



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	36	36 2200000564 399 24/01/2019 24/03/2019	11/02/2019 23/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	993	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000564/19 ONE RI SICUREZZA GENNAIO 2019	29,93	123	3.681,39
2019	36	36 2200000564 399 24/01/2019 24/03/2019	11/02/2019 23/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	994	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000564/19 ONE RI SICUREZZA GENNAIO 2019	77,90	123	9.581,70
2019	36	36 2200000564 399 24/01/2019 24/03/2019	11/02/2019 23/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	995	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000564/19 ONE RI SICUREZZA GENNAIO 2019	37,46	123	4.607,58
2019	36	36 2200000564 399 24/01/2019 24/03/2019	11/02/2019 23/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	996	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000564/19 ONE RI SICUREZZA GENNAIO 2019	146,38	123	18.004,74
2019	37	37 2200000560 400 24/01/2019 24/03/2019	11/02/2019 23/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	981	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000560/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI GENNAIO 2019	374,95	123	46.118,85
2019	37	37 2200000560 400 24/01/2019 24/03/2019	11/02/2019 23/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	982	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000560/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI GENNAIO 2019	579,74	123	71.308,02
2019	37	37 2200000560 400 24/01/2019 24/03/2019	11/02/2019 23/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	983	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000560/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI GENNAIO 2019	464,17	123	57.092,91
2019	38	38 2200000562 401 24/01/2019 24/03/2019	11/02/2019 23/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	965	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000562/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI GENNAIO 2019	803,78	123	98.864,94
2019	38	38 2200000562 401 24/01/2019 24/03/2019	11/02/2019 23/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	966	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000562/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI GENNAIO 2019	2.488,45	123	306.079,35



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	38	38 2200000562 401 24/01/2019 24/03/2019	11/02/2019 23/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	967	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000562/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI GENNAIO 2019	1.004,02	123	123.494,46
2019	39	39 2200000563 402 24/01/2019 24/03/2019	11/02/2019 23/01/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	977	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000563/19 MAN UTENZIONE ILLUMINAZI ONE PUBBLICA GENNAI O 2019	5.772,64	123	710.034,72
2019	55	55 90005462 574 02/02/2019 02/03/2019	27/02/2019 01/02/2019 10/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2125 Banca Farmafactoring S.P.A.	6.920,00	763	1 10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019	1802 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.90005462/2019 SPES E DI RECUPERO FATTU RE DI ENERGIA ELETTRI CA ARRETRATE	6.920,00	97	671.240,00
2019	50	50 0000068/S 784 14/02/2019 16/03/2019	21/02/2019 14/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	813,02	956	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.68/S L. 162/98 GENN AIO 2019	130,50	102	13.311,00
2019	50	50 0000068/S 784 14/02/2019 16/03/2019	21/02/2019 14/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	813,02	959	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.68/S L. 162/98 GENN AIO 2019	539,40	102	55.018,80
2019	50	50 0000068/S 784 14/02/2019 16/03/2019	21/02/2019 14/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	813,02	962	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.68/S L. 162/98 GENN AIO 2019	104,40	102	10.648,80
2019	51	51 0000069/S 785 14/02/2019 16/03/2019	21/02/2019 14/02/2019 17/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN GENNAIO 2019	621,18	733	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.69/S PROGETTI PER SONALIZZATI RITORNA RE A CASA GENNAIO 20 19	591,60	62	36.679,20
2019	79	79)190000074400 887 20/02/2019 26/03/2019	01/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO 19	885,65	846	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201900000744 00 BOLLETTE ACQUA S ETTEMBRE 2018 - GENN AIO 2019	268,38	89	23.885,82



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	79	79)190000074400 887 20/02/2019 26/03/2019	01/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO 19	885,65	847	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201900000744 00 BOLLETTE ACQUA S ETTEMBRE 2018 - GENN AIO 2019	268,38	89	23.885,82
2019	79	79)190000074400 887 20/02/2019 26/03/2019	01/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO 19	885,65	848	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201900000744 00 BOLLETTE ACQUA S ETTEMBRE 2018 - GENN AIO 2019	268,38	89	23.885,82
2019	54	54 917 21/02/2019 21/03/2019	27/02/2019 21/02/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2258 PORCU CRISTIAN COMPENSO PROFESSIONALE	837,20	878	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/PA/2019 COMPENS I PROFESSIONALI PER E SERCIZIO DEL POTERE DI TUTELARE IN VIA AM MINISTRATIVA LA PROP RIETÀ DEI BENI DEL DE MANIO COMUNALE -	837,20	90	75.348,00
2019	69	69)190000075200 904 21/02/2019 26/03/2019	01/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO 19	58,75	838	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000007520 0 BOLLETTE ACQUA SE TTEMBRE 2018 - GENNA IO 2019	53,41	88	4.700,08
2019	70	70)190000100200 905 21/02/2019 26/03/2019	01/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO 19	58,15	842	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000010020 0 BOLLETTE ACQUA SE TTEMBRE 2018 - GENNA IO 2019	52,86	88	4.651,68
2019	71	71)190000075600 906 21/02/2019 26/03/2019	01/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO 19	51,87	840	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000007560 0 BOLLETTE ACQUA SE TTEMBRE 2018 - GENNA IO 2019	47,15	88	4.149,20
2019	72	72)190000074600 907 21/02/2019 26/03/2019	01/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO 19	74,28	839	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000007460 0 BOLLETTE ACQUA SE TTEMBRE 2018 - GENNA IO 2019	67,53	88	5.942,64



