ONTAZIONE SPESE GIU GNO 2018	27,27	26	709,02
2018	269	269 249/E 3486 03/08/2018 03/09/2018	07/08/2018 03/08/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA DIFFERITA	8.600,00	1573	1 07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	2502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.249/E MESSA IN SIC UREZZA ARMADIO SER VER	2.492,31	4	9.969,24



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	269	269 249/E 3486 03/08/2018 03/09/2018	07/08/2018 03/08/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA DIFFERITA	8.600,00	1574 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.249/E MESSA IN SIC UREZZA ARMADIO SER VER	4.556,87	4	18.227,48
2018	271	271 040/180020486 3496 03/08/2018 30/09/2018	07/08/2018 31/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	131,98	1585 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/180020486 MAT ERIALE DI CANCELLERI A UFFICI	108,18	4	432,72
2018	272	272 040/180020485 3497 03/08/2018 30/09/2018	07/08/2018 31/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CANCELLERIA UFFICI	48,56	1586 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/180020485 MAT ERIALE DI CANCELLERI A UFFICI	39,80	4	159,20
2018	270	270 01/2018 3535 07/08/2018 06/09/2018	07/08/2018 06/08/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1500 BANDINU SALVATORE - IMPIANTI IDRAULI NS AVERE PER UN CONDIZIONATORE	878,40	1576 1	07/08/2018 07/08/2018 07/08/2018	2502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/18 IMPIANTO CLIM ATTIZZAZIONE ARMADI O RACK SERVER	720,00	0	0,00
2018	274	274 3-2018-LARIFE 3546 07/08/2018 07/09/2018	08/08/2018 07/08/2018 09/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER: "SET - ATTIVITA' DI ANI	1.300,01	1588 1	09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.193/18 S.E.T. : ATTIV ITA' DI ANIMAZIONE ES TIVA 2018	1.238,10	2	2.476,20
2018	277	277 4330339808723 3629 11/08/2018 10/09/2018	21/08/2018 10/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2018	452,79	1724 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808723 L UGLIO 2018	97,01	45	4.365,45
2018	277	277 4330339808723 3629 11/08/2018 10/09/2018	21/08/2018 10/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2018	452,79	1725 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808723 L UGLIO 2018	97,01	45	4.365,45
2018	277	277 4330339808723 3629 11/08/2018 10/09/2018	21/08/2018 10/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2018	452,79	1726 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808723 L UGLIO 2018	97,01	45	4.365,45
2018	277	277 4330339808723 3629 11/08/2018 10/09/2018	21/08/2018 10/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2018	452,79	1727 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808723 L UGLIO 2018	80,11	45	3.604,95
2018	278	278 4333450710126 3630 11/08/2018 10/09/2018	21/08/2018 10/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2018	167,64	1743 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710126 LU GLIO-AGOSTO 2018	137,41	45	6.183,45



