



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

04/04/2018

Pagina 1 di 17

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.
2017	547	550 0000022419 5862 06/12/2017 03/02/2018	11/12/2017 05/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400191940	60,87	114 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22419 SPESE TELEF ONICHE NOVEMBRE 201 7	49,89	51	2.544,39
2017	549	552 6PA 5906 07/12/2017 05/01/2018	11/12/2017 07/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2163 F.LLI CALVISI SNC DI BACHISIO CALVISI E LAVORI DI COMPLETAMENTO	10.975,93	126 1	26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	2103 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.6 PA F.LLI CALVISI SNC - LAVORI DI COMPL ETAMENTO	9.978,12	50	498.906,00
2017	553	5564332820702824 5919 10/12/2017 09/01/2018	11/12/2017 09/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2 01	283,91	124 1	26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702824 EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE-NOVEMBRE 2017	232,71	47	10.937,37
2017	554	5574330339808724 5920 10/12/2017 09/01/2018	11/12/2017 09/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2 01	546,02	116 1	26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE-NOVEMBRE 2017	63,93	47	3.004,71
2017	554	5574330339808724 5920 10/12/2017 09/01/2018	11/12/2017 09/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2 01	546,02	117 1	26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE-NOVEMBRE 2017	63,93	47	3.004,71
2017	554	5574330339808724 5920 10/12/2017 09/01/2018	11/12/2017 09/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2 01	546,02	118 1	26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE-NOVEMBRE 2017	63,93	47	3.004,71
2017	554	5574330339808724 5920 10/12/2017 09/01/2018	11/12/2017 09/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2 01	546,02	119 1	26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE-NOVEMBRE 2017	63,93	47	3.004,71
2017	554	5574330339808724 5920 10/12/2017 09/01/2018	11/12/2017 09/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2 01	546,02	120 1	26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE-NOVEMBRE 2017	63,93	47	3.004,71
2017	554	5574330339808724 5920 10/12/2017 09/01/2018	11/12/2017 09/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2 01	546,02	121 1	26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE-NOVEMBRE 2017	79,92	47	3.756,24



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

04/04/2018

Pagina 2 di 17

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.
2017	554	5574330339808724 5920 10/12/2017 09/01/2018	11/12/2017 09/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	546,02	122 1	26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 EN ERGIA ELETTRICA OTT OBRE-NOVEMBRE 2017	47,99	47	2.255,53
2017	555	5584331591715221 5921 10/12/2017 09/01/2018	11/12/2017 09/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	205,39	123 1	26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715221 EN ERGIA ELETTRICA NOV EMBRE-DICEMBRE 2017	168,35	47	7.912,45
2017	575	5784333450710122 5922 10/12/2017 09/01/2018	22/12/2017 09/12/2017 26/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	801,27	125 1	26/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710122 EN ERGIA ELETTRICA NOV EMBRE-DICEMBRE 2017	656,78	47	30.868,66
2017	576	5794330091903724 5923 10/12/2017 09/01/2018	22/12/2017 09/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	750,51	115 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330091903724 O TTOBRE-NOVEMBRE 20 17	615,17	47	28.912,99
2017	583	586 131/A 6032 14/12/2017 15/01/2018	22/12/2017 01/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2088 MANI STABILI SRL Amministrazione dei sistemi informativi	3.172,00	187 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.131/A SERVIZIO AM MINISTRATORE DI SIST EMA GIUGNO-NOVEMBR E 2017	531,67	50	26.583,50
2017	583	586 131/A 6032 14/12/2017 15/01/2018	22/12/2017 01/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2088 MANI STABILI SRL Amministrazione dei sistemi informativi	3.172,00	188 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.131/A SERVIZIO AM MINISTRATORE DI SIST EMA GIUGNO-NOVEMBR E 2017	880,26	50	44.013,00
2017	583	586 131/A 6032 14/12/2017 15/01/2018	22/12/2017 01/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2088 MANI STABILI SRL Amministrazione dei sistemi informativi	3.172,00	189 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.131/A SERVIZIO AM MINISTRATORE DI SIST EMA GIUGNO-NOVEMBR E 2017	943,11	50	47.155,50
2017	583	586 131/A 6032 14/12/2017 15/01/2018	22/12/2017 01/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2088 MANI STABILI SRL Amministrazione dei sistemi informativi	3.172,00	190 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1329 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.131/A SERVIZIO AM MINISTRATORE DI SIST EMA GIUGNO-NOVEMBR E 2017	244,96	50	12.248,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

