



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	218	218 0002126778 2816 18/06/2019 30/06/2019	24/06/2019 31/05/2019 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.440,00	345 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2126778/20 PREDIS POSIZIONE DATI BANCA DATI IMU/TARI	2.000,00	265	530.000,00
2019	290	290 0002136275 3521 08/08/2019 07/09/2019	22/08/2019 31/07/2019 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.617,72	442 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2136275/19 CONTRA TTO DI ASSISTENZA PR OGRAMMA GESTIONAL E DEI SERVIZI DEMOGR AFICI DALLA SOFTWAR E HOUSE 2019	1.326,00	221	293.046,00
2019	348	348 919900004475 4367 08/10/2019 08/11/2019	09/10/2019 02/10/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 716 E-DISTRIBUZIONE SPA SPESE CONNESSIONI BT	36,60	135 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4475/19 CONNESSIO NE RETE BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALES TRA COMUNALE	30,00	114	3.420,00
2019	438	438 48 5043 16/11/2019 14/12/2019	02/12/2019 14/11/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2283 IMPRESA EDILE DELEDDA E MORITTU SNC	38.924,83	91 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	2502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.48 1° SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S TRADA DI ACCESSO ALL A MINIERA SOS ENATH OS	31.905,60	73	2.329.108,80
2019	457	455 495/PA 5458 11/12/2019 09/01/2020	18/12/2019 10/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.919,67	92 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.495/PA/19 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORI ALE E SERVIZI AGGIUNT IVI - P.L.U.S.: NOVEMBR E 2019	2.780,64	48	133.470,72
2019	458	456 4 5569 18/12/2019 17/01/2020	18/12/2019 09/12/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1253 AVV. SANNA PASQUALINA ANTONELL	1.755,73	153 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/19 SALDO COMPE TENZE PER GIUDIZIO CI VILE CORTE D'APPELLO SASSARI	1.755,73	54	94.809,42
2019	459	457 408/E 5564 18/12/2019 16/01/2020	18/12/2019 16/12/2019 28/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	427,00	120 1	28/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.408/E/19 FORNITUR A ANTIVIRUS	350,00	41	14.350,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	460	458 409/E 5565 18/12/2019 16/01/2020	18/12/2019 16/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	59,78	94	1 27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.409/E/19 - AGGIORN AMENTO DEL CERTIFIC ATO SSL PROTEZIONE DEL SITO ISTITUZIONAL E	49,00	41	2.009,00
2019	461	459 410/E 5567 18/12/2019 17/01/2020	18/12/2019 17/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA ACCOMPAGNATORIA	6.002,40	95	1 27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.410/E/19 MESSA IN S ICUREZZA DOTAZIONI I NFORMATICHE	4.920,00	41	201.720,00
2019	462	460 9 5566 18/12/2019 17/01/2020	18/12/2019 13/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2250 LICHERI GONARIA	538,75	93	1 27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9/19 ATTIVITÀ DI SO RVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI	538,75	41	22.088,75
2019	479	477 9 5563 18/12/2019 17/01/2020	07/01/2020 16/12/2019 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 238 DITTA DAGA LUIGI	1.599,99	344	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.09/20 LAVORI DEL PI AZZALE LORETO	1.311,47	82	107.540,54
2019	463	461 8R00238105 5609 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	259,23	109	1 27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00238105 1° BIME STRE 2020	179,96	39	7.018,44
2019	463	461 8R00238105 5609 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	259,23	110	1 27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00238105 1° BIME STRE 2020	32,52	39	1.268,28
2019	464	462 8R00238697 5610 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	318,02	99	1 27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00238697 1° BIME STRE 2020	8,60	39	335,40
2019	464	462 8R00238697 5610 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	318,02	100	1 27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00238697 1° BIME STRE 2020	124,55	39	4.857,45
2019	464	462 8R00238697 5610 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	318,02	101	1 27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00238697 1° BIME STRE 2020	124,55	39	4.857,45
2019	464	462 8R00238697 5610 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	318,02	102	1 27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00238697 1° BIME STRE 2020	3,10	39	120,90



