



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	475	473 2200012409 5571 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1769	1 21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012409 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA DICEMBRE 2019	29,93	313	9.368,09
2019	475	473 2200012409 5571 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1770	1 21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012409 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA DICEMBRE 2019	77,90	313	24.382,70
2019	475	473 2200012409 5571 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1771	1 21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012409 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA DICEMBRE 2019	37,46	313	11.724,98
2019	475	473 2200012409 5571 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1772	1 21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012409 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA DICEMBRE 2019	146,38	313	45.816,94
2019	476	474 2200012407 5572 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1758	1 21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012407 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI DICEMBRE 2019	598,11	313	187.208,43
2019	476	474 2200012407 5572 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1759	1 21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012407 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI DICEMBRE 2019	205,67	313	64.374,71
2019	476	474 2200012407 5572 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1760	1 21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012407 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI DICEMBRE 2019	1.547,29	313	484.301,77
2019	476	474 2200012407 5572 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1761	1 21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012407 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI DICEMBRE 2019	941,16	313	294.583,08
2019	476	474 2200012407 5572 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1762	1 21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012407 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI DICEMBRE 2019	739,25	313	231.385,25



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	476	474 2200012407 5572 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1763 1	21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012407 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI DICEMBRE 2019	264,77	313	82.873,01
2019	477	475 2200012408 5573 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1764 1	21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012408 MANUTE NZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 20 19	1.824,38	313	571.030,94
2019	477	475 2200012408 5573 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1765 1	21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012408 MANUTE NZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 20 19	3.948,26	313	1.235.805,38
2019	478	476 2200012406 5574 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1766 1	21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012406 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI DICEMBRE 2019	374,95	313	117.359,35
2019	478	476 2200012406 5574 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1767 1	21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012406 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI DICEMBRE 2019	579,74	313	181.458,62
2019	478	476 2200012406 5574 18/12/2019 13/02/2020	07/01/2020 15/12/2019 21/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1768 1	21/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012406 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELET TRICI DICEMBRE 2019	464,17	313	145.285,21
2020	94	94 258 1564 11/03/2020 10/04/2020	20/03/2020 10/03/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL	488,00	1821 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.258/20 GESTIONE F ONDO PRODUTTIVITA' 2 020	400,00	231	92.400,00
2020	296	294 1020221315 4420 07/08/2020 30/09/2020	12/08/2020 03/08/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC 30093263-004	82,57	1818 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1020221315 RENDIC ONTAZIONE MAGGIO 20 20	82,57	82	6.770,74



