



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	33	33 0002102046 641 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.617,72	891 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2102046/2020 CONT RATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMA GESTION ALE DEI SERVIZI DEMO GRAFICI ANNUALITA' 20 20	765,66	110	84.222,60
2020	33	33 0002102046 641 01/02/2020 02/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.617,72	892 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2102046/2020 CONT RATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMA GESTION ALE DEI SERVIZI DEMO GRAFICI ANNUALITA' 20 20	560,34	110	61.637,40
2020	36	36 2200000873 643 01/02/2020 31/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	752 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000873 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA GENNAIO 2020	5.772,64	101	583.036,64
2020	37	37 2200000874 644 01/02/2020 31/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	756 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000874 ONERI S ICUREZZA GENNAIO 202 0	29,93	101	3.022,93
2020	37	37 2200000874 644 01/02/2020 31/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	757 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000874 ONERI S ICUREZZA GENNAIO 202 0	77,90	101	7.867,90
2020	37	37 2200000874 644 01/02/2020 31/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	758 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000874 ONERI S ICUREZZA GENNAIO 202 0	37,46	101	3.783,46
2020	37	37 2200000874 644 01/02/2020 31/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	759 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000874 ONERI S ICUREZZA GENNAIO 202 0	146,38	101	14.784,38



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	38	38 2200000870 656 01/02/2020 31/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	728	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000870 SERVIZI O ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIAN TI IDRICI GENNAIO 2020	803,78	101	81.181,78
2020	38	38 2200000870 656 01/02/2020 31/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	729	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000870 SERVIZI O ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIAN TI IDRICI GENNAIO 2020	2.488,45	101	251.333,45
2020	38	38 2200000870 656 01/02/2020 31/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	730	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000870 SERVIZI O ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIAN TI IDRICI GENNAIO 2020	1.004,02	101	101.406,02
2020	39	39 2200000867 657 01/02/2020 31/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	740	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000867 SERVIZI O MANUTENZIONE E GE STIONE IMPIANTI ELETT RICI GENNAIO 2020	374,95	101	37.869,95
2020	39	39 2200000867 657 01/02/2020 31/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	741	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000867 SERVIZI O MANUTENZIONE E GE STIONE IMPIANTI ELETT RICI GENNAIO 2020	579,74	101	58.553,74
2020	39	39 2200000867 657 01/02/2020 31/03/2020	18/02/2020 31/01/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	742	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000867 SERVIZI O MANUTENZIONE E GE STIONE IMPIANTI ELETT RICI GENNAIO 2020	464,17	101	46.881,17
2020	79	79 0000065/S 908 13/02/2020 14/03/2020	20/03/2020 13/02/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	426,30	641	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/20 L. 162/98 GEST IONE DIRETTA GENNAI O 2020	126,15	74	9.335,10



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	79	79 0000065/S 908 13/02/2020 14/03/2020	20/03/2020 13/02/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	426,30	642	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/20 L. 162/98 GEST IONE DIRETTA GENNAI O 2020	123,25	74	9.120,50
2020	79	79 0000065/S 908 13/02/2020 14/03/2020	20/03/2020 13/02/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	426,30	643	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/20 L. 162/98 GEST IONE DIRETTA GENNAI O 2020	156,60	74	11.588,40
2020	80	80 0000066/S 909 13/02/2020 14/03/2020	20/03/2020 13/02/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	447,62	521	1 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.66/S RITORNARE A CASA 2019 GENNAIO 20 20	426,30	57	24.299,10
2020	119	119 2200002052 1234 28/02/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/02/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	753	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002052 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA FEBBRAIO 2020	5.772,64	74	427.175,36
2020	120	120 2200002053 1235 28/02/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/02/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	760	1 12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002053 ONERI S ICUREZZA FEBBRAIO 20 20	29,93	74	2.214,82
2020	120	120 2200002053 1235 28/02/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/02/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	761	1 12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002053 ONERI S ICUREZZA FEBBRAIO 20 20	77,90	74	5.764,60
2020	120	120 2200002053 1235 28/02/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/02/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	762	1 12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002053 ONERI S ICUREZZA FEBBRAIO 20 20	37,46	74	2.772,04
2020	120	120 2200002053 1235 28/02/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/02/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	763	1 12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002053 ONERI S ICUREZZA FEBBRAIO 20 20	146,38	74	10.832,12