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	73	73)190000075400 909 21/02/2019 26/03/2019	01/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO 19	52,71	845	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201900000754 00 BOLLETTE ACQUA S ETTEMBRE 2018 - GENN AIO 2019	47,92	88	4.216,96
2019	74	74)190000074900 910 21/02/2019 26/03/2019	01/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO 19	291,71	844	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201900000749 00 BOLLETTE ACQUA S ETTEMBRE 2018 - GENN AIO 2019	265,19	88	23.336,72
2019	75	75)190000075000 911 21/02/2019 26/03/2019	01/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO 19	55,44	837	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000007500 0 BOLLETTE ACQUA SE TTEMBRE 2018 - GENNA IO 2019	50,40	88	4.435,20
2019	76	76)190000075700 912 21/02/2019 26/03/2019	01/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO 19	52,28	850	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201900000757 00 BOLLETTE ACQUA S ETTEMBRE 2018 - GENN AIO 2019	47,53	88	4.182,64
2019	77	77)190000075800 913 21/02/2019 26/03/2019	01/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO 19	65,45	841	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000007580 0 BOLLETTE ACQUA SE TTEMBRE 2018 - GENNA IO 2019	59,50	88	5.236,00
2019	98	98)190000074300 902 21/02/2019 26/03/2019	12/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO19	55,44	849	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201900000743 00 BOLLETTE ACQUA S ETTEMBRE 2018 - GENN AIO 2019	50,40	88	4.435,20
2019	99	99)190000100300 903 21/02/2019 26/03/2019	12/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO19	55,44	851	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500201900001003 00 BOLLETTE ACQUA S ETTEMBRE 2018 - GENN AIO 2019	50,40	88	4.435,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	100	100)190000075500 908 21/02/2019 26/03/2019	12/03/2019 08/02/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO19	52,71	843	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000007550 0 BOLLETTE ACQUA SE TTEMBRE 2018 - GENNA IO 2019	47,92	88	4.216,96
2019	109	109 2200001625 1016 26/02/2019 26/04/2019	18/03/2019 25/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	984	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001625/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI FEBBRAIO 2019	374,95	90	33.745,50
2019	109	109 2200001625 1016 26/02/2019 26/04/2019	18/03/2019 25/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	985	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001625/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI FEBBRAIO 2019	579,74	90	52.176,60
2019	109	109 2200001625 1016 26/02/2019 26/04/2019	18/03/2019 25/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	986	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001625/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI FEBBRAIO 2019	464,17	90	41.775,30
2019	110	110 2200001630 1019 26/02/2019 26/04/2019	18/03/2019 25/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	997	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001630/19 ONE RI SICUREZZA FEBBRAI O 2019	29,93	90	2.693,70
2019	110	110 2200001630 1019 26/02/2019 26/04/2019	18/03/2019 25/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	998	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001630/19 ONE RI SICUREZZA FEBBRAI O 2019	77,90	90	7.011,00
2019	110	110 2200001630 1019 26/02/2019 26/04/2019	18/03/2019 25/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	999	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001630/19 ONE RI SICUREZZA FEBBRAI O 2019	37,46	90	3.371,40
2019	110	110 2200001630 1019 26/02/2019 26/04/2019	18/03/2019 25/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1000	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001630/19 ONE RI SICUREZZA FEBBRAI O 2019	146,38	90	13.174,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	111	111 2200001629 1020 26/02/2019 26/04/2019	18/03/2019 25/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	978	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001629/19 MAN UTENZIONE ILLUMINAZI ONE PUBBLICA FEBBRA IO 2019	5.772,64	90	519.537,60
2019	112	112 2200001627 1021 26/02/2019 26/04/2019	18/03/2019 25/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	968	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001627/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI FEBBRAIO 2019	803,78	90	72.340,20
2019	112	112 2200001627 1021 26/02/2019 26/04/2019	18/03/2019 25/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	969	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001627/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI FEBBRAIO 2019	2.488,45	90	223.960,50
2019	112	112 2200001627 1021 26/02/2019 26/04/2019	18/03/2019 25/02/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	970	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001627/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI FEBBRAIO 2019	1.004,02	90	90.361,80
2019	59	59 2/35 1060 28/02/2019 28/03/2019	01/03/2019 28/02/2019 17/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	671,43	742	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A 2/35/2019 ACQUISTO D I N°9 BANDIERE E N.1 FA SCIA TRICOLORE DEL SI NDACO	550,35	48	26.416,80
2019	121	121 55-19 1184 07/03/2019 06/04/2019	28/03/2019 05/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC LIBRI BIBLIOTECA	2.880,00	584	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/19 LIBRI PER LA B IBLIOTECA COMUNALE	2.880,00	32	92.160,00
2019	89	894330650000124 1249 11/03/2019 10/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	247,86	607	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000124 F EBBRAIO-MARZO 2019	203,16	28	5.688,48
2019	113	113 0000105/S 1248 11/03/2019 10/04/2019	18/03/2019 07/03/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 FEBBRAIO 2019	808,45	957	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.105/S L. 162/98 FEBB RAIO 2019	126,15	77	9.713,55
2019	113	113 0000105/S 1248 11/03/2019 10/04/2019	18/03/2019 07/03/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 FEBBRAIO 2019	808,45	960	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.105/S L. 162/98 FEBB RAIO 2019	539,40	77	41.533,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	113	113 0000105/S 1248 11/03/2019 10/04/2019	18/03/2019 07/03/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 FEBBRAIO 2019	808,45	963	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.105/S L. 162/98 FEBB RAIO 2019	104,40	77	8.038,80
2019	90	904333450710021 1250 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	448,06	604	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710021 F EBBRAIO-MARZO 2019	367,26	27	9.916,02
