



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	248	248 3/PA 2865 02/07/2018 01/08/2018	18/07/2018 02/07/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2140 SANNA GIOVANNI MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI	258,50	2380 1	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/PA MANUTENZIO NE DELLE ATTREZZATU RE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI	258,50	164	42.394,00
2018	258	258 0000011557 3137 14/07/2018 11/09/2018	31/07/2018 13/07/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2077 Olivetti S.p.A. 0400205210	57,91	2032 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.0000011557 GIUGN O 2018	47,47	123	5.838,81
2018	291	291 180031575900 3336 25/07/2018 28/08/2018	21/08/2018 13/07/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	74,62	1793 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003157590 0 GENNAIO-LUGLIO 2018	67,84	77	5.223,68
2018	290	290 180031639400 3409 31/07/2018 28/08/2018	21/08/2018 13/07/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	919,28	1809 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201800316394 00 GENNAIO-SETTEMBR E 2018	103,19	71	7.326,49
2018	299	299 39/PA 3498 04/08/2018 03/09/2018	12/09/2018 03/08/2018 22/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2228 CRITERIA srl	5.075,20	1917 1	22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018	1332 LIQUIDAZIONE N. 39/18 CONSULENZA ED ASSIS TENZA PREDISPOSIZIO NE BANDO RAS - PO FE RS SARDEGNA 2014-202 0 -AZIONE 6.5.1	4.098,36	79	323.770,44
2018	329	329 01 4133 21/09/2018 31/10/2018	26/09/2018 21/09/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2233 CUMPOSTU BUSTIANU COLLAUDO OPERE IN C.A. LAVORI DI "RICOST	99,99	2015 1	13/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/18 ONORARI COLL AUDO RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI ARGINAT URA IN VIA VERDI	99,99	54	5.399,46
2018	345	345 18E000007836 4150 24/09/2018 20/10/2018	05/10/2018 20/09/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. BOLLETTE TELEFONICHE LUGLIO-AGOSTO 2018	310,28	2033 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018E000007836 LU GLIO-AGOSTO 2018	263,64	51	13.445,64
2018	331	331 180031912800 4208 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	59,54	1798 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003191280 0 MAGGIO-SETTEMBRE 2018	54,13	12	649,56
2018	332	332 180031884200 4209 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	122,00	1799 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003188420 0 MAGGIO-SETTEMBRE 2018	110,91	12	1.330,92



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	333	333)180031884500 4210 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	113,01	1808 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201800318845 00 MAGGIO-SETTEMBR E 2018	102,74	12	1.232,88
2018	334	334)180031883500 4211 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	112,43	1796 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003188350 0 MAGGIO-SETTEMBRE 2018	102,21	12	1.226,52
2018	335	335)180031883300 4212 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	49,95	1807 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201800318833 00 MAGGIO-SETTEMBR E 2018	45,41	12	544,92
2018	336	336)180031884600 4213 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,42	1797 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003188460 0 MAGGIO-SETTEMBRE 2018	51,29	12	615,48
2018	337	337)180031883800 4214 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	29,29	1794 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003188380 0 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	26,63	12	319,56
2018	338	338)180031884300 4215 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	43,85	1803 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201800318843 00 MAGGIO-SETTEMBR E 2018	39,86	12	478,32
2018	339	339)180031883400 4217 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	172,77	1804 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201800318834 00 GENNAIO-SETTEMBR E 2018	52,35	12	628,20
2018	339	339)180031883400 4217 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	172,77	1805 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201800318834 00 GENNAIO-SETTEMBR E 2018	52,35	12	628,20
2018	339	339)180031883400 4217 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	172,77	1806 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201800318834 00 GENNAIO-SETTEMBR E 2018	52,36	12	628,32



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	340	340)180031884000 4218 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,82	1795 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003188400 0 MAGGIO-SETTEMBRE 2018	59,84	12	718,08
2018	341	341)180031884400 4219 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	45,54	1802 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201800318844 00 MAGGIO-SETTEMBR E 2018	41,40	12	496,80
2018	344	344)180031883700 4216 28/09/2018 12/11/2018	05/10/2018 26/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	716,79	1801 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002018003188370 0 MAGGIO-SETTEMBRE 2018	651,63	12	7.819,56
2018	342	3422018-BARONIA 4234 01/10/2018 31/10/2018	05/10/2018 01/10/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di SETTEMBRE	8.558,23	1790 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.38/18 CANTIERE VER DE LAVORATORI EX RO S MARY SETTEMBRE 20 18	7.014,94	9	63.134,46
2018	343	343 8718329174 4262 02/10/2018 30/11/2018	05/10/2018 02/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	18,29	2048 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8718329174 RENDIC ONTAZIONI AGOSTO 20 18 " B0476188718329174 40"	18,29	43	786,47