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

01/10/2020

Pagina 3 di 17

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	465	463 8R00237919 5611 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	180,56	108 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00237919 1° BIME STRE 2020	148,00	39	5.772,00
2019	466	464 8R00239272 5612 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	293,27	97 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00239272 1° BIME STRE 2020	125,66	39	4.900,74
2019	466	464 8R00239272 5612 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	293,27	98 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00239272 1° BIME STRE 2020	116,98	39	4.562,22
2019	467	465 8R00238668 5613 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	153,52	113 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00238668 1° BIME STRE 2020	125,84	39	4.907,76
2019	468	466 8R00239074 5614 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	154,70	107 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00239074 1° BIME STRE 2020	126,80	39	4.945,20
2019	469	467 8R00239581 5620 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	247,97	105 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00239581 1° BIME STRE 2020	78,79	39	3.072,81
2019	469	467 8R00239581 5620 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	247,97	106 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00239581 1° BIME STRE 2020	124,46	39	4.853,94
2019	470	468 8R00239455 5633 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	168,36	112 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00239455 1° BIME STRE 2020	138,00	39	5.382,00
2019	471	469 8R00239196 5636 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	203,87	103 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00239196 1° BIME STRE 2020	121,45	39	4.736,55
2019	471	469 8R00239196 5636 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	203,87	104 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00239196 1° BIME STRE 2020	45,72	39	1.783,08
2019	472	470 8R00237796 5637 20/12/2019 15/01/2020	20/12/2019 05/12/2019 27/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2020	179,87	111 1	27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00237796 1° BIME STRE 2020	147,44	39	5.750,16



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

01/10/2020

Pagina 4 di 17

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	473	471 108 5704 27/12/2019 27/01/2020	07/01/2020 27/12/2019 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2262 Sardinian Light di Ilaria Sanna nolo- fornitura -i nstallazione- manuten	2.999,99	137 1	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.108/19 INSTALLAZIO NE LUMINARIE NATALIZI E	2.459,01	38	93.442,38
2019	474	472 0002154041 5712 30/12/2019 27/02/2020	07/01/2020 27/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	24,89	234 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2154041 FORNITURA DEI FOGLI DEI REGISTR O SUPPLEMENTIVO DELLO S TATO CIVILE PER L'ANN O 2019	20,40	50	1.020,00
2019	480	478 0000477/S 5717 30/12/2019 29/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PRESTAZIONI L.162/98 NOVEMBRE 2019	1.320,01	121 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR N.477/S/19 PROGETTI L. 162/98 NOVEMBRE 2019	169,65	31	5.259,15
2019	480	478 0000477/S 5717 30/12/2019 29/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PRESTAZIONI L.162/98 NOVEMBRE 2019	1.320,01	122 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR N.477/S/19 PROGETTI L. 162/98 NOVEMBRE 2019	435,00	31	13.485,00
2019	480	478 0000477/S 5717 30/12/2019 29/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PRESTAZIONI L.162/98 NOVEMBRE 2019	1.320,01	123 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR N.477/S/19 PROGETTI L. 162/98 NOVEMBRE 2019	206,76	31	6.409,56
2019	480	478 0000477/S 5717 30/12/2019 29/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PRESTAZIONI L.162/98 NOVEMBRE 2019	1.320,01	124 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR N.477/S/19 PROGETTI L. 162/98 NOVEMBRE 2019	210,84	31	6.536,04
2019	480	478 0000477/S 5717 30/12/2019 29/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PRESTAZIONI L.162/98 NOVEMBRE 2019	1.320,01	125 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR N.477/S/19 PROGETTI L. 162/98 NOVEMBRE 2019	146,52	31	4.542,12
2019	480	478 0000477/S 5717 30/12/2019 29/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PRESTAZIONI L.162/98 NOVEMBRE 2019	1.320,01	126 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR N.477/S/19 PROGETTI L. 162/98 NOVEMBRE 2019	88,38	31	2.739,78
2019	481	479 0000478/S 5718 30/12/2019 29/01/2020	31/12/2019 30/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PRESTAZIONI RITORNARE A CASA NOVEMBRE 2 0	648,59	228 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.478/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA NOVEMBR E 2019	617,70	50	30.885,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	17 60	17 FATTPA 1_20 07/01/2020 06/02/2020	21/01/2020 07/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 950 ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI Saldo compensi avvocato difesa ricorso R	5.683,27	149 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/20 RICORSO T.A. R. SARDEGNA RG 637/2 019	4.114,81	34	139.903,54
2020	17 60	17 FATTPA 1_20 07/01/2020 06/02/2020	21/01/2020 07/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 950 ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI Saldo compensi avvocato difesa ricorso R	5.683,27	150 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/20 RICORSO T.A. R. SARDEGNA RG 637/2 019	1.568,46	34	53.327,64
2020	16 113	16 2/567 09/01/2020 08/02/2020	21/01/2020 31/12/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.194,24	151 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/567/20 MENSA SC UOLA PRIMARIA E SECO NDARIA DICEMBRE 2019	4.526,56	32	144.849,92
2020	16 113	16 2/567 09/01/2020 08/02/2020	21/01/2020 31/12/2019 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.194,24	152 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/567/20 MENSA DE LL'INFANZIA DICEMBRE 2019	1.429,44	32	45.742,08
2020	24 112	24 0002155399 09/01/2020 08/02/2020	28/01/2020 31/12/2019 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	366,00	233 1	18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2155399 /19 INTERV ENTO DA REMOTO PER L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE DEI WS	300,00	40	12.000,00
2020	1 174	14332461700636 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	212,33	173 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332461700636 E NEL SPA DICEMBRE 201 9-GENNAIO 2020	174,04	29	5.047,16
2020	2 175	24331741731721 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	88,41	162 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731721 EN EL SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	72,47	29	2.101,63
2020	3 176	34332881703447 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	277,72	156 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703447 EN EL SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	227,64	29	6.601,56