2019	91	914332461700631 1251 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	195,69	603	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700631 F EBBRAIO-MARZO 2019	160,40	27	4.330,80
2019	92	924330091903721 1252 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	509,52	589	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 FE BBRAIO 2019	246,97	27	6.668,19
2019	92	924330091903721 1252 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	509,52	590	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 FE BBRAIO 2019	170,67	27	4.608,09
2019	93	934330339808721 1253 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	503,31	595	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 FE BBRAIO 2019	58,93	27	1.591,11
2019	93	934330339808721 1253 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	503,31	596	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 FE BBRAIO 2019	58,93	27	1.591,11
2019	93	934330339808721 1253 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	503,31	597	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 FE BBRAIO 2019	58,93	27	1.591,11
2019	93	934330339808721 1253 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	503,31	598	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 FE BBRAIO 2019	58,93	27	1.591,11
2019	93	934330339808721 1253 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	503,31	599	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 FE BBRAIO 2019	58,93	27	1.591,11
2019	93	934330339808721 1253 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	503,31	600	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 FE BBRAIO 2019	73,67	27	1.989,09



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	93	934330339808721 1253 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	503,31	601	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 FE BBRAIO 2019	44,23	27	1.194,21
2019	94	944334350702021 1254 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	206,89	593	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702021 FE BBRAIO-MARZO 2019	169,58	27	4.578,66
2019	95	954333900705021 1255 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	77,75	606	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705021 F EBBRAIO-MARZO 2019	63,73	27	1.720,71
2019	96	964334691703322 1256 12/03/2019 11/04/2019	12/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE FEBBRAIO-MARZO 2019	72,79	587	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703322 FE BBRAIO-MARZO 2019	59,66	27	1.610,82
2019	101	1014330330709021 1297 12/03/2019 11/04/2019	13/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	72,79	602	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709021 F EBBRAIO-MARZO 2019	59,66	27	1.610,82
2019	114	114 0000106/S 1298 12/03/2019 11/04/2019	18/03/2019 07/03/2019 17/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" RITORNARE A CASA LN FEBBRAIO 2019	529,83	734	1 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.106/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA FEBBRAIO 2019	504,60	36	18.165,60
2019	102	1024330090715121 1299 13/03/2019 12/04/2019	13/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	394,37	591	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715121 FE BBRAIO-MARZO 2019	76,29	26	1.983,54
2019	102	1024330090715121 1299 13/03/2019 12/04/2019	13/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	394,37	592	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715121 FE BBRAIO-MARZO 2019 -	246,96	26	6.420,96
2019	103	1034332881703442 1305 13/03/2019 12/04/2019	13/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	299,62	588	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703442 FE BBRAIO-MARZO 2019	245,59	26	6.385,34
2019	104	1044331741731724 1307 13/03/2019 12/04/2019	13/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	73,86	594	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731724 FE BBRAIO-MARZO 2019	60,54	26	1.574,04



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	105	1054332820702821 1308 13/03/2019 12/04/2019	13/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	262,12	608	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702821 F EBBRAIO 2019	214,85	26	5.586,10
2019	106	1064331740700128 1309 13/03/2019 12/04/2019	13/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	177,82	609	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700128 F EBBRAIO-MARZO 2019	145,75	26	3.789,50
2019	107	1074331621717221 1310 13/03/2019 12/04/2019	13/03/2019 10/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	201,39	605	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717221 F EBBRAIO-MARZO 2019	165,07	26	4.291,82
2019	132	132 8719074007 1378 18/03/2019 30/04/2019	10/05/2019 18/03/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	888,77	852	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719074007 RENDIC ONTAZIONI CONTO POS TALE GENNAIO 2019 B= 032319871907400749	888,77	63	55.992,51
2019	117	117 08 1398 20/03/2019 20/04/2019	22/03/2019 07/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2265 PUSCEDDU ANDREA	55.536,39	610	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/19 1° SAL LAVOR O MURO DI CONTENIME NTO MESSA IN SICUREZ ZA VIA SCHIRRU	50.487,63	23	1.161.215,49
2019	145	14519E000002279 1444 22/03/2019 10/05/2019	10/05/2019 21/03/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	310,28	874	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2019E000002279 GE NNAIO-FEBBRAIO 2019	263,64	59	15.554,76
2019	118	118 4 1445 23/03/2019 23/03/2019	27/03/2019 23/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1295 LATTONERIA MOREDDU NICOLOSA	5.000,00	583	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.4/19 LAVORI DI MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA DELLE SERRAN DE DEL SALONE GIOVA NNI PAOLO II	4.098,36	16	65.573,76
2019	119	119 2 1458 26/03/2019 26/04/2019	28/03/2019 22/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2250 LICHERI GONARIA ESPLETAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETEN TE	103,25	586	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/19 PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANI TARIA PER I DIPENDEN TI	103,25	13	1.342,25



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	120	120 2019 160 1490 27/03/2019 25/04/2019	28/03/2019 25/03/2019 08/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2266 ITM TELEMATICA SRL APPARECCHI TELEFONICI UFFICI	4.026,00	585	1 08/04/2019 08/04/2019 08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.160/19 CENTRALIN O TELEFONICO CON OP ERATORE AUTOMATICO PER LA CASA COMUNAL E	3.300,00	12	39.600,00