2018	350	350 19/FPA 4296 04/10/2018 03/11/2018	09/10/2018 28/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2230 W.S.T. EUROPA SRL	2.208,00	1791 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.111/18 CORSI DI FO RMAZIONE PRIMO SOC CORSO E ANTINCENDIO PER I DIPENDENTI	827,58	6	4.965,48
2018	350	350 19/FPA 4296 04/10/2018 03/11/2018	09/10/2018 28/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2230 W.S.T. EUROPA SRL	2.208,00	1792 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.111/18 CORSI DI FO RMAZIONE PRIMO SOC CORSO E ANTINCENDIO PER I DIPENDENTI	1.380,42	6	8.282,52
2018	346	346 318/E 4336 05/10/2018 04/11/2018	09/10/2018 04/10/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	244,00	1810 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.318/E MOD.770/2018	200,00	5	1.000,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	347	347 04/2018 4348 05/10/2018 04/11/2018	09/10/2018 05/10/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2118 PRODUZIONI SARDEGNA DI NICOLE NIEDI COMUNICAZIONE, RASSEGNA STAMPA E PROM OZI	6.000,00	1811 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.04/18 PROMOZIONE GRANDI EVENTI IDENTI TARI DELLA SARDEGNA * SAN FRANCESCO DI L ULA 2018	4.918,03	5	24.590,15
2018	352	3524330330709027 4358 06/10/2018 05/11/2018	12/10/2018 10/09/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	61,93	2045 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330330709027 A GOSTO-SETTEMBRE 20 18	50,76	39	1.979,64
2018	348	348 0002138320 4360 08/10/2018 30/11/2018	09/10/2018 30/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	17,59	1800 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2138320 FORNITURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE P ER L'ANNO 2019	14,42	2	28,84
2018	349	349 0002138321 4361 08/10/2018 30/11/2018	09/10/2018 30/09/2018 10/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	97,72	1812 1	10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2138321/18 FORNITU RA FOGLI REGISTRI DE LLO STATO CIVILE ANN O 2019	80,10	2	160,20
2018	351	351 FATTPA 26_18 4368 08/10/2018 08/11/2018	12/10/2018 08/10/2018 12/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2141 3M SRL	43.709,97	1813 1	12/10/2018 16/10/2018 16/10/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/18 STATO FINALE DEI LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIM ARIA DELLA VIA COCCO ORTU	39.736,34	8	317.890,72
2018	373	373 0000374 4380 09/10/2018 08/11/2018	22/10/2018 09/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN SETTEMBRE	621,18	2133 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.374/18 PROGETTO P ERSONALIZZATO "RITO RNARE A CASA" (B) - 4° ANNUALITA'. SETTEMBR E 2018	591,60	43	25.438,80
2018	374	374 0000373 4381 09/10/2018 08/11/2018	22/10/2018 09/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 SETTEMBRE	630,32	2139 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.373/18 L. 162/98 SET TEMBRE 2018	139,20	43	5.985,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	374	374 0000373 4381 09/10/2018 08/11/2018	22/10/2018 09/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 SETTEMBRE	630,32	2140 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.373/18 L. 162/98 SET TEMBRE 2018 - L.162/98 SETTEMBRE	157,94	43	6.791,42
2018	374	374 0000373 4381 09/10/2018 08/11/2018	22/10/2018 09/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 SETTEMBRE	630,32	2141 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.373/18 L. 162/98 SET TEMBRE 2018	198,76	43	8.546,68
2018	374	374 0000373 4381 09/10/2018 08/11/2018	22/10/2018 09/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 SETTEMBRE	630,32	2142 1	21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.373/18 L. 162/98 SET TEMBRE 2018	104,40	43	4.489,20
2018	353	3534330339808725 4432 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	329,19	2037 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 S ETTEMBRE 2018	77,10	34	2.621,40
2018	353	3534330339808725 4432 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	329,19	2038 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 S ETTEMBRE 2018	38,55	34	1.310,70
2018	353	3534330339808725 4432 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	329,19	2039 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 S ETTEMBRE 2018	38,55	34	1.310,70
2018	353	3534330339808725 4432 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	329,19	2040 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 S ETTEMBRE 2018	38,55	34	1.310,70
2018	353	3534330339808725 4432 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	329,19	2041 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 S ETTEMBRE 2018	48,18	34	1.638,12
2018	353	3534330339808725 4432 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	329,19	2042 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 S ETTEMBRE 2018	28,90	34	982,60
2018	354	3544331591715226 4433 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	164,94	2046 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331591715226 S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 018	135,20	34	4.596,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	355	3554332820702825 4434 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	258,75	2043	1 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332820702825 S ETTEMBRE 2018	95,24	34	3.238,16
2018	355	3554332820702825 4434 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	258,75	2044	1 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332820702825 S ETTEMBRE 2018	116,85	34	3.972,90
2018	356	3564330091903725 4435 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	233,24	2034	1 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330091903725 S ETTEMBRE 2018	63,73	34	2.166,82
