



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	240	240 V2/558006 2823 18/06/2019	08/07/2019 12/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto ove	790,56	1748	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/558006 MATERIA LI CONSUMABILI AD US O DEGLI UFFICI COMUN ALI	292,80	114	33.379,20
2019	240	240 V2/558006 2823 18/06/2019	08/07/2019 12/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto ove	790,56	1750	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/558006 MATERIA LI CONSUMABILI AD US O DEGLI UFFICI COMUN ALI	336,65	114	38.378,10
2019	240	240 V2/558006 2823 18/06/2019	08/07/2019 12/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto ove	790,56	1751	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/558006 MATERIA LI CONSUMABILI AD US O DEGLI UFFICI COMUN ALI	18,55	114	2.114,70
2019	264	264 V2/565566 3038 04/07/2019	22/07/2019 28/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto ove	2.188,20	1744	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/565566 MATERIA LI CONSUMABILI AD US O DEGLI UFFICI COMUN ALI	106,45	98	10.432,10
2019	264	264 V2/565566 3038 04/07/2019	22/07/2019 28/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto ove	2.188,20	1745	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/565566 MATERIA LI CONSUMABILI AD US O DEGLI UFFICI COMUN ALI	564,31	98	55.302,38
2019	264	264 V2/565566 3038 04/07/2019	22/07/2019 28/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto ove	2.188,20	1746	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/565566 MATERIA LI CONSUMABILI AD US O DEGLI UFFICI COMUN ALI	379,80	98	37.220,40
2019	264	264 V2/565566 3038 04/07/2019	22/07/2019 28/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto ove	2.188,20	1747	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/565566 MATERIA LI CONSUMABILI AD US O DEGLI UFFICI COMUN ALI	91,80	98	8.996,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	264	264 V2/565566 3038 04/07/2019 31/08/2019	22/07/2019 28/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto ove	2.188,20	1749	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/565566 MATERIA LI CONSUMABILI AD US O DEGLI UFFICI COMUN ALI	91,80	98	8.996,40
2019	264	264 V2/565566 3038 04/07/2019 31/08/2019	22/07/2019 28/06/2019 10/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto ove	2.188,20	1752	1 10/10/2019 10/10/2019 10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/565566 MATERIA LI CONSUMABILI AD US O DEGLI UFFICI COMUN ALI	559,45	98	54.826,10
2019	304	304 8719276481 3854 06/09/2019 30/10/2019	06/09/2019 05/09/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	19,13	1961	1 07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719276481 LUGLIO 2019 CAUSALE PAGAME NTO "B=04761987192764 8123"	19,13	62	1.186,06
2019	330	330 2200008026 3894 10/09/2019 08/11/2019	16/09/2019 09/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2165	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008026 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI AGOSTO 2019	374,95	85	31.870,75
2019	330	330 2200008026 3894 10/09/2019 08/11/2019	16/09/2019 09/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2166	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008026 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI AGOSTO 2019	579,74	85	49.277,90
2019	330	330 2200008026 3894 10/09/2019 08/11/2019	16/09/2019 09/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2167	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008026 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI AGOSTO 2019	464,17	85	39.454,45
2019	331	331 2200008028 3895 10/09/2019 08/11/2019	16/09/2019 09/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	2177	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008028 MANUT ENZIONE ILLUMINAZIO NE PUBBLICA AGOSTO 2019	5.772,64	85	490.674,40
2019	328	328 2200008029 3932 11/09/2019 08/11/2019	16/09/2019 09/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2181	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008029 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA AGOSTO 2019	29,93	84	2.514,12



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	328	328 2200008029 3932 11/09/2019 08/11/2019	16/09/2019 09/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2182 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008029 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA AGOSTO 2019	77,90	84	6.543,60
2019	328	328 2200008029 3932 11/09/2019 08/11/2019	16/09/2019 09/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2183 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008029 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA AGOSTO 2019	37,46	84	3.146,64
2019	328	328 2200008029 3932 11/09/2019 08/11/2019	16/09/2019 09/09/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2184 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008029 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA AGOSTO 2019	146,38	84	12.295,92
2019	329	329 2200008027 3933 11/09/2019 08/11/2019	16/09/2019 09/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2153 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008027MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI AGOSTO 2019	803,78	84	67.517,52
2019	329	329 2200008027 3933 11/09/2019 08/11/2019	16/09/2019 09/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2154 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008027 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI AGOSTO 2019	2.488,45	84	209.029,80
2019	329	329 2200008027 3933 11/09/2019 08/11/2019	16/09/2019 09/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2155 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008027 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI AGOSTO 2019	1.004,02	84	84.337,68
2019	338	338 2200008215 3987 14/09/2019 12/11/2019	01/10/2019 13/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2168 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008215 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI SETTEMBRE 2019	374,95	81	30.370,95
2019	338	338 2200008215 3987 14/09/2019 12/11/2019	01/10/2019 13/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2169 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008215 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI SETTEMBRE 2019	579,74	81	46.958,94
2019	338	338 2200008215 3987 14/09/2019 12/11/2019	01/10/2019 13/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2170 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008215 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI SETTEMBRE 2019	464,17	81	37.597,77