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

01/10/2020

Pagina 6 di 17

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.
2020	4	41334350702026 177 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	197,80	161 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702026 EN EL SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	162,13	29	4.701,77
2020	5	54332820702822 178 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	361,47	170 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702822 EN EL SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	296,29	29	8.592,41
2020	6	64331740700124 179 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	173,81	177 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700124 EN EL SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	142,47	29	4.131,63
2020	7	74333900705026 180 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	65,50	175 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333900705026 E NEL SPA DICEMBRE 201 9-GENNAIO 2020	53,69	29	1.557,01
2020	8	84331621717226 181 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	205,27	171 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717226 EN EL SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	168,25	29	4.879,25
2020	9	94330339808722 182 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	395,82	163 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433033980872 ENE L SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	46,34	29	1.343,86
2020	9	94330339808722 182 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	395,82	164 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433033980872 ENE L SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	46,34	29	1.343,86
2020	9	94330339808722 182 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	395,82	165 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433033980872 ENE L SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	46,34	29	1.343,86
2020	9	94330339808722 182 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	395,82	166 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433033980872 ENE L SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	46,34	29	1.343,86



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	9 182	94330339808722 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAIO	395,82	167	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433033980872 ENE L SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	46,34	29	1.343,86
2020	9 182	94330339808722 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAIO	395,82	168	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433033980872 ENE L SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	46,34	29	1.343,86
2020	9 182	94330339808722 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAIO	395,82	169	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433033980872 ENE L SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	46,40	29	1.345,60
2020	10 183	104330650000129 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAIO	138,76	176	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000129 EN EL SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	113,74	29	3.298,46
2020	11 184	114333450710026 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAIO	439,37	174	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710026 E NEL SPA DICEMBRE 201 9-GENNAIO 2020	360,14	29	10.444,06
2020	12 185	124330330709026 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAIO	73,26	172	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330330709026 E NEL SPA DICEMBRE 201 9-GENNAIO 2020	60,05	29	1.741,45
2020	13 186	134330090715126 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAIO	345,76	159	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715126 EN EL SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	123,74	29	3.588,46
2020	13 186	134330090715126 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAIO	345,76	160	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715126 EN EL SPA DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020	159,67	29	4.630,43
2020	14 187	144330091903722 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAIO	238,60	157	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722 EN EL SPA DICEMBRE 2019	159,65	29	4.629,85