2018	356	3564330091903725 4435 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	233,24	2035	1 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330091903725 S ETTEMBRE 2018	63,73	34	2.166,82
2018	356	3564330091903725 4435 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	233,24	2036	1 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330091903725 S ETTEMBRE 2018	63,72	34	2.166,48
2018	357	3574333450710127 4436 11/10/2018 10/11/2018	12/10/2018 10/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 20	453,57	2047	1 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710127 S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 018	371,78	34	12.640,52
2018	358	358 80-18PA 4443 11/10/2018 10/11/2018	15/10/2018 06/09/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC FATTURA PA CIG ZCO23D95BA	990,00	1926	1 26/10/2018 26/10/2018 26/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.80/18 LIBRI BIBLIOT ECA	990,00	15	14.850,00
2018	375	375 03/2018 4466 12/10/2018 10/11/2018	23/10/2018 12/10/2018 23/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2058 PORCU GIUSEPPE ONORARI A SALDO PER LA PROGETTAZIONE DE L	300,00	1920	1 23/10/2018 23/10/2018 24/10/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/18 SALDO PROG ETTAZIONE DEL COMPL ETAMENTO URBANIZZA ZIONE E SISTEMAZIONE VIA COCCO ORTU - ON ORARI A SALDO PER LA PROGETTAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELL E OPERE DI URBANIZZA ZIONE PRIMARIA DI VIA COCCO ORTU NEL COM UNE DI LULA	300,00	12	3.600,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	359	359 24 4471 13/10/2018 12/11/2018	16/10/2018 12/10/2018 22/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1637 F.LLI SANNA SRL	355,78	1916 1	22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.24/18 MANUTENZIO NE ORINARIA AUTOMEZ ZO RENAULT MEGANE	291,62	9	2.624,58
2018	361	361 2200011915 4495 15/10/2018 11/12/2018	17/10/2018 12/10/2018 22/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	61.327,19	1918 1	22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011915/18 SAL F INALE INSTALLAZIONE S ISTEMA DI ACCUMULO I MPIANTO FOTOVOLTAI CO SCUOLA MEDIA	55.751,99	7	390.263,93
2018	362	362 FATTPA 34_18 4480 15/10/2018 14/11/2018	17/10/2018 15/10/2018 22/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1955 CENTRO STAMPA BARONIA DI DEMELAS F	439,20	1913 1	22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.34/18 CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA COMUNALE	360,00	7	2.520,00
2018	363	363 FATTPA 35_18 4492 15/10/2018 14/11/2018	17/10/2018 15/10/2018 22/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1955 CENTRO STAMPA BARONIA DI DEMELAS F	946,72	1914 1	22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.35/18 MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLE RIA PERAUTUNNO IN B ARBAGIA 2018	530,10	7	3.710,70
2018	363	363 FATTPA 35_18 4492 15/10/2018 14/11/2018	17/10/2018 15/10/2018 22/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1955 CENTRO STAMPA BARONIA DI DEMELAS F	946,72	1915 1	22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.35/18 MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLE RIA PERAUTUNNO IN B ARBAGIA 2018 -	245,90	7	1.721,30
2018	364	364 8R00210642 4522 17/10/2018 15/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	161,81	2030 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00210642 6° BIME STRE 2018	132,63	28	3.713,64
2018	365	365 8R00211274 4523 17/10/2018 15/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	498,95	2016 1	13/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00211307 6° BIME STRE 2018	136,80	28	3.830,40
2018	365	365 8R00211274 4523 17/10/2018 15/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	498,95	2019 1	13/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00211274 6° BIME STRE 2018	86,30	28	2.416,40
2018	365	365 8R00211274 4523 17/10/2018 15/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	498,95	2020 1	13/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00211274 6° BIME STRE 2018	136,80	28	3.830,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	365	365 8R00211274 4523 17/10/2018 15/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	498,95	2021 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00211274 6° BIME STRE 2018	49,17	28	1.376,76
2018	366	366 8R00209912 4524 17/10/2018 15/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	201,81	2028 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00209912 6° BIME STRE 2018	149,03	28	4.172,84
2018	366	366 8R00209912 4524 17/10/2018 15/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	201,81	2029 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00209912 6° BIME STRE 2018	16,39	28	458,92
2018	367	367 8R00212249 4525 17/10/2018 15/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	223,57	2024 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00212249 6° BIME STRE 2018	46,52	28	1.302,56
2018	367	367 8R00212249 4525 17/10/2018 15/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	223,57	2025 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00212249 6° BIME STRE 2018	136,73	28	3.828,44
2018	376	376 FATTPA 10_18 4538 18/10/2018 17/11/2018	25/10/2018 18/10/2018 26/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2 01	912,99	1927 1	26/10/2018 26/10/2018 26/10/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/18 FORNITURA DI GASOLIO PER GLI AUTO MEZZI COMUNALI AGOS TO-SETTEMBRE 2018	748,35	8	5.986,80
2018	368	368 8R00212294 4568 19/10/2018 15/11/2018	22/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	130,30	2026 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00212294 6° BIME STRE 2018	106,80	26	2.776,80
