



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	208	208 0005955894 2655 05/06/2019 31/07/2019	19/06/2019 31/05/2019 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	51,00	1602 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5955894/19 TESTO A GGIORNATO SUGLI APP ALTI	46,00	474	21.804,00
2019	208	208 0005955894 2655 05/06/2019 31/07/2019	19/06/2019 31/05/2019 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	51,00	1603 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5955894/19 TESTO A GGIORNATO SUGLI APP ALTI	5,00	474	2.370,00
2020	83	83 65/E 1139 24/02/2020 25/03/2020	20/03/2020 24/02/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	183,00	1462 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/E RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER POLIZIA LOCALE	150,00	170	25.500,00
2020	84	84 66/E 1140 24/02/2020 25/03/2020	20/03/2020 24/02/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	170,80	1277 1	29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	1203 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.66/E RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO S ERVIZIO FINANZIARIO	140,00	156	21.840,00
2020	199	199 8720057170 2706 08/05/2020 30/06/2020	22/05/2020 08/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	33,12	1152 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8720057170/2020 RE NDICONTAZIONE MARZ O 2020	33,12	63	2.086,56
2020	228	228 2200005968 3160 30/05/2020 28/07/2020	23/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1105 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005968/2020 MA NUTENZIONE E GESTIO NE IMPIANTI ELETTRICI MAGGIO 2020	374,95	39	14.623,05
2020	228	228 2200005968 3160 30/05/2020 28/07/2020	23/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1106 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005968/2020 MA NUTENZIONE E GESTIO NE IMPIANTI ELETTRICI MAGGIO 2020	579,74	39	22.609,86
2020	228	228 2200005968 3160 30/05/2020 28/07/2020	23/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1107 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005968/2020 MA NUTENZIONE E GESTIO NE IMPIANTI ELETTRICI MAGGIO 2020	464,17	39	18.102,63



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	229	229 2200005972 3161 30/05/2020	23/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1112	1 08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005972/2020 ON ERI SICUREZZA MAGGI O 2020	29,93	39	1.167,27
2020	229	229 2200005972 3161 30/05/2020	23/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1113	1 08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005972/2020 ON ERI SICUREZZA MAGGI O 2020	77,90	39	3.038,10
2020	229	229 2200005972 3161 30/05/2020	23/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1114	1 08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005972/2020 ON ERI SICUREZZA MAGGI O 2020	37,46	39	1.460,94
2020	229	229 2200005972 3161 30/05/2020	23/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1115	1 08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005972/2020 ON ERI SICUREZZA MAGGI O 2020	146,38	39	5.708,82
2020	230	230 2200005970 3162 30/05/2020	23/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1099	1 08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005970/2020 MA NUTENZIONE E GESTIO NE IMPIANTI IDRICI MAG GIO 2020	803,78	39	31.347,42
2020	230	230 2200005970 3162 30/05/2020	23/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1100	1 08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005970/2020 MA NUTENZIONE E GESTIO NE IMPIANTI IDRICI MAG GIO 2020	2.488,45	39	97.049,55
2020	230	230 2200005970 3162 30/05/2020	23/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1101	1 08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005970/2020 MA NUTENZIONE E GESTIO NE IMPIANTI IDRICI MAG GIO 2020	1.004,02	39	39.156,78
2020	231	231 2200005971 3163 30/05/2020	23/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1110	1 08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005971/2020 SE RVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020	5.772,64	39	225.132,96



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	212	212)200001553300 3363 09/06/2020 30/07/2020	11/06/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	64,80	1126 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202000015533 00/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	58,94	31	1.827,14
2020	213	213)200001553100 3364 09/06/2020 30/07/2020	11/06/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	64,81	1129 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202000015531 00/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	58,95	31	1.827,45
2020	214	214)200001552600 3365 09/06/2020 30/07/2020	11/06/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	96,02	1130 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202000015526 00/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	52,63	31	1.631,53
2020	215	215)200001552900 3366 09/06/2020 30/07/2020	11/06/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	66,01	1125 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000155290 0/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	60,04	31	1.861,24
2020	216	216)200001575000 3367 09/06/2020 30/07/2020	11/06/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	76,77	1136 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202000015750 00/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	70,10	31	2.173,10
2020	217	217)200001574900 3368 09/06/2020 30/07/2020	11/06/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	68,81	1128 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202000015749 00/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	62,59	31	1.940,29
2020	218	218)200001552700 3369 09/06/2020 30/07/2020	11/06/2020 05/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	69,21	1124 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000155270 0/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	62,99	31	1.952,69
2020	233	233)200001552100 3361 09/06/2020 30/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.014,46	1131 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202000015521 00/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	307,58	31	9.534,98
2020	233	233)200001552100 3361 09/06/2020 30/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.014,46	1132 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202000015521 00/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	307,58	31	9.534,98