04/04/2018

Pagina 3 di 17

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.
2017	566	569 8 6052 15/12/2017 14/01/2018	19/12/2017 15/12/2017 02/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 899 MARKET CHESSA MONICA ALIMENTI	249,15	191 1	02/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	1210 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/17 GENERI ALIM NTARI PER PROTEZION E CIVILE - ALIMENTI - Fatt. N. 8 d el 15/12/2017	226,50	49	11.098,50
2017	567	570 8R00285448 6104 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	118,10	110 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00285448 1 BIMES TRE 2018	96,80	38	3.678,40
2017	568	571 8R00283849 6105 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	541,26	102 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00283849 1 BIMES TRE 2018	96,31	38	3.659,78
2017	568	571 8R00283849 6105 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	541,26	103 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00283849 1 BIMES TRE 2018	136,72	38	5.195,36
2017	568	571 8R00283849 6105 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	541,26	104 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00283849 1 BIMES TRE 2018	136,72	38	5.195,36
2017	568	571 8R00283849 6105 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	541,26	105 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00283849 1 BIMES TRE 2018	74,00	38	2.812,00
2017	569	572 8R00284917 6106 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	201,68	108 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00284917 1 BIMES TRE 2018	28,61	38	1.087,18
2017	569	572 8R00284917 6106 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	201,68	109 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00284917 1 BIMES TRE 2018	136,70	38	5.194,60
2017	570	573 8R00284292 6107 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	145,42	113 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00284292 1 BIMES TRE 2018	119,20	38	4.529,60
2017	571	574 8R00284327 6108 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	147,11	111 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00284327 1 BIMES TRE 2018	120,58	38	4.582,04



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

04/04/2018

Pagina 4 di 17

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.
2017	572	575 8R00283734 6109 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	251,92	112 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00283734 1 BIMES TRE 2018	206,49	38	7.846,62
2017	573	576 8R00285756 6110 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	216,05	100 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00285756 1 BIMES TRE 2018	138,43	38	5.260,34
2017	573	576 8R00285756 6110 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	216,05	101 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00285756 1 BIMES TRE 2018	40,92	38	1.554,96
2017	574	577 8R00283763 6111 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	208,35	106 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00283763 1 BIMES TRE 2018 -	62,72	38	2.383,36
2017	574	577 8R00283763 6111 19/12/2017 15/01/2018	19/12/2017 06/12/2017 25/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2018	208,35	107 1	25/01/2018 26/01/2018 26/01/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00283763 1 BIMES TRE 2018 -	108,13	38	4.108,94
2017	585	588 0000566 6130 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 19/12/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN	602,91	144 1	30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.566/17RITORNARE A CASA NOVEMBRE LN	574,20	42	24.116,40
2017	586	589 0000565 6131 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 19/12/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.1162/98 NOVEMBRE 2017	1.827,00	140 1	30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.565/17 L.162/98 NOV EMBRE 2017 PROGETT O 091043RD2301950F001 1	182,70	42	7.673,40
2017	586	589 0000565 6131 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 19/12/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.1162/98 NOVEMBRE 2017	1.827,00	141 1	30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.565/17 L.162/98 NOV EMBRE 2017 PROGETT O 091043NG1208949M00 21	1.139,70	42	47.867,40
2017	586	589 0000565 6131 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 19/12/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.1162/98 NOVEMBRE 2017	1.827,00	142 1	30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.565/17 L.162/98 NOV EMBRE 2017 PROGETT O 091043NG1406933F002 2	261,00	42	10.962,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