2018	369	369 8R00211307 4569 19/10/2018 15/11/2018	22/10/2018 05/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	228,46	2017 1	13/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00211307 6° BIME STRE 2018	138,45	26	3.599,70
2018	369	369 8R00211307 4569 19/10/2018 15/11/2018	22/10/2018 05/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	228,46	2018 1	13/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00211307 6° BIME STRE 2018	51,11	26	1.328,86
2018	370	370 8R00209853 4570 19/10/2018 15/11/2018	22/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	217,00	2022 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00209853 6° BIME STRE 2018	87,65	26	2.278,90
2018	370	370 8R00209853 4570 19/10/2018 15/11/2018	22/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	217,00	2023 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00209853 6° BIME STRE 2018	90,29	26	2.347,54



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	382	382 2200012029 4540 19/10/2018 17/12/2018	05/11/2018 18/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2018	355,84	2158 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012029 ONERI S ICUREZZA OTTOBRE 20 18	29,93	38	1.137,34
2018	382	382 2200012029 4540 19/10/2018 17/12/2018	05/11/2018 18/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2018	355,84	2159 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012029 ONERI S ICUREZZA OTTOBRE 20 18	77,90	38	2.960,20
2018	382	382 2200012029 4540 19/10/2018 17/12/2018	05/11/2018 18/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2018	355,84	2160 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012029 ONERI S ICUREZZA OTTOBRE 20 18	37,46	38	1.423,48
2018	382	382 2200012029 4540 19/10/2018 17/12/2018	05/11/2018 18/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2018	355,84	2161 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012029 ONERI S ICUREZZA OTTOBRE 20 18	146,38	38	5.562,44
2018	383	383 2200012027 4541 19/10/2018 17/12/2018	05/11/2018 18/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2018	5.241,43	2152 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012027 SERVIZI O TERMICO E IDRICO OTTOBRE 2018	803,78	38	30.543,64
2018	383	383 2200012027 4541 19/10/2018 17/12/2018	05/11/2018 18/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2018	5.241,43	2153 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012027 SERVIZI O TERMICO E IDRICO OTTOBRE 2018	2.488,45	38	94.561,10
2018	383	383 2200012027 4541 19/10/2018 17/12/2018	05/11/2018 18/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2018	5.241,43	2154 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012027 SERVIZI O TERMICO E IDRICO OTTOBRE 2018	1.004,02	38	38.152,76
2018	384	384 2200012028 4542 19/10/2018 17/12/2018	05/11/2018 18/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2018	7.042,62	2172 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012028 MANUTE NZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 20 18	5.772,64	38	219.360,32
2018	385	385 2200012026 4543 19/10/2018 17/12/2018	05/11/2018 18/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2018	1.731,01	2166 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012026 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELET TRICI OTTOBRE 2018	374,95	38	14.248,10



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	385	385 2200012026 4543 19/10/2018 17/12/2018	05/11/2018 18/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2018	1.731,01	2167 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012026 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI OTTOBRE 2018	579,74	38	22.030,12
2018	385	385 2200012026 4543 19/10/2018 17/12/2018	05/11/2018 18/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2018	1.731,01	2168 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012026 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI OTTOBRE 2018	464,17	38	17.638,46
2018	371	371 8R00212250 4571 20/10/2018 15/11/2018	22/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	168,85	2031 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00212250 6° BIME STRE 2018	138,40	25	3.460,00
2018	372	372 8R00211817 4572 20/10/2018 15/11/2018	22/10/2018 05/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2018	180,56	2027 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00211817 6° BIME STRE 2018	148,00	25	3.700,00
2018	378	378 2018113626 4594 22/10/2018 15/11/2018	30/10/2018 15/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1880 POSTEL SPA STAMPA AVVISI TARI 2018	190,39	2050 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018113626 STAMPA AVVISI TARI 2018	156,06	23	3.589,38
2018	380	380 0000046/Enti 4652 25/10/2018 14/12/2018	30/10/2018 15/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2240 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Corso: L'autoderminazione e il rispet	262,30	2151 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.46/18 CORSO DI FO RMAZIONE DIP.TE LAI A CAGLIARI PER IL GIORN O 26 E 27 SETTEMBRE 2 017	262,30	32	8.393,60
2018	387	387 1 4810 05/11/2018 05/12/2018	07/11/2018 31/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1599 IL CALAM@IO SAS DI BURRAI PASQUALE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	1.082,20	2054 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/18 FORNITURA LI BRI DI TESTO ALUNNI S CUOLA PRIMARIA A.S. 2 018/2019 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI - Fatt. N. 1 del 31/10/2018	1.082,20	9	9.739,80
2018	388	3882018-BARONIA 4806 05/11/2018 05/12/2018	07/11/2018 05/11/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di OTTOBRE 20	9.841,96	2052 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.45/2018 CANTIERI V ERDI OTTOBRE 2018	8.067,18	9	72.604,62
