



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

10/04/2019

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	450	450 09/P.A. 5653 14/12/2018 13/01/2019	21/12/2018 14/12/2018 25/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI LICHERI GONARIA ESPLETAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE	1.445,00	77	1 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/PA/2018 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI	1.445,00	42	60.690,00
2018	452	452 3244/FE 5694 18/12/2018 28/02/2019	21/12/2018 15/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI KRATOS SPA Fattura Elettronica	1.061,62	542	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3244/FE MATERIALI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	450,82	98	44.180,36
2018	452	452 3244/FE 5694 18/12/2018 28/02/2019	21/12/2018 15/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI KRATOS SPA Fattura Elettronica	1.061,62	543	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3244/FE MATERIALI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	280,90	98	27.528,20
2018	452	452 3244/FE 5694 18/12/2018 28/02/2019	21/12/2018 15/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI KRATOS SPA Fattura Elettronica	1.061,62	544	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3244/FE MATERIALI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	138,46	98	13.569,08
2018	461	461 2200014933 5695 19/12/2018 16/02/2019	31/12/2018 18/12/2018 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	175	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200014933/18 SERVIZIO TERMICO E IDRICO - DICEMBRE 2018	304,29	57	17.344,53
2018	461	461 2200014933 5695 19/12/2018 16/02/2019	31/12/2018 18/12/2018 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	176	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200014933/18 SERVIZIO TERMICO E IDRICO - DICEMBRE 2018 -	942,07	57	53.697,99
2018	461	461 2200014933 5695 19/12/2018 16/02/2019	31/12/2018 18/12/2018 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	177	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200014933/18 SERVIZIO TERMICO E IDRICO - DICEMBRE 2018 -	380,12	57	21.666,84
2018	462	462 2200014934 5696 19/12/2018 16/02/2019	31/12/2018 18/12/2018 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	181	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200014934/18 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2018	2.185,37	57	124.566,09
2018	463	463 2200014932 5697 19/12/2018 16/02/2019	31/12/2018 18/12/2018 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	178	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200014932/18 SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI - LUGLIO 2018	141,95	57	8.091,15



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

10/04/2019

Pagina 2 di 18

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	463	463 2200014932 5697 19/12/2018 16/02/2019	31/12/2018 18/12/2018 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	179 1	14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014932/18 SERV IZIO IMPIANTI ELETTRIC I - LUGLIO 2018	219,48	57	12.510,36
2018	463	463 2200014932 5697 19/12/2018 16/02/2019	31/12/2018 18/12/2018 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	180 1	14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014932/18 SERV IZIO IMPIANTI ELETTRIC I - LUGLIO 2018	106,94	57	6.095,58
2018	463	463 2200014932 5697 19/12/2018 16/02/2019	31/12/2018 18/12/2018 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	185 1	14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014932/18 SERV IZIO IMPIANTI IDRICI - L UGLIO 2018	68,77	57	3.919,89
2018	464	464 2200014935 5698 19/12/2018 16/02/2019	31/12/2018 18/12/2018 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	182 1	14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014935/18 SERV IZIO ONERI SICUREZZA - LUGLIO 2018	11,33	57	645,81
2018	464	464 2200014935 5698 19/12/2018 16/02/2019	31/12/2018 18/12/2018 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	183 1	14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014935/18 SERV IZIO ONERI SICUREZZA - LUGLIO 2018	29,49	57	1.680,93
2018	464	464 2200014935 5698 19/12/2018 16/02/2019	31/12/2018 18/12/2018 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	184 1	14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200014935/18 SERV IZIO ONERI SICUREZZA - LUGLIO 2018	69,60	57	3.967,20
2018	445	445 8R00248494 5732 20/12/2018 15/01/2019	21/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	459,97	340 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00248494/18 1° BI MESTRE 2019	79,52	71	5.645,92
2018	445	445 8R00248494 5732 20/12/2018 15/01/2019	21/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	459,97	341 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00248494/18 1° BI MESTRE 2019	127,75	71	9.070,25
2018	445	445 8R00248494 5732 20/12/2018 15/01/2019	21/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	459,97	342 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00248494/18 1° BI MESTRE 2019	127,75	71	9.070,25
2018	445	445 8R00248494 5732 20/12/2018 15/01/2019	21/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	459,97	343 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00248494/18 1° BI MESTRE 2019	42,08	71	2.987,68