2019	122	122 991E 1642 05/04/2019 04/05/2019	09/04/2019 04/04/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 196 A.N.U.S.C.A. SRL	70,00	611	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.991E PARTECIPAZIO NE GIORNATA DI STUDI O DEL 28/03/2019 CARZE DDA ANTONIETTA	70,00	7	490,00
2019	123	123 0002112479 1664 06/04/2019 31/05/2019	09/04/2019 31/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	350,77	612	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2112479 RILEGATUR A DEI FOGLI DEI REGIST RI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2018	287,52	6	1.725,12
2019	126	126 FPA 6/19 1663 06/04/2019 06/05/2019	10/04/2019 06/04/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C.	1.000,00	640	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/19 FORNITURA VE STIARIO OPERAI	409,83	6	2.458,98
2019	126	126 FPA 6/19 1663 06/04/2019 06/05/2019	10/04/2019 06/04/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C.	1.000,00	641	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/19 FORNITURA VE STIARIO OPERAI	409,84	6	2.459,04
2019	125	125 185 1730 09/04/2019 09/05/2019	10/04/2019 09/04/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2249 ICHNOSSICUREZZA S.R.L.	152,50	639	1 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.185 PARTECIPAZIO NE AD UN CORSO DI FO RMAZIONE OPERAIO CO MUNALE	125,00	3	375,00
2019	146	146 0000162/S 1732 09/04/2019 10/05/2019	10/05/2019 09/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 MARZO 2019	808,45	958	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.162/S L. 162/98 MAR ZO 2019	126,15	48	6.055,20
2019	146	146 0000162/S 1732 09/04/2019 10/05/2019	10/05/2019 09/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 MARZO 2019	808,45	961	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.162/S L. 162/98 MAR ZO 2019	539,40	48	25.891,20
2019	146	146 0000162/S 1732 09/04/2019 10/05/2019	10/05/2019 09/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" L.162/98 MARZO 2019	808,45	964	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.162/S L. 162/98 MAR ZO 2019	104,40	48	5.011,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	124	124 2/150 1733 10/04/2019 30/04/2019	10/04/2019 31/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.184,38	613 1	12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/150/2019 MENSA S CUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDAR IA DI PRIMO GRADO MA RZO 2019	1.196,40	2	2.392,80
2019	124	124 2/150 1733 10/04/2019 30/04/2019	10/04/2019 31/03/2019 12/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.184,38	614 1	12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/150/2019 MENSA S CUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDAR IA DI PRIMO GRADO MA RZO 2019	3.788,58	2	7.577,16
2019	147	1474330091903722 1781 11/04/2019 11/05/2019	10/05/2019 10/04/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	406,30	1031 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330091903722 M ARZO 2019	299,43	53	15.869,79
2019	147	1474330091903722 1781 11/04/2019 11/05/2019	10/05/2019 10/04/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	406,30	1032 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330091903722 M ARZO 2019	33,60	53	1.780,80
2019	148	1484331591715229 1782 12/04/2019 12/05/2019	10/05/2019 10/04/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE	277,72	1046 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715229 M ARZO- APRILE 2019	227,64	52	11.837,28
2019	130	130 4/PA 1807 13/04/2019 13/05/2019	16/04/2019 12/04/2019 17/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	810,34	730 1	17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	1332 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/PA FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	664,21	4	2.656,84
2019	149	149 2200003539 1803 13/04/2019 11/06/2019	10/05/2019 12/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	7.042,62	979 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003539/19 MAN UTENZIONE ILLUMINAZI ONE PUBBLICA MARZO 2019	5.772,64	44	253.996,16
2019	150	150 2200003537 1804 13/04/2019 11/06/2019	10/05/2019 12/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	1.731,01	987 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003537/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI MARZO 2019	374,95	44	16.497,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	150	150 2200003537 1804 13/04/2019 11/06/2019	10/05/2019 12/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	1.731,01	988 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003537/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI MARZO 2019	579,74	44	25.508,56
2019	150	150 2200003537 1804 13/04/2019 11/06/2019	10/05/2019 12/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	1.731,01	989 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003537/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI MARZO 2019	464,17	44	20.423,48
2019	151	151 2200003540 1805 13/04/2019 11/06/2019	10/05/2019 12/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	355,84	1001 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003540/19 ONE RI SICUREZZA MARZO 2 019	77,90	44	3.427,60
2019	151	151 2200003540 1805 13/04/2019 11/06/2019	10/05/2019 12/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	355,84	1002 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003540/19 ONE RI SICUREZZA MARZO 2 019	29,93	44	1.316,92
2019	151	151 2200003540 1805 13/04/2019 11/06/2019	10/05/2019 12/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	355,84	1003 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003540/19 ONE RI SICUREZZA MARZO 2 019	37,46	44	1.648,24
2019	151	151 2200003540 1805 13/04/2019 11/06/2019	10/05/2019 12/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	355,84	1004 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003540/19 ONE RI SICUREZZA MARZO 2 019	146,38	44	6.440,72
2019	152	152 2200003538 1806 13/04/2019 11/06/2019	10/05/2019 12/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	5.241,43	971 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003538/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI MARZO 2019	803,78	44	35.366,32
2019	152	152 2200003538 1806 13/04/2019 11/06/2019	10/05/2019 12/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	5.241,43	972 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003538/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI MARZO 2019	2.488,45	44	109.491,80