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	305	303 0000247/S 4471 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 11/08/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	512,65	1784 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.247/20 L. 162/98 GE STIONE DIRETTA LUGLI O 2020	104,40	76	7.934,40
2020	305	303 0000247/S 4471 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 11/08/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	512,65	1787 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.247/20 L.162/98 GES TIONE DIRETTA LUGLIO 2020	221,92	76	16.865,92
2020	305	303 0000247/S 4471 11/08/2020 10/09/2020	12/08/2020 11/08/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	512,65	1790 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.247/20 L.162/98 GES TIONE DIRETTA LUGLIO 2020	161,92	76	12.305,92
2020	303	301 51/118 4472 12/08/2020 11/09/2020	12/08/2020 11/08/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA	1.220,00	1794 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/2020 NUMERA S PA PER ATTIVAZIONE G ESTIONE PAGOPA	1.000,00	75	75.000,00
2020	327	325 0000002/PA 4659 26/08/2020 25/09/2020	07/09/2020 26/08/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2342 F.LLI GODDI SAS di Sebastiano Goddi & C.	295,00	1661 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/PA/20 FONDO SO LIDARIETA' ALIMENTAR E	269,49	40	10.779,60
2020	352	350 373/PA 5067 16/09/2020 16/10/2020	28/09/2020 16/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.239,00	1660 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.373/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E AGOSTO 2020	4.037,14	19	76.705,66
2020	354	352 0000304/S 5195 22/09/2020 22/10/2020	02/10/2020 22/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	255,78	1659 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.304/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA AGOSTO 2 020	243,60	13	3.166,80
2020	355	353 0000303/S 5196 22/09/2020 22/10/2020	02/10/2020 22/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	429,35	1785 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.303/20 L.162/98 GES TIONE DIRETTA AGOST O 2020	104,40	34	3.549,60
2020	355	353 0000303/S 5196 22/09/2020 22/10/2020	02/10/2020 22/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	429,35	1788 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.303/20 L.162/98 GES TIONE DIRETTA AGOST O 2020	156,60	34	5.324,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	355	353 0000303/S 5196 22/09/2020 22/10/2020	02/10/2020 22/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	429,35	1791 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.303/20 L.162/98 GES TIONE DIRETTA AGOST O 2020	147,90	34	5.028,60
2020	367	365)20E000008203 5216 23/09/2020 23/10/2020	08/10/2020 21/09/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	1838 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2020E000008203 UT ENZE TELEFONICHE LU GLIO-AGOSTO 2020	263,64	41	10.809,24
2020	353	351 6/PA 5242 24/09/2020 24/10/2020	28/09/2020 23/09/2020 05/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 872 MARRONCOLOR S.r.l.	89,33	1655 1	05/10/2020 05/10/2020 05/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/PA/20 FORNITURA MATERIALE PER LA TIN TEGGIATURA	73,22	11	805,42
2020	358	356 2200009463 5219 24/09/2020 22/11/2020	05/10/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	276,55	1679 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009463 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A IMPIANTO ILLUMINAZI ONE PUBBLICA	226,68	14	3.173,52
2020	359	357 2200009458 5220 24/09/2020 22/11/2020	05/10/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	499,57	1678 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009458 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A IMPIANTO ILLUMINAZI ONE PUBBLICA	409,48	14	5.732,72
2020	360	358 2200009467 5221 24/09/2020 22/11/2020	05/10/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	3.682,05	1677 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009467 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A IMPIANTO ILLUMINAZI ONE PUBBLICA	3.018,07	14	42.252,98
2020	361	359 2200009466 5222 24/09/2020 22/11/2020	05/10/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	801,76	1681 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009466 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A IMPIANTO ILLUMINAZI ONE PUBBLICA	657,18	14	9.200,52
2020	362	360 2200009465 5223 24/09/2020 22/11/2020	05/10/2020 23/09/2020 08/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	686,56	1680 1	08/10/2020 08/10/2020 08/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009465 MANUTE NZIONE STRAORDINARI A IMPIANTO ILLUMINAZI ONE PUBBLICA	562,75	14	7.878,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	368	366 2/227 5299 28/09/2020 28/10/2020	15/10/2020 28/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	193,98	1793 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/227/20 ACQUISTO VESTIARIO VIGILE URBA NO	159,00	28	4.452,00
2020	363	361 2200009689 5324 30/09/2020 28/11/2020	08/10/2020 29/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1779 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009689 MANUTE NZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020	5.772,64	26	150.088,64
2020	364	362 2200009686 5325 30/09/2020 28/11/2020	08/10/2020 29/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1776 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009686 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI SETTEMBRE 2020	374,95	26	9.748,70
2020	364	362 2200009686 5325 30/09/2020 28/11/2020	08/10/2020 29/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1777 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009686 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI SETTEMBRE 2020	579,74	26	15.073,24
2020	364	362 2200009686 5325 30/09/2020 28/11/2020	08/10/2020 29/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1778 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009686 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI SETTEMBRE 2020	464,17	26	12.068,42
2020	365	363 2200009690 5326 30/09/2020 28/11/2020	08/10/2020 29/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1780 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009690 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA SETTEMBRE 2020	29,93	26	778,18
2020	365	363 2200009690 5326 30/09/2020 28/11/2020	08/10/2020 29/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1781 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009690 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA SETTEMBRE 2020	77,90	26	2.025,40
2020	365	363 2200009690 5326 30/09/2020 28/11/2020	08/10/2020 29/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1782 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009690 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA SETTEMBRE 2020	37,46	26	973,96
2020	365	363 2200009690 5326 30/09/2020 28/11/2020	08/10/2020 29/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1783 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009690 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA SETTEMBRE 2020	146,38	26	3.805,88