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

10/04/2019

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	446	446 8R00249129 5733 20/12/2018 15/01/2019	21/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	118,10	348	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00249129/18 1° BI MESTRE 2019	96,80	71	6.872,80
2018	447	447 8R00250080 5734 20/12/2018 15/01/2019	21/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	248,22	354	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00250080/18 1° BI MESTRE 2019	203,46	71	14.445,66
2018	458	458 14 5731 20/12/2018 19/01/2019	31/12/2018 20/12/2018 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L VENDITA CIG Z2A264F0CB	219,60	161	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.14/18 ACQUISTO DI UNA STUFA FUNGO A G AS	180,00	46	8.280,00
2018	448	448 8R00250085 5735 21/12/2018 15/01/2019	21/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	178,72	351	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00250085/18 1° BI MESTRE 2019	63,17	70	4.421,90
2018	448	448 8R00250085 5735 21/12/2018 15/01/2019	21/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	178,72	352	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00250085/18 1° BI MESTRE 2019	83,32	70	5.832,40
2018	449	449 8R00249749 5736 21/12/2018 15/01/2019	21/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	211,37	346	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00249749/18 1° BI MESTRE 2019	45,52	70	3.186,40
2018	449	449 8R00249749 5736 21/12/2018 15/01/2019	21/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	211,37	347	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00249749/18 1° BI MESTRE 2019	127,73	70	8.941,10
2018	453	453 8R00248321 5761 21/12/2018 15/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	233,61	350	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00248321/18 1° BI MESTRE 2019	191,48	70	13.403,60
2018	454	454 8R00250219 5762 21/12/2018 15/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	169,01	353	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00250219/18 1° BI MESTRE 2019	138,53	70	9.697,10
2018	455	455 8R00247838 5773 24/12/2018 15/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	180,56	349	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00247838/18 1° BI MESTRE 2019	148,00	67	9.916,00
2018	456	456 8R00247822 5774 24/12/2018 15/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	214,65	338	1 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00247838/18 1° BI MESTRE 2019	129,18	67	8.655,06



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

10/04/2019

Pagina 4 di 18

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	456	456 8R00247822 5774 24/12/2018 15/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	214,65	339 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00247838/18 1° BI MESTRE 2019	48,77	67	3.267,59
2018	457	457 8R00249692 5775 24/12/2018 15/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	204,77	344 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00249692/18 1° BI MESTRE 2019	85,67	67	5.739,89
2018	457	457 8R00249692 5775 24/12/2018 15/01/2019	31/12/2018 06/12/2018 01/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2019	204,77	345 1	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00249692/18 1° BI MESTRE 2019	82,24	67	5.510,08
2018	459	459 1 5777 27/12/2018 26/01/2019	31/12/2018 17/12/2018 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2251 Scano Caterina MATERIALE PER LA BIBLIOTECA	544,47	160 1	04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/18 ACQUISTO DOC UMENTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA CO MUNALE	446,29	39	17.405,31
2018	460	460 FATTPA 15_18 5802 31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018 31/12/2018 07/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2255 Tecnogomme Siniscola di Balvis Giovanni & C.	380,01	173 1	07/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/18 SOSTITUZION E GOMME NISSAN	311,48	39	12.147,72
2019	22	22 0093937761 16 02/01/2019 30/01/2019	25/01/2019 31/12/2018 07/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione	481,58	172 1	07/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93937761 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASC ENSORE SCUOLE 2° SE MESTRE 2018	394,74	37	14.605,38
2019	4	4 FATTPA 13_18 42 07/01/2019 06/02/2019	16/01/2019 28/12/2018 20/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2139 SCS Societ� di Ingegneria Ambiente e Territor	2.157,70	275 1	20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/18 ONORARI PER REDAZIONE CERTIFICA TO DI REGOLARE ESEC UZIONE E DEL FRAZION AMENTO LAVORI DI INT ERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RI SCHIO IDROGEOLOGIC O IN LOCALITA' MORTO LLOI	1.767,79	44	77.782,76