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	335	335 2200008216 4015 16/09/2019 12/11/2019	01/10/2019 13/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2156 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008216 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI SETTEMBRE 2019	803,78	79	63.498,62
2019	335	335 2200008216 4015 16/09/2019 12/11/2019	01/10/2019 13/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2157 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008216 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI SETTEMBRE 2019	2.488,45	79	196.587,55
2019	335	335 2200008216 4015 16/09/2019 12/11/2019	01/10/2019 13/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2158 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008216 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI SETTEMBRE 2019	1.004,02	79	79.317,58
2019	336	336 2200008217 4016 16/09/2019 12/11/2019	01/10/2019 13/09/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	2178 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008217 MANUT ENZIONE ILLUMINAZIO NE PUBBLICA SETTEMB RE 2019	5.772,64	79	456.038,56
2019	337	337 2200008218 4017 16/09/2019 12/11/2019	01/10/2019 13/09/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2185 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008218 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA SETTEMBRE 2019	29,93	79	2.364,47
2019	337	337 2200008218 4017 16/09/2019 12/11/2019	01/10/2019 13/09/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2186 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008218 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA SETTEMBRE 2019	77,90	79	6.154,10
2019	337	337 2200008218 4017 16/09/2019 12/11/2019	01/10/2019 13/09/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2187 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008218 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA SETTEMBRE 2019	37,46	79	2.959,34
2019	337	337 2200008218 4017 16/09/2019 12/11/2019	01/10/2019 13/09/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2188 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008218 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA SETTEMBRE 2019	146,38	79	11.564,02



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	342	342 0000343/S 4090 19/09/2019 19/10/2019	09/10/2019 19/09/2019 16/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	621,18	1754	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.343/19 PROGETTI P ERSONALIZZATI RITOR NARE A CASA * MARZO 2019	503,67	27	13.599,09
2019	342	342 0000343/S 4090 19/09/2019 19/10/2019	09/10/2019 19/09/2019 16/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	621,18	1755	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.343/19 PROGETTI P ERSONALIZZATI RITOR NARE A CASA * MARZO 2019	87,93	27	2.374,11
2019	344	344 0000345/S 4092 19/09/2019 19/10/2019	09/10/2019 19/09/2019 16/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	493,29	1756	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.345/19 PROGETTI P ERSONALIZZATI RITOR NARE A CASA * APRILE 2019	231,59	27	6.252,93
2019	344	344 0000345/S 4092 19/09/2019 19/10/2019	09/10/2019 19/09/2019 16/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	493,29	1757	1 16/10/2019 16/10/2019 16/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.345/19 PROGETTI P ERSONALIZZATI RITOR NARE A CASA * APRILE 2019	238,21	27	6.431,67
2019	345	345)19E000007965 4160 24/09/2019 21/10/2019	09/10/2019 21/09/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	1890	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2019E000007965 LU GLIO-AGOSTO 2019	263,64	42	11.072,88
2019	339	339 3/3 4215 27/09/2019 27/10/2019	01/10/2019 27/09/2019 08/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1974 MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI S	6.192,51	1737	1 08/10/2019 08/10/2019 08/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.3/3/19 STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAM ENTO OPERE DI MITIGA ZIONE DEL RISCHIO IDR OGEOLOGICO IN LOCAL ITA' MORTOLLOI	5.629,55	11	61.925,05
2019	340	340 1731E 4237 27/09/2019 27/10/2019	01/10/2019 27/09/2019 03/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 196 A.N.U.S.C.A. SRL	140,00	1733	1 03/10/2019 03/10/2019 03/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1731E GIORNATA DI STUDIO SERVIZI DEMO GRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATE RIA DI ANAGRAFE E STA TO CIVILE	140,00	6	840,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	352	352 FPA 8/19 4305 02/10/2019 22/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2281 Urbimap srls CIG ZF2296F1C6 - DETERMINAZIONE N. 92 de	3.050,00	2037 1	15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/19 RINNOVO DEL CANONE DEL GEOPORT ALE	78,69	44	3.462,36
2019	352	352 FPA 8/19 4305 02/10/2019 22/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2281 Urbimap srls CIG ZF2296F1C6 - DETERMINAZIONE N. 92 de	3.050,00	2038 1	15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/19 RINNOVO DEL CANONE DEL GEOPORT ALE	332,08	44	14.611,52
2019	352	352 FPA 8/19 4305 02/10/2019 22/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2281 Urbimap srls CIG ZF2296F1C6 - DETERMINAZIONE N. 92 de	3.050,00	2039 1	15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/19 RINNOVO DEL CANONE DEL GEOPORT ALE	229,34	44	10.090,96
2019	352	352 FPA 8/19 4305 02/10/2019 22/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2281 Urbimap srls CIG ZF2296F1C6 - DETERMINAZIONE N. 92 de	3.050,00	2040 1	15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/19 RINNOVO DEL CANONE DEL GEOPORT ALE	1.787,40	44	78.645,60
2019	352	352 FPA 8/19 4305 02/10/2019 22/10/2019	22/10/2019 02/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2281 Urbimap srls CIG ZF2296F1C6 - DETERMINAZIONE N. 92 de	3.050,00	2041 1	15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/19 RINNOVO DEL CANONE DEL GEOPORT ALE	72,49	44	3.189,56
2019	347	347 8719303984 4366 08/10/2019 30/11/2019	09/10/2019 02/10/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	14,61	1962 1	07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719303984 AGOST O 2019 CAUSALE PAGA MENTO "B=03141987193 0398401"	14,61	30	438,30
2019	350	350 FPA 9/19 0 22/10/2019 21/11/2019	22/10/2019 21/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. MANUTENZIONE ORDINARIA	1.367,55	1852 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A 9/19 ACQUISTO MATE RIALE PER MANUTENZI ONE STRADE E IMMOBI LI COMUNALI	1.120,94	8	8.967,52
2019	351	351 FPA 10/19 0 22/10/2019 21/11/2019	22/10/2019 21/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C. MANUTENZIONE ORDINARIA	442,24	1853 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/19 MANUTENZIO NE STRAORDINARIA DE LLE FONTANELLE VIA P IGLIARU	362,49	8	2.899,92



