



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	168	168)19E000004106 2445 23/05/2019 20/06/2019	24/05/2019 21/05/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. BOLLETTE TELEFONICHE MARZO-APRILE 2019	310,28	1220 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2019E000004106 MA RZO-APRILE 2019	263,64	41	10.809,24
2019	185	185)190001058400 2519 28/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	51,44	1240 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105840 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	46,76	41	1.917,16
2019	186	186)190001058300 2520 28/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	60,02	1231 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105830 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	54,56	41	2.236,96
2019	187	187)190001052600 2521 28/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	77,80	1233 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105260 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	70,73	41	2.899,93
2019	188	188)190001052700 2522 28/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	56,08	1235 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105270 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	50,98	41	2.090,18
2019	189	189)190001052400 2523 28/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	65,02	1228 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105240 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	59,11	41	2.423,51
2019	190	190)190001052800 2524 28/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	51,44	1230 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105280 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	46,76	41	1.917,16
2019	191	191)190001051900 2526 28/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	113,91	1225 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105190 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	103,55	41	4.245,55
2019	192	192)190001051500 2527 28/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	54,59	1232 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105150 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	49,63	41	2.034,83



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	193	193)190001051800 2528 28/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,80	1229 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105180 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	59,82	41	2.452,62
2019	216	216)190001051600 2525 28/05/2019 15/07/2019	24/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.116,07	1236 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105160 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	338,20	41	13.866,20
2019	216	216)190001051600 2525 28/05/2019 15/07/2019	24/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.116,07	1237 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105160 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	338,20	41	13.866,20
2019	216	216)190001051600 2525 28/05/2019 15/07/2019	24/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.116,07	1238 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105160 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	338,21	41	13.866,61
2019	194	194)190001052100 2535 29/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	53,55	1234 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105210 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	48,68	40	1.947,20
2019	195	195)190001052200 2536 29/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	54,59	1226 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105220 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	49,63	40	1.985,20
2019	196	196)190001052900 2537 29/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	69,25	1239 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105290 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	62,95	40	2.518,00
2019	197	197)190001053000 2538 29/05/2019 15/07/2019	03/06/2019 28/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	73,16	1227 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000105300 0 STABILI COMUNALI GE NNAIO-MAGGIO 2019	66,51	40	2.660,40
2019	217	217 8719177663 2640 04/06/2019 30/07/2019	24/06/2019 04/06/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	6,27	1532 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719177663 RENDIC ONTAZIONE APRILE 201 9 B= 03231987191776631	6,27	80	501,60



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	207	207 2/259 2839 18/06/2019 30/06/2019	19/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2019	5.184,38	1222 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/259/19 MENSA SC UOLA PRIMARIA E SECO NDARIA MAGGIO 2019	3.788,59	20	75.771,80
2019	207	207 2/259 2839 18/06/2019 30/06/2019	19/06/2019 31/05/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2019	5.184,38	1223 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1334 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/259/19 MENSA SC UOLA DELL'INFANZIA M AGGIO 2019	1.196,39	20	23.927,80
2019	215	215 19 2850 18/06/2019 18/07/2019	24/06/2019 18/06/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU Materiali per servizi elettorali	18,84	1224 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/19 ACQUISTO DI CONSUMABILI PER L'AL LESTIMENTO DEGLI SP AZI DI PROPAGANDA E DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE PARLAME TO EUROPEO 26 MAGG IO 2019 - Materiali per serv izi elettorali - Fatt. N. 19 de l 18/06/2019	15,44	20	308,80
2019	219	2194333450710122 2818 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	256,65	1202 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710122 S TABILI COMUNALI MAG GIO-GIUGNO 2019	210,37	15	3.155,55
2019	220	2204330339808724 2819 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	373,15	1193 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 S TABILI COMUNALI MAG GIO 2019	43,69	15	655,35
2019	220	2204330339808724 2819 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	373,15	1194 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 S TABILI COMUNALI MAG GIO 2019	43,69	15	655,35
2019	220	2204330339808724 2819 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	373,15	1195 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 S TABILI COMUNALI MAG GIO 2019	43,69	15	655,35



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	220	2204330339808724 2819 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	373,15	1196 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 S TABILI COMUNALI MAG GIO 2019	43,69	15	655,35
2019	220	2204330339808724 2819 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	373,15	1197 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 S TABILI COMUNALI MAG GIO 2019	43,69	15	655,35
2019	220	2204330339808724 2819 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	373,15	1198 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 S TABILI COMUNALI MAG GIO 2019	54,61	15	819,15
2019	220	2204330339808724 2819 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	373,15	1199 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 S TABILI COMUNALI MAG GIO 2019	32,80	15	492,00
2019	221	2214331591715221 2820 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	250,45	1201 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715221 S TABILI COMUNALI MAG GIO-GIUGNO 2019	205,29	15	3.079,35
2019	222	2224330091903724 2821 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	387,72	1190 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903724 S TABILI COMUNALI MAG GIO-GIUGNO 2019	105,93	15	1.588,95
2019	222	2224330091903724 2821 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	387,72	1191 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903724 S TABILI COMUNALI MAG GIO-GIUGNO 2019	105,93	15	1.588,95
2019	222	2224330091903724 2821 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	387,72	1192 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903724 S TABILI COMUNALI MAG GIO-GIUGNO 2019	105,94	15	1.589,10
2019	223	2234332820702824 2822 18/06/2019 18/07/2019	28/06/2019 10/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE MAGGIO-GIUGNO 19	219,91	1200 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702824 S TABILI COMUNALI MAG GIO 2019	180,25	15	2.703,75