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.
2019	4	4 FATTPA 13_18 42 07/01/2019 06/02/2019	16/01/2019 28/12/2018 20/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2139 SCS SocietÃ di Ingegneria Ambiente e Territor	2.157,70	276	1 20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/18 ONORARI PER REDAZIONE CERTIFICA TO DI REGOLARE ESEC UZIONE E DEL FRAZION AMENTO LAVORI DI INT ERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RI SCHIO IDROGEOLOGIC O IN LOCALITA' MORTO LLOI - - Fatt. N. FATTPA 13_18 del 28/12/2018	0,82	44	36,08
2019	5	5 0002154141 85 08/01/2019 31/01/2019	16/01/2019 31/12/2018 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	305,00	159	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2154141/18 OTTAVO STATO DI AVANZAMENT O PROGRAMMA GESTIO NALE SERVIZI DEMOGR AFICI	250,00	27	6.750,00
2019	23	23 3449/FE 84 08/01/2019 28/02/2019	25/01/2019 31/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Elettronica Enti	1.606,63	545	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3449/FE MATERIALI DI CONSUMO UFFICI CO MUNALI	92,91	77	7.154,07
2019	23	23 3449/FE 84 08/01/2019 28/02/2019	25/01/2019 31/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Elettronica Enti	1.606,63	546	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3449/FE MATERIALI DI CONSUMO UFFICI CO MUNALI	289,90	77	22.322,30
2019	23	23 3449/FE 84 08/01/2019 28/02/2019	25/01/2019 31/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Elettronica Enti	1.606,63	547	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3449/FE MATERIALI DI CONSUMO UFFICI CO MUNALI	247,57	77	19.062,89
2019	23	23 3449/FE 84 08/01/2019 28/02/2019	25/01/2019 31/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Elettronica Enti	1.606,63	548	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3449/FE MATERIALI DI CONSUMO UFFICI CO MUNALI	267,90	77	20.628,30
2019	23	23 3449/FE 84 08/01/2019 28/02/2019	25/01/2019 31/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Elettronica Enti	1.606,63	549	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3449/FE MATERIALI DI CONSUMO UFFICI CO MUNALI	267,90	77	20.628,30



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

10/04/2019

Pagina 6 di 18

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.
2019	23	23 3449/FE 84 08/01/2019 28/02/2019	25/01/2019 31/12/2018 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Elettronica Enti	1.606,63	550	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3449/FE MATERIALI DI CONSUMO UFFICI CO MUNALI	150,73	77	11.606,21
2019	1	1 0000407 142 10/01/2019 09/02/2019	16/01/2019 15/11/2018 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN OTTOBRE 2018	602,91	156	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.407/18 PROGETTO PERSONALIZZATO "RIT ORNARE A CASA" (B) - 4 ° ANNUALITA' OTTOBR E 2018	574,20	25	14.355,00
2019	2	2 0000022 169 10/01/2019 09/02/2019	16/01/2019 10/01/2019 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PIANI PERS.L.162/98 DICEMBRE 2018	876,96	151	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/19 L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI * DICE MBRE 2018	556,80	25	13.920,00
2019	2	2 0000022 169 10/01/2019 09/02/2019	16/01/2019 10/01/2019 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PIANI PERS.L.162/98 DICEMBRE 2018	876,96	152	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/19 L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI * DICE MBRE 2018	156,60	25	3.915,00
2019	2	2 0000022 169 10/01/2019 09/02/2019	16/01/2019 10/01/2019 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PIANI PERS.L.162/98 DICEMBRE 2018	876,96	153	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/19 L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI * DICE MBRE 2018	121,80	25	3.045,00
2019	3	3 0000023 170 10/01/2019 09/02/2019	16/01/2019 10/01/2019 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	511,56	155	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.23/19 PROGETTO P ERSONALIZZATO "RITO RNARE A CASA" (B) - 4° ANNUALITA' DICEMBRE 2018	487,20	25	12.180,00
2019	6	6 2/527 209 11/01/2019 10/02/2019	16/01/2019 31/12/2018 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO MENSA SCUOLE DICEMBRE 2018	5.184,38	157	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/527 MENSA SCUO LE PRIMARIA E SECOND ARIA DICEMBRE 2018	2.980,81	24	71.539,44
2019	6	6 2/527 209 11/01/2019 10/02/2019	16/01/2019 31/12/2018 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H SERVIZIO MENSA SCUOLE DICEMBRE 2018	5.184,38	158	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/527 MENSA SCUO LE PRIMARIA E SECOND ARIA DICEMBRE 2018	2.004,17	24	48.100,08