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	353	353 FATTPA 17_19 4665 22/10/2019 21/11/2019	22/10/2019 09/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 950 ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI Acconto compensi avvocato difesa nel ric	4.377,36	1854	1 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.17/19 ACCONTO CO MPENSI PER RICORSO PROMOSSO DAVANTI A L T.A.R. SARDEGNA RG 637/2019	1.568,46	8	12.547,68
2019	353	353 FATTPA 17_19 4665 22/10/2019 21/11/2019	22/10/2019 09/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 950 ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI Acconto compensi avvocato difesa nel ric	4.377,36	1855	1 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.17/19 ACCONTO CO MPENSI PER RICORSO PROMOSSO DAVANTI A L T.A.R. SARDEGNA RG 637/2019	2.808,90	8	22.471,20
2019	354	354)190002345100 4635 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	85,72	1975	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000234510 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	77,93	17	1.324,81
2019	355	355)190002335200 4636 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	237,81	1968	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233520 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	216,19	17	3.675,23
2019	356	356)190002335400 4637 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	520,09	1977	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233540 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	472,81	17	8.037,77
2019	357	357)190002336300 4638 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	83,44	1974	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233630 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	75,85	17	1.289,45
2019	358	358)190002336100 4639 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	53,55	1973	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233610 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	48,68	17	827,56
2019	359	359)190002335900 4640 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	34,91	1976	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233590 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	31,74	17	539,58



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	360	360)190002335500 4641 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,28	1969 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233550 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	50,88	17	864,96
2019	360	360)190002335500 4641 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,28	1970 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233550 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	0,28	17	4,76
2019	361	361)190002334800 4644 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,56	1982 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233480 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	53,24	17	905,08
2019	362	362)190002335700 4645 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	69,85	1971 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233570 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	63,50	17	1.079,50
2019	363	363)190002335100 4646 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	85,36	1972 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233510 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	77,60	17	1.319,20
2019	364	364)190002336200 4647 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	66,72	1983 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233620 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	60,65	17	1.031,05
2019	365	365)190002336000 4649 22/10/2019 28/11/2019	22/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	48,49	1978 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233600 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	44,08	17	749,36
2019	366	366)190002334900 4642 22/10/2019 28/11/2019	24/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	403,90	1979 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233490 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	122,39	17	2.080,63
2019	366	366)190002334900 4642 22/10/2019 28/11/2019	24/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	403,90	1980 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233490 0 ABBANOA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	122,39	17	2.080,63



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	366	366)190002334900 4642 22/10/2019 28/11/2019	24/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	403,90	1981 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000233490 0 ABBANOVA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	122,40	17	2.080,80
2019	367	367)190002345200 4643 22/10/2019 28/11/2019	24/10/2019 04/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	706,86	1984 1	08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002019000234520 0 ABBANOVA SPA MAGGI O-SETTEMBRE 2019	642,60	17	10.924,20
2019	368	368)190002345200 4648 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2019	194,80	1860 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903728 SE TTEMBRE 2019	53,22	14	745,08
2019	368	368)190002345200 4648 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2019	194,80	1861 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903728 SE TTEMBRE 2019	53,22	14	745,08
2019	368	368)190002345200 4648 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2019	194,80	1862 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903728 SE TTEMBRE 2019	53,23	14	745,22
2019	369	369)190002345200 4650 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2019	208,74	1872 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710124 S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 019	171,10	14	2.395,40
2019	370	370)190002345200 4651 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2019	198,10	1871 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331591715223 S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 019	162,38	14	2.273,32
2019	371	371)190002345200 4653 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2019	244,04	1863 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 SE TTEMBRE 2019	28,57	14	399,98
2019	371	371)190002345200 4653 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2019	244,04	1864 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 SE TTEMBRE 2019	28,57	14	399,98
2019	371	371)190002345200 4653 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2019	244,04	1865 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 SE TTEMBRE 2019	28,57	14	399,98



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	371	371 4330339808728 4653 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2019	244,04	1866 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 SE TTEMBRE 2019	28,57	14	399,98
2019	371	371 4330339808728 4653 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2019	244,04	1867 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 SE TTEMBRE 2019	28,57	14	399,98
2019	371	371 4330339808728 4653 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2019	244,04	1868 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 SE TTEMBRE 2019	28,57	14	399,98
2019	371	371 4330339808728 4653 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE 2019	244,04	1869 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 SE TTEMBRE 2019	28,61	14	400,54
2019	372	372 8R00200861 4654 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	216,07	1879 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00200861 6 BIMES TRE 2019	104,00	14	1.456,00
2019	372	372 8R00200861 4654 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	216,07	1880 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00200861 6 BIMES TRE 2019	73,17	14	1.024,38
2019	373	373 8R00200940 4655 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	330,22	1876 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00200940 6 BIMES TRE 2019	118,27	14	1.655,78
2019	373	373 8R00200940 4655 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	330,22	1877 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00200940 6 BIMES TRE 2019	128,27	14	1.795,78
2019	373	373 8R00200940 4655 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	330,22	1878 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00200940 6 BIMES TRE 2019	24,26	14	339,64
2019	374	374 8R00200169 4656 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	146,32	1887 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00200169 6 BIMES TRE 2019	119,94	14	1.679,16
2019	375	375 8R00200157 4657 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	186,66	1884 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00200157 6 BIMES TRE 2019	153,00	14	2.142,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	376	376 8R00200158 4658 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	174,46	1888 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00200158 6 BIMES TRE 2019	143,00	14	2.002,00
2019	377	377 8R00201045 4659 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	197,91	1885 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00201045 6 BIMES TRE 2019	141,08	14	1.975,12
2019	377	377 8R00201045 4659 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	197,91	1886 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00201045 6 BIMES TRE 2019	21,14	14	295,96
2019	378	378 8R00201041 4660 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	223,57	1881 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00201041 6 BIMES TRE 2019	55,07	14	770,98
2019	378	378 8R00201041 4660 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	223,57	1882 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00201041 6 BIMES TRE 2019	128,18	14	1.794,52
2019	379	379 8R00200694 4661 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	130,30	1883 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00200694 6 BIMES TRE 2019	106,80	14	1.495,20
2019	380	380 8R00201198 4662 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	325,04	1873 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00201198 6 BIMES TRE 2019	129,28	14	1.809,92
2019	380	380 8R00201198 4662 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	325,04	1874 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00201198 6 BIMES TRE 2019	129,28	14	1.809,92
2019	380	380 8R00201198 4662 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	325,04	1875 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00201198 6 BIMES TRE 2019	10,09	14	141,26
2019	381	381 8R00199556 4663 22/10/2019 15/11/2019	24/10/2019 07/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2019	153,52	1889 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00199556 6 BIMES TRE 2019	125,84	14	1.761,76