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	279	2794331591715225 3631 11/08/2018 10/09/2018	21/08/2018 10/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2018	160,72	1742	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715225 L UGLIO-AGOSTO 2018	131,74	45	5.928,30
2018	275	2754330091903723 3686 17/08/2018 16/09/2018	21/08/2018 10/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2018	141,78	1718	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330091903723 L UGLIO 2018	116,21	39	4.532,19
2018	276	2764332820702823 3687 17/08/2018 16/09/2018	21/08/2018 10/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2018	200,74	1733	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332820702823 L UGLIO 2018	164,54	39	6.417,06
2018	281	281 8R00169563 3688 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	177,58	1609	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N..8R00169563 5 BIME STRE 2018	146,92	11	1.616,12
2018	282	282 8R00167870 3676 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	195,14	1607	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N..8R00167870 5 BIME STRE 2018	152,75	11	1.680,25
2018	282	282 8R00167870 3676 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	195,14	1608	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N..8R00167870 5 BIME STRE 2018	7,20	11	79,20
2018	283	283 8R00167683 3677 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	546,91	1597	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00167683 5 BIME TRE 2018	100,61	11	1.106,71
2018	283	283 8R00167683 3677 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	546,91	1598	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00167683 5 BIME TRE 2018	138,86	11	1.527,46
2018	283	283 8R00167683 3677 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	546,91	1599	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00167683 5 BIME TRE 2018	138,86	11	1.527,46
2018	283	283 8R00167683 3677 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	546,91	1600	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00167683 5 BIME TRE 2018	70,05	11	770,55
2018	284	284 8R00168539 3678 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	180,56	1606	1 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N..8R00168539 5 BIME STRE 2018	148,00	11	1.628,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	285	285 8R00168250 3679 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	168,36	1610 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N..8R00168250 5 BIME STRE 2018	138,00	11	1.518,00
2018	286	286 8R00169109 3680 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	211,37	1603 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N..8R00169109 5 BIME STRE 2018	34,41	11	378,51
2018	286	286 8R00169109 3680 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	211,37	1604 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N..8R00169109 5 BIME STRE 2018	138,84	11	1.527,24
2018	287	287 8R00168821 3681 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	118,10	1605 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N..8R00168821 5 BIME STRE 2018	96,80	11	1.064,80
2018	288	288 8R00170177 3682 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	211,31	1601 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N..8R00170177 5 BIME STRE 2018	68,81	11	756,91
2018	288	288 8R00170177 3682 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	211,31	1602 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N..8R00170177 5 BIME STRE 2018	104,46	11	1.149,06
2018	289	289 8R00169498 3683 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	216,02	1595 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N..8R00169498 5 BIME STRE 2018	140,60	11	1.546,60
2018	289	289 8R00169498 3683 17/08/2018 17/09/2018	21/08/2018 06/08/2018 28/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2018	216,02	1596 1	28/08/2018 28/08/2018 28/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N..8R00169498 5 BIME STRE 2018	38,72	11	425,92
2018	297	297 0000288 3791 28/08/2018 27/09/2018	11/09/2018 28/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 LUGLIO 2018	813,02	1745 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.288/18PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 LUG LIO 2018	156,60	28	4.384,80
2018	297	297 0000288 3791 28/08/2018 27/09/2018	11/09/2018 28/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 LUGLIO 2018	813,02	1746 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.288/18PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 LUG LIO 2018	356,70	28	9.987,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	297	297 0000288 3791 28/08/2018 27/09/2018	11/09/2018 28/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 LUGLIO 2018	813,02	1747 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.288/18PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 LUG LIO 2018	139,20	28	3.897,60
2018	297	297 0000288 3791 28/08/2018 27/09/2018	11/09/2018 28/08/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 LUGLIO 2018	813,02	1748 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.288/18PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 LUG LIO 2018	121,80	28	3.410,40
2018	298	298 0000289 3793 28/08/2018 27/09/2018	11/09/2018 28/08/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN LUGLIO 2018	657,72	1710 1	24/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.289/18 "RITORNARE A CASA" LN - 4° ANNUA LITA' LUGLIO 2018	626,40	28	17.539,20
2018	296	296 8718291692 3838 31/08/2018 30/09/2018	05/09/2018 31/08/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	15,87	1707 1	24/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8718291692 RENDIC ONTAZIONE LUGLIO 201 8 " B=0338188718291692 43"	15,87	25	396,75
2018	322	322 2200010190 3834 31/08/2018 29/10/2018	24/09/2018 30/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1764 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010190 SERVIZI O ENERGIA AGOSTO 20 18 -	803,78	26	20.898,28
2018	322	322 2200010190 3834 31/08/2018 29/10/2018	24/09/2018 30/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1765 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010190 SERVIZI O ENERGIA AGOSTO 20 18 -	2.488,45	26	64.699,70
2018	322	322 2200010190 3834 31/08/2018 29/10/2018	24/09/2018 30/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1766 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010190 SERVIZI O ENERGIA AGOSTO 20 18	1.004,02	26	26.104,52
2018	323	323 2200010191 3835 31/08/2018 29/10/2018	24/09/2018 30/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1776 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010191 ILLUMIN AZIONE PUBBLICA AGO STO 2018	5.772,64	26	150.088,64



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	294	294 FATTPA 10_18 3866 03/09/2018 03/10/2018	04/09/2018 03/09/2018 10/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2139 SCS Societ� di Ingegneria Ambiente e Territor	1.292,64	1630	1 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/18 STATO FINALE LAVORI DI INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE 2013 L OC. MORTOLLOI	1.059,54	7	7.416,78
2018	295	2952018-BARONIA 3897 04/09/2018 04/10/2018	05/09/2018 03/09/2018 10/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di AGOSTO 201	9.841,96	1632	1 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.30 CANTIERE VERD E LAVORATORI EX ROS MARY AGOSTO 2018	8.067,18	6	48.403,08
2018	314	314 FATTPA 5_18 3960 10/09/2018 09/10/2018	17/09/2018 10/09/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2229 Michele maccioni STUDIO PROGETTAZIONE 2 LOTTO	4.620,48	1713	1 24/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/18 REDAZIONE PR OGETTAZIONE FATTIBIL ITA' TECNICO ECONOMI CA LAVORI DI DIFESA R IO UGHELE LOC. SU AD U - 2° LOTTO	4.620,48	15	69.307,20
2018	300	3004331621717227 3996 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	180,87	1735	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331621717227 A GOSTO-SETTEMBRE 20 18	148,25	12	1.779,00
2018	301	3014331741731728 3997 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	60,77	1732	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331741731728 A GOSTO-SETTEMBRE 20 18	49,81	12	597,72
2018	302	3024330650000121 3998 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	65,03	1739	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330650000121 A GOSTO-SETTEMBRE 20 18	53,30	12	639,60
2018	303	3034334350702027 3999 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	155,56	1723	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914334350702027 A GOSTO-SETTEMBRE 20 18	127,51	12	1.530,12
2018	304	3044333900705027 4000 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	62,87	1740	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333900705027 A GOSTO-SETTEMBRE 20 18	51,53	12	618,36