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	366	364 2200009688 5327 30/09/2020 28/11/2020	08/10/2020 29/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1773 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009688 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI SETTEMBRE 2020	803,78	26	20.898,28
2020	366	364 2200009688 5327 30/09/2020 28/11/2020	08/10/2020 29/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1774 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009688 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI SETTEMBRE 2020	2.488,45	26	64.699,70
2020	366	364 2200009688 5327 30/09/2020 28/11/2020	08/10/2020 29/09/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1775 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009688 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI SETTEMBRE 2020	1.004,02	26	26.104,52
2020	357	355 1020280417 5354 01/10/2020 31/10/2020	05/10/2020 30/09/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC 30093263-004	41,06	1819 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1020280417 RENDIC ONTAZIONE GIUGNO 20 20	41,06	27	1.108,62
2020	373	371 344/E 5355 01/10/2020 31/10/2020	20/10/2020 30/09/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	305,00	2007 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.344/E FORNITURA LI GENZA OFFICE	250,00	57	14.250,00
2020	369	367 84/PA 5491 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	19.301,12	1800 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.84/PA/20 CANTIERI COMUNALI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N° 5/201 5 AGOSTO - SETTEMBR E 2020	15.820,59	18	284.770,62
2020	370	368 0000315/S 5514 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	548,10	1786 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.315/20 L.162/98 GES TIONE DIRETTA SETTE MBRE 2020	113,10	18	2.035,80
2020	370	368 0000315/S 5514 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	548,10	1789 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.315/20 L.162/98 GES TIONE DIRETTA SETTE MBRE 2020	261,00	18	4.698,00
2020	370	368 0000315/S 5514 08/10/2020 07/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	548,10	1792 1	26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.315/20 L.162/98 GES TIONE DIRETTA SETTE MBRE 2020	147,90	18	2.662,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	371	369 0000316/S 5539 09/10/2020 08/11/2020	15/10/2020 08/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	858,69	1797	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.316/S/2020 PROGET TI PERSONALIZZATI "RI TORNARE A CASA" SET TEMBRE 2020	817,80	17	13.902,60
2020	374	372 353/E 5540 09/10/2020 08/11/2020	20/10/2020 08/10/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	423,10	2002	1 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.353/E RINNOVO LIC ENZE ANTIVIRUS PC CO MUNALI	346,80	46	15.952,80
2020	375	3734331591715229 5541 09/10/2020 08/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	183,90	1815	1 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715229 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	150,74	19	2.864,06
2020	372	370 409/PA 5560 10/10/2020 09/11/2020	15/10/2020 09/10/2020 26/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.168,92	1799	1 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.409/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E SETTEMBRE 2020	2.065,64	16	33.050,24
2020	376	3744332820702822 5542 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	500,31	1814	1 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702822 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	410,09	18	7.381,62
2020	377	3754330091903722 5561 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	140,74	1801	1 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	38,45	18	692,10
2020	377	3754330091903722 5561 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	140,74	1802	1 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	38,45	18	692,10
2020	377	3754330091903722 5561 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	140,74	1803	1 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MRRE-OTTOBRE 2020	38,46	18	692,28



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	378	3764333450710121 5562 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	222,47	1804 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710121 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	60,79	18	1.094,22
2020	378	3764333450710121 5562 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	222,47	1805 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710121 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	60,79	18	1.094,22
2020	378	3764333450710121 5562 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	222,47	1806 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710121 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	60,77	18	1.093,86
2020	379	3774330339808722 5563 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	228,81	1807 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	26,80	18	482,40
2020	379	3774330339808722 5563 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	228,81	1808 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	26,80	18	482,40
2020	379	3774330339808722 5563 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	228,81	1809 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	26,80	18	482,40
2020	379	3774330339808722 5563 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	228,81	1810 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	26,80	18	482,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	379	3774330339808722 5563 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	228,81	1811 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	26,80	18	482,40
2020	379	3774330339808722 5563 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	228,81	1812 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	26,80	18	482,40
2020	379	3774330339808722 5563 10/10/2020 09/11/2020	20/10/2020 09/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	228,81	1813 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 BO LLETTE ELETTRICHE ST ABILI COMUNALI SETTE MBRE-OTTOBRE 2020	26,75	18	481,50
2020	380	378200002706100 5598 12/10/2020 03/12/2020	20/10/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	237,31	2021 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2706100 CONGUAGL IO MAGGIO-SETTEMBR E 2020	215,74	53	11.434,22
2020	381	379200002729900 5599 12/10/2020 03/12/2020	20/10/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,60	2032 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000272990 0 CONGUAGLIO MAGGI O-SETTEMBRE 2020	53,27	53	2.823,31
2020	382	380200002707200 5600 12/10/2020 03/12/2020	20/10/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	338,34	2031 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000270720 0 CONGUAGLIO MAGGI O-SETTEMBRE 2020	307,58	53	16.301,74
2020	383	381200002706600 5601 12/10/2020 03/12/2020	20/10/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	68,15	2022 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000270660 0 CONGUAGLIO MAGGI O-SETTEMBRE 2020	61,95	53	3.283,35
2020	386	384200002706800 5604 12/10/2020 03/12/2020	20/10/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	61,56	2024 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000270680 0 CONGUAGLIO MAGGI O-SETTEMBRE 2020	55,96	53	2.965,88