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	233	233)200001552100 3361 09/06/2020 30/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.014,46	1133 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202000015521 00/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	307,60	31	9.535,60
2020	219	219)200001553400 3370 10/06/2020 30/07/2020	11/06/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	89,32	1135 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202000015534 00/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	81,23	30	2.436,90
2020	220	220)200001552400 3371 10/06/2020 30/07/2020	11/06/2020 05/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	134,72	1123 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1552400/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GI UGNO 2020	122,47	30	3.674,10
2020	221	221)200001553500 3378 10/06/2020 30/07/2020	11/06/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	94,77	1127 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202000015535 00/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	86,19	30	2.585,70
2020	222	222)200001552000 3388 10/06/2020 30/07/2020	11/06/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,77	1134 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202000015520 00/20 EDIFICI COMUNALI GENNAIO-GIUGNO 2020	59,82	30	1.794,60
2020	208	208)20E000004434 0 11/06/2020 11/07/2020	11/06/2020 21/05/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	1172 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2020E000004434/202 0 UTENZE TELEFONICH E MARZO-APRILE 2020	263,64	29	7.645,56
2020	223	223)4333450710128 3434 12/06/2020 12/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	122,05	1149 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710128/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	33,34	28	933,52
2020	223	223)4333450710128 3434 12/06/2020 12/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	122,05	1150 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710128/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	33,34	28	933,52
2020	223	223)4333450710128 3434 12/06/2020 12/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	122,05	1151 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710128/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	33,36	28	934,08



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	224	2241330339808727 3435 12/06/2020 12/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	183,83	1140 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	21,52	28	602,56
2020	224	2241330339808727 3435 12/06/2020 12/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	183,83	1141 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	21,52	28	602,56
2020	224	2241330339808727 3435 12/06/2020 12/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	183,83	1142 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	21,52	28	602,56
2020	224	2241330339808727 3435 12/06/2020 12/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	183,83	1143 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	21,52	28	602,56
2020	224	2241330339808727 3435 12/06/2020 12/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	183,83	1144 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	21,52	28	602,56
2020	224	2241330339808727 3435 12/06/2020 12/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	183,83	1145 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	21,52	28	602,56
2020	224	2241330339808727 3435 12/06/2020 12/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	183,83	1146 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	21,56	28	603,68
2020	225	2254331591715227 3436 12/06/2020 12/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	74,57	1148 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715227/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	61,12	28	1.711,36
2020	226	2264330091903727 3437 13/06/2020 13/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	44,91	1137 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	12,27	27	331,29



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	226	2264330091903727 3437 13/06/2020 13/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	44,91	1138 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	12,27	27	331,29
2020	226	2264330091903727 3437 13/06/2020 13/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	44,91	1139 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	12,27	27	331,29
2020	227	2274332820702827 3457 13/06/2020 13/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	91,43	1147 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702827/20 20 STABILI COMUNALI M AGGIO-GIUGNO 2020	74,94	27	2.023,38
2020	234	234 8R00095335 3507 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	205,03	1167 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00095335/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	151,19	22	3.326,18
2020	234	234 8R00095335 3507 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	205,03	1168 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00095335/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	16,87	22	371,14
2020	235	235 8R00094913 3508 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	203,88	1161 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00094913/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	97,53	22	2.145,66
2020	235	235 8R00094913 3508 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	203,88	1162 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00094913/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	69,65	22	1.532,30
2020	236	236 8R00093898 3509 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	364,73	1155 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00093898/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	132,42	22	2.913,24
2020	236	236 8R00093898 3509 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	364,73	1156 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00093898/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	132,42	22	2.913,24