2019	152	152 2200003538 1806 13/04/2019 11/06/2019	10/05/2019 12/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	5.241,43	973 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003538/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI MARZO 2019	1.004,02	44	44.176,88



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	131	131 2 PA 1842 15/04/2019 15/05/2019	16/04/2019 15/04/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2267 GODDI GIOVANNA acconto compensi e spese usucapione terr	4.392,00	1070 1	11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1302 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2 PA ASSISTENZA L EGALE CAUSA DI USUC APIONE DI UN TERREN O DI PROPRIETÀ DEL P ATRIMONIO COMUNALE SITO IN VIA EINAUDI	4.392,00	57	250.344,00
2019	135	135 8R00067706 1879 17/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	495,17	859 1	16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00067706 3 BIMES TRE 2019	59,51	33	1.963,83
2019	135	135 8R00067706 1879 17/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	495,17	860 1	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00067706 3 BIMES TRE 2019	138,18	33	4.559,94
2019	135	135 8R00067706 1879 17/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	495,17	861 1	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00067706 3 BIMES TRE 2019	138,18	33	4.559,94
2019	135	135 8R00067706 1879 17/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	495,17	862 1	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00067706 3 BIMES TRE 2019	70,15	33	2.314,95
2019	136	136 8R00070048 1880 17/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	180,56	868 1	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00070048 3 BIMES TRE 2019	148,00	33	4.884,00
2019	137	137 8R00069734 1881 17/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	146,23	871 1	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00069734 3 BIMES TRE 2019	119,86	33	3.955,38
2019	138	138 8R00069520 1882 17/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	208,61	863 1	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00069520 3 BIMES TRE 2019	68,04	33	2.245,32
2019	138	138 8R00069520 1882 17/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	208,61	864 1	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00069520 3 BIMES TRE 2019	103,03	33	3.399,99
2019	153	153 2200003594 1866 17/04/2019 15/06/2019	10/05/2019 16/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	5.241,43	974 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003594/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI APRILE 2019	803,78	40	32.151,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	153	153 2200003594 1866 17/04/2019 15/06/2019	10/05/2019 16/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	5.241,43	975 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003594/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI APRILE 2019	2.488,45	40	99.538,00
2019	153	153 2200003594 1866 17/04/2019 15/06/2019	10/05/2019 16/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	5.241,43	976 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003594/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI APRILE 2019	1.004,02	40	40.160,80
2019	154	154 2200003596 1867 17/04/2019 15/06/2019	10/05/2019 16/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	355,84	1005 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003596/19 ONE RI SICUREZZA APRILE 2 019	29,93	40	1.197,20
2019	154	154 2200003596 1867 17/04/2019 15/06/2019	10/05/2019 16/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	355,84	1006 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003596/19 ONE RI SICUREZZA APRILE 2 019	77,90	40	3.116,00
2019	154	154 2200003596 1867 17/04/2019 15/06/2019	10/05/2019 16/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	355,84	1007 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003596/19 ONE RI SICUREZZA APRILE 2 019	37,46	40	1.498,40
2019	154	154 2200003596 1867 17/04/2019 15/06/2019	10/05/2019 16/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	355,84	1008 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003596/19 ONE RI SICUREZZA APRILE 2 019	146,38	40	5.855,20
2019	155	155 2200003595 1868 17/04/2019 15/06/2019	10/05/2019 16/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	7.042,62	980 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003595/19 MAN UTENZIONE ILLUMINAZI ONE PUBBLICA APRILE 2019	5.772,64	40	230.905,60
2019	156	156 2200003593 1869 17/04/2019 15/06/2019	10/05/2019 16/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	1.731,01	990 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003593/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI APRILE 2019	374,95	40	14.998,00
2019	156	156 2200003593 1869 17/04/2019 15/06/2019	10/05/2019 16/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	1.731,01	991 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003593/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI APRILE 2019	579,74	40	23.189,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	156	156 2200003593 1869 17/04/2019 15/06/2019	10/05/2019 16/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA IMPIANTI ELETTRICI-IDRICI EDIFICI COMUNA	1.731,01	992	1 27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003593/19 MAN UTENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI APRILE 2019	464,17	40	18.566,80
2019	133	133 8719101507 1898 18/04/2019 30/05/2019	10/05/2019 02/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	148,57	853	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719101507 RENDIC ONTAZIONI CONTO POS TALE FEBBRAIO 2019 B= 033819871910150781	148,57	32	4.754,24
2019	139	139 8R00070099 1885 18/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	118,10	867	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00070099 3 BIMES TRE 2019	96,80	32	3.097,60
2019	140	140 8R00068999 1886 18/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	264,46	857	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00068999 3 BIMES TRE 2019	139,60	32	4.467,20
2019	140	140 8R00068999 1886 18/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	264,46	858	1 16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00068999 3 BIMES TRE 2019	79,47	32	2.543,04
2019	141	141 8R00070043 1887 18/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	169,03	872	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00070043 3 BIMES TRE 2019	138,55	32	4.433,60