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	382	382 383/PA 4664 22/10/2019 21/11/2019	24/10/2019 08/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.594,97	2036	1 15/11/2019 15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.383/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE E SERVIZI AGGIUNTI VI - P.L.U.S - LUGLIO AG OSTO 2019	3.423,78	24	82.170,72
2019	383	383 312/E 4667 22/10/2019 22/11/2019	24/10/2019 15/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	244,00	2201	1 04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.312/E ACQUISTO M OD.770/2019	200,00	44	8.800,00
2019	387	3874332820702828 4652 22/10/2019 21/11/2019	25/10/2019 10/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE SETTEMBRE	641,39	1870	1 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332820702828 S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 019	525,73	14	7.360,22
2019	388	388 0000388/S 4666 22/10/2019 09/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 SETTEMBRE 2019	924,64	2140	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.388/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GES TIONE DIRETTA SETTE MBRE 2019	15,21	43	654,03
2019	388	388 0000388/S 4666 22/10/2019 09/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 SETTEMBRE 2019	924,64	2141	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.388/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GES TIONE DIRETTA SETTE MBRE 2019	117,20	43	5.039,60
2019	388	388 0000388/S 4666 22/10/2019 09/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 SETTEMBRE 2019	924,64	2142	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.388/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GES TIONE DIRETTA SETTE MBRE 2019	7,54	43	324,22
2019	388	388 0000388/S 4666 22/10/2019 09/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 SETTEMBRE 2019	924,64	2143	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.388/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GES TIONE DIRETTA SETTE MBRE 2019	320,47	43	13.780,21
2019	388	388 0000388/S 4666 22/10/2019 09/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 SETTEMBRE 2019	924,64	2144	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.388/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GES TIONE DIRETTA SETTE MRRE 2019	90,89	43	3.908,27



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	388	388 0000388/S 4666 22/10/2019 09/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 SETTEMBRE 2019	924,64	2145	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.388/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GESTIONE DIRETTA SETTEMBRE 2019	137,90	43	5.929,70
2019	388	388 0000388/S 4666 22/10/2019 09/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 SETTEMBRE 2019	924,64	2146	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.388/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GESTIONE DIRETTA SETTEMBRE 2019	87,00	43	3.741,00
2019	388	388 0000388/S 4666 22/10/2019 09/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 SETTEMBRE 2019	924,64	2147	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.388/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GESTIONE DIRETTA SETTEMBRE 2019	14,78	43	635,54
2019	388	388 0000388/S 4666 22/10/2019 09/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PROGETTI L.162/98 SETTEMBRE 2019	924,64	2148	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.388/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 GESTIONE DIRETTA SETTEMBRE 2019	89,62	43	3.853,66
2019	389	389 401/PA 4668 22/10/2019 15/11/2019	30/10/2019 16/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.254,10	2035	1 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.401/PA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZI AGGIUNTI VI - P.L.U.S - SETTEMBRE 2019	3.099,14	24	74.379,36
2019	390	390 45 4670 22/10/2019 22/11/2019	30/10/2019 14/10/2019 08/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2283 IMPRESA EDILE DELEDDA E MORITTU SNC LAVORI STRADA SOS ENATTOS	19.482,52	1967	1 08/11/2019 08/11/2019 08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.45/19 ACCONTO PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA MINIERA SOS ENATTOS	15.969,28	17	271.477,76
2019	398	398 2200009524 4671 22/10/2019 17/12/2019	19/11/2019 18/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2159	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009524 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI OTTOBRE 2019	803,78	43	34.562,54