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	224	224 8R00112588 2824 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	149,27	1217 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00112588 4 BIMES TRE 2019	123,84	15	1.857,60
2019	225	225 8R00110523 2825 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	122,90	1213 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110523 4 BIMES TRE 2019	101,60	15	1.524,00
2019	226	226 8R00111885 2826 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	213,02	1209 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111885 4 BIMES TRE 2019	81,53	15	1.222,95
2019	226	226 8R00111885 2826 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	213,02	1210 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111885 4 BIMES TRE 2019	94,79	15	1.421,85
2019	227	227 8R00110873 2827 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	155,17	1219 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110873 4 BIMES TRE 2019	127,49	15	1.912,35
2019	228	228 8R00110980 2828 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	382,72	1203 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110980 4 BIMES TRE 2019	137,36	15	2.060,40
2019	228	228 8R00110980 2828 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	382,72	1204 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110980 4 BIMES TRE 2019	137,36	15	2.060,40
2019	228	228 8R00110980 2828 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	382,72	1205 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110980 4 BIMES TRE 2019	42,61	15	639,15
2019	229	229 8R00110667 2829 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	347,13	1206 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110667 4 BIMES TRE 2019	95,43	15	1.431,45
2019	229	229 8R00110667 2829 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	347,13	1207 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110667 4 BIMES TRE 2019	138,33	15	2.074,95
2019	229	229 8R00110667 2829 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	347,13	1208 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110667 4 BIMES TRE 2019	56,09	15	841,35



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	230	230 8R00111347 2830 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	176,67	1218 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111347 4 BIMES TRE 2019	146,31	15	2.194,65
2019	231	231 8R00111040 2831 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	263,08	1215 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111040 4 BIMES TRE 2019	170,13	15	2.551,95
2019	231	231 8R00111040 2831 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	263,08	1216 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00111040 4 BIMES TRE 2019	46,96	15	704,40
2019	232	232 8R00110763 2832 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	216,81	1211 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110763 4 BIMES TRE 2019	42,16	15	632,40
2019	232	232 8R00110763 2832 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	216,81	1212 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110763 4 BIMES TRE 2019	136,53	15	2.047,95
2019	233	233 8R00110639 2834 18/06/2019 15/07/2019	28/06/2019 06/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2019	188,84	1214 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00110639 4 BIMES TRE 2019	156,28	15	2.344,20
2019	236	236 2200005780 2851 19/06/2019 17/08/2019	08/07/2019 18/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1251 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005780 MANUTE NZIONE ONERI DI SICU REZZA GIUGNO 2019	29,93	21	628,53
2019	236	236 2200005780 2851 19/06/2019 17/08/2019	08/07/2019 18/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1252 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005780 MANUTE NZIONE ONERI DI SICU REZZA GIUGNO 2019	77,90	21	1.635,90
2019	236	236 2200005780 2851 19/06/2019 17/08/2019	08/07/2019 18/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1253 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005780 MANUTE NZIONE ONERI DI SICU REZZA GIUGNO 2019	37,46	21	786,66
2019	236	236 2200005780 2851 19/06/2019 17/08/2019	08/07/2019 18/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1254 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005780 MANUTE NZIONE ONERI DI SICU REZZA GIUGNO 2019	146,38	21	3.073,98





