



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	126	126 1/PA 1777 23/03/2020 22/04/2020	07/04/2020 23/03/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2258 PORCU CRISTIAN	2.906,28	2	1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	2.906,28	301	874.790,28
2020	438	43620E000010174 6277 23/11/2020 23/12/2020	27/11/2020 21/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	105	1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	263,64	65	17.136,60
2020	440	438I920900029957 6103 12/11/2020 12/12/2020	04/12/2020 10/11/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 716 E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	323	1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	100,00	109	10.900,00
2020	462	460 1020369769 6657 15/12/2020 30/01/2021	16/12/2020 14/12/2020 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	4,49	291	1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	4,49	66	296,34
2020	466	462 1020381588 6686 17/12/2020 30/01/2021	18/12/2020 16/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	313,89	4	1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	313,89	32	10.044,48
2020	467	463 8R00196449 6715 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	423,64	88	1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	111,46	40	4.458,40
2020	467	463 8R00196449 6715 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	423,64	89	1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	111,46	40	4.458,40
2020	467	463 8R00196449 6715 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	423,64	90	1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	111,46	40	4.458,40
2020	467	463 8R00196449 6715 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	423,64	91	1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	15,17	40	606,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	468	464 8R00196450 6716 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	318,04	92	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00196450 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	95,69	40	3.827,60
2020	468	464 8R00196450 6716 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	318,04	93	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00196450 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	110,78	40	4.431,20
2020	468	464 8R00196450 6716 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	318,04	94	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00196450 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	54,35	40	2.174,00
2021	6	620PAS0016875 84 08/01/2021 07/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2200 Aruba Pec S.P.A.	43,92	370	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20PAS0016875/20 A CQUISTO DI N°1 FIRMA DIGITALI – OPT MOBILE CON KIT DI FIRMA REM OTA	36,00	62	2.232,00
2020	470	466 8R00195624 6718 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	170,76	99	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195624 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	21,53	40	861,20
2020	470	466 8R00195624 6718 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	170,76	100	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195624 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	118,44	40	4.737,60
2020	471	467 8R00195991 6719 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	221,61	97	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195991 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	139,88	40	5.595,20
2020	471	467 8R00195991 6719 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	221,61	98	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195991 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	41,77	40	1.670,80
2021	7	7 1 106 08/01/2021 28/02/2021	28/01/2021 08/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA	15.980,00	196	1 03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/21 SFALCIO VEG ETAZIONE INFESTANTE STRADE E AREE DI PER TINENZA COMUNALE	10.000,00	27	270.000,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	7	7 1 106 08/01/2021 28/02/2021	28/01/2021 08/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA	15.980,00	197 1	03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/21 SFALCIO VEG ETAZIONE INFESTANTE STRADE E AREE DI PER TINENZA COMUNALE	3.098,36	27	83.655,72
2020	473	469 8R00195295 6722 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	174,09	101 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195295 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	131,46	40	5.258,40
2020	473	469 8R00195295 6722 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	174,09	102 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195295 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	11,24	40	449,60
2020	474	470 8R00196457 6723 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	203,89	95 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00196457 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	56,42	40	2.256,80
2020	474	470 8R00196457 6723 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	203,89	96 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00196457 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	110,77	40	4.430,80