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	398	398 2200009524 4671 22/10/2019 17/12/2019	19/11/2019 18/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2160 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009524 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI OTTOBRE 2019	2.488,45	43	107.003,35
2019	398	398 2200009524 4671 22/10/2019 17/12/2019	19/11/2019 18/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2161 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009524 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI OTTOBRE 2019	1.004,02	43	43.172,86
2019	399	399 2200009525 4672 22/10/2019 17/12/2019	19/11/2019 18/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	2179 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009525 MANUT ENZIONE ILLUMINAZIO NE PUBBLICA OTTOBRE 2019	5.772,64	43	248.223,52
2019	400	400 2200009526 4673 22/10/2019 17/12/2019	19/11/2019 18/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2189 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009526 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA OTTOBRE 2019	29,93	43	1.286,99
2019	400	400 2200009526 4673 22/10/2019 17/12/2019	19/11/2019 18/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2190 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009526 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA OTTOBRE 2019	77,90	43	3.349,70
2019	400	400 2200009526 4673 22/10/2019 17/12/2019	19/11/2019 18/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2191 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009526 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA OTTOBRE 2019	37,46	43	1.610,78
2019	400	400 2200009526 4673 22/10/2019 17/12/2019	19/11/2019 18/10/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2192 1	04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009526 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA OTTOBRE 2019	146,38	43	6.294,34
2019	401	401 2200009523 4674 22/10/2019 17/12/2019	19/11/2019 18/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2171 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009523 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI OTTOBRE 2019	374,95	43	16.122,85
2019	401	401 2200009523 4674 22/10/2019 17/12/2019	19/11/2019 18/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2172 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009523 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI OTTOBRE 2019	579,74	43	24.928,82



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	401	401 2200009523 4674 22/10/2019 17/12/2019	19/11/2019 18/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2173 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009523 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI OTTOBRE 2019	464,17	43	19.959,31
2019	384	384 FATTPA 3_19 4695 23/10/2019 23/11/2019	25/10/2019 23/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2075 DITTA LA PIETRA DI LUNA DI OVIGLIA MAL CIG Z34267F71E	12.500,00	1859 1	05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/19 MANUTENZIO NE DEI PERCORSI DI AR RAMPICATA SPORTIVA SUL MONTALBO	10.245,90	13	133.196,70
2019	386	386 4707 24/10/2019 23/11/2019	25/10/2019 18/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1253 AVV. SANNA PASQUALINA ANTONELL	1.820,30	1856 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/19 ACCONTO COM PENSII PROFESSIONALI CAUSA BOE E PIU' TRIB. DI NUORO SEZ. PENALE - 1795/2006 R.N.R.	524,42	6	3.146,52
2019	386	386 4707 24/10/2019 23/11/2019	25/10/2019 18/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1253 AVV. SANNA PASQUALINA ANTONELL	1.820,30	1857 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/19 ACCONTO COM PENSII PROFESSIONALI CAUSA BOE E PIU' TRIB. DI NUORO SEZ. PENALE - 1795/2006 R.N.R.	686,63	6	4.119,78
2019	386	386 4707 24/10/2019 23/11/2019	25/10/2019 18/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1253 AVV. SANNA PASQUALINA ANTONELL	1.820,30	1858 1	30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/19 ACCONTO COM PENSII PROFESSIONALI CAUSA BOE E PIU' TRIB. DI NUORO SEZ. PENALE - 1795/2006 R.N.R.	609,25	6	3.655,50
2019	402	402 4734 27/10/2019 26/11/2019	19/11/2019 26/10/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL Realizzazione nell'edificio della palest	38.224,70	2335 1	10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.17/19 STATO FINALE LAVORI SISTEMA DI PR ODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE R INNOVABILE NELLA PAL ESTRA COMUNALE	34.749,73	45	1.563.737,85
2019	391	391 2200009919 4777 30/10/2019 28/12/2019	13/11/2019 29/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	276,55	2044 1	15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009919 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A DELL'IMPIANTO DI ILL UMINAZIONE PUBBLICA	226,68	16	3.626,88