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	387	385)200002706400 5606 12/10/2020 03/12/2020	20/10/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	59,33	2030 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000270640 0 CONGUAGLIO MAGGI O-SETTEMBRE 2020	53,94	53	2.858,82
2020	388	386)200002707100 5607 12/10/2020 03/12/2020	20/10/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	88,04	2028 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000270710 0 CONGUAGLIO MAGGI O-SETTEMBRE 2020	80,04	53	4.242,12
2020	404	402)200002730000 5605 12/10/2020 03/12/2020	03/11/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	2.002,20	2029 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000273000 0 CONGUAGLIO MAGGI O-SETTEMBRE 2020	1.820,18	53	96.469,54
2020	389	387)200002707000 5608 13/10/2020 03/12/2020	20/10/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	56,93	2023 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000270700 0 CONGUAGLIO MAGGI O-SETTEMBRE 2020	51,75	52	2.691,00
2020	391	389)200002705700 5610 13/10/2020 03/12/2020	20/10/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	67,14	2033 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000270570 0 CONGUAGLIO MAGGI O-SETTEMBRE 2020	61,04	52	3.174,08
2020	392	390)200002705800 5611 13/10/2020 03/12/2020	20/10/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	999,41	2025 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000270580 0 CONGUAGLIO MAGGI O-SETTEMBRE 2020	302,85	52	15.748,20
2020	392	390)200002705800 5611 13/10/2020 03/12/2020	20/10/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	999,41	2026 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000270580 0 CONGUAGLIO MAGGI O-SETTEMBRE 2020	302,85	52	15.748,20
2020	392	390)200002705800 5611 13/10/2020 03/12/2020	20/10/2020 09/10/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	999,41	2027 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.015002020000270580 0 CONGUAGLIO MAGGI O-SETTEMBRE 2020	302,85	52	15.748,20
2020	393	391 361/E 5641 13/10/2020 12/11/2020	20/10/2020 12/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	244,00	1817 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.361/E ACQUISTO M OD.770/2020	200,00	15	3.000,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	394	392 1020289248 5642 13/10/2020 30/11/2020	20/10/2020 13/10/2020 28/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC 30093263-004	5,96	1820 1	28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1020289248 RENDIC ONTAZIONE LUGLIO 202 0	5,96	15	89,40
2020	395	393 V3-11521 5698 16/10/2020 15/11/2020	20/10/2020 15/10/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 211 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	804,03	1895 1	06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V3-11521 FORNITUR A BANCHI MENSA SCUO LA INFANZIA	659,04	21	13.839,84
2020	396	394 8R00175542 5713 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	216,07	1831 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00175542 UTENZE TELEFONICHE 6 BIMEST RE 2020	72,14	17	1.226,38
2020	396	394 8R00175542 5713 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	216,07	1832 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00175542 UTENZE TELEFONICHE 6 BIMEST RE 2020	105,03	17	1.785,51
2020	397	395 8R00174562 5714 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	350,28	1824 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00174562 UTENZE TELEFONICHE 6 BIMEST RE 2020	105,80	17	1.798,60
2020	397	395 8R00174562 5714 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	350,28	1825 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00174562 UTENZE TELEFONICHE 6 BIMEST RE 2020	105,80	17	1.798,60
2020	397	395 8R00174562 5714 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	350,28	1826 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00174562 UTENZE TELEFONICHE 6 BIMEST RE 2020	77,74	17	1.321,58
2020	398	396 8R00175175 5716 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	174,46	1836 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00175175 UTENZE TELEFONICHE 6 BIMEST RE 2020	143,00	17	2.431,00
2020	399	397 8R00175204 5718 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	330,22	1827 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00175204 UTENZE TELEFONICHE 6 BIMEST RE 2020	27,85	17	473,45



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	399	397 8R00175204 5718 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	330,22	1828 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00175204 UTENZE TELEFONICHE 6 BIMEST RE 2020	105,03	17	1.785,51
2020	399	397 8R00175204 5718 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	330,22	1829 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00175204 UTENZE TELEFONICHE 6 BIMEST RE 2020	105,03	17	1.785,51
2020	399	397 8R00175204 5718 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	330,22	1830 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00175204 UTENZE TELEFONICHE 6 BIMEST RE 2020	32,89	17	559,13
2020	400	398 8R00174366 5719 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	153,52	1837 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00174366 UTENZE TELEFONICHE 6 BIMEST RE 2020	125,84	17	2.139,28
2020	401	399 8R00175536 5720 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	217,23	1833 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00175536 UTENZ E TELEFONICHE 6 BIME STRE 2020	158,69	17	2.697,73
2020	401	399 8R00175536 5720 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	217,23	1834 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00175536 UTENZ E TELEFONICHE 6 BIME STRE 2020	19,37	17	329,29
2020	402	400 8R00175833 5721 17/10/2020 16/11/2020	20/10/2020 14/10/2020 03/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2020	169,97	1835 1	03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00175833 UTENZE TELEFONICHE 6 BIMEST RE 2020	139,32	17	2.368,44
2020	407	405 3/001 5781 21/10/2020 20/11/2020	03/11/2020 21/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1966 AUTORIPARAZIONI NEW CAR DI PINNA LU	1.477,42	1839 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/20 MANUTENZIO NE AUTOMEZZO COMU NALE FIAT PANDA	1.211,00	15	18.165,00
2020	405	403 2/3 5856 26/10/2020 25/11/2020	03/11/2020 26/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1820 IMPRESA EDILE ART. FARRIS ANTONIO	29.040,00	1841 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/3/2020 INTERVEN TI DI SISTEMAZIONE TR ATTO FINALE VIA ENGE L S	13.672,73	10	136.727,30