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

10/04/2019

Pagina 7 di 18

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.
2019	7	74333900705029 249 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	75,63	540	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705029 N OVEMBRE-DICEMBRE 2 018	61,99	71	4.401,29
2019	8	84332461700639 250 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	189,69	536	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700639 NO VEMBRE-DICEMBRE 201 8	155,48	71	11.039,08
2019	9	94330650000123 251 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	249,44	539	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000123 N OVEMBRE-DICEMBRE 2 018	204,46	71	14.516,66
2019	10	104331740700127 252 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	161,08	541	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700127 N OVEMBRE-DICEMBRE 2 018	132,03	71	9.374,13
2019	11	114332881703441 253 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	218,14	520	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703441 NO VEMBRE-DICEMBRE 201 8	178,80	71	12.694,80
2019	12	124334691703321 254 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	67,36	519	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703321 DI CEMBRE 2018	55,21	71	3.919,91
2019	13	134330330709029 255 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	67,58	535	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717229 DI CEMBRE 2018	55,39	71	3.932,69
2019	14	144330091903728 256 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	554,26	521	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903728 DI CEMBRE 2018	378,00	71	26.838,00
2019	14	144330091903728 256 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	554,26	522	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903728 DI CEMBRE 2018	76,31	71	5.418,01
2019	15	154331741731722 257 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	67,95	532	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731722 DI CEMBRE 2018	55,70	71	3.954,70



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

10/04/2019

Pagina 8 di 18

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.
2019	16	164330339808728 258 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	481,03	525	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 DI CEMBRE 2018	56,33	71	3.999,43
2019	16	164330339808728 258 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	481,03	526	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 DI CEMBRE 2018	56,33	71	3.999,43
2019	16	164330339808728 258 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	481,03	527	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 DI CEMBRE 2018	56,33	71	3.999,43
2019	16	164330339808728 258 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	481,03	528	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 DI CEMBRE 2018	56,33	71	3.999,43
2019	16	164330339808728 258 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	481,03	529	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 DI CEMBRE 2018	56,33	71	3.999,43
2019	16	164330339808728 258 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	481,03	530	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 DI CEMBRE 2018	70,41	71	4.999,11
2019	16	164330339808728 258 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	481,03	531	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 DI CEMBRE 2018	42,23	71	2.998,33
2019	17	174333450710029 259 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	452,94	537	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710029 N OVEMBRE-DICEMBRE 2 018	107,89	71	7.660,19
2019	17	174333450710029 259 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	452,94	538	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710029 N OVEMBRE-DICEMBRE 2 018	263,37	71	18.699,27
2019	18	184331621717229 260 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	192,26	534	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717229 NO VEMBRE-DICEMBRE 201 8	157,59	71	11.188,89



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

10/04/2019

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.
2019	19	194334350702029 261 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	268,22	524	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702029 NO VEMBRE-DICEMBRE 201 8	219,85	71	15.609,35
2019	20	204332820702828 262 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	236,03	533	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702828 DI CEMBRE 2018	193,47	71	13.736,37
2019	21	214330090715129 263 14/01/2019 13/02/2019	25/01/2019 11/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 20	357,22	523	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715129 NO VEMBRE-DICEMBRE 201 8	292,80	71	20.788,80
2019	24	24 264 15/01/2019 15/02/2019	25/01/2019 15/01/2019 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Imponibile per n.4 Inserimenti Lavorativ	8.986,13	174	1 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/19 CANTIERI VERD I EX ROS MARY - DICEM BRE 2018	7.365,68	30	220.970,40
2019	26	26 341 14/2019 20/01/2019 20/02/2019	28/01/2019 15/01/2019 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	3.660,00	148	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.14/2019 PER SERVIZ IO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2017/2018	1.600,00	15	24.000,00
2019	26	26 341 14/2019 20/01/2019 20/02/2019	28/01/2019 15/01/2019 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	3.660,00	149	1 04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.14/2019 PER SERVIZ IO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2017/2018	1.400,00	15	21.000,00
2019	33	33 353 21/01/2019 20/02/2019	08/02/2019 21/01/2019 20/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2256 Nonne Mario	3.061,22	274	1 20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/PA ONORARI PER RELAZIONE GEOGNOST ICA LAVORI DI DIFESA SPONDALE RIO SU ADU 1° e 2° LOTTO	3.061,22	30	91.836,60
2019	25	25 388 23/01/2019 28/02/2019	25/01/2019 21/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.016,90	512	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR E POSTA SPA RENDICO NTAZIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	14,93	62	925,66
2019	25	25 388 23/01/2019 28/02/2019	25/01/2019 21/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.016,90	513	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719006691 RENDIC ONTAZIONE NOVEMBRE 2018	50,73	62	3.145,26