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	392	392 2200009905 4786 30/10/2019 28/12/2019	13/11/2019 29/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	801,76	2046 1	15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009905 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A DELL'IMPIANTO DI ILL UMINAZIONE PUBBLICA	657,18	16	10.514,88
2019	393	393 2200009918 4790 30/10/2019 28/12/2019	13/11/2019 29/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	499,57	2043 1	15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009918 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A DELL'IMPIANTO DI ILL UMINAZIONE PUBBLICA	409,48	16	6.551,68
2019	394	394 2200009897 4791 30/10/2019 28/12/2019	13/11/2019 29/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	3.682,05	2042 1	15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009897 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A DELL'IMPIANTO DI ILL UMINAZIONE PUBBLICA	3.018,07	16	48.289,12
2019	395	395 2200009917 4792 30/10/2019 28/12/2019	13/11/2019 29/10/2019 15/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	686,56	2045 1	15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009917 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A DELL'IMPIANTO DI ILL UMINAZIONE PUBBLICA	562,75	16	9.004,00
2019	396	396 3/PA 5020 15/11/2019 15/12/2019	15/11/2019 31/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2288 POLISOLAMENTI SRL	40.833,40	2150 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/PA MANUTENZION E STRAORDINARIA TRIB UNE E SPOGLIATOIO DE LL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	33.470,00	19	635.930,00
2019	397	397 4/PA 5021 15/11/2019 15/12/2019	15/11/2019 31/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2288 POLISOLAMENTI SRL	12.102,40	2151 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/PA INTERVENTI DI ISOLAMENTO DEL MAG AZZINO DEL NUOVO CI MITERO	9.920,00	19	188.480,00
2019	420	420 040/190026490 5037 16/11/2019 31/12/2019	19/11/2019 31/10/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	2.569,73	2325 1	10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/190026490/19 C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	330,36	25	8.259,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	420	420 040/190026490 5037 16/11/2019 31/12/2019	19/11/2019 31/10/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	2.569,73	2326	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/190026490/19 C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	217,21	25	5.430,25
2019	420	420 040/190026490 5037 16/11/2019 31/12/2019	19/11/2019 31/10/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	2.569,73	2327	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/190026490/19 C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	102,97	25	2.574,25
2019	420	420 040/190026490 5037 16/11/2019 31/12/2019	19/11/2019 31/10/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	2.569,73	2329	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/190026490/19 C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	478,79	25	11.969,75
2019	420	420 040/190026490 5037 16/11/2019 31/12/2019	19/11/2019 31/10/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	2.569,73	2330	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/190026490/19 C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	350,49	25	8.762,25
2019	420	420 040/190026490 5037 16/11/2019 31/12/2019	19/11/2019 31/10/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	2.569,73	2331	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/190026490/19 C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	244,33	25	6.108,25
2019	420	420 040/190026490 5037 16/11/2019 31/12/2019	19/11/2019 31/10/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	2.569,73	2332	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/190026490/19 C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	169,93	25	4.248,25
2019	420	420 040/190026490 5037 16/11/2019 31/12/2019	19/11/2019 31/10/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	2.569,73	2333	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/190026490/19 C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	212,26	25	5.306,50
2019	421	421 040/190026491 5038 16/11/2019 31/12/2019	19/11/2019 31/10/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	146,33	2328	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/190026491/19 C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	119,94	25	2.998,50
2019	422	422 20/FPA 5039 16/11/2019 11/12/2019	19/11/2019 11/11/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2230 W.S.T. EUROPA SRL CORSO DIPENDENTI	120,00	2313	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20/FPA CORSO DI A GGIORNAMENTO RLS	120,00	24	2.880,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	423	423 358/E 5040 16/11/2019 13/12/2019	19/11/2019 13/11/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	396,50	2125	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.358/E ASSISTENZA STRAORDINARIA HARD WARE BIBLIOTECA COM UNALE	325,00	5	1.625,00
2019	432	432 15/PA 5044 16/11/2019 16/12/2019	28/11/2019 15/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	882,00	2152	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15/PA FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI COMUNALI	722,95	18	13.013,10
2019	403	403 8719330097 5099 18/11/2019 30/12/2019	19/11/2019 04/11/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	38,10	2360	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719330097 RENDIC ONTAZIONE CONTO PO STALE SETTEMBRE 201 9	38,10	25	952,50
2019	404	404 427/001 5108 18/11/2019 31/12/2019	19/11/2019 06/11/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1955 CENTRO STAMPA BARONIA DI DEMELAS F DDT. 391 DEL 06-11-2019 "ATONZU LUVUL	1.559,16	2123	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.427/001 CARTINE/PR OGRAMMA PER AUTUN NO IN BARBAGIA 2019	1.000,00	3	3.000,00
2019	404	404 427/001 5108 18/11/2019 31/12/2019	19/11/2019 06/11/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1955 CENTRO STAMPA BARONIA DI DEMELAS F DDT. 391 DEL 06-11-2019 "ATONZU LUVUL	1.559,16	2124	1 21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.427/001 CARTINE/PR OGRAMMA PER AUTUN NO IN BARBAGIA 2019	278,00	3	834,00
2019	405	4054332820702829 5105 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	204,22	2216	1 04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702829 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	167,39	17	2.845,63
2019	406	4064330091903729 5104 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	315,98	2204	1 04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	217,34	17	3.694,78
2019	406	4064330091903729 5104 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	315,98	2205	1 04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	41,66	17	708,22



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	407	4074330090715125 5103 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	300,05	2206 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715125 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	245,94	17	4.180,98
2019	408	4084334691703326 5102 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	75,87	2202 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703326 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	62,19	17	1.057,23
2019	409	4094331621717225 5101 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	216,38	2218 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717225 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	177,36	17	3.015,12
2019	410	4104331741731729 5100 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	74,94	2208 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731729 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	61,43	17	1.044,31
2019	411	4114332881703446 5089 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	241,82	2203 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703446 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	198,21	17	3.369,57
2019	412	4124333900705025 5090 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	61,04	2222 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705025 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	50,03	17	850,51
2019	413	4134330330709025 5098 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	81,67	2221 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709025 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	66,94	17	1.137,98
2019	414	4144333450710025 5097 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	375,53	2220 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710025 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	307,81	17	5.232,77
2019	415	4154334350702025 5096 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	185,57	2207 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702025 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	152,11	17	2.585,87



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	416	4164330650000128 5095 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	115,83	2223 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000128 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	94,94	17	1.613,98
2019	417	4174331740700123 5094 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	179,95	2217 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700123 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	147,50	17	2.507,50
2019	418	4184332461700635 5093 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	233,91	2219 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700635 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	191,73	17	3.259,41
2019	419	4194330339808729 5092 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	263,29	2209 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	30,83	17	524,11
2019	419	4194330339808729 5092 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	263,29	2210 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	30,83	17	524,11
2019	419	4194330339808729 5092 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	263,29	2211 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	30,83	17	524,11
2019	419	4194330339808729 5092 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	263,29	2212 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	30,83	17	524,11
2019	419	4194330339808729 5092 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	263,29	2213 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	30,83	17	524,11
2019	419	4194330339808729 5092 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	263,29	2214 1	04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	30,83	17	524,11