2018	386	386 22/FPA 4829 06/11/2018 06/12/2018	07/11/2018 31/10/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2230 W.S.T. EUROPA SRL	216,00	2053 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/FPA CORSI DI FO RMAZIONE PER I DIPEN DENTI	216,00	8	1.728,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	389	389 8718366761 4830 06/11/2018 30/12/2018	07/11/2018 06/11/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	26,57	2049 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8718366761 RENDIC ONTAZIONI AGOSTO 20 18 " B0552188718366761 80"	26,57	8	212,56
2018	408	408 15/PA 4828 06/11/2018 06/12/2018	23/11/2018 06/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1827 E.R.A. INFORMATICA SRL ODA 4056677 del 19/12/2017	3.050,00	2148 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/PA MANUTENZIO NE DEL GEOPORTALE E RINNOVO CANONE SI TO WEB	942,62	20	18.852,40
2018	408	408 15/PA 4828 06/11/2018 06/12/2018	23/11/2018 06/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1827 E.R.A. INFORMATICA SRL ODA 4056677 del 19/12/2017	3.050,00	2149 1	26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/PA MANUTENZIO NE DEL GEOPORTALE E RINNOVO CANONE SI TO WEB	1.557,38	20	31.147,60
2018	390	390 2040E 4842 07/11/2018 07/12/2018	12/11/2018 07/11/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 196 A.N.U.S.C.A. SRL CORSO DI FORMAZIONE	460,00	2055 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLA F ATTURA N°2040E CORS O FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	178,01	7	1.246,07
2018	390	390 2040E 4842 07/11/2018 07/12/2018	12/11/2018 07/11/2018 14/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 196 A.N.U.S.C.A. SRL CORSO DI FORMAZIONE	460,00	2056 1	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLA F ATTURA N°2040E CORS O FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	252,97	7	1.770,79
2018	391	391 4330650000122 4928 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2 01	181,62	2342 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000122 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 8	148,87	30	4.466,10
2018	393	393 4331740700126 4930 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2 01	145,02	2344 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903726 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 8	118,87	30	3.566,10
2018	394	394 4334350702028 4931 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2 01	165,02	2328 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702028 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 8	135,26	30	4.057,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	395	3954330330709028 4932 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	70,87	2338	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709028 OT TOBRE-NOVEMBRE 2018 -	58,09	30	1.742,70
2018	396	3964330091903726 4933 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	580,66	2326	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903726 OT TOBRE-NOVEMBRE 2018 -	234,74	30	7.042,20
2018	396	3964330091903726 4933 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	580,66	2327	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903726 OT TOBRE-NOVEMBRE 2018 -	234,74	30	7.042,20
2018	396	3964330091903726 4933 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	580,66	2343	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000122 OT TOBRE-NOVEMBRE 2018 -	6,47	30	194,10
2018	397	3974332881703449 4934 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	189,38	2325	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703449 OT TOBRE-NOVEMBRE 2018 -	155,23	30	4.656,90
2018	398	3984332820702826 4935 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	239,44	2336	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702826 OT TOBRE 2018	196,26	30	5.887,80
2018	399	3994330339808726 4936 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	377,79	2329	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 OT TOBRE 2018	44,24	30	1.327,20
2018	399	3994330339808726 4936 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	377,79	2330	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 OT TOBRE 2018	44,24	30	1.327,20
2018	399	3994330339808726 4936 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	377,79	2331	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 OT TOBRE 2018	44,24	30	1.327,20
2018	399	3994330339808726 4936 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	377,79	2332	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 OT TOBRE 2018	44,24	30	1.327,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	399	3994330339808726 4936 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	377,79	2333	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 OT TOBRE 2018	55,29	30	1.658,70
2018	399	3994330339808726 4936 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	377,79	2334	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 OT TOBRE 2018	33,18	30	995,40
2018	399	3994330339808726 4936 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	377,79	2346	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715128 OT TOBRE 2018	44,23	30	1.326,90
2018	400	4004334691703329 4937 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	61,93	2324	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703329 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 8	50,76	30	1.522,80
2018	401	4014332461700638 4938 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	170,80	2339	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700638 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 8	140,00	30	4.200,00
2018	402	4024333450710028 4939 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	352,57	2340	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710028 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 8	74,49	30	2.234,70