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	121	121 2200002051 1236 28/02/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/02/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	731	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002051 SERVIZI O ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIAN TI IDRICI FEBBRAIO 202 0	803,78	74	59.479,72
2020	121	121 2200002051 1236 28/02/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/02/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	732	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002051 SERVIZI O ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIAN TI IDRICI FEBBRAIO 202 0	2.488,45	74	184.145,30
2020	121	121 2200002051 1236 28/02/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/02/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	733	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002051 SERVIZI O ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIAN TI IDRICI FEBBRAIO 202 0	1.004,02	74	74.297,48
2020	122	122 2200002049 1237 28/02/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/02/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	743	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002049 SERVIZI O MANUTENZIONE E GE STIONE IMPIANTI ELET TRICI FEBBRAIO 2020	374,95	74	27.746,30
2020	122	122 2200002049 1237 28/02/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/02/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	744	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002049 SERVIZI O MANUTENZIONE E GE STIONE IMPIANTI ELET TRICI FEBBRAIO 2020	579,74	74	42.900,76
2020	122	122 2200002049 1237 28/02/2020 27/04/2020	02/04/2020 27/02/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	745	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002049 SERVIZI O MANUTENZIONE E GE STIONE IMPIANTI ELET TRICI FEBBRAIO 2020	464,17	74	34.348,58
2020	85	85 040/200005175 1278 03/03/2020 29/04/2020	20/03/2020 29/02/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	98,82	727	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/200005175 CA NCELLERIA CONCORSO ASSISTENTE SOCIALE	81,00	70	5.670,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	78	78 153/PA 1400 06/03/2020 05/04/2020	11/03/2020 05/03/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.793,93	511	1 01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.153/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E E SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S.: FEBBRAIO 20 20	2.660,89	26	69.183,14
2020	89	89 FATTPA 1_20 1412 06/03/2020 05/04/2020	20/03/2020 05/03/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 123 CALIA GIOVANNI SALVATORE	3.439,90	726	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	CLAGNN58H02E736I S1 7 CALIA GIOVANNI SAL VATORE	3.439,90	63	216.713,70
2020	90	90 5 1418 06/03/2020 05/04/2020	20/03/2020 04/03/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2303 ZANCAN WALTER Convenzione incarico professionale "Inte	24.130,88	725	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/2020 1° ACCONTO INTERVENTI PROBLEMA TICHE IDRAULICHE "CA NALE MORTOLLOI-GON GALE"	24.130,88	63	1.520.245,44
2020	91	91 FATTPA 2_20 1420 06/03/2020 05/04/2020	20/03/2020 04/03/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2304 SODDU COSTANTINO	11.540,83	723	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2020 1° ACCONTO INTERVENTI PROBLEMA TICHE IDRAULICHE "CA NALE MORTOLLOI-GON GALE"	563,38	63	35.492,94
2020	91	91 FATTPA 2_20 1420 06/03/2020 05/04/2020	20/03/2020 04/03/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2304 SODDU COSTANTINO	11.540,83	724	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2020 1° ACCONTO INTERVENTI PROBLEMA TICHE IDRAULICHE "CA NALE MORTOLLOI-GON GALE"	10.977,45	63	691.579,35
2020	95	95 2/81 1421 06/03/2020 05/04/2020	23/03/2020 29/02/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.194,24	691	1 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/81 MENSA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA FEBBRAIO 2020	2.145,00	55	117.975,00
2020	95	95 2/81 1421 06/03/2020 05/04/2020	23/03/2020 29/02/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.194,24	692	1 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/81 MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SE CONDARIA FEBBRAIO 2 020	3.811,00	55	209.605,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	88	88 FATTPA 5_20 1470 09/03/2020 08/04/2020	20/03/2020 09/03/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1956 PORCU DIEGO Primo acconto per l'espletamento dei ser	12.474,16	722	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/2020 1° ACCONTO INTERVENTI PROBLEMA TICHE IDRAULICHE "CA NALE MORTOLLOI-GON GALE"	12.474,16	60	748.449,60
2020	92	92 2PA 1463 09/03/2020 08/04/2020	20/03/2020 03/03/2020 08/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2305 MURRU PASQUALE	859,98	721	1 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2PA/2020 1 ACCONT O INTERVENTI PROBLE MATICHE IDRAULICHE " CANALE MORTOLLOI-G ONGALE"	859,98	60	51.598,80
2020	96	964330091903724 1522 10/03/2020 09/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	277,76	597	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903724 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	187,84	41	7.701,44
2020	96	964330091903724 1522 10/03/2020 09/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	277,76	598	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903724 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	39,83	41	1.633,03
2020	97	974331621717227 1523 10/03/2020 09/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	192,86	611	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717227 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	158,08	41	6.481,28
2020	98	984330650000121 1524 10/03/2020 09/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	138,43	616	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000121 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	113,47	41	4.652,27
2020	99	994331740700125 1525 10/03/2020 09/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	167,68	617	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700125 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	137,44	41	5.635,04
2020	100	1004330090715127 1527 10/03/2020 09/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	409,75	599	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715127 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	148,02	41	6.068,82