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	419	4194330339808729 5092 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 10/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE OTTOBRE 2019	263,29	2215	1 04/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 OT TOBRE-NOVEMBRE 201 9	30,83	17	524,11
2019	425	425 2200010447 5107 18/11/2019 07/01/2020	28/11/2019 08/11/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	13.243,73	2319	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.2200010447 MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA DELL'IMPIANTO DI IL LUMINAZIONE PUBBLIC A	10.855,52	22	238.821,44
2019	426	426 2200010443 5106 18/11/2019 07/01/2020	28/11/2019 08/11/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	13.795,85	2318	1 10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR E N.2200010443 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A DELL'IMPIANTO DI ILL UMINAZIONE PUBBLICA	11.308,07	22	248.777,54
2019	427	427 0002144781 5091 18/11/2019 18/12/2019	28/11/2019 31/10/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.562,00	2362	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2144781 CONVERSI ONE DATI JTRIB-TARI D A SIEL	2.100,00	25	52.500,00
2019	424	424 0000421/S 5143 20/11/2019 20/12/2019	21/11/2019 20/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	931,77	2135	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.421/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GES TIONE DIRETTA OTTOB RE 2019	105,77	14	1.480,78
2019	424	424 0000421/S 5143 20/11/2019 20/12/2019	21/11/2019 20/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	931,77	2136	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.421/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GES TIONE DIRETTA OTTOB RE 2019 -	130,50	14	1.827,00
2019	424	424 0000421/S 5143 20/11/2019 20/12/2019	21/11/2019 20/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	931,77	2137	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.421/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GES TIONE DIRETTA OTTOB RE 2019	417,60	14	5.846,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	424	424 0000421/S 5143 20/11/2019 20/12/2019	21/11/2019 20/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	931,77	2138	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.421/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GES TIONE DIRETTA OTTOB RE 2019	146,52	14	2.051,28
2019	424	424 0000421/S 5143 20/11/2019 20/12/2019	21/11/2019 20/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	931,77	2139	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.421/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GES TIONE DIRETTA OTTOB RE 2019	87,01	14	1.218,14
2019	428	428 457/PA 5144 20/11/2019 20/12/2019	28/11/2019 20/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.460,42	2149	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.457/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E E SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S. OTTOBRE 201 9	3.295,64	14	46.138,96
2019	429	429 388/E 5203 25/11/2019 25/12/2019	28/11/2019 25/11/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	305,00	2358	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.388/E SOFTWARE F ATTURAZIONE ELETTR ONICA	250,00	18	4.500,00
2019	430	430 040/190028481 5222 27/11/2019 19/01/2020	28/11/2019 19/11/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	126,77	2324	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/190028481/19 C ANCELLERIA UFFICI CO MUNALI	103,91	14	1.454,74
2019	431	431 2/483 5229 27/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 27/11/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.194,24	2336	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/483/19 MENSA SC UOLE PRIMARIA E SECO NDARIA OTTOBRE 2019	4.526,56	14	63.371,84
2019	431	431 2/483 5229 27/11/2019 27/12/2019	28/11/2019 27/11/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.194,24	2337	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/483/19 MENSA SC UOLA DELL'INFANZIA O TTOBRE 2019	1.429,44	14	20.012,16
2019	433	433 2200011163 5230 28/11/2019 26/01/2020	28/11/2019 27/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	2180	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011163 MANUT ENZIONE IILLUMINAZIO NE PUBBLICA NOVEMB RE 2019	5.772,64	6	34.635,84



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	434	434 2200011162 5231 28/11/2019 26/01/2020	28/11/2019 27/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2162	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011162 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2019	803,78	6	4.822,68
2019	434	434 2200011162 5231 28/11/2019 26/01/2020	28/11/2019 27/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2163	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011162 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2019	2.488,45	6	14.930,70
2019	434	434 2200011162 5231 28/11/2019 26/01/2020	28/11/2019 27/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2164	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011162 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2019	1.004,02	6	6.024,12
2019	435	435 2200011164 5232 28/11/2019 26/01/2020	28/11/2019 27/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2193	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011164 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA NOVEMBRE 2019	29,93	6	179,58
2019	435	435 2200011164 5232 28/11/2019 26/01/2020	28/11/2019 27/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2194	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011164 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA NOVEMBRE 2019	77,90	6	467,40
2019	435	435 2200011164 5232 28/11/2019 26/01/2020	28/11/2019 27/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2195	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011164 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA NOVEMBRE 2019	37,46	6	224,76
2019	435	435 2200011164 5232 28/11/2019 26/01/2020	28/11/2019 27/11/2019 04/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2196	1 04/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011164 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA NOVEMBRE 2019	146,38	6	878,28
2019	436	436 2200011161 5233 28/11/2019 26/01/2020	28/11/2019 27/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2174	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011161 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI NOVEMBRE 2019	374,95	6	2.249,70
2019	436	436 2200011161 5233 28/11/2019 26/01/2020	28/11/2019 27/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2175	1 03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011161 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI NOVEMBRE 2019	579,74	6	3.478,44