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	237	237 2200005777 2852 19/06/2019 17/08/2019	08/07/2019 18/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1247 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005777 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI GIUGNO 2019	374,95	21	7.873,95
2019	237	237 2200005777 2852 19/06/2019 17/08/2019	08/07/2019 18/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1248 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005777 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI GIUGNO 2019	579,74	21	12.174,54
2019	237	237 2200005777 2852 19/06/2019 17/08/2019	08/07/2019 18/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1249 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005777 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI GIUGNO 2019	464,17	21	9.747,57
2019	238	238 2200005779 2853 19/06/2019 17/08/2019	08/07/2019 18/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1250 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005779 MANUTE NZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019	5.772,64	21	121.225,44
2019	239	239 2200005778 2854 19/06/2019 17/08/2019	08/07/2019 18/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1244 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005778 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI GIUGNO 2019	803,78	21	16.879,38
2019	239	239 2200005778 2854 19/06/2019 17/08/2019	08/07/2019 18/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1245 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005778 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI GIUGNO 2019	2.488,45	21	52.257,45
2019	239	239 2200005778 2854 19/06/2019 17/08/2019	08/07/2019 18/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1246 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005778 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI GIUGNO 2019	1.004,02	21	21.084,42
2019	213	213 FPA 2/19 2867 20/06/2019 25/06/2019	21/06/2019 20/06/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2270 MAMELI CARLO	1.159,00	1221 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/19 CONSULENZA A NNUALE SU SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE DATI E FONIA	950,00	18	17.100,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	243	243 FATTPA 28_19 2926 24/06/2019 24/07/2019	10/07/2019 24/06/2019 30/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2141 3M SRL	20.297,83	1354 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.28/19 SALDO LAVOR I OPERE DI URBANIZZAZ IONE PRIMARIA DELLA V IA COCCO ORTU	18.452,57	36	664.292,52
2019	241	241 1-2019-LARIFE 2944 25/06/2019 24/07/2019	08/07/2019 25/06/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL S.E.T. E	10.834,03	1262 1	12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.251/2019 SERVIZIO E DUCATIVI E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S.:P ERIODO 18/02/2019 - 31/ 05/2019	10.318,12	17	175.408,04
2019	234	234 2/1 2961 28/06/2019 27/07/2019	02/07/2019 24/06/2019 03/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1491 DEMONTIS CHIARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA REPUBBLI C	500,00	1189 1	03/07/2019 03/07/2019 03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/1/19 LAVORI DI MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DELLA VIA REPU BLICA	500,00	5	2.500,00
2019	242	242 0094051685 2963 29/06/2019 28/07/2019	08/07/2019 28/06/2019 10/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	1243 1	10/07/2019 10/07/2019 10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94051685 MANUTEN ZIONE ASCENSORE UBI CATO NELLE SCUOLE E LEMENTARI E MEDIE 1° SEMESTRE 2019	394,74	11	4.342,14
2019	235	235 16 3024 03/07/2019 02/08/2019	03/07/2019 04/06/2019 08/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2265 PUSCEDDU ANDREA LAVORI MURO DI CONTENIMENTO	28.626,42	1241 1	08/07/2019 08/07/2019 08/07/2019	1209 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/19 STATO FINAL E PER I LAVORI DI REAL IZZAZIONE MURI DI CON TENIMENTO MESSA IN SICUREZZA VIA SCHIR RU	26.024,02	5	130.120,10
2019	244	244 8719214504 3020 03/07/2019 30/08/2019	11/07/2019 02/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	87,31	1533 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719214504 RENDIC ONTAZIONE MAGGIO 20 19 B= 0314198719214504 80	87,31	51	4.452,81
2019	245	245 0002101759 3111 10/07/2019 31/07/2019	11/07/2019 30/06/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1661 SOLUZIONE SRL FATT. IVA SPLIT P.	610,00	1259 1	12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2101759 ABBONAME NTO ENTI ONLINE 2019	500,00	2	1.000,00





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	249	249 11 3114 10/07/2019 09/08/2019	11/07/2019 08/07/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA	10.000,00	1260 1	12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/19 LAVORI DI MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DEL VERDE PUB BLICO	8.196,72	2	16.393,44
2019	250	250 19/55/00008 3112 10/07/2019 08/08/2019	11/07/2019 08/07/2019 12/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1118 PNEUS FORMULA DI F.LLI PITTALIS FATTURA	305,00	1263 1	12/07/2019 12/07/2019 12/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/55/08 RIPARAZIO NE DEL GAZEBO DI PRO PRIETA COMUNALE	250,00	2	500,00
2019	246	2464331621717223 3148 11/07/2019 10/08/2019	11/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2019	214,76	1522 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717223 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	176,03	43	7.569,29
2019	247	2474331740700121 3149 11/07/2019 10/08/2019	11/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2019	186,06	1530 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710123 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	152,51	43	6.557,93
2019	248	2484332881703444 3150 11/07/2019 10/08/2019	11/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2019	232,80	1504 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703444 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	190,82	43	8.205,26
2019	251	2514331741731727 3155 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	78,58	1531 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731727 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	64,41	43	2.769,63
2019	252	2524330090715123 3156 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	306,18	1508 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715123 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	95,07	43	4.088,01
2019	252	2524330090715123 3156 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	306,18	1509 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715123 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	155,90	43	6.703,70
2019	253	2534333900705023 3157 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	57,40	1527 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705023 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	47,05	43	2.023,15