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	100	1004330090715127 1527 10/03/2020 09/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	409,75	600 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715127 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	187,84	41	7.701,44
2020	101	1014333900705027 1528 10/03/2020 09/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	49,47	615 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705027 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	40,55	41	1.662,55
2020	102	1024333450710027 1529 10/03/2020 09/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	406,27	614 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710027 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	333,01	41	13.653,41
2020	103	1034334350702027 1530 10/03/2020 09/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	196,15	601 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702027 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	160,78	41	6.591,98
2020	104	1044330339808724 1531 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	342,99	603 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	40,16	40	1.606,40
2020	104	1044330339808724 1531 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	342,99	604 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	40,16	40	1.606,40
2020	104	1044330339808724 1531 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	342,99	605 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	40,16	40	1.606,40
2020	104	1044330339808724 1531 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	342,99	606 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	40,16	40	1.606,40
2020	104	1044330339808724 1531 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	342,99	607 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	40,16	40	1.606,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	104	1041330339808724 1531 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	342,99	608	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	40,16	40	1.606,40
2020	104	1041330339808724 1531 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	342,99	609	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	40,18	40	1.607,20
2020	105	1054334691703328 1532 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	73,35	595	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703328 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	60,12	40	2.404,80
2020	106	1064332881703448 1533 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	234,07	596	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703448 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	191,86	40	7.674,40
2020	107	1074331741731722 1534 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	120,63	602	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731722 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	98,88	40	3.955,20
2020	108	1084332461700637 1535 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	226,47	613	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700637 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	185,63	40	7.425,20
2020	109	1094330330709027 1536 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	72,27	612	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709027 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	59,24	40	2.369,60
2020	110	1104332820702824 1537 11/03/2020 10/04/2020	23/03/2020 10/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	237,06	610	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702824 ST ABILI COMUNALI FEBBR AIO-MARZO 2020	194,31	40	7.772,40
2020	111	111 8720031597 1607 13/03/2020 30/04/2020	23/03/2020 13/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	34,89	593	1 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8720031597 GENNAI O 2020 CAUSALE B=0287 20872003159734"	34,89	38	1.325,82



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	124	124 5 1761 21/03/2020 20/04/2020	02/04/2020 21/03/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2231 Il mondo di Lulu' di Valeria Calia	91,50	720 1	07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/20 FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA P ER GLI UFFICI E GLI EDI FICI COMUNALI	75,00	47	3.525,00
2020	112	112/20E000002583 1778 23/03/2020 22/04/2020	23/03/2020 21/03/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	592 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2020E000002583 GE NNAIO-FEBBRAIO 2020	263,64	28	7.381,92
2020	113	113 27 1833 26/03/2020 25/04/2020	31/03/2020 23/03/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1107 LA PIETRA DI LULA SRL	9.462,99	510 1	01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.27/20 SALDO LAVO RI PER LA SISTEMAZION E DELLA STRADA VICIN ALE UGHELE	7.756,55	6	46.539,30
2020	114	114 8 1834 26/03/2020 25/04/2020	31/03/2020 25/03/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	500,00	512 1	01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/20 FORNITURA D EL VESTIARIO PER GLI OPERAI	409,84	6	2.459,04
2020	115	115 26/PA 1889 30/03/2020 29/04/2020	01/04/2020 30/03/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare Cantiere LavoRAS - Misura Ca	9.156,49	513 1	01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/PA SALDO DELLA GESTIONE DEL CANTIE RE LAVORAS FEBBRAIO 2020	7.505,32	2	15.010,64
2020	117	117 0000008/PA 1917 31/03/2020 30/04/2020	01/04/2020 25/03/2020 01/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L	349,40	514 1	01/04/2020 01/04/2020 01/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08/20 FORNITURA DI MATERIALE PER MANU TENZIONE STRADE	286,39	1	286,39
2020	138	138 2200003218 1890 31/03/2020 29/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	764 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003218 ONERI S ICUREZZA MARZO 2020	29,93	42	1.257,06
2020	138	138 2200003218 1890 31/03/2020 29/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	765 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003218 ONERI S ICUREZZA MARZO 2020	77,90	42	3.271,80
2020	138	138 2200003218 1890 31/03/2020 29/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	766 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003218 ONERI S ICUREZZA MARZO 2020	37,46	42	1.573,32