2019	142	142 8R00068910 1888 18/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	211,37	865	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00068910 3 BIMES TRE 2019	35,15	32	1.124,80
2019	142	142 8R00068910 1888 18/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	211,37	866	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00068910 3 BIMES TRE 2019	138,10	32	4.419,20
2019	143	143 8R00068673 1889 18/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	154,03	873	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00068673 3 BIMES TRE 2019	126,35	32	4.043,20
2019	144	144 8R00069516 1890 18/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	228,47	869	1 20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00069516 3 BIMES TRE 2019	153,57	32	4.914,24



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	144	144 8R00069516 1890 18/04/2019 15/05/2019	10/05/2019 05/04/2019 20/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2019	228,47	870 1	20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00069516 3 BIMES TRE 2019	33,70	32	1.078,40
2019	157	157 18 1930 19/04/2019 19/05/2019	10/05/2019 19/04/2019 27/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 258 DITTA F.LLI SANGUINETTI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI SALONE G.P.	19.565,20	1009 1	27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.18/19 SOSTITUZION E DEGLI INFISSI ESTER NI NEL SALONE GIOVAN NI PAOLO II	16.037,05	38	609.407,90
2019	134	134 8719140257 0 10/05/2019 30/06/2019	10/05/2019 08/05/2019 16/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	72,46	854 1	16/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719140257 RENDIC ONTAZIONI CONTO POS TALE MARZO 2019 B=03 2319871914025783	72,46	10	724,60
2019	158	158)006539812019 0 17/05/2019 30/05/2019	17/05/2019 30/04/2019 21/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 837 A. MANZONI & C. SPA Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	152,74	876 1	21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.AMC10000653981201 9 NECROLOGIO GIOVA NNI PORCU GIÀ REVISO RE DEI CONTI DEL COM UNE DI LULA	125,20	4	500,80
2019	159	159 9/PA 0 22/05/2019 21/06/2019	22/05/2019 03/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	446,00	887 1	22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9/PA FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2019	365,57	0	0,00
2019	160	160 124/E 0 22/05/2019 07/06/2019	22/05/2019 07/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	15.860,00	1023 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.124/E CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGR AMMI GESTIONALI DEGL I UFFICI COMUNALI	6.557,38	9	59.016,42
2019	160	160 124/E 0 22/05/2019 07/06/2019	22/05/2019 07/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	15.860,00	1024 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.124/E CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGR AMMI GESTIONALI DEGL I UFFICI COMUNALI	4.918,03	9	44.262,27
2019	160	160 124/E 0 22/05/2019 07/06/2019	22/05/2019 07/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	15.860,00	1025 1	31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.124/E CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGR AMMI GESTIONALI DEGL I UFFICI COMUNALI	1.524,59	9	13.721,31



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	161	161 2/200 0 22/05/2019 31/05/2019	22/05/2019 30/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.184,38	880	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	PAGAMENTO FATTURA N.2/200 MENSA SCUOL E PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO APRILE 2019	3.788,57	0	0,00
2019	161	161 2/200 0 22/05/2019 31/05/2019	22/05/2019 30/04/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.184,38	881	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	PAGAMENTO FATTURA N.2/200 MENSA SCUOL A DELL'INFANZIA APRIL E 2019	1.196,41	0	0,00
2019	162	162 136/E 0 22/05/2019 10/06/2019	22/05/2019 10/05/2019 31/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA DIFFERITA	1.360,30	1026	1 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.136/E ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI	1.115,00	9	10.035,00
2019	163	163 32 0 22/05/2019 17/06/2019	22/05/2019 17/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1526 IBBA COSTRUZIONI SRL POSA DEI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO	21.972,50	884	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.32/19 SALDO LAVORI DI FORNITURA E POSA LOCULI CIMITERIALI CIMITERO LOC. S. GIUSEPPE	8.320,57	0	0,00
2019	163	163 32 0 22/05/2019 17/06/2019	22/05/2019 17/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1526 IBBA COSTRUZIONI SRL POSA DEI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO	21.972,50	885	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.32/19 SALDO LAVORI DI FORNITURA E POSA LOCULI CIMITERIALI CIMITERO LOC. S. GIUSEPPE	11.390,27	0	0,00
2019	163	163 32 0 22/05/2019 17/06/2019	22/05/2019 17/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1526 IBBA COSTRUZIONI SRL POSA DEI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO	21.972,50	886	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.32/19 SALDO LAVORI DI FORNITURA E POSA LOCULI CIMITERIALI CIMITERO LOC. S. GIUSEPPE	264,16	0	0,00
2019	164	164 13 0 22/05/2019 21/06/2019	22/05/2019 21/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	501,90	883	1 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERI	411,39	0	0,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	165	165 12 0 22/05/2019 21/06/2019	22/05/2019 21/05/2019 22/05/2019	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU MANUTENZIONE	1.586,00	882 1	22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12 RIPARAZIONE DE L GAZEBO DI PROPRIET A COMUNALE	1.300,00	0	0,00
2019	166	166 1919900002045 2386 22/05/2019 23/05/2019	22/05/2019 03/05/2019 07/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 716 ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIREZIONE SA MANUTENZIONI	122,00	1059 1	07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019	1306 LIQUIDAZ. FATT.N. 0000 919900002045/2019 PRA TICA CONNESSIONE AL LA RETE BT RELATIVA A LL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO - MANUTENZIONI - Fatt. N. 0000919900002045 del 03/05/2019	100,00	16	1.600,00
2019	167	167 129/E 2389 22/05/2019 21/06/2019	23/05/2019 08/05/2019 18/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	6.893,00	1074 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.129/E ACCONTO AG GIORNAMENTO DELL'IN VENTARIO PATRIMONIA LE	5.650,00	27	152.550,00