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	254	2544333450710023 3158 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	388,64	1526 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710023 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	318,56	43	13.698,08
2019	255	2554332820702825 3159 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	83,84	1519 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702825 ST ABILI COMUNALI GIUGN O 2019	68,72	43	2.954,96
2019	256	2564330091903725 3160 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	168,98	1505 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903725 ST ABILI COMUNALI GIUGN O 2019	138,51	43	5.955,93
2019	257	2574330339808725 3161 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	302,06	1511 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725 ST ABILI COMUNALI GIUGN O 2019	85,89	43	3.693,27
2019	257	2574330339808725 3161 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	302,06	1512 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725 ST ABILI COMUNALI GIUGN O 2019	85,89	43	3.693,27
2019	257	2574330339808725 3161 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	302,06	1513 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725 ST ABILI COMUNALI GIUGN O 2019	75,81	43	3.259,83
2019	258	2584332461700633 3162 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	192,41	1524 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700633 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	79,03	43	3.398,29
2019	258	2584332461700633 3162 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	192,41	1525 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700633 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	78,68	43	3.383,24
2019	259	2594330330709023 3163 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	75,62	1503 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.914334691703324 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	61,98	43	2.665,14



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	260	2604334350702023 3164 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	190,82	1510 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702023 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	156,41	43	6.725,63
2019	261	2614330650000126 3165 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	100,53	1528 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000126 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	82,40	43	3.543,20
2019	262	2624334691703324 3166 11/07/2019 10/08/2019	12/07/2019 10/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO -LUGLIO 2019	75,62	1523 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703324 ST ABILI COMUNALI GIUGN O-LUGLIO 2019	61,98	43	2.665,14
2019	268	268 0000280/S 3167 11/07/2019 10/08/2019	24/07/2019 11/07/2019 30/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.169,28	1362 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.280/19 L. 162/98 GES TIONE DIRETTA GIUGN O 2019	17,40	19	330,60
2019	268	268 0000280/S 3167 11/07/2019 10/08/2019	24/07/2019 11/07/2019 30/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.169,28	1363 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.280/19 L. 162/98 GES TIONE DIRETTA GIUGN O 2019	732,10	19	13.909,90
2019	268	268 0000280/S 3167 11/07/2019 10/08/2019	24/07/2019 11/07/2019 30/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.169,28	1364 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.280/19 L. 162/98 GES TIONE DIRETTA GIUGN O 2019	191,40	19	3.636,60
2019	268	268 0000280/S 3167 11/07/2019 10/08/2019	24/07/2019 11/07/2019 30/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.169,28	1365 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.280/19 L. 162/98 GES TIONE DIRETTA GIUGN O 2019	34,80	19	661,20
2019	268	268 0000280/S 3167 11/07/2019 10/08/2019	24/07/2019 11/07/2019 30/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.169,28	1366 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.280/19 L. 162/98 GES TIONE DIRETTA GIUGN O 2019	137,90	19	2.620,10
2019	263	263 11/PA 3195 12/07/2019 26/07/2019	15/07/2019 11/07/2019 19/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	1.309,00	1269 1	19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019	LIQUIDAZIONE DI SPES A FORNITURA CARBUR ANTE AUTOMEZZI COM UNALI	1.072,95	7	7.510,65



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	272	272 PA001_19 3168 12/07/2019 11/08/2019	02/08/2019 17/06/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2194 FADDA PIERLUIGI	1.071,72	1418 1	06/08/2019 06/08/2019 06/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.PA001/19 DIREZION E LAVORI DELLA PARTE GEOLOGICA EALIZZAZI ONE MURI DI CONTENIM ENTO MESSA IN SICURE ZZA VIA SCHIRRU	1.071,72	25	26.793,00
2019	267	267)919900003336 3238 17/07/2019 06/08/2019	22/07/2019 17/07/2019 30/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 716 ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIREZIONE SA	122,00	1361 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.919900003336 CONN ESSIONE ALLA RETE BT RELATIVA ALL'INSTALLA ZIONE DI UN SISTEMA D I ACCUMULO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOL A MEDIA LULA	100,00	13	1.300,00
2019	269	269 9 3293 23/07/2019 23/08/2019	24/07/2019 23/07/2019 30/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2231 Il mondo di Lulu' di Valeria Calia SPESE DI PULIZIA	52,46	1367 1	30/07/2019 30/07/2019 30/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.09/19 SPESA MATER IALI DI PULIZIA PER GLI EDIFICI COMUNALI	43,00	7	301,00
2019	279	279 2200006799 3288 23/07/2019 20/09/2019	09/08/2019 22/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1571 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006799 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA LUGLIO 2019	29,93	49	1.466,57
2019	279	279 2200006799 3288 23/07/2019 20/09/2019	09/08/2019 22/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1572 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006799 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA LUGLIO 2019	77,90	49	3.817,10
2019	279	279 2200006799 3288 23/07/2019 20/09/2019	09/08/2019 22/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1573 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006799 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA LUGLIO 2019	37,46	49	1.835,54
2019	279	279 2200006799 3288 23/07/2019 20/09/2019	09/08/2019 22/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1574 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006799 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA LUGLIO 2019	146,38	49	7.172,62