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - 1° Trimestre

01/10/2020

Pagina 8 di 17

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.
2020	14	141330091903722 187 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	238,60	158	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722 EN EL SPA DICEMBRE 2019	35,92	29	1.041,68
2020	15	154334691703327 188 12/01/2020 11/02/2020	16/01/2020 11/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE DICEMBRE 19- GENNAI O	74,37	155	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703327 EN EL SPA DICEMBRE 2019	60,96	29	1.767,84
2020	19	19 196 0000025/S 13/01/2020 12/02/2020	22/01/2020 13/01/2020 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PRESTAZIONI L.162/98 DICEMBRE 2019	653,33	127	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/S/20 PROGETTI L.1 62/98 DICEMBRE 2019	163,91	17	2.786,47
2020	19	19 196 0000025/S 13/01/2020 12/02/2020	22/01/2020 13/01/2020 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PRESTAZIONI L.162/98 DICEMBRE 2019	653,33	128	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/S/20 PROGETTI L.1 62/98 DICEMBRE 2019	142,16	17	2.416,72
2020	19	19 196 0000025/S 13/01/2020 12/02/2020	22/01/2020 13/01/2020 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PRESTAZIONI L.162/98 DICEMBRE 2019	653,33	129	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/S/20 PROGETTI L.1 62/98 DICEMBRE 2019	203,05	17	3.451,85
2020	19	19 196 0000025/S 13/01/2020 12/02/2020	22/01/2020 13/01/2020 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PRESTAZIONI L.162/98 DICEMBRE 2019	653,33	130	1 30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/S/20 PROGETTI L.1 62/98 DICEMBRE 2019	113,10	17	1.922,70
2020	20	20 197 0000026/S 13/01/2020 12/02/2020	22/01/2020 13/01/2020 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" PRESTAZIONI RITORNARE A CASA DICEMBRE 20	950,04	229	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/S PROGETTI PER SONALIZZATI RITORNA RE A CASA DICEMBRE 2019	904,80	36	32.572,80
2020	21	21 203 46/PA 14/01/2020 13/02/2020	22/01/2020 14/01/2020 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE DICEMBRE 201	2.399,13	232	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.46/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S.: DICEMBRE 20 19	2.284,89	35	79.971,15
2020	18	18 401 8720005964 21/01/2020 29/02/2020	22/01/2020 21/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.541,57	429	1 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8720005964 RENDIC ONTAZIONE NOVEMBRE 2019	1.260,10	55	69.305,50





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	18	18 8720005964 401 21/01/2020 29/02/2020	22/01/2020 21/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.541,57	430 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8720005964 RENDIC ONTAZIONE NOVEMBRE 2019	281,47	55	15.480,85
2020	22	22 12/2020 402 21/01/2020 29/02/2020	22/01/2020 21/01/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta ASSISTENZA 2019	3.660,00	178 1	10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.12/20 SERVIZIO AMM INISTRATORE DI SISTE MA - ASSISTENZA 2019	3.000,00	20	60.000,00
2020	23	23)20E000000616 483 23/01/2020 22/02/2020	24/01/2020 21/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	492 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2020E000000616 BO LLETTE TELEFONICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	263,64	56	14.763,84
2020	25	25 1/PA 545 28/01/2020 27/02/2020	29/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	871,01	132 1	30/01/2020 30/01/2020 30/01/2020	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	713,94	2	1.427,88
2020	26	26 015-000933/PA 551 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 23/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	1.345,05	427 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1015-933/PA COSTI ARCHIV.OIL 01/01 31/10/ 2019	1.102,50	47	51.817,50
2020	27	27 015-000934/PA 552 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 23/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	2.626,90	428 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1015-934/PA COSTI SERVIZI DOCUMENTI 01/ 01 31/10/2019	2.153,20	47	101.200,40
2020	28	28 015-000935/PA 553 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 23/01/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	2.381,43	443 1	16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1015-935/PA COSTI SERVIZI DOCUMENTI 01/ 11 31/12/2019	1.951,99	47	91.743,53
2020	29	29 FPA 1/20 583 29/01/2020 28/02/2020	30/01/2020 29/01/2020 21/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2297 AJO'IN SARDEGNA SRLS	5.666,67	338 1	21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/20 GESTIONE PIA NO DI COMUNICAZIONE * GRANDI EVENTI SAN F RANCESCO 2019	4.644,81	23	106.830,63