04/04/2018

Pagina 5 di 17

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.
2017	586	589 0000565 6131 19/12/2017 18/01/2018	31/12/2017 19/12/2017 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.1162/98 NOVEMBRE 2017	1.827,00	143 1	30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.565/17 L.162/98 NOV EMBRE 2017PROGETTO 091043TL1412942F0025	156,60	42	6.577,20
2017	577	580 0005967271 6144 20/12/2017 20/02/2018	22/12/2017 20/12/2017 28/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	289,00	351 1	28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5967271/17 ACQUIST O LIBRI PER UFF. TECNI CO	289,00	70	20.230,00
2017	584	587 0093726665 6268 29/12/2017 28/01/2018	31/12/2017 29/12/2017 01/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE 2 SEMES TRE	481,58	170 1	01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93726665/ 17 PER M ANUTENZIONE ORDINA RIA ASCENSORE SCUOL E 2 SEMESTRE 2017	394,74	34	13.421,16
2018	1	14331621717223 226 18/01/2018 17/02/2018	19/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 20 1	206,69	163 1	30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717223/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	169,42	12	2.033,04
2018	24	24 57E 243 18/01/2018 17/02/2018	05/02/2018 18/01/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2197 DIGICORP SRL ACQUISTO SOFTWARE SUITE MOSAICO.	1.598,20	352 1	07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.57E/2018 FORNITUR A DEL SOFTWARE APPL ICATIVO SUITE MOSAIC O	1.310,00	48	62.880,00
2018	2	24330339808725 265 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 20 1	528,42	154 1	30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/18 DICEMBRE 17	61,88	11	680,68
2018	2	24330339808725 265 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 20 1	528,42	155 1	30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/18 DICEMBRE 17	61,88	11	680,68
2018	2	24330339808725 265 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 20 1	528,42	156 1	30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/18 DICEMBRE 17	61,88	11	680,68
2018	2	24330339808725 265 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 20 1	528,42	157 1	30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/18 DICEMBRE 17	61,88	11	680,68



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

04/04/2018

Pagina 6 di 17

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	2	24330339808725 265 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	528,42	158	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/18 DICEMBRE 17	61,88	11	680,68
2018	2	24330339808725 265 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	528,42	159	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/18 DICEMBRE 17	77,34	11	850,74
2018	2	24330339808725 265 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	528,42	160	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725/18 DICEMBRE 17	46,39	11	510,29
2018	3	34334350702023 266 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	217,60	153	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702023/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	178,36	11	1.961,96
2018	4	44332881703444 267 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	141,47	150	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433881703444/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	115,96	11	1.275,56
2018	5	54331740700121 268 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	126,22	169	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700121/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	103,46	11	1.138,06
2018	6	64332820702825 269 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	218,71	162	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702825/18 DICEMBRE 2017	179,27	11	1.971,97
2018	7	74330090715123 270 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	332,27	151	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715123/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	50,81	11	558,91
2018	7	74330090715123 270 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	332,27	152	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715123/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	221,54	11	2.436,94
2018	8	84332461700633 271 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	187,16	165	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700633/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	153,41	11	1.687,51
2018	9	94330650000124 272 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	46,12	167	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000124/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	37,80	11	415,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

04/04/2018

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.
2018	10	104331741731723 273 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	75,18	161	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731723/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	61,62	11	677,82
2018	11	114333900705023 274 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	68,75	168	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705023/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	56,35	11	619,85
2018	12	124330330709023 275 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	72,03	164	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709023/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	59,04	11	649,44
2018	13	134334691703323 276 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	72,60	149	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703323/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	59,51	11	654,61
2018	14	144333450710023 277 19/01/2018 18/02/2018	22/01/2018 10/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE-GENNAIO 201	394,73	166	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710023/18 DICEMBRE-GENNAIO 18	323,55	11	3.559,05
2018	15	15118E000000724 300 22/01/2018 19/02/2018	22/01/2018 20/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. BOLLETTE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2018	311,01	412	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018E000000724 1° B IMESTRE 2018	264,24	50	13.212,00
2018	41	41 8718002987 301 22/01/2018 28/02/2018	06/02/2018 16/01/2018 28/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,63	350	1 28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8718002987 RENDIC ONTAZIONE SPESE POS TALI NOVEMBRE 2017 B =028718871800298785	162,63	37	6.017,31
2018	16	16 0000028 303 23/01/2018 22/02/2018	24/01/2018 23/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 DICEMBRE 2017	1.324,58	145	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.28/18 L.162/98 MESE DI DICEMBRE 2017 PRO GETTO 091043RD230195 0F0011	78,09	7	546,63
2018	16	16 0000028 303 23/01/2018 22/02/2018	24/01/2018 23/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 DICEMBRE 2017	1.324,58	146	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.28/18 L.162/98 MESE DI DICEMBRE 2017 PRO GETTO 091043NG120894 9M0021	826,50	7	5.785,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