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	280	280 2200006798 3289 <b>23/07/2019</b> 20/09/2019	09/08/2019 22/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1570 1	10/09/2019 10/09/2019 <b>10/09/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006798 MANUTE NZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019	5.772,64	49	282.859,36
2019	281	281 0094093611 3294 <b>23/07/2019</b> 22/08/2019	09/08/2019 23/07/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura di Pronto Intervento e Riparaz	195,20	1560 1	09/09/2019 09/09/2019 <b>09/09/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94093611 MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLE E LEMENTARI E MEDIE	160,00	48	7.680,00
2019	270	270119E000006087 3295 <b>24/07/2019</b> 20/08/2019	29/07/2019 21/07/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. SPESE TELEFONICHE MAGGIO-GIUGNO 2019	310,28	1598 1	12/09/2019 12/09/2019 <b>12/09/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2019E000006087 MA GGIO-GIUGNO 2019	263,64	50	13.182,00
2019	271	271 2-2019-LARIFE 3315 <b>24/07/2019</b> 23/08/2019	29/07/2019 24/07/2019 06/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL S.E.T. E	2.628,30	1415 1	06/08/2019 06/08/2019 <b>06/08/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.312/19/LARIFE SERV IZIO EDUCATIVO TERRI TORIALE E SERVIZI AGG IUNTIVI - P.L.U.S.: GIUG NO 2019	2.503,14	13	32.540,82
2019	277	277 2200006795 3342 <b>26/07/2019</b> 20/09/2019	09/08/2019 22/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1567 1	10/09/2019 10/09/2019 <b>10/09/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006795 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI LUGLIO 2019	374,95	46	17.247,70
2019	277	277 2200006795 3342 <b>26/07/2019</b> 20/09/2019	09/08/2019 22/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1568 1	10/09/2019 10/09/2019 <b>10/09/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006795 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI LUGLIO 2019	579,74	46	26.668,04
2019	277	277 2200006795 3342 <b>26/07/2019</b> 20/09/2019	09/08/2019 22/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1569 1	10/09/2019 10/09/2019 <b>10/09/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006795 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI LUGLIO 2019	464,17	46	21.351,82
2019	278	278 2200006797 3343 <b>26/07/2019</b> 20/09/2019	09/08/2019 22/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1564 1	10/09/2019 10/09/2019 <b>10/09/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006797 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2019	803,78	46	36.973,88



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	278	278 2200006797 3343 <b>26/07/2019</b> 20/09/2019	09/08/2019 22/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1565 1	10/09/2019 10/09/2019 <b>10/09/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006797 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2019	2.488,45	46	114.468,70
2019	278	278 2200006797 3343 <b>26/07/2019</b> 20/09/2019	09/08/2019 22/07/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1566 1	10/09/2019 10/09/2019 <b>10/09/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006797 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2019	1.004,02	46	46.184,92
2019	274	274 FPA 1/19 3379 <b>29/07/2019</b> 29/08/2019	02/08/2019 29/07/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 547 ING. GUIISO BACHISIO Corrispettivo per incarico di Responsabi	4.880,00	1412 1	02/08/2019 02/08/2019 <b>02/08/2019</b>	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/19 CORRISPETTIV O PER INCARICO RESP ONSABILE ESTERNO PR EVENZIONE E PROTEZI ONE SUI LUOGHI DI LAV ORO	616,04	4	2.464,16
2019	274	274 FPA 1/19 3379 <b>29/07/2019</b> 29/08/2019	02/08/2019 29/07/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 547 ING. GUIISO BACHISIO Corrispettivo per incarico di Responsabi	4.880,00	1413 1	02/08/2019 02/08/2019 <b>02/08/2019</b>	1307 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/19 CORRISPETTIV O PER INCARICO RESP ONSABILE ESTERNO PR EVENZIONE E PROTEZI ONE SUI LUOGHI DI LAV ORO	4.263,96	4	17.055,84
2019	273	273 1PA/2019 3421 <b>31/07/2019</b> 30/08/2019	02/08/2019 31/07/2019 02/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1711 CARZEDDA CLAUDIO INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI DEI MAPPA	1.000,00	1414 1	02/08/2019 02/08/2019 <b>02/08/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1PA/19 INDIVIDUAZI ONE DELLE SUPERFICIE DEI MAPPALI DI PROPRI ETÀ COMUNALE DA ASS EGNARE AGLI ALLEVAT ORI	1.000,00	2	2.000,00
2019	276	276 13 3519 <b>08/08/2019</b> 08/09/2019	09/08/2019 05/08/2019 09/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2231 Il mondo di Lulu' di Valeria Calia PRODOTTI PER LA PULIZIA	284,49	1495 1	09/08/2019 09/08/2019 <b>09/08/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/19 FORNITURA M ATERIALI DI PULIZIA PE R GLI EDIFICI COMUNAL I	233,19	1	233,19
2019	288	288 8719247544 3515 <b>08/08/2019</b> 07/09/2019	22/08/2019 31/07/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	73,93	1534 1	23/08/2019 23/08/2019 <b>23/08/2019</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719247544 RENDIC ONTAZIONE GIUGNO 20 19 B=03231987192475444 8	73,93	15	1.108,95