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	138	138 2200003218 1890 31/03/2020 29/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	767 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003218 ONERI S ICUREZZA MARZO 2020	146,38	42	6.147,96
2020	139	139 2200003214 1891 31/03/2020 29/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	746 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003214 SERVIZI O MANUTENZIONE E GE STIONE IMPIANTI ELETT RICI MARZO 2020	374,95	42	15.747,90
2020	139	139 2200003214 1891 31/03/2020 29/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	747 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003214 SERVIZI O MANUTENZIONE E GE STIONE IMPIANTI ELETT RICI MARZO 2020	579,74	42	24.349,08
2020	139	139 2200003214 1891 31/03/2020 29/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	748 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003214 SERVIZI O MANUTENZIONE E GE STIONE IMPIANTI ELETT RICI MARZO 2020	464,17	42	19.495,14
2020	140	140 2200003216 1892 31/03/2020 29/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	734 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003216 SERVIZI O ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIAN TI IDRICI MARZO 2020	803,78	42	33.758,76
2020	140	140 2200003216 1892 31/03/2020 29/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	735 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003216 SERVIZI O ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIAN TI IDRICI MARZO 2020	2.488,45	42	104.514,90
2020	140	140 2200003216 1892 31/03/2020 29/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	736 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003216 SERVIZI O ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIAN TI IDRICI MARZO 2020	1.004,02	42	42.168,84
2020	141	141 2200003217 1893 31/03/2020 29/05/2020	21/04/2020 30/03/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	754 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200003217 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA MARZO 2020	5.772,64	42	242.450,88



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	125	125 8720043807 1932 01/04/2020 30/05/2020	02/04/2020 01/04/2020 20/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	15,86	594 1	20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8720043807 FEBBRA IO 2020 CAUSALE B="03 2320872004380719"	15,86	19	301,34
2020	142	142 27/PA 1928 01/04/2020 01/05/2020	21/04/2020 01/04/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	17.960,73	688 1	30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.27/PA CANTIERI CO MUNALI FEBBRAIO - MA RZO 2020	14.721,91	29	426.935,39
2020	133	133 0002113875 1955 02/04/2020 02/05/2020	09/04/2020 31/03/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.268,80	710 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2113875 CONTRATT O DI ASSISTENZA E MA NUTENZIONE SW JTRIB	1.040,00	34	35.360,00
2020	143	143 2/137 1983 03/04/2020 03/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	844,67	689 1	30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/137 MENSA ALUNN I SCUOLA DELL'INFANZI A MARZO 2020	288,22	27	7.781,94
2020	143	143 2/137 1983 03/04/2020 03/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	844,67	690 1	30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/137 MENSA ALUNN I SCUOLA PRIMARIA E S ECONDARIA MARZO 20 20	523,96	27	14.146,92
2020	132	132 11 / PA 2032 06/04/2020 06/05/2020	08/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2308 MANCONI DR.SSA FRANCESCA	43,10	711 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/PA PRODOTTI IGI ENIZZANTI MANI	35,33	30	1.059,90
2020	129	129 0000132/S 2062 07/04/2020 07/05/2020	08/04/2020 07/04/2020 10/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	785,61	522 1	10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.132/S RITORNARE A CASA 2019 FEBBRAIO 20 20	748,20	3	2.244,60
2020	130	130 0000131/S 2063 07/04/2020 07/05/2020	08/04/2020 07/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	401,94	638 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.131/20 L. 162/98 GES TIONE DIRETTA FEBBR AIO 2020	130,50	20	2.610,00
2020	130	130 0000131/S 2063 07/04/2020 07/05/2020	08/04/2020 07/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	401,94	639 1	27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.131/20 L. 162/98 GES TIONE DIRETTA FEBBR AIO 2020	104,40	20	2.088,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	130	130 0000131/S 2063 07/04/2020 07/05/2020	08/04/2020 07/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	401,94	640	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.131/20 L. 162/98 GES TIONE DIRETTA FEBBR AIO 2020 -	147,90	20	2.958,00
2020	134	134 015-001551/PA 2033 07/04/2020 07/05/2020	09/04/2020 06/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	1,00	719	1 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1015/1551/PA COMMI SSIONI SU RISCOSSION E ENTRATE PATRIMONI ALI E TRIBUTARIE 1 TRI MESTRE 2020	1,00	30	30,00
2020	144	1441331591715226 2135 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	210,19	634	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715226 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	172,29	18	3.101,22
2020	145	1451332820702825 2136 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	231,02	633	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702825 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	189,36	18	3.408,48
2020	146	1461333450710127 2137 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	754,67	635	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710127 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	206,20	18	3.711,60
2020	146	1461333450710127 2137 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	754,67	636	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710127 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	206,20	18	3.711,60
2020	146	1461333450710127 2137 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	754,67	637	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710127 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	206,18	18	3.711,24
2020	147	1471330339808725 2138 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	325,51	626	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	38,11	18	685,98