2019	169	169 14334691703323 2392 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	76,08	1048 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914334691703323 A PRILE-MAGGIO 2019	62,36	12	748,32
2019	170	170 14332461700632 2393 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	224,57	1049 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332461700632 A PRILE-MAGGIO 2019	184,07	12	2.208,84
2019	171	171 14331740700129 2394 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	187,60	1053 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700129 A PRILE-MAGGIO 2019	153,77	12	1.845,24
2019	172	172 14330650000125 2395 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	152,87	1052 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000125 A PRILE-MAGGIO 2019	125,30	12	1.503,60
2019	173	173 14330330709022 2396 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	76,08	1029 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330330709022 A PRILE-MAGGIO 2019	62,36	12	748,32
2019	174	174 14334350702022 2397 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	220,93	1036 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914334350702022 A PRILE-MAGGIO 2019	181,09	12	2.173,08



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	175	1754331621717222 2398 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	226,58	1047 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717222 A PRILE-MAGGIO 2019	185,72	12	2.228,64
2019	176	1764330090715122 2399 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	357,67	1035 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330090715122 A PRILE-MAGGIO 2019	293,17	12	3.518,04
2019	177	1774330339808723 2400 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	347,36	1038 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808723 A PRILE 2019	40,67	12	488,04
2019	177	1774330339808723 2400 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	347,36	1039 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808723 A PRILE 2019	40,67	12	488,04
2019	177	1774330339808723 2400 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	347,36	1040 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808723 A PRILE 2019	40,67	12	488,04
2019	177	1774330339808723 2400 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	347,36	1041 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808723 A PRILE 2019	40,67	12	488,04
2019	177	1774330339808723 2400 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	347,36	1042 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808723 A PRILE 2019	40,67	12	488,04
2019	177	1774330339808723 2400 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	347,36	1043 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808723 A PRILE 2019	50,84	12	610,08
2019	177	1774330339808723 2400 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	347,36	1044 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808723 A PRILE 2019	30,53	12	366,36
2019	178	1784333900705022 2401 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	54,56	1051 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333900705022 A PRILE-MAGGIO 2019	44,72	12	536,64
2019	179	1794333450710022 2402 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	449,57	1050 1	03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710022 A PRILE-MAGGIO 2019	368,50	12	4.422,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	180	1804332820702823 2403 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	216,89	1045	1 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332820702823 A PRILE 2019	177,78	12	2.133,36
2019	181	1814330091903723 2404 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	331,94	1033	1 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330091903723 A PRILE-MAGGIO 2019	265,83	12	3.189,96
2019	181	1814330091903723 2404 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	331,94	1034	1 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330091903723 A PRILE-MAGGIO 2019	6,25	12	75,00
2019	182	1824332881703443 2405 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	291,76	1030	1 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332881703443 A PRILE-MAGGIO 2019	239,15	12	2.869,80
2019	183	1834331741731726 2406 22/05/2019 21/06/2019	24/05/2019 10/05/2019 03/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE APRILE-MAGGIO 2019	38,58	1037	1 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331741731726 M AGGIO 2019	31,62	12	379,44
2019	198	198 33 2444 23/05/2019 23/06/2019	03/06/2019 23/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1526 IBBA COSTRUZIONI SRL POSA DEI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO	6.256,00	1065	1 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1302 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/19 LAVORI DI PO SA DEI LOCULI CIMITERI ALI NEL CIMITERO LOC. SAN GIUSEPPE	5.687,27	19	108.058,13
2019	199	199 2200004996 2529 29/05/2019 27/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO 2019	1.731,01	1174	1 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004996 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI MAGGIO 2019	374,95	30	11.248,50
2019	199	199 2200004996 2529 29/05/2019 27/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO 2019	1.731,01	1175	1 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004996 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI MAGGIO 2019	579,74	30	17.392,20
2019	199	199 2200004996 2529 29/05/2019 27/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO 2019	1.731,01	1176	1 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004996 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI MAGGIO 2019	464,17	30	13.925,10
2019	200	200 2200004997 2530 29/05/2019 27/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO 2019	5.241,43	1171	1 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004997 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI MAGGIO 2019	803,78	30	24.113,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	200	200 2200004997 2530 29/05/2019 27/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO 2019	5.241,43	1172 1	28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004997 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI MAGGIO 2019	2.488,45	30	74.653,50
2019	200	200 2200004997 2530 29/05/2019 27/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO 2019	5.241,43	1173 1	28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004997 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI MAGGIO 2019	1.004,02	30	30.120,60