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	236	236 8R00093898 3509 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	364,73	1157 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00093898/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	36,38	22	800,36
2020	237	237 8R00093999 3510 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	235,77	1163 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00093999/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	61,80	22	1.359,60
2020	237	237 8R00093999 3510 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	235,77	1164 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00093999/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	131,45	22	2.891,90
2020	238	238 8R00094233 3511 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	180,56	1166 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00094233/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	148,00	22	3.256,00
2020	239	239 8R00094196 3512 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	318,03	1158 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00094196/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	95,37	22	2.098,14
2020	239	239 8R00094196 3512 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	318,03	1159 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00094196/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	131,49	22	2.892,78
2020	239	239 8R00094196 3512 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	318,03	1160 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00094196/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	33,95	22	746,90
2020	240	240 8R00094914 3513 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	153,62	1171 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00094914/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	125,94	22	2.770,68
2020	241	241 8R00094863 3514 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	168,36	1170 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00094863/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	138,00	22	3.036,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	242	242 8R00094340 3515 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	142,50	1165 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00094340/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	116,80	22	2.569,60
2020	243	243 8R00095285 3516 18/06/2020 18/07/2020	01/07/2020 05/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2020	163,87	1169 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00095285/2020 UT ENZE TELEFONICHE AP RILE-MAGGIO 2020	134,32	22	2.955,04
2020	244	244 0000196/S 3605 24/06/2020 24/07/2020	02/07/2020 23/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	379,10	1091 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.196/S/20 L. 162/98 G ESTIONE DIRETTA MAG GIO 2020	213,15	14	2.984,10
2020	244	244 0000196/S 3605 24/06/2020 24/07/2020	02/07/2020 23/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	379,10	1092 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.196/S/20 L. 162/98 G ESTIONE DIRETTA MAG GIO 2020	147,90	14	2.070,60
2020	245	245 0000197/S 3606 24/06/2020 24/07/2020	02/07/2020 23/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	712,53	1096 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.197/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA MAGGIO 20 20	678,60	14	9.500,40
2020	255	255 16/PA 3618 25/06/2020 25/07/2020	09/07/2020 25/06/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2157 BASSU SRL CON UNICO SOCIO	9.999,00	1174 1	10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/PA ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIO NE RETE IDRICA VIA CU RIEL	9.090,00	15	136.350,00
2020	246	246 2 3644 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	730,00	1090 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/20 FONDO SOLID ARIETA' ALIMENTARE	701,92	9	6.317,28
2020	247	247 A000263 3714 01/07/2020 31/07/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2041 ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL	183,00	1097 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.A000263/20 RIMOZIO NE E SMALTIMENTO DI UN AUTOVEICOLO ABB ANDONATO	150,00	7	1.050,00





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	248	248 0094314224 3715 01/07/2020 31/07/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	1120 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94314224/2020 MAN UTENZIONE DELL'ASCE NSORE UBICATO NELLE SCUOLE PRIMARIA E SE CONDARIA	394,74	7	2.763,18
2020	249	249 2200006834 3716 01/07/2020 29/08/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1098 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006834/2020 MA NUTENZIONE E GESTIO NE IMPIANTI ELETTRICI GIUGNO 2020	464,17	7	3.249,19
2020	249	249 2200006834 3716 01/07/2020 29/08/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1108 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006834/2020 MA NUTENZIONE E GESTIO NE IMPIANTI ELETTRICI GIUGNO 2020	374,95	7	2.624,65
2020	249	249 2200006834 3716 01/07/2020 29/08/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1109 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006834/2020 MA NUTENZIONE E GESTIO NE IMPIANTI ELETTRICI GIUGNO 2020	579,74	7	4.058,18
2020	250	250 2200006836 3717 01/07/2020 29/08/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1111 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006836/2020 SE RVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020	5.772,64	7	40.408,48
2020	251	251 2200006837 3718 01/07/2020 29/08/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1116 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006837/2020 ON ERI SICUREZZA GIUGN O 2020	29,93	7	209,51
2020	251	251 2200006837 3718 01/07/2020 29/08/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1117 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006837/2020 ON ERI SICUREZZA GIUGN O 2020	77,90	7	545,30
2020	251	251 2200006837 3718 01/07/2020 29/08/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1118 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006837/2020 ON ERI SICUREZZA GIUGN O 2020	37,46	7	262,22



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	251	251 2200006837 3718 01/07/2020 29/08/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1119 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006837/2020 ON ERI SICUREZZA GIUGN O 2020	146,38	7	1.024,66
2020	252	252 2200006835 3722 01/07/2020 29/08/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1102 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006835/2020 MA NUTENZIONE E GESTIO NE IMPIANTI IDRICI GIU GNO 2020	803,78	7	5.626,46
2020	252	252 2200006835 3722 01/07/2020 29/08/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1103 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006835/2020 MA NUTENZIONE E GESTIO NE IMPIANTI IDRICI GIU GNO 2020	2.488,45	7	17.419,15
2020	252	252 2200006835 3722 01/07/2020 29/08/2020	02/07/2020 30/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1104 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006835/2020 MA NUTENZIONE E GESTIO NE IMPIANTI IDRICI GIU GNO 2020	1.004,02	7	7.028,14
2020	254	254 FATTPA 7_20 3772 02/07/2020 01/08/2020	08/07/2020 02/07/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1956 PORCU DIEGO Indagini Geognostiche e Geofisiche, Coor	20.684,00	1121 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.07/2020 INDAGINI DI AGN. E GEOFISICHE DIR EZIONE ATTIVITA' DI IND AGINI	20.684,00	6	124.104,00
2020	262	260 040/200015616 3744 02/07/2020 29/08/2020	17/07/2020 30/06/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 628 MYO SRL CLI 00050512	86,32	1452 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2040/200015616 ACQ UISTO DISPOSITIVI MIS URE DI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID - 19	85,00	40	3.400,00
2020	265	263 216/E 3771 02/07/2020 02/08/2020	27/07/2020 02/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	6.893,00	1271 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.216/E SALDO AGGI ORNAMENTO DELL'INVE NTARIO PATRIMONIALE	497,54	26	12.936,04
2020	265	263 216/E 3771 02/07/2020 02/08/2020	27/07/2020 02/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	6.893,00	1272 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.216/E SALDO AGGI ORNAMENTO DELL'INVE NTARIO PATRIMONIALE	5.152,46	26	133.963,96