2018	402	4024333450710028 4939 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	352,57	2341	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710028 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 8	214,50	30	6.435,00
2018	403	4034331741731721 4940 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	62,54	2335	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731721 OT TOBRE -NOVEMBRE 201 8	51,26	30	1.537,80
2018	404	4044331621717228 4941 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 201	178,49	2337	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717228 OT TOBRE -NOVEMBRE 201 8	146,30	30	4.389,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	405	4054330090715128 4942 11/11/2018 11/12/2018	13/11/2018 10/11/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	278,47	2345	1 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715128 OT TOBRE-NOVEMBRE 2018	228,25	30	6.847,50
2018	413	413 0002145996 4943 11/11/2018 30/11/2018	23/11/2018 31/10/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	878,40	2147	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2145996 1° STATO D I AVANZAMENTO SERVI ZI TECNICI AGGIUNTIVI MODALITÀ WEB SERVIC E	720,00	15	10.800,00
2018	406	406 2/404 4959 12/11/2018 30/11/2018	13/11/2018 31/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.184,38	2143	1 21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/404 MENSA SCUO LE PRIMARIA E SECOND ARIA OTTOBRE 2018	3.688,83	9	33.199,47
2018	406	406 2/404 4959 12/11/2018 30/11/2018	13/11/2018 31/10/2018 21/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.184,38	2144	1 21/11/2018 21/11/2018 21/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/404 MENSA SCUO LE PRIMARIA E SECOND ARIA OTTOBRE 2018	1.296,15	9	11.665,35
2018	407	407 2/PA 5064 15/11/2018 15/12/2018	22/11/2018 15/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 69 MOREDDU SALVATORE	5.000,00	2150	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A 2/PA LAVORI DI SISTE MAZIONE RETE ACQUE BIANCHE IN VIA BERLIN GUER	4.098,36	11	45.081,96
2018	409	409 2200013263 5024 15/11/2018 13/01/2019	23/11/2018 14/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	355,84	2162	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013263 ONERI S ICUREZZA NOVEMBRE 2 018	29,93	11	329,23
2018	409	409 2200013263 5024 15/11/2018 13/01/2019	23/11/2018 14/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	355,84	2163	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013263 ONERI S ICUREZZA NOVEMBRE 2 018	77,90	11	856,90
2018	409	409 2200013263 5024 15/11/2018 13/01/2019	23/11/2018 14/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	355,84	2164	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013263 ONERI S ICUREZZA NOVEMBRE 2 018	37,46	11	412,06



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	409	409 2200013263 5024 15/11/2018 13/01/2019	23/11/2018 14/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	355,84	2165	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013263 ONERI S ICUREZZA NOVEMBRE 2 018	146,38	11	1.610,18
2018	410	410 2200013260 5025 15/11/2018 13/01/2019	23/11/2018 14/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	1.731,01	2169	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013260 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI NOVEMBRE 2018	374,95	11	4.124,45
2018	410	410 2200013260 5025 15/11/2018 13/01/2019	23/11/2018 14/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	1.731,01	2170	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013260 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI NOVEMBRE 2018	579,74	11	6.377,14
2018	410	410 2200013260 5025 15/11/2018 13/01/2019	23/11/2018 14/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	1.731,01	2171	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013260 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI NOVEMBRE 2018	464,17	11	5.105,87
2018	411	411 2200013262 5026 15/11/2018 13/01/2019	23/11/2018 14/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	7.042,62	2173	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013262 MANUTE NZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2 018	5.772,64	11	63.499,04
2018	412	412 2200013261 5027 15/11/2018 13/01/2019	23/11/2018 14/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	5.241,43	2155	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013261 SERVIZI O TERMICO E IDRICO NOVEMBRE 2018	803,78	11	8.841,58
2018	412	412 2200013261 5027 15/11/2018 13/01/2019	23/11/2018 14/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	5.241,43	2156	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013261 SERVIZI O TERMICO E IDRICO NOVEMBRE 2018	2.488,45	11	27.372,95
2018	412	412 2200013261 5027 15/11/2018 13/01/2019	23/11/2018 14/11/2018 26/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	5.241,43	2157	1 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013261 SERVIZI O TERMICO E IDRICO NOVEMBRE 2018	1.004,02	11	11.044,22
2018	416	416 0000406 5054 15/11/2018 15/12/2018	28/11/2018 15/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162 OTTOBRE 2018	657,72	2216	1 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.406/18 L.162/98 GES TIONE DIRETTA OTTOB RE 2018	156,60	22	3.445,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	416	416 0000406 5054 15/11/2018 15/12/2018	28/11/2018 15/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162 OTTOBRE 2018	657,72	2217	1 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.406/18 L.162/98 GES TIONE DIRETTA OTTOB RE 2018	348,00	22	7.656,00
2018	416	416 0000406 5054 15/11/2018 15/12/2018	28/11/2018 15/11/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162 OTTOBRE 2018	657,72	2218	1 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.406/18 L.162/98 GES TIONE DIRETTA OTTOB RE 2018	121,80	22	2.679,60