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	289	289 FATTPA 7_19 3517 08/08/2019 07/09/2019	22/08/2019 03/08/2019 10/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2274 Ing. Moreno Atzei LAVORI CONTENIMENTO MURI	2.537,60	1575 1	10/09/2019 10/09/2019 10/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/19 ONORARI PER COLLAUDO STATICO LA VORI REALIZZAZIONE M URI DI CONTENIMENTO VIA SCHIRRU	2.537,60	33	83.740,80
2019	302	302 232/E 3520 08/08/2019 05/09/2019	04/09/2019 05/08/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	262,30	1561 1	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.232/E MANUTENZIO NE STRAORDINARIA DE L PLOTTER IN DOTAZIO NE ALL'UFFICIO TECNI CO	215,00	32	6.880,00
2019	284	2841330339808726 3565 10/08/2019 09/09/2019	22/08/2019 10/08/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2019	431,45	1514 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 ST ABILI COMUNALI LUGLIO 2019	10,09	13	131,17
2019	284	2841330339808726 3565 10/08/2019 09/09/2019	22/08/2019 10/08/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2019	431,45	1515 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 ST ABILI COMUNALI LUGLIO 2019	85,89	13	1.116,57
2019	284	2841330339808726 3565 10/08/2019 09/09/2019	22/08/2019 10/08/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2019	431,45	1516 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 ST ABILI COMUNALI LUGLIO 2019	85,89	13	1.116,57
2019	284	2841330339808726 3565 10/08/2019 09/09/2019	22/08/2019 10/08/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2019	431,45	1517 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 ST ABILI COMUNALI LUGLIO 2019	85,89	13	1.116,57
2019	284	2841330339808726 3565 10/08/2019 09/09/2019	22/08/2019 10/08/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2019	431,45	1518 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 ST ABILI COMUNALI LUGLIO 2019	85,89	13	1.116,57
2019	285	2851333450710123 3566 10/08/2019 09/09/2019	22/08/2019 10/08/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2019	210,73	1529 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710123 ST ABILI COMUNALI LUGLIO -AGOSTO 2019	172,73	13	2.245,49



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	286	2864331591715222 3567 10/08/2019 09/09/2019	22/08/2019 10/08/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2019	200,96	1521 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715222 ST ABILI COMUNALI LUGLIO -AGOSTO 2019	164,72	13	2.141,36
2019	287	2874332820702826 3568 10/08/2019 09/09/2019	22/08/2019 10/08/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2019	210,49	1520 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702826 ST ABILI COMUNALI LUGLIO 2019	172,53	13	2.242,89
2019	293	293 8R00156074 3597 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	203,90	1586 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00156074 5 BIME STRE 2019	89,67	27	2.421,09
2019	293	293 8R00156074 3597 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	203,90	1587 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00156074 5 BIME STRE 2019	77,53	27	2.093,31
2019	294	294 8R00154703 3598 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	118,10	1590 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154703 5 BIME STRE 2019	96,80	27	2.613,60
2019	295	295 8R00153950 3599 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	180,56	1591 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00153950 5 BIME STRE 2019	148,00	27	3.996,00
2019	296	296 8R00154012 3600 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	211,37	1588 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154012 5 BIME STRE 2019	47,91	27	1.293,57
2019	296	296 8R00154012 3600 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	211,37	1589 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154012 5 BIME STRE 2019	125,34	27	3.384,18
2019	297	297 8R00155704 3601 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	186,72	1592 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00155704 5 BIME STRE 2019	134,39	27	3.628,53
2019	297	297 8R00155704 3601 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	186,72	1593 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00155704 5 BIME STRE 2019	18,66	27	503,82
2019	298	298 8R00155000 3602 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	153,69	1596 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00155000 5 BIME STRE 2019	93,94	27	2.536,38