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

10/04/2019

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.
2019	25	25 8719006691 388 23/01/2019 28/02/2019	25/01/2019 21/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.016,90	514 1	25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719006691 RENDIC ONTAZIONE NOVEMBRE 2018	3,74	62	231,88
2019	25	25 8719006691 388 23/01/2019 28/02/2019	25/01/2019 21/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.016,90	515 1	25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719006691 RENDIC ONTAZIONE NOVEMBRE 2018	26,23	62	1.626,26
2019	25	25 8719006691 388 23/01/2019 28/02/2019	25/01/2019 21/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.016,90	516 1	25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719006691 RENDIC ONTAZIONE NOVEMBRE 2018	652,57	62	40.459,34
2019	25	25 8719006691 388 23/01/2019 28/02/2019	25/01/2019 21/01/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.016,90	517 1	25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719006691 RENDIC ONTAZIONE NOVEMBRE 2018	268,70	62	16.659,40
2019	31	31 8719008136 398 23/01/2019 22/02/2019	04/02/2019 23/01/2019 14/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE D	402,77	186 1	14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719008136 POSTAL IZZAZIONE RUOLO TA.RI .2018	402,77	22	8.860,94
2019	28	28 P000085/2019 426 24/01/2019 28/02/2019	04/02/2019 24/01/2019 07/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa Ordine MePa n.4744718	1.666,52	169 1	07/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.85/19 AGGIORNAME NTO DEI SOFTWARE	1.366,00	15	20.490,00
2019	29	29 P000086/2019 427 24/01/2019 28/02/2019	04/02/2019 24/01/2019 07/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa REGISTRO GENERALE N. 505	96,38	170 1	07/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.86/19 AGGIORNAME NTO DEI SOFTWARE	79,00	15	1.185,00
2019	30	30 P000087/2019 428 24/01/2019 28/02/2019	04/02/2019 24/01/2019 07/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa Ordine MePa n.4745755	488,00	171 1	07/02/2019 08/02/2019 08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.87/19 ABBONAMENT O TRIENNALE PRIMUS P OWER PACK	400,00	15	6.000,00
2019	34	34)19E000000544 429 24/01/2019 20/02/2019	08/02/2019 21/01/2019 26/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. BOLLETTE TELEFONICHE	310,28	569 1	26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2019E000000544 NO VEMBRE-DICEMBRE 201 8	263,64	61	16.082,04



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.
2019	27	27 15/2019 442 25/01/2019 25/02/2019	28/01/2019 16/01/2019 04/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	244,00	150 1	04/02/2019 04/02/2019 04/02/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/2019 PER SERVIZ IO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2017/2018	200,00	10	2.000,00
2019	32	32 8719030022 599 04/02/2019 30/03/2019	05/02/2019 04/02/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	202,03	518 1	25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719030022 RENDIC ONTAZIONE DICEMBRE 2018	202,03	50	10.101,50
2019	40	40 0000001 646 07/02/2019 09/03/2019	12/02/2019 16/01/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1253 AVV. SANNA PASQUALINA ANTONELL	4.372,57	310 1	25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/19 CAUSA IN GIU DIZIO COMUNE DI LULA/ BOE E PIU'	4.372,57	18	78.706,26
2019	43	43 PA/9 632 07/02/2019 07/03/2019	18/02/2019 30/01/2019 20/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2257 ASPEX S.P.A. Vendita	6.100,00	277 1	20/02/2019 20/02/2019 20/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9/19 PER FORNITUR A SALE PER IL DISGELO STRADALE	5.000,00	13	65.000,00
2019	56	56 3 649 08/02/2019 10/03/2019	27/02/2019 07/02/2019 04/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL Supporto Tecnico Servizio di controllo R	7.320,00	389 1	04/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/19 SERVIZIO DI C ONTROLLO ENERGETIC HE	6.000,00	25	150.000,00
2019	35	35 1 663 09/02/2019 08/03/2019	11/02/2019 08/02/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2251 Scano Caterina LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	999,00	308 1	25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/19 ACQUISTO DI DOCUMENTI MULTIMEDI ALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	818,85	16	13.101,60
2019	44	441330339808729 704 11/02/2019 13/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 20 1	603,30	406 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 ST ABILI COMUNALI GENNA IO 2019	70,65	32	2.260,80
2019	44	441330339808729 704 11/02/2019 13/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 20 1	603,30	407 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 ST ABILI COMUNALI GENNA IO 2019	70,65	32	2.260,80
2019	44	441330339808729 704 11/02/2019 13/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 20 1	603,30	408 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 ST ABILI COMUNALI GENNA IO 2019	70,65	32	2.260,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