04/04/2018

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.
2018	16	16 0000028 303 23/01/2018 22/02/2018	24/01/2018 23/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 DICEMBRE 2017	1.324,58	147	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.28/18 L.162/98 MESE DI DICEMBRE 2017 PRO GETTO 091043NG140693 3F0022	217,50	7	1.522,50
2018	16	16 0000028 303 23/01/2018 22/02/2018	24/01/2018 23/01/2018 30/01/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 DICEMBRE 2017	1.324,58	148	1 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.28/18 L.162/98 MESE DI DICEMBRE 2017 PRO GETTO 091043TL141294 2F0025	139,41	7	975,87
2018	17	17 0000029 304 23/01/2018 22/02/2018	24/01/2018 23/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN DICEMBRE 2017	584,64	202	1 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.29/18 RITORNARE A CASA LN DICEMBRE 201 7	113,18	14	1.584,52
2018	17	17 0000029 304 23/01/2018 22/02/2018	24/01/2018 23/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN DICEMBRE 2017	584,64	203	1 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.29/18 RITORNARE A CASA LN DICEMBRE 201 7	443,62	14	6.210,68
2018	44	44 0000001319 402 26/01/2018 26/03/2018	19/02/2018 25/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400194906	60,87	410	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1319 DICEMBRE 201 7	49,89	46	2.294,94
2018	18	18 491/2 476 30/01/2018 01/03/2018	30/01/2018 31/12/2017 01/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2017	1.248,00	172	1 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.491/17 MENSA SCOL ASTICA DICEMBRE 2017	1.200,00	2	2.400,00
2018	19	19 492 477 30/01/2018 01/03/2018	30/01/2018 31/12/2017 01/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2017	2.995,20	171	1 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.492/17 MENSA SCOL ASTICA DICEMBRE 2017	2.880,00	2	5.760,00
2018	25	252018-BARONIA 509 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 01/02/2018 07/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di DICEMBRE 2	12.679,79	206	1 07/02/2018 07/02/2018 07/02/2018	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/18 CANTIERE VER DE ROS MARY DICEMBR E-GENNAIO 2018 -	10.713,56	6	64.281,36
2018	26	263000690000797 522 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOIA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	64,79	395	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690000797 C OD CL.36110704 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	58,92	40	2.356,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

04/04/2018

Pagina 9 di 17

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	27	273000690000786 523 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	77,99	384	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690000786 C OD CL.36111422 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	70,90	40	2.836,00
2018	28	283000690000790 524 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	58,83	389	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690000790 C OD CL.36120579 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	53,48	40	2.139,20
2018	29	293000690000794 525 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	95,22	385	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690000794 C OD CL.36111016 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	86,57	40	3.462,80
2018	30	303000690000796 527 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	163,82	387	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690000796 C OD CL.36123893 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	148,94	40	5.957,60
2018	31	313000690000793 528 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	54,62	391	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690000793 C OD CL.36120583 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	49,65	40	1.986,00
2018	32	323000690001088 529 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	64,00	397	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690001088 C OD CL.36673532 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	58,18	40	2.327,20
2018	33	333000690001140 530 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	96,62	396	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690001140 C OD CL.36120631 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	87,84	40	3.513,60
2018	34	343000690001091 531 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	67,27	388	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690001091 C OD CL.36673532 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	61,15	40	2.446,00
2018	35	353000690000792 532 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	54,62	386	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690000792 C OD CL.36120631 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	49,65	40	1.986,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