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	405	403 2/3 5856 26/10/2020 25/11/2020	03/11/2020 26/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1820 IMPRESA EDILE ART. FARRIS ANTONIO	29.040,00	1842 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/3/2020 INTERVEN TI DI SISTEMAZIONE TR ATTO FINALE VIA ENGE LS	12.727,27	10	127.272,70
2020	406	404 56 5894 28/10/2020 27/11/2020	03/11/2020 28/10/2020 05/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2283 IMPRESA EDILE DELEDDA E MORITTU SNC	38.555,46	1840 1	05/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.56/20 2° SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE STRA DA DI ACCESSO ALLA MI NIERA SOS ENATHOS	31.602,84	8	252.822,72
2020	403	401 2020 572 5942 30/10/2020 29/11/2020	02/11/2020 22/10/2020 06/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2266 ITM TELEMATICA SRL	287,92	1896 1	06/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.572/2020 RICONFIG URAZIONE E RIPRISTIN O CENTRALE TELEFONI CA	236,00	7	1.652,00
2020	410	408 2200011003 5912 30/10/2020 28/12/2020	16/11/2020 29/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	2168 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011003 MANUTE NZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 20 20	5.772,64	41	236.678,24
2020	411	409 2200011002 5913 30/10/2020 28/12/2020	16/11/2020 29/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2156 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011002 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI OTTOBRE 2020	803,78	41	32.954,98
2020	411	409 2200011002 5913 30/10/2020 28/12/2020	16/11/2020 29/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2157 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011002 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI OTTOBRE 2020	2.488,45	41	102.026,45
2020	411	409 2200011002 5913 30/10/2020 28/12/2020	16/11/2020 29/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2158 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011002 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI OTTOBRE 2020	1.004,02	41	41.164,82
2020	412	410 2200011004 5914 30/10/2020 28/12/2020	16/11/2020 29/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2171 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011004 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA OTTOBRE 2020	29,93	41	1.227,13



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	412	410 2200011004 5914 30/10/2020 28/12/2020	16/11/2020 29/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2172 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011004 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA OTTOBRE 2020	77,90	41	3.193,90
2020	412	410 2200011004 5914 30/10/2020 28/12/2020	16/11/2020 29/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2173 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011004 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA OTTOBRE 2020	183,84	41	7.537,44
2020	413	411 2200011000 5915 30/10/2020 28/12/2020	16/11/2020 29/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2162 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011000 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI OTTOBRE 2020	374,95	41	15.372,95
2020	413	411 2200011000 5915 30/10/2020 28/12/2020	16/11/2020 29/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2163 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011000 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI OTTOBRE 2020	579,74	41	23.769,34
2020	413	411 2200011000 5915 30/10/2020 28/12/2020	16/11/2020 29/10/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2164 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011000 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI OTTOBRE 2020	464,17	41	19.030,97
2020	416	414 2/PA 6002 04/11/2020 04/12/2020	17/11/2020 04/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2356 VALUE MED SRL Magazzino Via Umberto Fol RIFERIMENTO VS ORDINE Z122F11876	6.502,00	1908 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/PA SCREENING V OLONTARIO PER ACCE RTAMENTO POSITIVITA' DA COVID 19	6.500,00	13	84.500,00
2020	416	414 2/PA 6002 04/11/2020 04/12/2020	17/11/2020 04/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2356 VALUE MED SRL Magazzino Via Umberto Fol RIFERIMENTO VS ORDINE Z122F11876	6.502,00	1909 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/PA SCREENING V OLONTARIO PER ACCE RTAMENTO POSITIVITA' DA COVID 19	2,00	13	26,00
2020	408	406 877E 6011 05/11/2020 05/12/2020	09/11/2020 05/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 196 A.N.U.S.C.A. SRL	70,00	1901 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.877E/2020 SEMINA RIO 06/02/2020 "NORME I N MATERIA FUNEBRE E CIMITERIALE IN SARDE GNA"	70,00	12	840,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	409	407 450/PA 6010 05/11/2020 05/12/2020	11/11/2020 05/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.625,41	1902 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.450/PA SERVIZIO SO CIO-EDUCATIVO TERRI TORIALE OTTOBRE 202 0	2.500,39	12	30.004,68
2020	414	412 6/PA 6003 05/11/2020 05/12/2020	17/11/2020 04/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2250 LICHERI GONARIA	493,25	1982 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/PA QUOTA ANNUA 2020 E VISITE ISTRUTT ORE DI VIGILANZA	375,00	19	7.125,00
2020	414	412 6/PA 6003 05/11/2020 05/12/2020	17/11/2020 04/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2250 LICHERI GONARIA	493,25	1983 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/PA QUOTA ANNUA 2020 E VISITE ISTRUTT ORE DI VIGILANZA	118,25	19	2.246,75
2020	417	4154334350702022 6071 10/11/2020 10/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	189,98	2040 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702022 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	155,72	24	3.737,28
2020	418	4164333450710022 6072 10/11/2020 10/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	339,77	2056 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710022 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	278,50	24	6.684,00
2020	419	4174333900705022 6073 10/11/2020 10/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	46,69	2052 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705022 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	38,27	24	918,48
2020	420	4184334691703323 6074 10/11/2020 10/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	70,71	2034 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703323 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	57,96	24	1.391,04
2020	421	4194331740700129 6075 10/11/2020 10/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	163,14	2054 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700129 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	133,72	24	3.209,28
2020	422	4204330330709022 6076 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	69,71	2051 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709022 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	57,14	23	1.314,22