10/04/2019

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.
2019	44	441330339808729 704 11/02/2019 13/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 201	603,30	409 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 ST ABILI COMUNALI GENNA IO 2019	70,65	32	2.260,80
2019	44	441330339808729 704 11/02/2019 13/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 201	603,30	410 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 ST ABILI COMUNALI GENNA IO 2019	70,65	32	2.260,80
2019	44	441330339808729 704 11/02/2019 13/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 201	603,30	411 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 ST ABILI COMUNALI GENNA IO 2019	88,30	32	2.825,60
2019	44	441330339808729 704 11/02/2019 13/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 201	603,30	412 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 ST ABILI COMUNALI GENNA IO 2019	52,96	32	1.694,72
2019	45	451330091903729 705 11/02/2019 13/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 201	611,84	403 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729 ST ABILI COMUNALI GENNA IO 2019	167,17	32	5.349,44
2019	45	451330091903729 705 11/02/2019 13/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 201	611,84	404 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729 ST ABILI COMUNALI GENNA IO 2019	167,17	32	5.349,44
2019	45	451330091903729 705 11/02/2019 13/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 201	611,84	405 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729 ST ABILI COMUNALI GENNA IO 2019	167,17	32	5.349,44
2019	46	461332820702829 706 11/02/2019 13/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 201	265,23	413 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702829 ST ABILI COMUNALI GENNA IO 2019	217,40	32	6.956,80
2019	57	57 724 11/02/2019 12/03/2019	27/02/2019 11/02/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. materiale vario	864,00	511 1	25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/19 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MA NUTENZIONE DEI CIMIT ERI	708,20	43	30.452,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

10/04/2019

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.
2019	47	474333450710129 744 12/02/2019 14/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	1.683,53	415 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710129 ST ABILI COMUNALI GENNA IO-FEBBRAIO 2019	1.379,94	31	42.778,14
2019	48	484331591715228 745 12/02/2019 14/03/2019	20/02/2019 10/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	277,01	414 1	15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715228 ST ABILI COMUNALI GENNA IO-FEBBRAIO 2019	227,06	31	7.038,86
2019	49	49 0000001/1PA 747 12/02/2019 14/03/2019	21/02/2019 11/02/2019 04/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUISO LUISA DI MORO MARIA ANTONIA ARREDI UFFICI SERVIZI SOCIALI	1.037,00	385 1	04/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/1PA ARREDI UFFIC I SERVIZI SOCIALI	850,00	21	17.850,00
2019	41	41 777 2/26 13/02/2019 13/03/2019	15/02/2019 31/01/2019 04/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENZA SCOLASTICA GENNAIO 2019	5.184,38	356 1	04/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/26 MENSA SCUOL E DELL'INFANZIA, PRIMA RIA E SECONDARIA DI P RIMO GRADO GENNAIO 2019	655,63	20	13.112,60
2019	41	41 777 2/26 13/02/2019 13/03/2019	15/02/2019 31/01/2019 04/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENZA SCOLASTICA GENNAIO 2019	5.184,38	357 1	04/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/26 MENSA SCUOL E DELL'INFANZIA, PRIMA RIA E SECONDARIA DI P RIMO GRADO GENNAIO 2019	3.788,58	20	75.771,60
2019	41	41 777 2/26 13/02/2019 13/03/2019	15/02/2019 31/01/2019 04/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENZA SCOLASTICA GENNAIO 2019	5.184,38	358 1	04/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/26 MENSA SCUOL E DELL'INFANZIA, PRIMA RIA E SECONDARIA DI P RIMO GRADO GENNAIO 2019	540,77	20	10.815,40
2019	42	421006514282019 778 14/02/2019 09/03/2019	15/02/2019 07/02/2019 25/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 837 A. MANZONI & C. SPA Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	245,27	309 1	25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A AMC10006514282019/ 19 NECROLOGIO DOTT. FRANCESC'ANGELO CA LIA	201,04	11	2.211,44