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	305	3054334691703328 4001 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	47,54	1716	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703328 AG OSTO-SETTEMBRE 2018	38,97	12	467,64
2018	306	3064330091903724 4004 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	132,92	1719	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330091903724 A GOSTO 2018	21,64	12	259,68
2018	306	3064330091903724 4004 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	132,92	1720	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330091903724 A GOSTO 2018	87,31	12	1.047,72
2018	307	3074332820702824 4005 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	50,97	1734	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332820702824 A GOSTO 2018	41,78	12	501,36
2018	308	3084330339808724 4006 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	375,67	1728	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808724 A GOSTO 2018	16,89	12	202,68
2018	308	3084330339808724 4006 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	375,67	1729	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808724 A GOSTO 2018	97,01	12	1.164,12
2018	308	3084330339808724 4006 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	375,67	1730	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808724 A GOSTO 2018	121,26	12	1.455,12
2018	308	3084330339808724 4006 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	375,67	1731	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808724 A GOSTO 2018	72,77	12	873,24
2018	309	3094332461700637 4008 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	146,68	1736	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332461700637 A GOSTO-SETTEMBRE 20 18	120,23	12	1.442,76
2018	310	3104330090715127 4010 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2 01	229,85	1721	1 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330090715127 A GOSTO-SETTEMBRE 20 18	50,54	12	606,48



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	310	3104330090715127 4010 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2018	229,85	1722 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330090715127 A GOSTO-SETTEMBRE 20 18	137,86	12	1.654,32
2018	311	3114333450710027 4012 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2018	315,30	1737 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710027 A GOSTO-SETTEMBRE 20 18	69,11	12	829,32
2018	311	3114333450710027 4012 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2018	315,30	1738 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710027 A GOSTO-SETTEMBRE 20 18	189,33	12	2.271,96
2018	312	3124332881703448 4013 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2018	226,59	1717 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703448 AG OSTO-SETTEMBRE 2018	185,73	12	2.228,76
2018	313	3134331740700125 4014 13/09/2018 13/10/2018	14/09/2018 10/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2018	209,36	1741 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700125 A GOSTO-SETTEMBRE 20 18	171,61	12	2.059,32
2018	319	319 000002-2018-1 4015 13/09/2018 13/10/2018	24/09/2018 13/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1820 IMPRESA EDILE ART. FARRIS ANTONIO LAVORI CONDOTTA ACQUE BIANCHE	2.500,00	1749 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/18 LAVORI SPOS TAMENTO TRATTO CO NDOTTA ACQUE BIANC HE IN VIA DELLA LIBERT À	2.049,18	12	24.590,16
2018	315	315 FPA 1/18 4045 14/09/2018 14/09/2018	18/09/2018 14/09/2018 24/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2231 Il mondo di Lulu' di Valeria Calia MATERIALI DI PULIZIA	78,08	1712 1	24/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/18 MATERIALI DI P ULIZIA GLI UFFICI COM UNALE	64,00	11	704,00
2018	324	324 2200010887 4066 18/09/2018 16/11/2018	24/09/2018 17/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1773 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010887 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELET TRICI SETTEMBRE 2018	374,95	8	2.999,60
2018	324	324 2200010887 4066 18/09/2018 16/11/2018	24/09/2018 17/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1774 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010887 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELET TRICI SETTEMBRE 2018 -	579,74	8	4.637,92