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	423	4214330091903723 6083 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	240,50	2036	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903723 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	140,17	23	3.223,91
2020	423	4214330091903723 6083 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	240,50	2037	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903723 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	56,96	23	1.310,08
2020	424	4224330339808723 6084 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	358,25	2042	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	41,95	23	964,85
2020	424	4224330339808723 6084 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	358,25	2043	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	41,95	23	964,85
2020	424	4224330339808723 6084 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	358,25	2044	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	41,95	23	964,85
2020	424	4224330339808723 6084 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	358,25	2045	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	41,95	23	964,85
2020	424	4224330339808723 6084 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	358,25	2046	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	41,95	23	964,85
2020	424	4224330339808723 6084 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	358,25	2047	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	41,95	23	964,85
2020	424	4224330339808723 6084 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	358,25	2048	1 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808723 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	41,95	23	964,85



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	425	4234332820702823 6085 11/11/2020 11/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	100,50	2049 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702823 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	82,38	23	1.894,74
2020	426	4244331621717222 6098 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	183,61	2050 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717222 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	150,50	22	3.311,00
2020	427	4254331741731726 6099 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	79,52	2041 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731726 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	65,18	22	1.433,96
2020	428	4264330090715122 6101 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	272,52	2038 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715122 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	83,21	22	1.830,62
2020	428	4264330090715122 6101 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	272,52	2039 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715122 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	140,17	22	3.083,74
2020	429	4274330650000125 6104 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	82,81	2053 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000125 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	67,88	22	1.493,36
2020	430	4284332461700632 6105 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	177,61	2055 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700632 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	145,58	22	3.202,76
2020	431	4294332881703443 6106 12/11/2020 12/12/2020	17/11/2020 10/11/2020 04/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	173,29	2035 1	04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703443 OT TOBRE-NOVEMBRE 202 0	142,04	22	3.124,88
2020	415	413 3/5 6181 16/11/2020 16/12/2020	17/11/2020 16/11/2020 17/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2355 AMBULATORIO INFERMIERISTICO NURSE	4.500,00	1907 1	17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/5 SCREENING VOL ONTARIO PER ACCERT AMENTO POSITIVITA' D A COVID 19	4.500,00	1	4.500,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	432	430 6/PA 6183 16/11/2020 16/12/2020	18/11/2020 16/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2356 VALUE MED SRL Magazzino Via Umberto Fo RIFERIMENTO VS ORDINE CIG Z122F11876	2.602,00	1984 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/PASCREENING VO LONTARIO PER ACCERT AMENTO POSITIVITA' D A COVID 19	2.602,00	8	20.816,00
2020	436	434 430/E 6241 19/11/2020 19/12/2020	25/11/2020 19/11/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA DIFFERITA	146,40	2008 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.430/E FORNITURA WEBCAM PER VIDEOCO NFERENZE	120,00	8	960,00
2020	433	431 10/186 6251 20/11/2020 20/12/2020	20/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2357 EUROSTOCK COMMERCIALE SRL FORNITURA D.P.I. EMERGENZA COVID	739,85	1977 1	20/11/2020 20/11/2020 20/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A PER LA FORNITURA DI DPI: MASCHERINE E GEL IGIENIZZANTE	739,85	0	0,00
2020	434	432 FPA 3/20 6254 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	902,04	2006 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/20 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI COMUNALI	739,38	4	2.957,52