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	253	253 8720071962 3811 03/07/2020 30/08/2020	06/07/2020 03/07/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC Fattura Elettronica relativa all'Identif	9,44	1153 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8720071962/2020 RE NDICONTAZIONE APRIL E 2020	9,44	7	66,08
2020	263	261 218/E 3788 03/07/2020 03/08/2020	17/07/2020 03/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	15.860,00	1273 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.218/E CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGR AMMI GESTIONALI DEGL I UFFICI COMUNALI 2020	6.773,05	25	169.326,25
2020	263	261 218/E 3788 03/07/2020 03/08/2020	17/07/2020 03/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	15.860,00	1274 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.218/E CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGR AMMI GESTIONALI DEGL I UFFICI COMUNALI 2020	5.737,70	25	143.442,50
2020	263	261 218/E 3788 03/07/2020 03/08/2020	17/07/2020 03/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	15.860,00	1275 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.218/E CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGR AMMI GESTIONALI DEGL I UFFICI COMUNALI 2020	489,25	25	12.231,25
2020	258	256 0000218/S 3913 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	389,33	1460 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.218/S L. 162/98: PIAN I PERSONALIZZATI A FA VORE DI SOGGETTI CO N H GRAVE - GESTIONE DIRETTA. GIUGNO 202 0	234,82	34	7.983,88
2020	258	256 0000218/S 3913 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	389,33	1461 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.218/S L. 162/98: PIAN I PERSONALIZZATI A FA VORE DI SOGGETTI CO N H GRAVE - GESTIONE DIRETTA. GIUGNO 202 0	135,97	34	4.622,98
2020	259	257 0000217/S 3915 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	886,10	1458 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.217/S "RITORNARE A CASA" GIUGNO 2020	843,90	34	28.692,60



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	260	258 306/PA 3970 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 10/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.572,12	1450 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.306/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E GIUGNO 2020	2.449,64	32	78.388,48
2020	269	2674334691703321 3973 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	61,35	1328 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703321/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	50,29	27	1.357,83
2020	270	2684330339808728 3974 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	181,37	1335 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	21,24	27	573,48
2020	270	2684330339808728 3974 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	181,37	1336 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	21,24	27	573,48
2020	270	2684330339808728 3974 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	181,37	1337 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	21,24	27	573,48
2020	270	2684330339808728 3974 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	181,37	1338 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	21,24	27	573,48
2020	270	2684330339808728 3974 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	181,37	1339 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	21,24	27	573,48



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	270	2684330339808728 3974 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	181,37	1340	1 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	21,24	27	573,48
2020	270	2684330339808728 3974 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	181,37	1341	1 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	21,22	27	572,94
2020	271	2694332461700639 3975 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	87,95	1344	1 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700639/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	72,09	27	1.946,43
2020	272	2704333900705029 3976 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	40,08	1346	1 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705029 /20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	32,85	27	886,95
2020	273	2714333450710029 3977 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	148,69	1345	1 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710029/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	121,88	27	3.290,76
2020	274	2724330090715129 3978 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	87,47	1331	1 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715129/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	35,85	27	967,95
2020	274	2724330090715129 3978 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	87,47	1332	1 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715129/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	35,85	27	967,95



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	275	2734330650000123 3979 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	79,31	1347 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000123/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	65,01	27	1.755,27
2020	276	2744332820702828 3980 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	27,57	1342 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702828/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	22,60	27	610,20
2020	277	2754331741731724 3981 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	60,33	1334 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731724/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	49,45	27	1.335,15
2020	278	2764334350702029 3982 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	87,03	1333 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702029/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	71,34	27	1.926,18
2020	279	2774330330709029 3983 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	60,19	1348 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709029/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	49,34	27	1.332,18
2020	280	2784330091903728 3984 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	41,24	1330 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903728/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	33,80	27	912,60
2020	281	2794331621717229 3985 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	80,12	1343 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717229/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	65,67	27	1.773,09