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

10/04/2019

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.
2019	53	53)006514352019 801	25/02/2019 14/02/2019 16/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 837 A. MANZONI & C. SPA Sui Ritardi di Pagamento saranno addebit	167,20	312	1 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.AMC10000651428201 9/2019 NECROLOGIO SI G.RA GIOVANNA SANNA FLAMINI	137,05	9	1.233,45
2019	83	83 814	7 19/02/2019 19/03/2019	04/03/2019 AZZ ACQ. GENERICI 2262 Sardinian Light di Ilaria Sanna noleggio e posizionamento delle luminari	2.999,99	400	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.7/19 INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	2.459,01	24	59.016,24
2019	52	52 857	1/PA 22/02/2019 18/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2140 SANNA GIOVANNI MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI	262,00	314	1 25/02/2019 25/02/2019 25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A 1/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOT AZIONE AGLI OPERAI	262,00	5	1.310,00
2019	58	58 885	32 20/02/2019 20/03/2019	28/02/2019 AZZ ACQ. GENERICI 2022 ECO-3R DI BARONE FRANCESCO RITIRO TONER ESAUSTI	183,00	360	1 04/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.32/19 RITIRO TONER E CARTUCCE ESAUSTE	150,00	13	1.950,00
2019	60	60 860	8R00024925 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	241,32	564	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024925 2 BIMES TRE 2019	169,54	34	5.764,36
2019	60	60 860	8R00024925 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	241,32	565	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024925 2 BIMES TRE 2019	28,26	34	960,84
2019	61	61 861	8R00024741 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	168,36	567	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024741 2 BIMES TRE 2019	138,00	34	4.692,00
2019	62	62 862	8R00024935 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	478,96	554	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024935 2 BIMES TRE 2019	72,44	34	2.462,96
2019	62	62 862	8R00024935 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	478,96	555	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024935 2 BIMES TRE 2019	132,19	34	4.494,46
2019	62	62 862	8R00024935 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	478,96	556	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024935 2 BIMES TRE 2019	132,19	34	4.494,46



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

10/04/2019

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.
2019	62	62 8R00024935 862 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 06/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	478,96	557	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024935 2 BIMES TRE 2019	55,86	34	1.899,24
2019	63	63 8R00027172 863 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 06/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	211,37	560	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00027172 2 BIMES TRE 2019	41,11	34	1.397,74
2019	63	63 8R00027172 863 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 06/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	211,37	561	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00027172 2 BIMES TRE 2019	132,14	34	4.492,76
2019	64	64 8R00027280 864 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 06/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	234,10	552	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00027280 2 BIMES TRE 2019	133,69	34	4.545,46
2019	64	64 8R00027280 864 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 06/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	234,10	553	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00027280 2 BIMES TRE 2019	60,42	34	2.054,28
2019	65	65 8R00027088 865 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 06/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	118,10	562	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00027088 2 BIMES TRE 2019	96,80	34	3.291,20
2019	66	66 8R00024812 866 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 06/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	153,52	568	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024812 2 BIMES TRE 2019	125,84	34	4.278,56
2019	67	67 8R00025972 884 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 06/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	180,56	563	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00025972 2 BIMES TRE 2019	148,00	34	5.032,00
2019	68	68 8R00025213 886 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 06/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	204,17	558	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00025213 2 BIMES TRE 2019	76,33	34	2.595,22
2019	68	68 8R00025213 886 20/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 06/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	204,17	559	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00025213 2 BIMES TRE 2019	91,09	34	3.097,06
2019	81	81 8R00027065 889 21/02/2019 15/03/2019	01/03/2019 06/02/2019 26/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2019	172,36	566	1 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00027065 2 BIMES TRE 2019	141,28	33	4.662,24