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	147	1474330339808725 2138 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	325,51	627	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	38,11	18	685,98
2020	147	1474330339808725 2138 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	325,51	628	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	38,11	18	685,98
2020	147	1474330339808725 2138 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	325,51	629	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	38,11	18	685,98
2020	147	1474330339808725 2138 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	325,51	630	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	38,11	18	685,98
2020	147	1474330339808725 2138 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	325,51	631	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	38,11	18	685,98
2020	147	1474330339808725 2138 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	325,51	632	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808725 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	38,15	18	686,70
2020	148	1484330091903725 2139 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	148,62	623	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903725 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	40,61	18	730,98
2020	148	1484330091903725 2139 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	148,62	624	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903725 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	40,61	18	730,98
2020	148	1484330091903725 2139 09/04/2020 09/05/2020	21/04/2020 09/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	148,62	625	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903725 ST ABILI COMUNALI MARZO -APRILE 2020	40,60	18	730,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	161	161 2003XPA0215 2125 09/04/2020 31/05/2020	24/04/2020 31/03/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2296 UNIVERSIIS SOC.COOP.SOC. (RSA OGLIAS 3457438019	6.436,90	687	1 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2003XPA0215 DEGE NZA NOVEMBRE 2019 - MARZO 2020	2.130,04	21	44.730,84
2020	161	161 2003XPA0215 2125 09/04/2020 31/05/2020	24/04/2020 31/03/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2296 UNIVERSIIS SOC.COOP.SOC. (RSA OGLIAS 3457438019	6.436,90	693	1 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2003XPA0215 DEGE NZA NOVEMBRE 2019 - MARZO 2020	4.000,33	21	84.006,93
2020	162	162 215/PA 2261 14/04/2020 14/05/2020	24/04/2020 14/04/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	792,11	686	1 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A 215/PA SERVIZIO EDU CATIVO TERRITORIALE E SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S. MARZO 2020	754,39	16	12.070,24
2020	159	159 0000142/S 2299 16/04/2020 16/05/2020	24/04/2020 16/04/2020 30/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	621,18	683	1 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.142/S RITORNARE A CASA MARZO 2020	591,60	14	8.282,40
2020	160	160 0000141/S 2304 16/04/2020 16/05/2020	24/04/2020 16/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	342,56	644	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.141/20 L. 162/98 GES TIONE DIRETTA MARZO 2020	73,95	11	813,45
2020	160	160 0000141/S 2304 16/04/2020 16/05/2020	24/04/2020 16/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	342,56	645	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.141/20 L. 162/98 GES TIONE DIRETTA MARZO 2020	104,40	11	1.148,40
2020	160	160 0000141/S 2304 16/04/2020 16/05/2020	24/04/2020 16/04/2020 27/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	342,56	646	1 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.141/20 L. 162/98 GES TIONE DIRETTA MARZO 2020	147,90	11	1.626,90
2020	149	149 8R00063600 2361 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	235,79	701	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00063600 FEBBR AIO-MARZO 2020	71,98	17	1.223,66
2020	149	149 8R00063600 2361 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	235,79	702	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00063600 FEBBR AIO-MARZO 2020	121,29	17	2.061,93



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	150	150 8R00061762 2362 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	168,36	708 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00061762 FEBBRA IO-MARZO 2020	138,00	17	2.346,00
2020	151	151 8R00062937 2363 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	153,86	709 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00062937 FEBBRA IO-MARZO 2020	126,18	17	2.145,06
2020	152	152 8R00062938 2364 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	309,33	694 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00062938 FEBBR AIO-MARZO 2020	126,09	17	2.143,53
2020	152	152 8R00062938 2364 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	309,33	695 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00062938 FEBBR AIO-MARZO 2020	129,76	17	2.205,92
2020	153	153 8R00063045 2365 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	180,56	704 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00063045 FEBBRA IO-MARZO 2020	148,00	17	2.516,00
2020	154	154 8R00062857 2366 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	166,47	707 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00062857 FEBBRA IO-MARZO 2020	136,45	17	2.319,65
2020	155	155 8R00062251 2367 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	318,06	696 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00062251 FEBBR AIO-MARZO 2020	125,02	17	2.125,34
2020	155	155 8R00062251 2367 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	318,06	697 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00062251 FEBBR AIO-MARZO 2020	125,02	17	2.125,34
2020	155	155 8R00062251 2367 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	318,06	698 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00062251 FEBBR AIO-MARZO 2020	10,80	17	183,60
2020	156	156 8R00063134 2368 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	203,93	699 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00063134 FEBBR AIO-MARZO 2020	114,22	17	1.941,74
2020	156	156 8R00063134 2368 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	203,93	700 1	06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00063134 FEBBR AIO-MARZO 2020	53,01	17	901,17