2018	423	423 00003-2018-PA 5191 22/11/2018 22/12/2018	10/12/2018 13/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE D	1.683,55	2316	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/18 RIPARAZIONE AUTOVEICOLO NISSAN NAVARA	819,67	19	15.573,73
2018	423	423 00003-2018-PA 5191 22/11/2018 22/12/2018	10/12/2018 13/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE D	1.683,55	2317	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/18 RIPARAZIONE AUTOVEICOLO NISSAN NAVARA -	504,19	19	9.579,61
2018	423	423 00003-2018-PA 5191 22/11/2018 22/12/2018	10/12/2018 13/11/2018 10/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE D	1.683,55	2318	1 10/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/18 RIPARAZIONE AUTOVEICOLO NISSAN NAVARA -	56,10	19	1.065,90
2018	414	41418E000009757 5221 23/11/2018 20/12/2018	28/11/2018 20/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. BOLLETTA TELEFONICA SETTEMBRE-OTTOBRE 20	310,28	2400	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018E000009757 SE TTEMBRE-OTTOBRE 20 18	263,64	20	5.272,80
2018	415	415 1 5251 26/11/2018 26/12/2018	28/11/2018 26/11/2018 30/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 743 RAG. PORCU GIOVANNI REVISIONE CONTABILE 2018	5.579,06	2174	1 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/18 REVISIONE CO NTABILE 2018	5.579,06	4	22.316,24
2018	417	4172018-BARONIA 5409 05/12/2018 04/01/2019	06/12/2018 03/12/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Mensilit� di NOVEMBRE 2	9.414,06	2225	1 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.51/18 CANTIERI VER DI EX ROS MARY NOVE MBRE 2018	7.716,44	2	15.432,88
2018	420	4202018-BARONIA 5469 06/12/2018 05/01/2019	06/12/2018 04/12/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per la gestione del Cantiere	14.669,13	2228	1 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.57/18 SALDOGESTIO NE DEL CANTIERE VER DE ANNUALITA' 2017	12.023,88	1	12.023,88



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	421	421 FATTPA 11_18 5487 06/12/2018 05/01/2019	07/12/2018 06/12/2018 07/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	896,14	2229 1	07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/18 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI COMUNALI	734,54	1	734,54
2018	422	422 2/460 5486 06/12/2018 31/12/2018	10/12/2018 30/11/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.184,38	2376 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/460 A MENSA DELL E SCUOLE DELL'INFANZI A, PRIMARIA E SECOND ARIA DI PRIMO GRADO NOVEMBRE 2018	3.642,86	6	21.857,16
2018	422	422 2/460 5486 06/12/2018 31/12/2018	10/12/2018 30/11/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.184,38	2377 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/460 A MENSA DELL E SCUOLE DELL'INFANZI A, PRIMARIA E SECOND ARIA DI PRIMO GRADO	1.342,12	6	8.052,72
2018	429	429 8718408078 5470 06/12/2018 30/01/2019	10/12/2018 04/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	20,83	2401 1	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8718408078 RENDIC ONTAZIONE CONTI OTT OBRE 2018 -	20,83	7	145,81
2018	424	424 2200014143 5509 08/12/2018 01/02/2019	10/12/2018 03/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	276,55	2320 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014143 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A DELL'IMPIANTO DI ILL UMINAZIONE PUBBLICA	226,68	3	680,04
2018	425	425 2200014141 5510 08/12/2018 01/02/2019	10/12/2018 03/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	3.682,05	2319 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014141/18 MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA DELL'IMPIANTO D I ILLUMINAZIONE PUBL LICA	3.018,07	3	9.054,21
2018	426	426 2200014144 5511 08/12/2018 01/02/2019	10/12/2018 03/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	686,56	2321 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014144 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A DELL'IMPIANTO DI ILL UMINAZIONE PUBBLICA	562,75	3	1.688,25



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	427	427 2200014145 5512 08/12/2018 01/02/2019	10/12/2018 03/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	801,76	2322 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014145 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A DELL'IMPIANTO DI ILL UMINAZIONE PUBBLICA	657,18	3	1.971,54
2018	428	428 2200014142 5513 08/12/2018 01/02/2019	10/12/2018 03/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	499,57	2323 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014142 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A DELL'IMPIANTO DI ILL UMINAZIONE PUBBLICA	409,48	3	1.228,44
2018	430	430 0000011 5538 10/12/2018 09/01/2019	11/12/2018 10/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU MATERIALE DI CONSUMO	152,50	2362 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/18 MATERIALI PE R MANUTENZIONE EDIFI CI COMUNALI	125,00	1	125,00
2018	431	431 000003-2018-1 5540 10/12/2018 09/01/2019	11/12/2018 10/12/2018 11/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 1820 IMPRESA EDILE ART. FARRIS ANTONIO LAVORI MANUTENZIONE	1.342,00	2361 1	11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/18 MANUTENZIO NE STRAORDINARIA DE LL'IMPIANTO DI ILLUMIN AZIONE NELLA VIA DET TORI	1.100,00	1	1.100,00
2018	435	435 0002149950 5522 10/12/2018 09/01/2019	13/12/2018 30/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	585,60	2383 1	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2149950/18 PER SER VIZI TECNICI AGGIUNTI VI PER IL SUBENTRO IN ANPR CON LA MODALIT À WEB SERVICE	480,00	3	1.440,00