04/04/2018

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.
2018	36	368000690001117 533 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	339,89	390	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690001117 C OD CL.36111240 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	308,99	40	12.359,60
2018	37	373000690000798 534 01/02/2018 03/03/2018	05/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	57,42	383	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690000798 C OD CL.36111240 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	52,22	40	2.088,80
2018	45	453000690000791 526 01/02/2018 03/03/2018	19/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	2.862,98	392	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690000791 C OD CL.36110707 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	909,16	40	36.366,40
2018	45	453000690000791 526 01/02/2018 03/03/2018	19/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	2.862,98	393	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690000791 C OD CL.36110707 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	784,59	40	31.383,60
2018	45	453000690000791 526 01/02/2018 03/03/2018	19/02/2018 29/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A Il versamento deve essere effettuato tra	2.862,98	394	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018000690000791 C OD CL.36110707 SETTE MBRE 17-GENNAIO 2018	909,17	40	36.366,80
2018	38	38 8717283963 562 05/02/2018 07/03/2018	05/02/2018 21/09/2017 28/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC SPESE POSTALI	33,43	349	1 28/02/2018 28/02/2018 28/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8717283963 RENDIC ONTAZIONE SPESE POS TALI LUGLIO 2017 B=032 317871728396328	33,43	23	768,89
2018	39	39 360 565 05/02/2018 07/03/2018	06/02/2018 21/09/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	281,78	241	1 14/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.360/17 ACQUISTO M ATERIALI MONOUSO E DI PULIZIA	230,97	9	2.078,73
2018	47	47 6 573 05/02/2018 07/03/2018	19/02/2018 05/02/2018 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME Vs. dare servizio CAS mese Gennaio 2018	2.608,20	445	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/18 CENTRO DI AG GREGAZIONE SOCIALE GENNAIO 2018	974,10	37	36.041,70



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

04/04/2018

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.
2018	47	47 6 573 05/02/2018 07/03/2018	19/02/2018 05/02/2018 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME Vs. dare servizio CAS mese Gennaio 2018	2.608,20	446	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/18 CENTRO DI AG GREGAZIONE SOCIALE GENNAIO 2018	1.509,90	37	55.866,30
2018	40	40 560 566 06/02/2018 08/03/2018	06/02/2018 27/12/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	512,88	242	1 14/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.560/17 ACQUISTO M ATERIALE DI CANCELLE RIA UFFICI COMUNALI	25,41	8	203,28
2018	40	40 560 566 06/02/2018 08/03/2018	06/02/2018 27/12/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	512,88	243	1 14/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.560/17 ACQUISTO M ATERIALE DI CANCELLE RIA UFFICI COMUNALI	25,41	8	203,28
2018	40	40 560 566 06/02/2018 08/03/2018	06/02/2018 27/12/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	512,88	244	1 14/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.560/17 ACQUISTO M ATERIALE DI CANCELLE RIA UFFICI COMUNALI	25,41	8	203,28
2018	40	40 560 566 06/02/2018 08/03/2018	06/02/2018 27/12/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	512,88	245	1 14/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.560/17 ACQUISTO M ATERIALE DI CANCELLE RIA UFFICI COMUNALI	25,41	8	203,28
2018	40	40 560 566 06/02/2018 08/03/2018	06/02/2018 27/12/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	512,88	246	1 14/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.560/17 ACQUISTO M ATERIALE DI CANCELLE RIA UFFICI COMUNALI	25,41	8	203,28
2018	40	40 560 566 06/02/2018 08/03/2018	06/02/2018 27/12/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	512,88	247	1 14/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.560/17 ACQUISTO M ATERIALE DI CANCELLE RIA UFFICI COMUNALI	119,67	8	957,36
2018	40	40 560 566 06/02/2018 08/03/2018	06/02/2018 27/12/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	512,88	248	1 14/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.560/17 ACQUISTO M ATERIALE DI CANCELLE RIA UFFICI COMUNALI	132,69	8	1.061,52
2018	40	40 560 566 06/02/2018 08/03/2018	06/02/2018 27/12/2017 14/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	512,88	249	1 14/02/2018 14/02/2018 14/02/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.560/17 ACQUISTO M ATERIALE DI CANCELLE RIA UFFICI COMUNALI	40,98	8	327,84