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	298	298 8R00155000 3602 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	153,69	1597 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00155000 5 BIME STRE 2019	32,07	27	865,89
2019	299	299 8R00154065 3603 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	335,02	1580 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154065 5 BIME TRE 2019	126,46	27	3.414,42
2019	299	299 8R00154065 3603 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	335,02	1581 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154065 5 BIME TRE 2019	126,46	27	3.414,42
2019	299	299 8R00154065 3603 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	335,02	1582 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154065 5 BIME TRE 2019	23,98	27	647,46
2019	300	300 8R00154741 3604 16/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	141,20	1594 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00154741 5 BIME STRE 2019	115,74	27	3.124,98
2019	282	282 3/1 3625 20/08/2019 20/09/2019	20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1974 MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI S LAVORI RIPRISTINO	32.307,50	1499 1	20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/1 1° SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO OPE RE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGI CO LOC. MORTOLLOI	29.370,45	0	0,00
2019	283	2834330091903726 3621 20/08/2019 19/09/2019	22/08/2019 10/08/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2019	95,42	1506 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903726 ST ABILI COMUNALI LUGLIO 2019	17,38	3	52,14
2019	283	2834330091903726 3621 20/08/2019 19/09/2019	22/08/2019 10/08/2019 23/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE LUGLIO-AGOSTO 2019	95,42	1507 1	23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903726 ST ABILI COMUNALI LUGLIO 2019	60,83	3	182,49
2019	291	291 8R00156181 3622 20/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	320,63	1583 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00156181 5 BIME STRE 2019	101,67	23	2.338,41
2019	291	291 8R00156181 3622 20/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	320,63	1584 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00156181 5 BIME STRE 2019	125,47	23	2.885,81



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	291	291 8R00156181 3622 20/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	320,63	1585 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00156181 5 BIME STRE 2019	35,80	23	823,40
2019	292	292 8R00155294 3623 20/08/2019 16/09/2019	22/08/2019 06/08/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2019	169,23	1595 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00155294 5 BIME STRE 2019	138,71	23	3.190,33
2019	301	301 FATTPA 3_19 3624 20/08/2019 20/09/2019	29/08/2019 19/08/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRC	4.880,00	1535 1	29/08/2019 29/08/2019 29/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.03/19 INSTALLAZION E SISTEMA ANTINTRUSI ONE NEL SALONE GIOV ANNI PAOLO II	4.000,00	9	36.000,00
2019	303	303 0000314/S 3797 03/09/2019 03/10/2019	04/09/2019 03/09/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.055,09	1601 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.314/19 L. 162/98 LUG LIO 2019	174,00	13	2.262,00
2019	303	303 0000314/S 3797 03/09/2019 03/10/2019	04/09/2019 03/09/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.055,09	1602 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.314/19 L. 162/98 LUG LIO 2019	137,91	13	1.792,83
2019	303	303 0000314/S 3797 03/09/2019 03/10/2019	04/09/2019 03/09/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.055,09	1603 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.314/19 L. 162/98 LUG LIO 2019	130,51	13	1.696,63
2019	303	303 0000314/S 3797 03/09/2019 03/10/2019	04/09/2019 03/09/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.055,09	1604 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.314/19 L. 162/98 LUG LIO 2019	143,55	13	1.866,15
2019	303	303 0000314/S 3797 03/09/2019 03/10/2019	04/09/2019 03/09/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.055,09	1605 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.314/19 L. 162/98 LUG LIO 2019	418,88	13	5.445,44
2019	322	322 2019_20_940 3809 04/09/2019 04/10/2019	11/09/2019 04/09/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1033 MEREU AUTO SPA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	300,79	1599 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A PER LA FORNITURA D I PEZZI DI RICAMBIO PE R IL CAMIONCINO NISSA N	246,55	8	1.972,40
2019	323	323 50/PA 3864 06/09/2019 06/10/2019	12/09/2019 06/09/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare Cantiere LavoRAS - Misura Ca	12.641,59	1620 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.50/PA CANTIERE LA VORAS GIUGNO, LUGLI O E AGOSTO 2019	10.361,96	10	103.619,60



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	324	324 49/PA 3865 06/09/2019 06/10/2019	12/09/2019 06/09/2019 12/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per la gestione del Cantiere	20.072,10	1600 1	12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.49/PA ACCONTO PE R LA GESTIONE DEL CA NTIERE VERDE ANNUAL ITA 2018	16.452,54	6	98.715,24
2019	305	305 12/PA 3885 09/09/2019 09/10/2019	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	1.191,00	1562 1	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/PA FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI COMUNALI	819,67	0	0,00
2019	305	305 12/PA 3885 09/09/2019 09/10/2019	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	1.191,00	1563 1	09/09/2019 09/09/2019 09/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/PA FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI COMUNALI	156,56	0	0,00
2019	306	306 244/E 3892 09/09/2019 06/10/2019	11/09/2019 06/09/2019 19/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	106,75	1621 1	19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.244/E FORNITURA S OFTWARE BACKUP ASS IST	87,50	10	875,00
2019	327	327 0000330/S 3907 10/09/2019 10/10/2019	16/09/2019 10/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.132,74	1699 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.330/S L.162/98 GEST IONE DIRETTA. AGOST O 2019	156,60	14	2.192,40
2019	327	327 0000330/S 3907 10/09/2019 10/10/2019	16/09/2019 10/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.132,74	1700 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.330/S L.162/98 GEST IONE DIRETTA. AGOST O 2019	306,11	14	4.285,54
2019	327	327 0000330/S 3907 10/09/2019 10/10/2019	16/09/2019 10/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.132,74	1701 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.330/S L.162/98 GEST IONE DIRETTA. AGOST O 2019	208,80	14	2.923,20
2019	327	327 0000330/S 3907 10/09/2019 10/10/2019	16/09/2019 10/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.132,74	1702 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.330/S L.162/98 GEST IONE DIRETTA. AGOST O 2019	172,38	14	2.413,32
2019	327	327 0000330/S 3907 10/09/2019 10/10/2019	16/09/2019 10/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.132,74	1703 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.330/S L.162/98 GEST IONE DIRETTA. AGOST O 2019	234,91	14	3.288,74