2019	201	201 2200004999 2531 29/05/2019 27/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO 2019	355,84	1178 1	28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004999 MANUTE NZIONE ONERI DI SICUR EZZA MAGGIO 2019	29,93	30	897,90
2019	201	201 2200004999 2531 29/05/2019 27/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO 2019	355,84	1179 1	28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004999 MANUTE NZIONE ONERI DI SICUR EZZA MAGGIO 2019	77,90	30	2.337,00
2019	201	201 2200004999 2531 29/05/2019 27/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO 2019	355,84	1180 1	28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004999 MANUTE NZIONE ONERI DI SICUR EZZA MAGGIO 2019	37,46	30	1.123,80
2019	201	201 2200004999 2531 29/05/2019 27/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO 2019	355,84	1181 1	28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004999 MANUTE NZIONE ONERI DI SICUR EZZA MAGGIO 2019	146,38	30	4.391,40
2019	202	202 2200004998 2532 29/05/2019 27/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 28/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO 2019	7.042,62	1177 1	28/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004998 MANUTE NZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019	5.772,64	30	173.179,20
2019	203	203 6/FPA 2597 31/05/2019 30/06/2019	04/06/2019 31/05/2019 07/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2230 W.S.T. EUROPA SRL CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI	2.448,00	1056 1	07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/FPA TERZO STAT O DI AVANZAMENTO - C ORSI DI FORMAZIONE P ER I DIPENDENTI	1.016,00	7	7.112,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	203	203 6/FPA 2597 31/05/2019 30/06/2019	04/06/2019 31/05/2019 07/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2230 W.S.T. EUROPA SRL CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI	2.448,00	1057 1	07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/FPA TERZO STAT O DI AVANZAMENTO - C ORSI DI FORMAZIONE P ER I DIPENDENTI	823,96	7	5.767,72
2019	203	203 6/FPA 2597 31/05/2019 30/06/2019	04/06/2019 31/05/2019 07/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2230 W.S.T. EUROPA SRL CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI	2.448,00	1058 1	07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/FPA TERZO STAT O DI AVANZAMENTO - C ORSI DI FORMAZIONE P ER I DIPENDENTI	608,04	7	4.256,28
2019	204	204 135 2625 03/06/2019 03/07/2019	10/06/2019 29/05/2019 11/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1193 BIBLIO S.A.S. DEI F.LLI DALLAN & C. VENDITA	5.028,84	1064 1	11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	1302 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.135/19 N° 9 SCAFFAL I AD USO DELLA BIBLIO TECA COMUNALE -	4.122,00	8	32.976,00
2019	205	205 2/2 2797 17/06/2019 9 17/07/2019	17/06/2019 05/06/2019 18/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1820 IMPRESA EDILE ART. FARRIS ANTONIO REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	18.300,00	1076 1	18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2/2019 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PLATEA PER LA POSA D EI LOCULI CIMITERIALI - LOC.SAN GIUSEPPE	15.000,00	1	15.000,00
2019	206	206 2_19 2811 17/06/2019 17/07/2019	17/06/2019 11/06/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1956 ING.PORCU DIEGO SAL	12.599,29	1157 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/19 ONORARI PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICU REZZA IN FASE ESECU TIVA DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA D EL TRATTO STRADALE DELLA VIA SCHIRRU	12.599,29	9	113.393,61
2019	209	209 1E 2835 18/06/2019 18/07/2019	19/06/2019 06/06/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1163 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E VS. DARE PER INS. IN COMUNITA' SIGNORA P	420,00	1160 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1E/19 PAGAMENTO RETTA UTENTE PRESS O LA STRUTTURA	400,00	8	3.200,00
2019	210	210 0000243/S 2836 18/06/2019 11/07/2019	19/06/2019 11/06/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.178,42	1162 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.243/S L. 162/98 MAG GIO 2019	139,20	8	1.113,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

01/07/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - II° 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	210	210 0000243/S 2836 18/06/2019 11/07/2019	19/06/2019 11/06/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.178,42	1164 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.243/S L. 162/98 MAG GIO 2019	539,40	8	4.315,20
2019	210	210 0000243/S 2836 18/06/2019 11/07/2019	19/06/2019 11/06/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.178,42	1166 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.243/S L. 162/98 MAG GIO 2019	104,40	8	835,20
2019	210	210 0000243/S 2836 18/06/2019 11/07/2019	19/06/2019 11/06/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.178,42	1167 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.243/S L. 162/98 MAG GIO 2019	156,60	8	1.252,80
2019	210	210 0000243/S 2836 18/06/2019 11/07/2019	19/06/2019 11/06/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.178,42	1168 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.243/S L. 162/98 MAG GIO 2019	36,18	8	289,44
2019	210	210 0000243/S 2836 18/06/2019 11/07/2019	19/06/2019 11/06/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.178,42	1169 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.243/S L. 162/98 MAG GIO 2019	146,52	8	1.172,16
2019	211	211 0000244/S 2838 18/06/2019 11/07/2019	19/06/2019 11/06/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	822,15	1161 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.244/S L. 162/98 APRI LE 2019	130,50	8	1.044,00
2019	211	211 0000244/S 2838 18/06/2019 11/07/2019	19/06/2019 11/06/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	822,15	1163 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.244/S L. 162/98 APRI LE 2019	548,10	8	4.384,80
2019	211	211 0000244/S 2838 18/06/2019 11/07/2019	19/06/2019 11/06/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	822,15	1165 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.244/S L. 162/98 APRI LE 2019	104,40	8	835,20
2019	214	214 FATTPA 3_19 2842 18/06/2019 14/06/2019	24/06/2019 14/06/2019 26/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1306 PIRAS ELISABETTA	507,52	1158 1	26/06/2019 26/06/2019 26/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/19 ONORARI PE R IL COMPENSO AL CTU SULLA CAUSA RG N. 149 7/2018	507,52	8	4.060,16

Totale Periodo 259.662,04 8.143 8.109.486,94

Indicatore di Tempestività 31