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	30	30 6/PA 666 03/02/2020 04/03/2020	03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare Cantiere LavoRAS - Misura Ca	10.379,61	138	1 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/PA GESTIONE CA NTIERE LAVORAS DICE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	8.507,88	0	0,00
2020	31	31 8/PA 673 03/02/2020 04/03/2020	04/02/2020 03/02/2020 10/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	15.945,14	154	1 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/PA/20 CANTIERI C OMUNALI EX ART. 29, C. 36, L.R. N° 5/2015 DICEM BRE 2019/GENNAIO 2020	13.069,79	7	91.488,53
2020	32	32 88/PA 736 06/02/2020 07/03/2020	13/02/2020 06/02/2020 18/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.943,82	231	1 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020	1581 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.88/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E E SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S.: GENNAIO 20 20	2.803,64	12	33.643,68
2020	40	40 2/27 795 07/02/2020 08/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.194,24	341	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/27 MENSA SCUOL A DELL'INFANZIA GENN AIO 2020	2.463,07	31	76.355,17
2020	40	40 2/27 795 07/02/2020 08/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.194,24	342	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/27 MENSA SCUOL A PRIMARIA E SECOND ARIA GENNAIO 2020	3.492,93	31	108.280,83
2020	48	48 2 782 07/02/2020 08/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 11/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA	1.220,00	353	1 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/20 MANUTENZIO NE STRADE VICINALI	1.000,00	33	33.000,00
2020	50	50 5 794 07/02/2020 08/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA	3.441,25	460	1 17/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5 SPARGIMENTO S ALE STRADE COMUNALI	2.820,70	40	112.828,00
2020	41	41 8720016911 796 08/02/2020 30/03/2020	21/02/2020 07/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	10,44	431	1 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8720016911 RENDIC ONTAZIONE DICEMBRE 2019	10,44	37	386,28



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	42	424331591715225 823 10/02/2020 11/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	236,06	456	1 17/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715225 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	193,49	37	7.159,13
2020	43	434332820702823 824 10/02/2020 11/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	391,13	455	1 17/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702823 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	320,60	37	11.862,20
2020	44	444330091903723 825 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	610,29	445	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903723 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	166,75	36	6.003,00
2020	44	444330091903723 825 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	610,29	446	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903723 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	166,75	36	6.003,00
2020	44	444330091903723 825 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	610,29	447	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903723 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	166,74	36	6.002,64
2020	45	454333450710126 826 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	768,88	457	1 17/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710126 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	210,07	36	7.562,52
2020	45	454333450710126 826 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	768,88	458	1 17/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710126 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	210,07	36	7.562,52



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	45	454333450710126 826 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 17/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	768,88	459	1 17/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710126 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	210,09	36	7.563,24
2020	46	464330339808723 827 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	426,52	448	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	49,94	36	1.797,84
2020	46	464330339808723 827 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	426,52	449	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	49,94	36	1.797,84
2020	46	464330339808723 827 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	426,52	450	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	49,94	36	1.797,84
2020	46	464330339808723 827 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	426,52	451	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	49,94	36	1.797,84
2020	46	464330339808723 827 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	426,52	452	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	49,94	36	1.797,84
2020	46	464330339808723 827 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	426,52	453	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	49,94	36	1.797,84



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	46	461330339808723 827 11/02/2020 12/03/2020	21/02/2020 10/02/2020 16/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GENNAIO 2020	426,52	454	1 16/03/2020 18/03/2020 18/03/2020	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 ST ABILI COMUNALI DICEM BRE 2019 - GENNAIO 20 20	49,97	36	1.798,92
2020	47	47 0002103266 848 11/02/2020 12/03/2020	24/02/2020 31/01/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	244,00	340	1 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2103266 MODULO A GGIUNTIVO J-DEMOS P ER LA GESTIONE DEI GI UDICI POPOLARI	200,00	27	5.400,00
2020	51	51)200000130900 849 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	62,36	464	1 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000013090 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	56,69	36	2.040,84
2020	52	52)200000130700 850 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	46,04	463	1 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000013070 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	41,85	36	1.506,60
2020	53	53)200000146300 862 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	118,99	474	1 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000014630 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	108,17	36	3.894,12
2020	54	54)200000146200 864 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	51,15	467	1 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000014620 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	46,50	36	1.674,00
2020	57	57)200000131100 868 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	50,97	468	1 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000013110 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	46,33	36	1.667,88