2020	437	435 434/E 6255 20/11/2020 20/12/2020	25/11/2020 20/11/2020 27/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	2.931,66	2011 1	27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.434/E LAVORI SULL A RETE DATI DELL'EDIFI CIO SCOLASTICO	2.403,00	7	16.821,00
2020	435	433 FPA 10/20 6263 21/11/2020 21/12/2020	24/11/2020 21/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C.	1.268,83	2003 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/20 FORNITURA M ATERIALE PER MANUT ENZIONI	167,26	3	501,78
2020	435	433 FPA 10/20 6263 21/11/2020 21/12/2020	24/11/2020 21/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C.	1.268,83	2004 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/20 FORNITURA M ATERIALE PER MANUT ENZIONI	150,53	3	451,59
2020	435	433 FPA 10/20 6263 21/11/2020 21/12/2020	24/11/2020 21/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C.	1.268,83	2005 1	24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/20 FORNITURA M ATERIALE PER MANUT ENZIONI	743,33	3	2.229,99
2020	441	439 326-20 6383 01/12/2020 31/12/2020	04/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC	4.000,00	2200 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.326/20 FONDO EME RGENZE IMPRESE E IST ITUZIONI CULTURALI	4.000,00	13	52.000,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	442	440 2200012270 6414 01/12/2020 29/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2159 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012270 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI NOVEMBRE 2020	803,78	9	7.234,02
2020	442	440 2200012270 6414 01/12/2020 29/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2160 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012270 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI NOVEMBRE 2020	2.488,45	9	22.396,05
2020	442	440 2200012270 6414 01/12/2020 29/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	2161 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012270 MANUTE NZIONE IMPIANTI IDRICI NOVEMBRE 2020	1.004,02	9	9.036,18
2020	443	441 0000372/S 6418 01/12/2020 31/12/2020	04/12/2020 01/12/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.004,85	2191 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.372/S PROGETTI PE ROSNALIZZATI RITORN ARE A CASA OTTOBRE 2020	957,00	10	9.570,00
2020	444	442 2200012272 6419 02/12/2020 29/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2174 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012272 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA NOVEMBRE 2020	29,93	8	239,44
2020	444	442 2200012272 6419 02/12/2020 29/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2175 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012272 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA NOVEMBRE 2020	77,90	8	623,20
2020	444	442 2200012272 6419 02/12/2020 29/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	2176 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012272 MANUTE NZIONE ONERI SICUREZ ZA NOVEMBRE 2020	183,84	8	1.470,72
2020	445	443 2200012271 6420 02/12/2020 29/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	2169 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012271 MANUTE NZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2 020	4.877,10	8	39.016,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	445	443 2200012271 6420 02/12/2020 29/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	2170 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012271 MANUTE NZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2 020 -	895,54	8	7.164,32
2020	446	444 2200012269 6421 02/12/2020 29/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2165 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012269 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI NOVEMBRE 2020	374,95	8	2.999,60
2020	446	444 2200012269 6421 02/12/2020 29/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2166 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012269 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI NOVEMBRE 2020	579,74	8	4.637,92
2020	446	444 2200012269 6421 02/12/2020 29/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	2167 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200012269 MANUTE NZIONE IMPIANTI ELETT RICI NOVEMBRE 2020	464,17	8	3.713,36
2020	447	445 16 6439 02/12/2020 01/01/2021	04/12/2020 02/12/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Acconto progetto LulAgenda2030 CIG Z5E2D	4.529,99	2187 1	10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/2020 II° ACCONT O PROGETTO DI EDUCA ZIONE AMBIENTALE "LU LaGENDA2030"	3.713,11	8	29.704,88
2020	453	451 FPA 3/20 6457 03/12/2020 02/01/2021	10/12/2020 02/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 547 GUIISO BACHISIO	6.800,01	2217 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.3/20SALDO PROGET TAZIONE DI TRACCIAME NTO DI UN TRATTO DI S TRADA CATASTALE LUL A BARONIA - - Fatt. N. F PA 3/20 del 02/12/2020	6.800,01	12	81.600,12
2020	448	446 96/PA 6464 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 03/12/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	19.301,12	2197 1	11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.96/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N° 5/2015 - OTTOBRE- NOVEMBRE 2020	4.856,98	7	33.998,86