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	282	2804331740700127 3986 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	64,12	1349 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700127/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	52,56	27	1.419,12
2020	283	2814332881703441 3987 11/07/2020 10/08/2020	27/07/2020 10/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. BOLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	139,84	1329 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703441/20 20 BOLLETTE ELETTRIC HE GIUGNO-LUGLIO 20 20	114,62	27	3.094,74
2020	261	259 2/155 4011 13/07/2020 13/08/2020	14/07/2020 13/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	1.278,65	1266 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/155 VESTIARIO VI GILE URBANO	1.048,07	15	15.721,05
2020	266	264 0000006/PA 4042 15/07/2020 14/08/2020	27/07/2020 09/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANTONIO	326,12	1352 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/PA FONDO SOLID ARIETA' ALIMENTARE	293,88	23	6.759,24
2020	267	265 0000005/PA 4043 15/07/2020 14/08/2020	27/07/2020 30/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANTONIO	335,00	1351 1	07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/PA FONDO SOLID ARIETA' ALIMENTARE	318,60	23	7.327,80
2020	268	266)20E000006330 4164 22/07/2020 21/08/2020	27/07/2020 21/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	1529 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2020E000006330 MA GGIO-GIUGNO 2020	263,64	50	13.182,00
2020	264	262 7/PA 4206 25/07/2020 24/08/2020	27/07/2020 25/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	834,99	1267 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/PA FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	96,72	3	290,16
2020	264	262 7/PA 4206 25/07/2020 24/08/2020	27/07/2020 25/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	834,99	1268 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/PA FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	105,73	3	317,19
2020	264	262 7/PA 4206 25/07/2020 24/08/2020	27/07/2020 25/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	834,99	1269 1	28/07/2020 28/07/2020 28/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/PA FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	39,34	3	118,02



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	264	262 7/PA 4206 <b>25/07/2020</b> 24/08/2020	27/07/2020 25/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1992 MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	834,99	1270 1	28/07/2020 28/07/2020 <b>28/07/2020</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/PA FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	442,63	3	1.327,89
2020	286	284 3 4209 <b>27/07/2020</b> 26/08/2020	31/07/2020 27/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	255,00	1353 1	07/08/2020 07/08/2020 <b>07/08/2020</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/PA FONDO SOLID ARIETA' ALIMENTARE	245,19	11	2.697,09
2020	284	282 0094153495 4222 <b>28/07/2020</b> 27/08/2020	28/07/2020 31/12/2019 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA	481,58	1276 1	29/07/2020 29/07/2020 <b>29/07/2020</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94153495/19 MANUT ENZIONE DELL'ASCENS ORE UBICATO NELLE S CUOLE 2 SEMESTRE 20 19	394,74	1	394,74
2020	287	285 8 0 <b>31/07/2020</b> 30/08/2020	31/07/2020 28/07/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 899 MARKET CHESSA MONICA	100,00	1354 1	07/08/2020 07/08/2020 <b>07/08/2020</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08/20 FONDO SOLID ARIETA' ALIMENTARE	90,02	7	630,14
2020	288	286 336/PA 0 <b>07/08/2020</b> 06/09/2020	07/08/2020 04/08/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.432,32	1451 1	11/08/2020 11/08/2020 <b>11/08/2020</b>	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.336/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E LUGLIO 2020	5.173,64	4	20.694,56
2020	289	287 44/A/PA/2020 4414 <b>07/08/2020</b> 06/09/2020	07/08/2020 30/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2345 Sosebi S.r.l. Servizio software Sosebi TLM Web e Libra	644,16	1469 1	13/08/2020 13/08/2020 <b>13/08/2020</b>	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.44/A/PA/2020 PASSA GGIO DAL SOFTWARE T LM3 AL SERVIZIO SOFT WARE TLM WEB E LIBR AMI - BIBLIO SMALL. BIB LIOTECA COMUNALE	528,00	6	3.168,00
2020	290	288 274/E 4423 <b>07/08/2020</b> 06/09/2020	07/08/2020 05/08/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	624,03	1453 1	11/08/2020 11/08/2020 <b>11/08/2020</b>	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.274/E MANUTENZIO NE STAMPANTE E RINN OVO LICENZA APPLICAT IVO SERVER	511,50	4	2.046,00





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	291	289 10 4424 07/08/2020 06/09/2020	07/08/2020 06/08/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Acconto progetto LulAgenda2030 CIG Z5E2D	3.934,91	1463 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/10 1 ACCONTO P ROGETTO DI EDUCAZIO NE AMBIENTALE "LULa GENDA2030" - AZIONI L OCALI PER I GLOBAL G OALS	3.225,34	5	16.126,70
2020	292	290 65/PA 4425 07/08/2020 06/09/2020	07/08/2020 07/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	20.198,84	1468 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.65/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N° 5/2015 G IUGNO - LUGLIO 2020	16.556,43	6	99.338,58
2020	293	291 PA2 4411 07/08/2020 06/09/2020	10/08/2020 28/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1711 CARZEDDA CLAUDIO RIPARTIZIONE SUPERFICIE AD USO CIVICO 202	1.000,00	1454 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.PA2 INDIVIDUAZION E DELLE SUPERFICIE D EI MAPPALI DI PROPRI TÀ COMUNALE DA ASSE GNARE AGLI ALLEVATO RI	1.000,00	4	4.000,00
2020	294	292 157 4413 07/08/2020 06/09/2020	10/08/2020 30/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2022 ECO-3R DI BARONE FRANCESCO CIG: Z042B6A7A3	183,00	1455 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.157/20 RITIRO TON ER E CARTUCCE ESAUS TE	150,00	4	600,00
2020	295	293 27/2020 4415 07/08/2020 06/09/2020	10/08/2020 30/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2346 EDIL.C.A.M. SERVICE SRL	2.639,98	1456 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.27/20 FORNITURA T ELO IN PVC PER PROTE ZIONE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA COM UNALE	2.163,92	4	8.655,68
2020	297	295 FPA 3/20 4437 07/08/2020 06/09/2020	12/08/2020 07/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 515 ORTOFRUTTA " DA GIGI" DI PINTUS LUIGI	75,00	1465 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/20 FONDO SOLID ARIETA' ALIMENTARE	72,12	6	432,72
2020	316	314 2200007754 4416 07/08/2020 28/09/2020	24/08/2020 30/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1473 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007754 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2020	803,78	33	26.524,74