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	436	436 2200011161 5233 28/11/2019 26/01/2020	28/11/2019 27/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2176 1	03/12/2019 04/12/2019 04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011161 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI NOVEMBRE 2019	464,17	6	2.785,02
2019	437	437 82/PA 5304 02/12/2019 02/01/2020	02/12/2019 02/12/2019 09/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	13.381,40	2311 1	09/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.82/PA SALDO GESTI ONE DEL CANTIERE VE RDE - ANNUALITA 2018	10.968,36	8	87.746,88
2019	439	439 83/PA 5306 02/12/2019 04/01/2020	06/12/2019 02/12/2019 09/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare Cantiere LavoRAS - Misura Ca	16.877,02	2312 1	09/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.83/PA GESTIONE D EL CANTIERE LAVORAS PER I MESI DI SETTEM BRE OTTOBRE E NOVE MBRE 2019	13.833,62	8	110.668,96
2019	442	440)19E000009861 5308 03/12/2019 21/12/2019	06/12/2019 21/11/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	2359 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2019E000009861 SE TTEMBRE-OTTOBRE 20 19	263,64	10	2.636,40
2019	446	444 49 5309 03/12/2019 02/12/2019	09/12/2019 02/12/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	1.202,60	2316 1	10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.49/19 MATERIALE P ER MANUTENZIONE ST RADE E IMMOBILI COMU NALI	387,38	7	2.711,66
2019	446	444 49 5309 03/12/2019 02/12/2019	09/12/2019 02/12/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	1.202,60	2317 1	10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019	1583 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.49/19 MATERIALE P ER MANUTENZIONE ST RADE E IMMOBILI COMU NALI	598,36	7	4.188,52
2019	443	441 8719348932 5337 04/12/2019 30/01/2020	06/12/2019 03/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	26,68	2361 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8719348932 RENDIC ONTAZIONE CONTO PO STALE SETTEMBRE 201 9	26,68	9	240,12
2019	444	442 0002149202 5348 04/12/2019 31/12/2019	06/12/2019 30/11/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.098,00	2363 1	13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2149202 GIORNATE AVVIAMENTO JTRIB	900,00	9	8.100,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	445	443 0005962237 5358 05/12/2019 30/01/2020	06/12/2019 30/11/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	115,00	2384	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5962237 ACQUISTO "IL MANUALE DEL RAGI ONIERE COMUNALE"	115,00	8	920,00
2019	447	445 2/512 5407 09/12/2019 31/12/2019	10/12/2019 30/11/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.194,24	2338	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/512/19 MENSA SC UOLA PRIMARIA E SECO NDARIA NOVEMBRE 201 9	4.526,56	2	9.053,12
2019	447	445 2/512 5407 09/12/2019 31/12/2019	10/12/2019 30/11/2019 10/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.194,24	2339	1 10/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/512/19 MENSA SC UOLA DELL'INFANZIA N OVEMBRE 2019	1.429,44	2	2.858,88
2019	448	446 122 5408 09/12/2019 08/01/2020	10/12/2019 09/12/2019 11/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1107 LA PIETRA DI LULA SRL	20.000,00	2349	1 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/19 ACCONTO L AVORI SISTEMAZIONE S TRADA VICINALE UGHE LE	16.393,44	2	32.786,88
2019	449	4474332820702821 5425 10/12/2019 09/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENO VEMBRE-DICEMBRE 201	407,81	2379	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702821 NO VEMBRE-DICEMBRE 201 9	334,27	3	1.002,81
2019	450	4484331591715224 5428 10/12/2019 09/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENO VEMBRE-DICEMBRE 201	224,77	2380	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715224 NO VEMBRE-DICEMBRE 201 9	184,24	3	552,72
2019	451	4494333450710125 5429 10/12/2019 09/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENO VEMBRE-DICEMBRE 201	258,24	2381	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710125 NO VEMBRE-DICEMBRE 201 9	211,67	3	635,01
2019	454	452 FATTPA 93_19 5424 10/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 10/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 843 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INC DEPOSITO CAUZIONALE COME DA CONVENZIO NE	597.800,00	2387	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93/19 DEPOSITO CA UZIONALE ACQUISTO T ERRENI ZONA INDUSTRI ALE SOLOGO -	401.639,34	3	1.204.918,02



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

14/01/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	454	452 FATTPA 93_19 5424 10/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 10/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 843 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INC DEPOSITO CAUZIONALE COME DA CONVENZIO NE	597.800,00	2388	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93/19 DEPOSITO CA UZIONALE ACQUISTO T ERRENI ZONA INDUSTRI ALE SOLOGO -	88.360,66	3	265.081,98
2019	456	454 1420 5416 10/12/2019 09/01/2020	13/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL	488,00	2386	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1420 SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO DI P RODUTTIVITA' 2019	400,00	3	1.200,00
2019	452	4504330339808721 5430 11/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENOVBRE-DICEMBRE 201	342,34	2372	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 NO VBRE 2019	40,09	2	80,18
2019	452	4504330339808721 5430 11/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENOVBRE-DICEMBRE 201	342,34	2373	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 NO VBRE 2019	40,09	2	80,18
2019	452	4504330339808721 5430 11/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENOVBRE-DICEMBRE 201	342,34	2374	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 NO VBRE 2019	40,09	2	80,18
2019	452	4504330339808721 5430 11/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENOVBRE-DICEMBRE 201	342,34	2375	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 NO VBRE 2019	40,09	2	80,18
2019	452	4504330339808721 5430 11/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENOVBRE-DICEMBRE 201	342,34	2376	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 NO VBRE 2019	40,09	2	80,18
2019	452	4504330339808721 5430 11/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENOVBRE-DICEMBRE 201	342,34	2377	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 NO VBRE 2019	40,09	2	80,18
2019	452	4504330339808721 5430 11/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENOVBRE-DICEMBRE 201	342,34	2378	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 NO VBRE 2019	40,07	2	80,14
2019	453	4514330091903721 5431 11/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENOVBRE-DICEMBRE 201	470,09	2369	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 NO VBRE 2019	128,44	2	256,88



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	453	4514330091903721 5431 11/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENOVBRE-DICEMBRE 201	470,09	2370	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 NO VEMBRE 2019	128,44	2	256,88
2019	453	4514330091903721 5431 11/12/2019 10/01/2020	12/12/2019 09/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHENOVBRE-DICEMBRE 201	470,09	2371	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 NO VEMBRE 2019	128,44	2	256,88
2019	455	453 93/PA 5452 11/12/2019 11/12/2019	12/12/2019 11/12/2019 13/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	13.978,24	2364	1 13/12/2019 13/12/2019 13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93/PA CANTIERI CO MUNALI OTTOBRE-NOV EMBRE 2019	11.457,57	2	22.915,14
Totali Periodo									783.475,52	6.184	8.748.977,59
Indicatore di Tempestività 11											