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	307	3074331741731728 3934 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	75,32	1714	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731728 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	61,74	15	926,10
2019	308	3084330090715124 3909 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	277,44	1711	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715124 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	113,71	15	1.705,65
2019	308	3084330090715124 3909 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	277,44	1712	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715124 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	113,70	15	1.705,50
2019	309	3094332881703445 3910 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	292,31	1709	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703445 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	239,60	15	3.594,00
2019	310	3104331740700122 3911 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	196,02	1723	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700122 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	160,67	15	2.410,05
2019	311	3114330650000127 3912 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	93,49	1726	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330650000127 E NEL SPA STABILI COMU NALI AGOSTO-SETTEMB RE 2019	76,63	15	1.149,45
2019	312	3124330091903727 3913 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	138,67	1710	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	113,66	15	1.704,90





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	313	3134333900705024 3914 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	41,96	1725 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705024 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	34,39	15	515,85
2019	314	3144332461700634 3915 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	195,91	1728 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700634 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	160,58	15	2.408,70
2019	315	3154330339808727 3916 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	308,81	1707 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	36,16	15	542,40
2019	315	3154330339808727 3916 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	308,81	1715 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	36,16	15	542,40
2019	315	3154330339808727 3916 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	308,81	1716 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	36,16	15	542,40
2019	315	3154330339808727 3916 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	308,81	1717 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	36,16	15	542,40
2019	315	3154330339808727 3916 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	308,81	1718 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	36,16	15	542,40



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	315	3154330339808727 3916 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	308,81	1719	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	36,16	15	542,40
2019	315	3154330339808727 3916 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	308,81	1720	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	36,16	15	542,40
2019	316	3164334350702024 3917 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	196,30	1713	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702024 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	160,90	15	2.413,50
2019	317	3174331621717224 3918 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	218,44	1727	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331621717224 E NEL SPA STABILI COMU NALI AGOSTO-SETTEMB RE 2019	179,05	15	2.685,75
2019	318	3184334691703325 3919 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	80,86	1708	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703325 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	66,28	15	994,20
2019	319	3194332820702827 3920 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	82,53	1721	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702827 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	36,62	15	549,30
2019	319	3194332820702827 3920 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	82,53	1722	1 26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702827 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	31,03	15	465,45



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	320	3204330330709024 3929 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	81,23	1724 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709024 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	66,58	15	998,70
2019	321	3214333450710024 3930 11/09/2019 11/10/2019	11/09/2019 10/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE AGOSTO-SETTEMBRE 201	351,62	1729 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710024 EN EL SPA STABILI COMUN ALI AGOSTO-SETTEMBR E 2019	288,21	15	4.323,15
2019	325	325 FPA 2/19 0 16/09/2019 16/10/2019	16/09/2019 13/09/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	720,00	1618 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/19 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GOMME MEGANE RENAULT E TR ATTORE	344,26	0	0,00
2019	325	325 FPA 2/19 0 16/09/2019 16/10/2019	16/09/2019 13/09/2019 16/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	720,00	1619 1	16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/19 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GOMME MEGANE RENAULT E TR ATTORE	245,90	0	0,00
2019	332	332 FATTPA 5_19 4019 16/09/2019 16/10/2019	16/09/2019 13/09/2019 19/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1956 ING.PORCU DIEGO Saldo Prestazione Professionale nell'amb	9.634,95	1622 1	19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/19 PROGETTO DI COMPLETAMENTO E D.L . MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE VIA SCHIRRU	9.634,95	3	28.904,85
2019	333	333 35 4023 16/09/2019 16/10/2019	18/09/2019 16/09/2019 24/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2265 PUSCEDDU ANDREA Fattura PA del 16/09/2019 N.ro 35	21.528,79	1704 1	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.35/19 STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAM ENTO REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENT O VIA SCHIRRU	19.571,63	8	156.573,04
2019	334	334 266/E 4159 24/09/2019 20/10/2019	24/09/2019 20/09/2019 26/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA DIFFERITA	1.994,70	1706 1	26/09/2019 26/09/2019 26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.266/E FORNITURA P ERSONAL COMPUTER E ALTRO MATERIALE HAR DWARE E SOFTWARE E DEI SERVIZI CONNESSI	1.635,00	2	3.270,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2019)

07/10/2019

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
<b>Totali Periodo</b>									216.552,25	4.466	2.916.168,23
<b>Indicatore di Tempestività 13</b>											