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

04/04/2018

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.
2018	46	46 8718038669 609 06/02/2018 30/03/2018	19/02/2018 06/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	92,53	607 1	22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.8718038669 RENDIC ONTAZIONE SPESE POS TALI DICEMBRE 2017	92,53	44	4.071,32
2018	42	42 0002106405 675 09/02/2018 09/03/2018	15/02/2018 31/01/2018 15/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA 5 S.A. PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI	2.440,00	250 1	15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2106405/17 5 STATO AVANZAMENTO PROGR AMMA GESTIONALE UFF ICI DEMOGRAFICI	2.000,00	6	12.000,00
2018	48	484333450710123 704 12/02/2018 14/03/2018	19/02/2018 11/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 20 1	1.494,67	382 1	09/03/2018 09/03/2018 12/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710123/18 GENNAIO-FEBBRAIO 20 18	1.225,14	28	34.303,92
2018	49	494330339808726 705 12/02/2018 14/03/2018	19/02/2018 11/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 20 1	558,17	373 1	09/03/2018 09/03/2018 12/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726/18 GENNAIO 2018	65,36	28	1.830,08
2018	49	494330339808726 705 12/02/2018 14/03/2018	19/02/2018 11/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 20 1	558,17	374 1	09/03/2018 09/03/2018 12/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726/18 GENNAIO 2018	65,36	28	1.830,08
2018	49	494330339808726 705 12/02/2018 14/03/2018	19/02/2018 11/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 20 1	558,17	375 1	09/03/2018 09/03/2018 12/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726/18 GENNAIO 2018	65,36	28	1.830,08
2018	49	494330339808726 705 12/02/2018 14/03/2018	19/02/2018 11/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 20 1	558,17	376 1	09/03/2018 09/03/2018 12/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726/18 GENNAIO 2018	65,36	28	1.830,08
2018	49	494330339808726 705 12/02/2018 14/03/2018	19/02/2018 11/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 20 1	558,17	377 1	09/03/2018 09/03/2018 12/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726/18 GENNAIO 2018	65,36	28	1.830,08
2018	49	494330339808726 705 12/02/2018 14/03/2018	19/02/2018 11/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 20 1	558,17	378 1	09/03/2018 09/03/2018 12/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726/18 GENNAIO 2018	81,70	28	2.287,60
2018	49	494330339808726 705 12/02/2018 14/03/2018	19/02/2018 11/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 20 1	558,17	379 1	09/03/2018 09/03/2018 12/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726/18 GENNAIO 2018	49,02	28	1.372,56



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

04/04/2018

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.
2018	50	504331591715222 706 12/02/2018 14/03/2018	19/02/2018 11/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 201	374,22	380	1 09/03/2018 09/03/2018 12/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715222/18 GENNAIO-FEBBRAIO 2018	306,74	28	8.588,72
2018	51	514330091903726 707 12/02/2018 14/03/2018	19/02/2018 11/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 201	613,73	372	1 09/03/2018 09/03/2018 12/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903726/18 GENNAIO 2018	503,06	28	14.085,68
2018	52	524332820702826 708 12/02/2018 14/03/2018	19/02/2018 11/02/2018 09/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 201	238,94	381	1 09/03/2018 09/03/2018 12/03/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702826/18 GENNAIO 2018	195,85	28	5.483,80
2018	53	53100002-2018-01 741 13/02/2018 13/03/2018	19/02/2018 13/02/2018 07/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1491 DEMONTIS CHIARA LAVORO PIAZZALE VIA DEGLI ANGELI	2.390,00	353	1 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2018 LAVORI DI SI STEMAZIONE PIAZZALE CHIESA DI N.S. DEGLI A NGELI	2.390,00	22	52.580,00
2018	62	62 0000002432 740 13/02/2018 13/04/2018	05/03/2018 12/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400196025	57,91	411	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2432 GENNAIO 2018	47,47	28	1.329,16
2018	43	43 5/E 768 14/02/2018 16/03/2018	15/02/2018 03/01/2018 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SITO ISTIT.	3.545,32	414	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/2018 LICENZE D'U SO SITO ISTITUZIONALE	1.885,25	28	52.787,00
2018	64	6418PMS0000139 832 19/02/2018 31/03/2018	06/03/2018 30/01/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2200 Aruba Pec S.P.A. ACQUISTO FIRMA DIGITALI	475,80	413	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.A18PMS0000139 PE R ACQUISTO FIRMA DIG ITALE REMOTA	390,00	22	8.580,00
2018	56	56 8R00026120 871 20/02/2018 15/03/2018	21/02/2018 06/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2018	12,71	398	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00026120 2 BIMES TRE 2018	12,71	21	266,91
2018	57	57 8R00024822 872 20/02/2018 15/03/2018	21/02/2018 06/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2018	61,65	407	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024822 2° BIME STRE 2018	50,53	21	1.061,13
2018	58	58 8R00024255 873 20/02/2018 15/03/2018	21/02/2018 06/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2018	264,67	399	1 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024255 2° BIME STRE 2018	22,62	21	475,02