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	58	58)200000131500 869 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	79,23	466	1 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000013150 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	72,03	36	2.593,08
2020	59	59)200000130000 870 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	50,24	472	1 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000013000 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	45,67	36	1.644,12
2020	61	61)200000131400 872 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	72,42	473	1 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000013140 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	65,84	36	2.370,24
2020	62	62)200000130400 873 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	143,81	462	1 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000013040 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019 GENNAIO 20 20	130,55	36	4.699,80
2020	63	63)200000130100 874 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	864,41	469	1 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000013010 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	261,95	36	9.430,20
2020	63	63)200000130100 874 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	864,41	470	1 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000013010 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	261,95	36	9.430,20
2020	63	63)200000130100 874 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	864,41	471	1 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000013010 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	261,93	36	9.429,48



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - 1° 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.
2020	64	64)200000131300 875 12/02/2020 26/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	50,01	465 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000013130 0 CONGUAGLIO SETTE MBRE 2019- GENNAIO 2 020	45,46	36	1.636,56
2020	75	75 888 12/02/2020 13/03/2020	25/02/2020 12/02/2020 09/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1015 ING. CALIA MARCELLO Progettazione e D.L. Sistemazione strada	7.117,64	343 1	09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/20 ONORARI REDA ZIONE DELLE FASI PRO GETTUALI E COORDINA MENTO SICUREZZA LAV ORI RIPRISTINO VIABILI TÀ SOS ENATHOS	7.117,64	26	185.058,64
2020	65	65 8R00022838 1013 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	142,50	485 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022838 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	116,80	29	3.387,20
2020	66	66 8R00023674 1014 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	153,52	491 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023674 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	125,84	29	3.649,36
2020	67	67 8R00024710 1016 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	295,53	475 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024710 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	124,33	29	3.605,57
2020	67	67 8R00024710 1016 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	295,53	476 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024710 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	119,91	29	3.477,39
2020	68	68 8R00023862 1018 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	203,85	481 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023862 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	113,75	29	3.298,75
2020	68	68 8R00023862 1018 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	203,85	482 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023862 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	53,40	29	1.548,60



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	69	69 8R00022457 1019 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	172,97	489 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022457 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	141,78	29	4.111,62
2020	70	70 8R00023478 1028 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	317,95	477 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023478 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	4,39	29	127,31
2020	70	70 8R00023478 1028 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	317,95	478 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023478 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	123,37	29	3.577,73
2020	70	70 8R00023478 1028 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	317,95	479 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023478 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	123,37	29	3.577,73
2020	70	70 8R00023478 1028 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	317,95	480 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023478 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	9,60	29	278,40
2020	71	71 8R00024669 1029 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	235,77	483 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024669 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	69,92	29	2.027,68
2020	71	71 8R00024669 1029 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	235,77	484 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00024669 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	123,33	29	3.576,57
2020	72	72 8R00022968 1044 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	244,51	487 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022968 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	171,10	29	4.961,90
2020	72	72 8R00022968 1044 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	244,51	488 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022968 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	29,32	29	850,28





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	73	73 8R00023670 1046 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	180,56	486 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00023670 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	148,00	29	4.292,00
2020	74	74 8R00022869 1047 19/02/2020 20/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 18/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2020	168,36	490 1	18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022869 BOLLET TE TELEFONICHE 2°BIM ESTRE 2020	138,00	29	4.002,00
2020	76	76 1 1176 25/02/2020 26/03/2020	28/02/2020 25/02/2020 10/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1599 IL CALAM@IO SAS DI BURRAI PASQUALE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	808,30	351 1	10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/20 FORNITURA LI BRI DI TESTO PER GLI A LUNNI RESIDENTI E FRE QUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	808,30	14	11.316,20
2020	93	93 2/E 1681 18/03/2020 17/04/2020	20/03/2020 18/03/2020 23/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1253 AVV. SANNA PASQUALINA ANTONELL	4.318,00	493 1	23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/E CAUSA CIVILE C OMUNE DI LULA/BOE	4.318,00	5	21.590,00
<b>Totali Periodo</b>									138.699,68	5.104	5.928.703,80
<b>Indicatore di Tempestività 43</b>											