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	324	324 2200010887 4066 18/09/2018 16/11/2018	24/09/2018 17/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1775	1 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010887 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELET TRICI SETTEMBRE 2018 -	464,17	8	3.713,36
2018	325	325 2200010890 4067 18/09/2018 16/11/2018	24/09/2018 17/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1782	1 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010890 ONERI S ICUREZZA SETTEMBRE 2018	29,93	8	239,44
2018	325	325 2200010890 4067 18/09/2018 16/11/2018	24/09/2018 17/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1783	1 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010890 ONERI S ICUREZZA SETTEMBRE 2018 -	77,90	8	623,20
2018	325	325 2200010890 4067 18/09/2018 16/11/2018	24/09/2018 17/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1784	1 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010890 ONERI S ICUREZZA SETTEMBRE 2018	37,46	8	299,68
2018	325	325 2200010890 4067 18/09/2018 16/11/2018	24/09/2018 17/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1785	1 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010890 ONERI S ICUREZZA SETTEMBRE 2018	146,38	8	1.171,04
2018	326	326 2200010889 4068 18/09/2018 16/11/2018	24/09/2018 17/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1777	1 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010889 ILLUMIN AZIONE PUBBLICA SETT EMBRE 2018	5.772,64	8	46.181,12
2018	327	327 2200010888 4069 18/09/2018 16/11/2018	24/09/2018 17/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1767	1 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010888 SERVIZI O ENERGIA SETTEMBR E 2018	803,78	8	6.430,24
2018	327	327 2200010888 4069 18/09/2018 16/11/2018	24/09/2018 17/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1768	1 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010888 SERVIZI O ENERGIA SETTEMBR E 2018	2.488,45	8	19.907,60
2018	327	327 2200010888 4069 18/09/2018 16/11/2018	24/09/2018 17/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1769	1 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010888 SERVIZI O ENERGIA SETTEMBR E 2018	1.004,02	8	8.032,16



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	318	318 FATTPA 8_18 4103 20/09/2018 20/10/2018	21/09/2018 20/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRC ACQUISTO TELEFONO PRONTA REPERIBILITA	166,49	1750 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/18 ACQUISTO TEL EFONO PER SERVIZIO D I PRONTA REPERIBILITA ' UFFICIO STATO CIVILE	136,47	5	682,35
2018	316	316 0000332 4108 21/09/2018 11/10/2018	21/09/2018 11/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162 AGOSTO 2018	667,03	1752 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N332/18 L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI AGOS TO 2018	119,19	4	476,76
2018	316	316 0000332 4108 21/09/2018 11/10/2018	21/09/2018 11/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162 AGOSTO 2018	667,03	1753 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N332/18 L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI AGOS TO 2018	357,22	4	1.428,88
2018	316	316 0000332 4108 21/09/2018 11/10/2018	21/09/2018 11/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162 AGOSTO 2018	667,03	1754 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N332/18 L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI AGOS TO 2018	158,86	4	635,44
2018	317	317 0000333 4109 21/09/2018 11/10/2018	21/09/2018 11/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN AGOSTO 2018	621,18	1758 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.333/18 PROGETTO PERSONALIZZATO "RIT ORNARE A CASA" (B) - 4 ° ANNUALITA' AGOSTO 2 018	581,49	4	2.325,96
2018	317	317 0000333 4109 21/09/2018 11/10/2018	21/09/2018 11/09/2018 25/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN AGOSTO 2018	621,18	1759 1	25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.333/18 PROGETTO PERSONALIZZATO "RIT ORNARE A CASA" (B) - 4 ° ANNUALITA' AGOSTO 2 018	10,11	4	40,44
2018	320	320 2200010189 4106 21/09/2018 29/10/2018	24/09/2018 30/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1770 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010189 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI AGOSTO 2018	374,95	5	1.874,75
2018	320	320 2200010189 4106 21/09/2018 29/10/2018	24/09/2018 30/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1771 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010189 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI AGOSTO 2018	579,74	5	2.898,70



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

01/10/2018

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.
2018	320	320 2200010189 4106 21/09/2018 29/10/2018	24/09/2018 30/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1772 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010189 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI AGOSTO 2018 -	464,17	5	2.320,85
2018	321	321 2200010192 4107 21/09/2018 29/10/2018	24/09/2018 30/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1778 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010192 ONERI S ICUREZZA AGOSTO 201 8	29,93	5	149,65
2018	321	321 2200010192 4107 21/09/2018 29/10/2018	24/09/2018 30/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1779 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010192 ONERI S ICUREZZA AGOSTO 201 8	77,90	5	389,50
2018	321	321 2200010192 4107 21/09/2018 29/10/2018	24/09/2018 30/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1780 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010192 ONERI S ICUREZZA AGOSTO 201 8	37,46	5	187,30
2018	321	321 2200010192 4107 21/09/2018 29/10/2018	24/09/2018 30/08/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1781 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010192 ONERI SICUREZZA AGOSTO 20 18	146,38	5	731,90
2018	328	328 02 4132 21/09/2018 31/10/2018	26/09/2018 21/09/2018 26/09/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2233 CUMPOSTU BUSTIANU COLLAUDO OPERE IN C.A. LAVORI DI "ATTUAZ	3.000,00	1763 1	26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018	2108 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/18 PER COLLAUD O OPERE DI INTERVENT I URGENTI PER LA MITI GAZIONE DEL RISCHIO I DROGEOLOGICO * LOC. MORTOLLOI	3.000,00	5	15.000,00
Totali Periodo									155.621,12	3.327	1.597.503,22
Indicatore di Tempestività 10											