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

04/04/2018

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.
2018	58	58 8R00024255 873 20/02/2018 15/03/2018	21/02/2018 06/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2018	264,67	400 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024255 2° BIME STRE 2018	33,05	21	694,05
2018	58	58 8R00024255 873 20/02/2018 15/03/2018	21/02/2018 06/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2018	264,67	401 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024255 2° BIME STRE 2018	33,05	21	694,05
2018	58	58 8R00024255 873 20/02/2018 15/03/2018	21/02/2018 06/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2018	264,67	402 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024255 2° BIME STRE 2018	33,05	21	694,05
2018	58	58 8R00024255 873 20/02/2018 15/03/2018	21/02/2018 06/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2018	264,67	403 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024255 2° BIME STRE 2018	33,05	21	694,05
2018	58	58 8R00024255 873 20/02/2018 15/03/2018	21/02/2018 06/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2018	264,67	404 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024255 2° BIME STRE 2018	33,05	21	694,05
2018	58	58 8R00024255 873 20/02/2018 15/03/2018	21/02/2018 06/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2018	264,67	405 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024255 2° BIME STRE 2018	29,16	21	612,36
2018	59	59 8R00025179 874 20/02/2018 15/03/2018	21/02/2018 06/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2018	108,47	408 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00025179 2° BIME STRE 2018	19,47	21	408,87
2018	59	59 8R00025179 874 20/02/2018 15/03/2018	21/02/2018 06/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2018	108,47	409 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00025179 2° BIME STRE 2018	70,73	21	1.485,33
2018	60	60 8R00024179 875 20/02/2018 15/03/2018	21/02/2018 06/02/2018 13/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2018	4,70	406 1	13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018	1317 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024255 2° BIME STRE 2018	3,92	21	82,32
2018	65	65 01/2018 870 20/02/2018 22/03/2018	08/03/2018 20/02/2018 15/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2058 PORCU GIUSEPPE ONORARI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LA V	5.800,00	496 1	15/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/18 REDAZIONE P ROGETTO COMPLETAM ENTO LAVORI DI REALI ZZAZIONE OPERE DI UR BANIZZAZIONE VIA COC CO ORTU	5.800,00	23	133.400,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