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	157	157 8R00063066 2369 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	142,50	703	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00063066 FEBBRA IO-MARZO 2020	116,80	17	1.985,60
2020	158	158 8R00063712 2370 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	223,82	705	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00063712 FEBBRA IO-MARZO 2020	159,96	17	2.719,32
2020	158	158 8R00063712 2370 19/04/2020 19/05/2020	21/04/2020 06/04/2020 06/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2020	223,82	706	1 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00063712 FEBBRA IO-MARZO 2020	23,50	17	399,50
2020	136	136 1 2403 20/04/2020 20/05/2020	21/04/2020 01/04/2020 22/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1500 BANDINU SALVATORE - IMPIANTI IDRAULI DETERMINA - IMPEGNO N. 160 DEL 27/12/201	3.989,40	618	1 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/20 INSTALLAZION E POMPE DI CALORE NE LL'EDIFICIO DEL CRES	3.270,00	2	6.540,00
2020	163	163 154/E 2497 23/04/2020 23/05/2020	24/04/2020 23/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	1.981,28	715	1 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.154/E FORNITURA N OTEBOOK E RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PE R I PC COMUNALI	484,00	14	6.776,00
2020	163	163 154/E 2497 23/04/2020 23/05/2020	24/04/2020 23/04/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	1.981,28	716	1 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.154/E FORNITURA N OTEBOOK E RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PE R I PC COMUNALI	1.140,00	14	15.960,00
2020	164	164 155/E 2498 23/04/2020 23/05/2020	24/04/2020 23/04/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	323,30	984	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.155/R INTERVENTO TECNICO SU PC	265,00	49	12.985,00
2020	166	166 2200004882 2607 01/05/2020 29/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	755	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004882 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA APRILE 2020	5.772,64	11	63.499,04
2020	167	167 2200004880 2608 01/05/2020 29/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	749	1 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004880 SERVIZI O MANUTENZIONE E GE STIONE IMPIANTI Elett RICI APRILE 2020	374,95	11	4.124,45



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	167	167 2200004880 2608 01/05/2020 29/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	750 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004880 SERVIZI O MANUTENZIONE E GE STIONE IMPIANTI ELET TRICI APRILE 2020	579,74	11	6.377,14
2020	167	167 2200004880 2608 01/05/2020 29/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	751 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004880 SERVIZI O MANUTENZIONE E GE STIONE IMPIANTI ELET TRICI APRILE 2020	464,17	11	5.105,87
2020	168	168 2200004883 2609 01/05/2020 29/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	768 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004883 ONERI S ICUREZZA APRILE 2020	29,93	11	329,23
2020	168	168 2200004883 2609 01/05/2020 29/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	769 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004883 ONERI S ICUREZZA APRILE 2020	77,90	11	856,90
2020	168	168 2200004883 2609 01/05/2020 29/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	770 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004883 ONERI S ICUREZZA APRILE 2020	37,46	11	412,06
2020	168	168 2200004883 2609 01/05/2020 29/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	771 1	12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004883 ONERI S ICUREZZA APRILE 2020	146,38	11	1.610,18
2020	169	169 2200004881 2610 01/05/2020 29/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	737 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004881 SERVIZI O ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIAN TI IDRICI APRILE 2020	803,94	11	8.843,34
2020	169	169 2200004881 2610 01/05/2020 29/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	738 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004881 SERVIZI O ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIAN TI IDRICI APRILE 2020	2.488,45	11	27.372,95
2020	169	169 2200004881 2610 01/05/2020 29/06/2020	08/05/2020 30/04/2020 11/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	739 1	11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004881 SERVIZI O ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIAN TI IDRICI APRILE 2020	1.003,86	11	11.042,46