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	316	314 2200007754 4416 07/08/2020 28/09/2020	24/08/2020 30/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1474 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007754 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2020	2.488,45	33	82.118,85
2020	316	314 2200007754 4416 07/08/2020 28/09/2020	24/08/2020 30/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1475 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007754 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2020	1.004,02	33	33.132,66
2020	317	315 2200007755 4417 07/08/2020 28/09/2020	24/08/2020 30/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1485 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007755 MANUTE NZIONE SERVIZIO ILLUM INAZIONE PUBBLICA LU GLIO 2020	5.772,64	33	190.497,12
2020	318	316 2200007756 4418 07/08/2020 28/09/2020	24/08/2020 30/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1487 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007756 MANUTE NZIONE ONERI DI SICUR EZZA LUGLIO 2020	29,93	33	987,69
2020	318	316 2200007756 4418 07/08/2020 28/09/2020	24/08/2020 30/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1488 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007756 MANUTE NZIONE ONERI DI SICUR EZZA LUGLIO 2020	77,90	33	2.570,70
2020	318	316 2200007756 4418 07/08/2020 28/09/2020	24/08/2020 30/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1489 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007756 MANUTE NZIONE ONERI DI SICUR EZZA LUGLIO 2020	37,46	33	1.236,18
2020	318	316 2200007756 4418 07/08/2020 28/09/2020	24/08/2020 30/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1490 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007756 MANUTE NZIONE ONERI DI SICUR EZZA LUGLIO 2020	146,38	33	4.830,54
2020	319	317 2200007753 4419 07/08/2020 28/09/2020	24/08/2020 30/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1479 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007753 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELET TRICI LUGLIO 2020	374,95	33	12.373,35
2020	319	317 2200007753 4419 07/08/2020 28/09/2020	24/08/2020 30/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1480 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007753 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELET TRICI LUGLIO 2020	579,74	33	19.131,42



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	319	317 2200007753 4419 07/08/2020 28/09/2020	24/08/2020 30/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1481 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007753 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELET TRICI LUGLIO 2020	464,17	33	15.317,61
2020	298	2964330339808729 4465 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	224,08	1500 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 L UGLIO-AGOSTO 2020	26,24	30	787,20
2020	298	2964330339808729 4465 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	224,08	1501 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 L UGLIO-AGOSTO 2020	26,24	30	787,20
2020	298	2964330339808729 4465 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	224,08	1502 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 L UGLIO-AGOSTO 2020	26,24	30	787,20
2020	298	2964330339808729 4465 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	224,08	1503 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 L UGLIO-AGOSTO 2020	26,24	30	787,20
2020	298	2964330339808729 4465 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	224,08	1504 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 L UGLIO-AGOSTO 2020	26,24	30	787,20
2020	298	2964330339808729 4465 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	224,08	1505 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 L UGLIO-AGOSTO 2020	26,24	30	787,20
2020	298	2964330339808729 4465 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	224,08	1506 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729 L UGLIO-AGOSTO 2020	26,23	30	786,90
2020	299	2974332820702829 4466 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	76,26	1507 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702829 L UGLIO-AGOSTO 2020	62,51	30	1.875,30
2020	300	2984333450710129 4467 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	173,53	1509 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710129 L UGLIO-AGOSTO 2020	47,41	30	1.422,30
2020	300	2984333450710129 4467 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	173,53	1510 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710129 L UGLIO-AGOSTO 2020	47,41	30	1.422,30