04/04/2018

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.
2018	61	61 554/PAMAN/18 897 21/02/2018 23/03/2018	22/02/2018 16/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA COSTI DI SERVIZIO E ARCHIVIAZIONE TESORE	5.718,81	605	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.554/PAMAN COSTI D I SERVIZIO E ARCHIVIAZ IONE BANCO DI SARDE GNA ANNO 2017	4.687,55	29	135.938,95
2018	63	63 10 P.A. 23/02/2018 25/03/2018	06/03/2018 23/02/2018 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2022 ECO-3R DI BARONE FRANCESCO SMALTIMENTO TONER	183,00	451	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A 10/18 RITIRO DI RIFIU TI SPECIALI TONER E C ARTUCCE ESAUSTE UF FICI COMUNALI	150,00	19	2.850,00
2018	71	71 2/48 26/02/2018 14/03/2018	14/03/2018 26/02/2018 15/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSASCUOLA DELL'INFANZIA GENNAIO 18	1.404,00	494	1 15/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/48 MENSA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA * GENNAIO 2018 *	1.350,00	17	22.950,00
2018	72	72 2/49 26/02/2018 14/03/2018	14/03/2018 26/02/2018 15/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA PRIM.E SEC.GENNAIO 18	3.078,40	495	1 15/03/2018 15/03/2018 15/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/49 MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SE CONDARIA * GENNAIO 2 018 *	2.960,00	17	50.320,00
2018	66	66 10 01/03/2018 31/03/2018	08/03/2018 01/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1809 SOC.COOP.SOC. CAMMINIAMO INSIEME Vs. dare per servizio C.A.S. mese Febbra	747,60	447	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/18 CENTRO DI A GGREGAZIONE SOCIAL E FEBBRAIO 2018	712,00	13	9.256,00
2018	67	67 0000018 05/03/2018 04/04/2018	08/03/2018 01/03/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL SEMINARIO DI CONTABILITA'	198,00	603	1 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.18/18 MEM INFORMA TICA PER SEMINARIO DI CONTABILITA'	198,00	17	3.366,00
2018	69	69 FATTPA 6_18 07/03/2018 06/04/2018	12/03/2018 07/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRC TONER UFFICI COMUNALI	204,96	417	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N° 6/18 TONER UFFICI COMUNALI	168,00	7	1.176,00
2018	70	70 FATTPA 5_18 07/03/2018 06/04/2018	12/03/2018 07/03/2018 14/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRC TONER UFFICI COMUNALI	150,00	416	1 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA F ATTURA N° 5/18 ACQUI STO DI TONER E MATER IALE INFORMATICO	122,95	7	860,65



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

04/04/2018

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.
2018	68	68 0000068 1144 08/03/2018 17/03/2018	09/03/2018 06/03/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1408 MEM INFORMATICA SRL SEMINARIO SUI TRIBUTI	99,00	604 1	22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A MEM INFORMATICA S RL PER SEMINARIO SUI TRIBUTI	99,00	14	1.386,00
2018	77	77 61/E 1150 09/03/2018 09/04/2018	20/03/2018 09/03/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	448,96	606 1	22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.61/E OLLSYS COMP UTER SRL PER ACQUIS TO 2 LICENZE OFFICE	368,00	13	4.784,00
2018	73	73 2/77 1228 12/03/2018 31/03/2018	14/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA FEBBRAIO 18	3.556,80	609 1	22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/77 MENSA SCUOL E PRIMARIA E SECOND ARIA FEBBRAIO 2018	3.420,00	10	34.200,00
2018	74	74 2/76 1229 12/03/2018 31/03/2018	14/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCUOLA FEBBRAIO 2018	1.248,00	610 1	22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	GESTIONE DELLALIQUI DAZIONE FATTURA N.2/ 76 MENSA SCUOLA DEL L'INFANZIA FEBBRAIO 2 018	1.200,00	10	12.000,00
2018	75	75 0002112338 1262 13/03/2018 31/03/2018	14/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.891,00	611 1	22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2112338 PROGRAM MA GESTIONALE DEI SE RVIZI DEMOGRAFICI 6° STATO DI AVANZAMENT O	1.300,00	9	11.700,00
2018	75	75 0002112338 1262 13/03/2018 31/03/2018	14/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.891,00	612 1	22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2112338 PROGRAM MA GESTIONALE DEI SE RVIZI DEMOGRAFICI 6° STATO DI AVANZAMENT O	242,82	9	2.185,38
2018	75	75 0002112338 1262 13/03/2018 31/03/2018	14/03/2018 28/02/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.891,00	613 1	22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2112338 PROGRAM MA GESTIONALE DEI SE RVIZI DEMOGRAFICI 6° STATO DI AVANZAMENT O	7,18	9	64,62



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

04/04/2018

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.
2018	76	76 8718095731 1342 19/03/2018 30/04/2018	20/03/2018 19/03/2018 22/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	115,94	608 1	22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8718095731 SPA PE R RENDICONTAZIONE S PESE POSTALI GENNAI O 2018	115,94	3	347,82
Totali Periodo									79.704,79	3.898	2.014.990,95
Indicatore di Tempestività 25											