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	165	165 FPA 1/20 2659 06/05/2020 05/06/2020	06/05/2020 06/05/2020 07/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 547 GUIISO BACHISIO	4.880,00	717	1 07/05/2020 07/05/2020 07/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A PER L'INCARICO DI RE SPONSABILE DEL SERVI ZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO	4.880,00	1	4.880,00
2020	180	1804330339808722 2729 09/05/2020 08/06/2020	22/05/2020 10/04/2019 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	385,78	996	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 MA RZO 2020	75,92	33	2.505,36
2020	180	1804330339808722 2729 09/05/2020 08/06/2020	22/05/2020 10/04/2019 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	385,78	997	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 MA RZO 2020	75,92	33	2.505,36
2020	180	1804330339808722 2729 09/05/2020 08/06/2020	22/05/2020 10/04/2019 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	385,78	998	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 MA RZO 2020	75,92	33	2.505,36
2020	180	1804330339808722 2729 09/05/2020 08/06/2020	22/05/2020 10/04/2019 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	385,78	999	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 MA RZO 2020	75,92	33	2.505,36
2020	180	1804330339808722 2729 09/05/2020 08/06/2020	22/05/2020 10/04/2019 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	385,78	1000	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 MA RZO 2020	12,53	33	413,49
2020	181	1814332820702822 2730 09/05/2020 08/06/2020	22/05/2020 10/04/2019 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	262,73	1004	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702822 MA RZO 2020	215,35	33	7.106,55
2020	182	1824331741731725 2731 09/05/2020 08/06/2020	22/05/2020 15/04/2019 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	30,42	994	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731725 AP RILE 2020	23,13	33	763,29
2020	183	1834333450710121 2732 09/05/2020 08/06/2020	22/05/2020 10/04/2019 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	522,62	1013	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710121 A PRILE-MAGGIO 2020	142,80	33	4.712,40
2020	183	1834333450710121 2732 09/05/2020 08/06/2020	22/05/2020 10/04/2019 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	522,62	1014	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710121 A PRILE-MAGGIO 2020	142,79	33	4.712,07
2020	183	1834333450710121 2732 09/05/2020 08/06/2020	22/05/2020 10/04/2019 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	522,62	1015	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710121 A PRILE-MAGGIO 2020	142,79	33	4.712,07



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	184	1841333450710028 2743 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	319,14	1009 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710028 A PRILE-MAGGIO 2020	261,59	31	8.109,29
2020	185	1854330090715128 2744 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	278,54	990 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715128 AP RILE-MAGGIO 2020	47,86	31	1.483,66
2020	185	1854330090715128 2744 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	278,54	991 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715128 AP RILE-MAGGIO 2020	90,22	31	2.796,82
2020	185	1854330090715128 2744 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	278,54	992 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715128 AP RILE-MAGGIO 2020	90,23	31	2.797,13
2020	186	1864332820702826 2745 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25,19	1005 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702826 AP RILE 2020	20,65	31	640,15
2020	187	1874331740700126 2746 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	166,07	1012 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700126 A PRILE-MAGGIO 2020	136,12	31	4.219,72
2020	188	1884331741731723 2747 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	80,96	995 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731723 AP RILE-MAGGIO 2020	66,36	31	2.057,16
2020	189	1894330339808726 2748 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	262,56	1001 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 AP RILE 2020	63,38	31	1.964,78
2020	189	1894330339808726 2748 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	262,56	1002 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 AP RILE 2020	75,92	31	2.353,52
2020	189	1894330339808726 2748 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	262,56	1003 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 AP RILE 2020	75,91	31	2.353,21
2020	190	1904332461700638 2749 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	180,29	1008 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700638 A PRILE-MAGGIO 2020	147,78	31	4.581,18