2018	432	432 0000428 5548 11/12/2018 10/01/2019	11/12/2018 11/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.,162/98 NOVEMBRE 2018	657,72	2371 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.428/18 PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 NOV EMBRE 2018	150,57	1	150,57
2018	432	432 0000428 5548 11/12/2018 10/01/2019	11/12/2018 11/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.,162/98 NOVEMBRE 2018	657,72	2372 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.428/18 PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 NOV EMBRE 2018	162,63	1	162,63
2018	432	432 0000428 5548 11/12/2018 10/01/2019	11/12/2018 11/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.,162/98 NOVEMBRE 2018	657,72	2373 1	12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.428/18 PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 NOV FMBRE 2018	174,00	1	174,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	432	432 0000428 5548 11/12/2018 10/01/2019	11/12/2018 11/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.,162/98 NOVEMBRE 2018	657,72	2374	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.428/18 PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 NOV EMBRE 2018	139,20	1	139,20
2018	433	433 0000429 5550 11/12/2018 10/01/2019	11/12/2018 11/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN NOVEMBRE 2018	566,37	2378	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.429/18 "RITORNARE A CASA" (B) - 4° ANNUAL ITA'-I NOVEMBRE 2018	539,40	1	539,40
2018	434	434 420/E 5565 11/12/2018 11/01/2019	12/12/2018 11/12/2018 12/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	5.072,39	2370	1 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.420/E FORNITURA D I ATTEZZATURE INFOR MATICHE	4.157,70	1	4.157,70
2018	436	4364331591715227 5566 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	211,63	2398	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715227 NO VEMBRE-DICEMBRE 201 8	173,47	1	173,47
2018	437	4374330339808727 5567 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	424,02	2390	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 NO VEMBRE 2018	49,66	1	49,66
2018	437	4374330339808727 5567 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	424,02	2391	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 NO VEMBRE 2018	49,66	1	49,66
2018	437	4374330339808727 5567 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	424,02	2392	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 NO VEMBRE 2018	49,66	1	49,66
2018	437	4374330339808727 5567 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	424,02	2393	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 NO VEMBRE 2018	49,66	1	49,66
2018	437	4374330339808727 5567 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	424,02	2394	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 NO VEMBRE 2018	49,66	1	49,66
2018	437	4374330339808727 5567 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	424,02	2395	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 NO VEMBRE 2018	62,07	1	62,07



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	437	4374330339808727 5567 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	424,02	2396	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 NO VEMBRE 2018	37,19	1	37,19
2018	438	4384333450710128 5568 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	328,55	2399	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710128 NO VEMBRE-DICEMBRE 201 8	269,30	1	269,30
2018	439	4394332820702827 5569 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	253,42	2397	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702827 NO VEMBRE 2018	207,72	1	207,72
2018	440	4404330091903727 5570 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	613,07	2387	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727 NO VEMBRE 2018	167,51	1	167,51
2018	440	4404330091903727 5570 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	613,07	2388	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727 NO VEMBRE 2018	167,51	1	167,51
2018	440	4404330091903727 5570 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 09/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE 2018	613,07	2389	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727 NO VEMBRE 2018	167,50	1	167,50
2018	441	441 162 5584 12/12/2018 11/01/2019	13/12/2018 11/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 2249 ICHNOSSICUREZZA S.R.L.	152,50	2381	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1309 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.162/18 CORSO FOR MAZIONE SULLA SICUR EZZA - SASSARI -DIP.TE LOI MAURO	152,50	1	152,50
2018	442	442 429/E 5586 12/12/2018 12/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	305,00	2386	1 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.429/E INTERVENTO AGGIORNAMENTO E RE CUPERO DATI	250,00	1	250,00
2018	443	443 428/E 5587 12/12/2018 12/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 14/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	366,00	2403	1 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.428/E MANUTENZIO NE STRAORDINARIA HA RDWARE UFFICIO PROT OCOLLO E DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLE T IMBRATURE	300,00	2	600,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2018)

09/01/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° 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	444	444 430/E 5596 12/12/2018 12/01/2019	13/12/2018 12/12/2018 14/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	244,00	2402 1	14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.430/E MANUTENZIO ME FOTOCOPIATORI UF FICI COMUNALI	200,00	2	400,00
Totali Periodo									220.106,67	3.704	2.458.294,01

Indicatore di Tempestività 11