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	300	2984333450710129 4467 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	173,53	1511 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710129 L UGLIO-AGOSTO 2020	47,42	30	1.422,60
2020	301	2994331591715228 4468 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	124,66	1508 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715228 L UGLIO-AGOSTO 2020	102,18	30	3.065,40
2020	302	3004330091903729 4469 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	41,69	1497 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729 L UGLIO-AGOSTO 2020	11,39	30	341,70
2020	302	3004330091903729 4469 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	41,69	1498 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729 L UGLIO-AGOSTO 2020	11,39	30	341,70
2020	302	3004330091903729 4469 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 10/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	41,69	1499 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729 L UGLIO-AGOSTO 2020	11,39	30	341,70
2020	304	302 0000248/S 4470 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 11/08/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	950,04	1466 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.248/20 PROGETTI P ERSONALIZZATI RITOR NARE A CASA LUGLIO 2 020	904,80	2	1.809,60
2020	321	319 3/1 4464 11/08/2020 10/09/2020	25/08/2020 11/08/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1974 MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI S	2.500,00	1471 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/1 SPOSTAMENTO DEL GAZEBO DI PROPRI ETA COMUNALE	2.049,18	14	28.688,52
2020	306	304 8R00133812 4543 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	205,03	1524 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133812 5 BIMES TRE 2020	151,19	24	3.628,56
2020	306	304 8R00133812 4543 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	205,03	1525 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133812 5 BIMES TRE 2020	16,87	24	404,88
2020	307	305 8R00133986 4544 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	153,52	1528 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133986 5 BIMES TRE 2020	125,84	24	3.020,16



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	308	306 8R00132647 4545 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	168,36	1527 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00132647 5 BIMES TRE 2020	138,00	24	3.312,00
2020	309	307 8R00133959 4546 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	142,50	1514 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133959 5 BIMES TRE 2020	116,80	24	2.803,20
2020	310	308 8R00133433 4547 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	235,77	1521 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133433 5 BIMES TRE 2020	67,75	24	1.626,00
2020	310	308 8R00133433 4547 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	235,77	1522 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133433 5 BIMES TRE 2020	125,50	24	3.012,00
2020	311	309 8R00133776 4548 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	317,96	1516 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133776 5 BIMES TRE 2020	118,89	24	2.853,36
2020	311	309 8R00133776 4548 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	317,96	1517 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133776 5 BIMES TRE 2020	125,60	24	3.014,40
2020	311	309 8R00133776 4548 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	317,96	1518 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133776 5 BIMES TRE 2020	16,25	24	390,00
2020	312	310 8R00133692 4549 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	180,56	1523 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N 8R00133692 5 BIMES TRE 2020	148,00	24	3.552,00
2020	313	311 8R00132352 4550 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	314,50	1512 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00132352 5 BIMES TRE 2020	126,52	24	3.036,48
2020	313	311 8R00132352 4550 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	314,50	1513 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00132352 5 BIMES TRE 2020 - 5BIM 2020	126,52	24	3.036,48
2020	313	311 8R00132352 4550 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	314,50	1515 1	09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00132352 5 BIMES TRE 2020	6,76	24	162,24



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	314	312 8R00133161 4551 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	163,87	1526	1 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133161 5 BIMES TRE 2020	134,32	24	3.223,68
2020	315	313 8R00133122 4552 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	203,84	1519	1 09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133122 5 BIMES TRE 2020	109,33	24	2.623,92
2020	315	313 8R00133122 4552 17/08/2020 16/09/2020	24/08/2020 13/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2020	203,84	1520	1 09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00133122 5 BIMES TRE 2020	57,81	24	1.387,44
2020	323	321 2200008777 4705 01/09/2020 30/10/2020	04/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1486	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008777 MANUTE NZIONE SERVIZIO ILLUM INAZIONE PUBBLICA AG OSTO 2020	5.772,64	8	46.181,12
2020	324	322 2200008774 4706 01/09/2020 30/10/2020	04/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1482	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008774 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI AGOSTO 2020	374,95	8	2.999,60
2020	324	322 2200008774 4706 01/09/2020 30/10/2020	04/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1483	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008774 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI AGOSTO 2020	579,74	8	4.637,92
2020	324	322 2200008774 4706 01/09/2020 30/10/2020	04/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1484	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008774 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI AGOSTO 2020	464,17	8	3.713,36
2020	325	323 2200008776 4707 01/09/2020 30/10/2020	04/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1476	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008776 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI AGOSTO 2020	803,78	8	6.430,24
2020	325	323 2200008776 4707 01/09/2020 30/10/2020	04/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1477	1 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008776 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI AGOSTO 2020	2.488,45	8	19.907,60