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

10/04/2019

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.
2019	80	80J00281/PAMAN 1022 27/02/2019 29/03/2019	01/03/2019 26/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.	5.483,53	419	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1015/281/PAMAN/19 COSTI DI SERVIZIO E AR CHIVIAZIONE BANCO DI SARDEGNA ANNO 2018	4.494,70	16	71.915,20
2019	82	82 1036 27/02/2019 27/03/2019	11 04/03/2019 27/02/2019 04/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1526 IBBA COSTRUZIONI SRL POSA DEI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO	21.972,50	359	1 04/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/19 1° SAL FORNI TURA E POSA LOCULI CI MITERIALI	161,25	6	967,50
2019	82	82 1036 27/02/2019 27/03/2019	11 04/03/2019 27/02/2019 04/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1526 IBBA COSTRUZIONI SRL POSA DEI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO	21.972,50	390	1 04/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/19 1° SAL FORNI TURA E POSA LOCULI CI MITERIALI	7.889,45	6	47.336,70
2019	82	82 1036 27/02/2019 27/03/2019	11 04/03/2019 27/02/2019 04/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1526 IBBA COSTRUZIONI SRL POSA DEI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO	21.972,50	391	1 04/03/2019 05/03/2019 05/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/19 1° SAL FORNI TURA E POSA LOCULI CI MITERIALI	11.924,30	6	71.545,80
2019	87	87 1122 04/03/2019 31/03/2019	5/E 06/03/2019 28/02/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	15.000,00	401	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.5/E LAVORI DI DEPO LVERIZZAZIONE STRAD A DI ACCESSO ECOGEN TRO COMUNALE	13.636,36	11	149.999,96
2019	85	85 1140 05/03/2019 04/04/2019	52-19 06/03/2019 01/03/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC LIBRI PER BIBLIOTECA	145,62	399	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.52/19 FORNITURA LI BRI DI TESTO PER GLI A LUNNI RESIDENTI E FRE QUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 201 8/2019	145,62	10	1.456,20
2019	86	86 1139 05/03/2019 05/04/2019	2/1 06/03/2019 05/03/2019 15/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1820 IMPRESA EDILE ART. FARRIS ANTONIO	18.300,00	402	1 15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A 2/1/2019 1° SAL COST RUZIONE PLATEA PER P OSA DEI LOCULI CIMITE RIALI IN LOC. S. GIUSEP PE	15.000,00	10	150.000,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

10/04/2019

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.
2019	88	88 2/84 1221 08/03/2019 31/03/2019	12/03/2019 28/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENZA SCUOLA FEBBRAIO 19	5.184,38	500	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/84 MENSA SCUOL E PRIMARIA E SECOND ARIA DI PRIMO GRADO FEBBRAIO 2019	3.788,58	14	53.040,12
2019	88	88 2/84 1221 08/03/2019 31/03/2019	12/03/2019 28/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENZA SCUOLA FEBBRAIO 19	5.184,38	501	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/84 MENSA SCUOL A DELL'INFANZIA FEBB RAIO 2019	1.196,40	14	16.749,60
2019	108	108 1 1300 13/03/2019 12/04/2019	13/03/2019 12/03/2019 25/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	66,30	551	1 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR 1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/19 ACQUISTO BEN I PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 24/02/2019	54,34	13	706,42
2019	116	116 0000003/PA 1301 13/03/2019 12/04/2019	20/03/2019 08/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L FORNITURA MATERIALE EDILE	2.558,38	507	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.3/PA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MA NUTENZIONE DELLE ST RADE	409,84	9	3.688,56
2019	116	116 0000003/PA 1301 13/03/2019 12/04/2019	20/03/2019 08/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L FORNITURA MATERIALE EDILE	2.558,38	508	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.3/PA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MA NUTENZIONE DELLE ST RADE	500,00	9	4.500,00
2019	116	116 0000003/PA 1301 13/03/2019 12/04/2019	20/03/2019 08/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L FORNITURA MATERIALE EDILE	2.558,38	509	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.3/PA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MA NUTENZIONE DELLE ST RADE	390,48	9	3.514,32
2019	116	116 0000003/PA 1301 13/03/2019 12/04/2019	20/03/2019 08/02/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L FORNITURA MATERIALE EDILE	2.558,38	510	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.3/PA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MA NUTENZIONE DELLE ST RADE	796,71	9	7.170,39
2019	115	115 3/PA 1389 19/03/2019 03/04/2019	20/03/2019 19/03/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI	1.103,86	505	1 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	LIQUIDAZIONE DI SPES A FORNITURA CARBUR ANTE AUTOMEZZI COM I INAI.]	819,67	3	2.459,01



10/04/2019

COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

Pagina 18 di 18

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.
2019	115	115 3/PA 1389 19/03/2019 03/04/2019	20/03/2019 19/03/2019 22/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI	1.103,86	506 1	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019	LIQUIDAZIONE DI SPES A FORNITURA CARBUR ANTE AUTOMEZZI COM UNALI	85,13	3	255,39
Totali Periodo									132.317,17	6.735	2.884.320,18
Indicatore di Tempestività 22											