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	448	446 96/PA 6464 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 03/12/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	19.301,12	2198	1 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.96/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N° 5/2015 - OTTOBRE- NOVEMBRE 2020	10.963,61	7	76.745,27
2020	449	447 0000371/S 6465 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 01/12/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	484,16	2192	1 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	L.R. 162/98. PIANI PERS ONALIZZATI. GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZION E OTTOBRE 2020	104,40	7	730,80
2020	449	447 0000371/S 6465 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 01/12/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	484,16	2193	1 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.371/S L.R. 162/98. PI ANI PERSONALIZZATI. G ESTIONE DIRETTA. OTT OBRE 2020	208,80	7	1.461,60
2020	449	447 0000371/S 6465 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 01/12/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	484,16	2194	1 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.371/S L.R. 162/98. PI ANI PERSONALIZZATI. G ESTIONE DIRETTA. OTT OBRE 2020	147,90	7	1.035,30
2020	452	450 485/PA 6473 05/12/2020 04/01/2021	10/12/2020 04/12/2020 11/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.682,37	2195	1 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.485/PA SERVIZIO SO CIO-EDUCATIVO TERRI TORIALE NOVEMBRE 20 20	2.554,64	6	15.327,84
2020	450	448 114 6479 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 09/12/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2348 LABORATORIO CHIMICO NUORESE SRLS	366,00	2188	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.114/2020 ANALISI C HIMICHE DELLE FONTA NE PUBBLICHE DI SAS COSTAS E MANNONE	300,00	1	300,00
2020	451	449P0000020/2020 6480 09/12/2020 08/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 10/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 260 DITTA BOE S.N.C. DI BOE RAIMONDO	534,01	2189	1 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.P20/2020 FORNITUR A MATERIALE PER TER RENI COMUNALI	437,71	1	437,71
2020	454	4524330339808724 6554 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	354,18	2204	1 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 NO VEMBRE-DICEMBRE 202 0	41,48	4	165,92



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	454	4524330339808724 6554 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	354,18	2205 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 NO VEMBRE-DICEMBRE 202 0	41,48	4	165,92
2020	454	4524330339808724 6554 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	354,18	2206 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 NO VEMBRE-DICEMBRE 202 0	41,48	4	165,92
2020	454	4524330339808724 6554 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	354,18	2207 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 NO VEMBRE-DICEMBRE 202 0	41,48	4	165,92
2020	454	4524330339808724 6554 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	354,18	2208 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 NO VEMBRE-DICEMBRE 202 0	41,48	4	165,92
2020	454	4524330339808724 6554 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	354,18	2209 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 NO VEMBRE-DICEMBRE 202 0	41,48	4	165,92
2020	454	4524330339808724 6554 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	354,18	2210 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808724 NO VEMBRE-DICEMBRE 202 0	41,43	4	165,72
2020	455	4534332820702824 6555 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	66,94	2211 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702824 N OVEMBRE-DICEMBRE 2 020	54,87	4	219,48
2020	456	4544333450710122 6557 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	236,41	2213 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710122 N OVEMBRE-DICEMBRE 2 020	64,59	4	258,36
2020	456	4544333450710122 6557 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	236,41	2214 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710122 N OVEMBRE-DICEMBRE 2 020	64,59	4	258,36



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	456	4544333450710122 6557 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	236,41	2215 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710122 N OVEMBRE-DICEMBRE 2 020	64,60	4	258,40
2020	457	4554330091903724 6558 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	205,19	2201 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903724 NO VEMBRE-DICEMBRE 202 0	56,07	4	224,28
2020	457	4554330091903724 6558 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	205,19	2202 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903724 NO VEMBRE-DICEMBRE 202 0	56,07	4	224,28
2020	457	4554330091903724 6558 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	205,19	2203 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903724 NO VEMBRE-DICEMBRE 202 0	56,05	4	224,20
2020	458	4564331591715221 6559 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 90 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	213,28	2212 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715221 N OVEMBRE-DICEMBRE 2 020	174,82	4	699,28
2020	459	457 93/FE 6553 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2360 VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. CC	3.000,00	2199 1	14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93/FE FONDO EMER GENZE IMPRESE E ISTIT UZIONI CULTURALI	3.000,00	4	12.000,00
2020	460	458 483/E 6556 10/12/2020 09/01/2021	11/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA ACCOMPAGNATORIA	1.722,64	2216 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.483/E FORNITURA D I UN NOTEBOOK COMPL ETO DELLE LICENZE PE R CONNESSIONE REMO TA E OFFICE	1.412,00	5	7.060,00
2020	461	459 50-20PA 6596 13/12/2020 12/01/2021	14/12/2020 10/12/2020 15/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2023 MIELEAMARO SRL	3.000,00	2219 1	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.50/20 FONDO EMER GENZE IMPRESE E ISTIT UZIONI CULTURALI	3.000,00	2	6.000,00
2020	463	461 881/2020 6659 15/12/2020 14/01/2021	16/12/2020 15/12/2020 16/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 423 OLIN SNC Vendita	87,84	2223 1	16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.881 CALCOLATRICE	72,00	1	72,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2020)

11/01/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
Totali Periodo									212.866,14	8.761	6.689.286,49
Indicatore di Tempestività 31											

**Indicatore Ammontare complessivo dei debiti e numero di imprese creditrici del periodo***art. 33 del D. Lgs. 33/2013*

Periodo di riferimento	Numero Imprese creditrici	Ammontare debito complessivo
Fino al 31/12/2020	31	22.500,54