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	191	1914330650000122 2750 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	86,99	1011 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000122 A PRILE-MAGGIO 2020	71,30	31	2.210,30
2020	192	1924334350702028 2751 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	195,05	993 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702028 AP RILE-MAGGIO 2020	159,88	31	4.956,28
2020	193	1934334691703329 2752 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	71,65	987 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703329 AP RILE-MAGGIO 2020	58,73	31	1.820,63
2020	194	1944333900705028 2753 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	38,49	1010 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705028 A PRILE-MAGGIO 2020	31,55	31	978,05
2020	195	1954330330709028 2754 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	70,66	1007 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709028 A PRILE-MAGGIO 2020	57,92	31	1.795,52
2020	196	1964331621717228 2755 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	183,48	1006 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717228 A PRILE-MAGGIO 2020	150,39	31	4.662,09
2020	197	1974330091903726 2756 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	51,68	989 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903726 AP RILE 2020	42,36	31	1.313,16
2020	198	1984332881703449 2757 11/05/2020 10/06/2020	22/05/2020 11/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	150,96	988 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703449 AP RILE-MAGGIO 2020	123,74	31	3.835,94
2020	170	170 6/PA 2758 12/05/2020 11/06/2020	15/05/2020 11/05/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	1.452,00	893 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/PA/2020 FORNITU RA CARBURANTE AUTO MEZZI COMUNALI	1.190,16	9	10.711,44
2020	171	171 0000001/PA 2818 14/05/2020 13/06/2020	15/05/2020 30/04/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2313 Quattro P s.n.c. di Sechi Ignazio e C.	39,04	980 1	05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/PA REALIZZAZIO NE DISPOSITIVI DI PRO TEZIONE INDIVIDUALE A LLA COMUNITA'	32,00	22	704,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	172	172 5 2819 14/05/2020 13/06/2020	15/05/2020 04/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 899 MARKET CHESSA MONICA	2.740,00	899 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/20 FONDO SOLIDA RIETA' ALIMENTARE	2.482,44	11	27.306,84
2020	173	173 040/200010076 2820 14/05/2020 29/06/2020	15/05/2020 30/04/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	364,78	986 1	11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/200010076 AC QUISTO PIANTANA E IGI ENIZZANTI MANI EMERG ENZA COVID 19	299,00	28	8.372,00
2020	174	174 FPA 1/20 2821 14/05/2020 13/06/2020	15/05/2020 06/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 515 ORTOFRUTTA " DA GIGI" DI PINTUS LUIGI	550,00	901 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/20 FONDO SOLIDA RIETA' ALIMENTARE	528,85	11	5.817,35
2020	175	175 08 2822 14/05/2020 13/06/2020	15/05/2020 07/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2314 GIANNA TESSUTI DI MEREU GIANNA	1.363,50	975 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08/20 REALIZZAZION E DISPOSITIVI DI PROTE ZIONE INDIVIDUALE AL LA COMUNITA'	1.117,62	21	23.470,02
2020	176	176 1 2823 14/05/2020 13/06/2020	15/05/2020 11/05/2020 25/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	1.960,00	900 1	25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/20 FONDO SOLIDA RIETA' ALIMENTARE	1.884,62	11	20.730,82
2020	177	177 249/PA 2824 14/05/2020 13/06/2020	15/05/2020 11/05/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.935,30	894 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.249/PA/20 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORI ALE E SERVIZI AGGIUNT IVI - P.L.U.S. APRILE 202 0	1.843,14	7	12.901,98
2020	178	178 0000171/S 2827 14/05/2020 13/06/2020	15/05/2020 14/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	363,88	972 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.171/S L.162/98 APRI LE 2020	156,60	21	3.288,60
2020	178	178 0000171/S 2827 14/05/2020 13/06/2020	15/05/2020 14/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	363,88	973 1	04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.171/S L.162/98 APRI LE 2020	189,95	21	3.988,95
2020	179	179 0000172/S 0 21/05/2020 20/06/2020	21/05/2020 14/05/2020 21/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	511,56	897 1	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.172/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA APRILE 20 20	487,20	0	0,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	200	200 FPA 2/20 0 26/05/2020 25/06/2020	26/05/2020 20/05/2020 28/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 547 GUIISO BACHISIO	1.700,00	902	1 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/20 ANTICIPO ONO RARI TRACCIAMENTO D I UN TRATTO DI STRAD A CATASTALE IN LOCALI TA' GHETASITA	1.700,00	3	5.100,00
2020	201	201 0000001/PA 3185 30/05/2020 29/06/2020	04/06/2020 07/05/2020 05/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2342 F.LLI GODDI SAS di Sebastiano Goddi & C.	470,00	979	1 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/PA/2020 FONDO SOLIDARIETA' ALIMENT ARE	428,03	6	2.568,18
2020	202	202 FPA 2/20 3190 31/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 31/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 515 ORTOFRUTTA " DA GIGI" DI PINTUS LUIGI	465,00	974	1 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/20 FONDO SOLIDA RIETA' ALIMENTARE	447,12	4	1.788,48
2020	206	206 040/200012590 3198 01/06/2020 29/07/2020	04/06/2020 30/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	343,80	976	1 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/200012590/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI PER BIBLIOTECA COMU NALE MISURE DI CONTE NIMENTO CONTAGIO C OVID - 19	299,80	3	899,40
2020	205	205 0002101436 0 04/06/2020 04/07/2020	04/06/2020 18/05/2020 11/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1661 SOLUZIONE SRL FATT. IVA SPLIT P.	610,00	985	1 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2101436 RINNOVO ABBONAMENTO CIRCOL ARI RAGIONERIA-PERS ONALE-TRIBUTI LOCALI- AFFARI GENERALI-APPA LTI	500,00	7	3.500,00
2020	207	207 44/PA 3330 08/06/2020 08/07/2020	11/06/2020 08/06/2020 12/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	19.301,12	1016	1 12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.44/PA CANTIERI CO MUNALI L.R. N° 5/2015 A PRILE - MAGGIO 2020	15.820,59	4	63.282,36
2020	209	209 273/PA 3340 08/06/2020 08/07/2020	11/06/2020 08/06/2020 22/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.377,87	1083	1 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.273/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E MAGGIO 2020	2.264,64	14	31.704,96
2020	232	232 6 3534 18/06/2020 18/07/2020	24/06/2020 18/06/2020 24/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 899 MARKET CHESSA MONICA	1.280,00	1084	1 24/06/2020 24/06/2020 24/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.06/20 FONDO SOLID ARIFTA' ALIMENTARE	1.152,53	6	6.915,18



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
Totali Periodo									203.602,37	6.757	7.803.319,95
Indicatore di Tempestività 38											