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	325	323 2200008776 4707 01/09/2020 30/10/2020	04/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1478 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008776 MANUTE NZONE IMPIANTI IDRICI AGOSTO 2020	1.004,02	8	8.032,16
2020	326	324 2200008778 4708 01/09/2020 30/10/2020	04/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1491 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008778 MANUTE NZONE ONERI DI SICUR EZZA AGOSTO 2020	29,93	8	239,44
2020	326	324 2200008778 4708 01/09/2020 30/10/2020	04/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1492 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008778 MANUTE NZONE ONERI DI SICUR EZZA AGOSTO 2020	77,90	8	623,20
2020	326	324 2200008778 4708 01/09/2020 30/10/2020	04/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1493 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008778 MANUTE NZONE ONERI DI SICUR EZZA AGOSTO 2020	37,46	8	299,68
2020	326	324 2200008778 4708 01/09/2020 30/10/2020	04/09/2020 31/08/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1494 1	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200008778 MANUTE NZONE ONERI DI SICUR EZZA AGOSTO 2020	146,38	8	1.171,04
2020	322	320 FPA 19/20 4766 02/09/2020 02/10/2020	04/09/2020 02/09/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2281 Urbimap srls Determina n.72 del 10/08/20 - CIG: ZB42D	3.050,00	1530 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A PER IL RINNOVO DEL CANONE DEL GEOPORT ALE URBIS MAP	2.500,00	8	20.000,00
2020	328	3264332461700631 4946 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	125,31	1630 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332461700631 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	102,71	17	1.746,07
2020	329	3274332881703442 4948 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	252,49	1613 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703442 AG OSTO-SETTEMBRE 2020	206,96	17	3.518,32
2020	330	3284330090715121 4949 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	172,90	1615 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330090715121 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	17,73	17	301,41



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	330	3284330090715121 4949 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	172,90	1616 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330090715121 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	61,99	17	1.053,83
2020	330	3284330090715121 4949 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	172,90	1617 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330090715121 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	62,00	17	1.054,00
2020	331	3294334691703322 4950 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	64,18	1612 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703322 AG OSTO-SETTEMBRE 2020	52,61	17	894,37
2020	332	3304332820702821 4951 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	167,31	1627 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332820702821 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	137,14	17	2.331,38
2020	333	3314330330709021 4952 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	63,01	1629 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330330709021 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	51,65	17	878,05
2020	334	3324334350702021 4953 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	134,09	1618 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914334350702021 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	109,91	17	1.868,47
2020	335	3334331740700128 4954 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	112,68	1634 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700128 AG OSTO-SETTEMBRE 2020	92,36	17	1.570,12
2020	336	3344333450710021 4956 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	213,45	1631 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710021 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	174,96	17	2.974,32
2020	337	3354330650000124 4964 11/09/2020 11/10/2020	11/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	69,74	1633 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000124 AG OSTO-SETTEMBRE 2020	57,16	17	971,72





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	338	3364330339808721 4977 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	249,25	1620 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808721 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	29,19	17	496,23
2020	338	3364330339808721 4977 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	249,25	1621 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808721 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	29,19	17	496,23
2020	338	3364330339808721 4977 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	249,25	1622 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808721 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	29,19	17	496,23
2020	338	3364330339808721 4977 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	249,25	1623 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808721 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	29,19	17	496,23
2020	338	3364330339808721 4977 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	249,25	1624 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808721 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	29,19	17	496,23
2020	338	3364330339808721 4977 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	249,25	1625 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808721 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	29,19	17	496,23
2020	338	3364330339808721 4977 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	249,25	1626 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808721 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	29,16	17	495,72
2020	339	3374330091903721 4978 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	54,00	1614 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330091903721 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	44,26	17	752,42
2020	340	3384331621717221 4979 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	129,70	1628 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331621717221 A GOSTO-SETTEMBRE 20 20	106,31	17	1.807,27



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2020)

01/10/2020

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	341	3394331741731725 4980 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	64,39	1619 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731725 AG OSTO-SETTEMBRE 2020	52,78	17	897,26
2020	342	3404333900705021 4981 11/09/2020 11/10/2020	14/09/2020 10/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	53,02	1632 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433390070502 AG OSTO-SETTEMBRE 2020	43,46	17	738,82
2020	343	341 FPA 2/20 5079 17/09/2020 17/10/2020	18/09/2020 17/09/2020 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	735,66	1605 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/20 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI COMUNALI	603,00	4	2.412,00
2020	344	342 FPA 1/20 5086 17/09/2020 17/10/2020	18/09/2020 17/09/2020 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	650,00	1604 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/20 SOSTITUZION E DELLE GOMME DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	532,79	4	2.131,16
2020	345	343 0000018/PA 5094 18/09/2020 18/10/2020	18/09/2020 16/09/2020 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L	2.199,89	1606 1	21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.18/PA FORNITURA D I MATERIALE PER MAN UTENZE	1.803,19	3	5.409,57
2020	349	347 60 5168 21/09/2020 21/10/2020	22/09/2020 21/09/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2348 LABORATORIO CHIMICO NUORESE SRLS	366,00	1635 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.60/20 ANALISI CHIMI CHE FONTANE PUBBLIC HE DI SAS COSTAS E MANNONE	300,00	7	2.100,00
<b>Totali Periodo</b>									152.349,74	6.007	2.466.516,53
<b>Indicatore di Tempestività 16</b>											