2021	8	8 5/PA 316 18/01/2021 17/02/2021	28/01/2021 17/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	9.654,17	139 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/PA/21CANTIERI C OMUNALI EX ART. 29, C OMMA 36, L.R. N° 5/2015 DICEMBRE 2020	7.913,25	16	126.612,00
2020	476	472 8R00195003 6725 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	153,52	103 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195003 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	65,70	40	2.628,00
2020	476	472 8R00195003 6725 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	153,52	104 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195003 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	60,14	40	2.405,60
2020	477	473 0000403/S 6713 17/12/2020 16/01/2021	30/12/2020 17/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	529,83	78 1	26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.403/S/2020 L.R.162/9 8 NOVEMBRE 2020	121,80	41	4.993,80
2020	477	473 0000403/S 6713 17/12/2020 16/01/2021	30/12/2020 17/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	529,83	79 1	26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.403/S/2020 L.R.162/9 8 NOVEMBRE 2020	147,90	41	6.063,90



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	477	473 0000403/S 6713 17/12/2020 16/01/2021	30/12/2020 17/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	529,83	80	1 26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.403/S/2020 L.R.162/9 8 NOVEMBRE 2020	234,90	41	9.630,90
2020	478	474 0000402/S 6714 17/12/2020 16/01/2021	30/12/2020 17/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	666,86	82	1 26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.402/S/20 PROGETTI PERSONALIZZATI RITO RNARE A CASA NOVEM BRE 2020	635,10	41	26.039,10
2020	480	476 37 6817 22/12/2020 21/01/2021	31/12/2020 22/12/2020 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	1.943,55	118	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.37/20 FORNITURA DI MATERIALE MANUTENZ IONE STRADE E CIMITE RI	819,67	38	31.147,46
2020	480	476 37 6817 22/12/2020 21/01/2021	31/12/2020 22/12/2020 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	1.943,55	119	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.37/20 FORNITURA DI MATERIALE MANUTENZ IONE STRADE E CIMITE RI	773,40	38	29.389,20
2020	482	478 2018 6859 23/12/2020 22/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL	2.440,00	137	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018/2020 SUPPOR TO ALLA PROGRAMMAZ IONE E RENDICONTAZI ONE ANNUALE PER IL T RIENNIO 2020/2022 CO NTRATTO DECENTRAT O	2.000,00	42	84.000,00
2020	483	479 40 6935 30/12/2020 29/01/2021	31/12/2020 29/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	178,90	3	1 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.40/2020 MATERIALE PER ALLESTIMENTO SE GGI ELEZIONE REFERE NDARIA E SUPPLETIVA 20-21 SETTEMBRE 2020	146,64	19	2.786,16
2020	484	480 2020 728 6895 28/12/2020 27/01/2021	31/12/2020 22/12/2020 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2266 ITM TELEMATICA SRL	134,20	138	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2020728/2020 RICO NFIGURAZIONE E RIPRI STINO CENTRALE TELE FONICA	110,00	37	4.070,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	9	9 2/18 326 18/01/2021 17/02/2021	28/01/2021 15/01/2021 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	1.437,66	120	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/18/21 MENSA SCU OLA DELL'INFANZIA A.S. 2020/2021 DICEMBRE 2 020	973,50	11	10.708,50
2021	9	9 2/18 326 18/01/2021 17/02/2021	28/01/2021 15/01/2021 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	1.437,66	121	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/18/21 MENSA SCU OLA PRIMARIA E SECO NDARIA A.S. 2020/2021 DICEMBRE 2020	408,87	11	4.497,57
2020	485	481 104 6940 30/12/2020 29/01/2021	31/12/2020 30/12/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2262 Sardinian Light di Ilaria Sanna nolo- manutenzione - smontaggio luminari	3.500,00	322	1 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.104/20 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMIN ARIE NATALIZIE	2.868,85	57	163.524,45
2021	2	2 7/PA 113 08/01/2021 07/02/2021	18/01/2021 08/01/2021 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.112,35	87	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/PA/21 SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE DICEMBRE 2020	2.964,14	19	56.318,66
2021	3	3 18/PA 198 11/01/2021 10/02/2021	18/01/2021 11/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667,01	86	1 26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.18/PA/21 ASSISTEN ZA SCOLASTICA SPECI ALISTICA NOVEMBRE- DICEMBRE 2020	635,25	16	10.164,00
2021	4	4 10/199 219 12/01/2021 11/02/2021	18/01/2021 30/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2357 EUROSTOCK COMMERCIALE SRL	104,79	81	1 26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/199/20 ATTIVITA' NATALIZIE	85,89	15	1.288,35
2021	5	5 0000019/S 272 14/01/2021 13/02/2021	18/01/2021 14/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	850,29	141	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/S/21 PIANI PERS ONALIZZATI L.N. 162/98. GESTIONE DIRETTA. DI CEMBRE 2020	119,19	20	2.383,80
2021	5	5 0000019/S 272 14/01/2021 13/02/2021	18/01/2021 14/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	850,29	142	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/S/21 PIANI PERS ONALIZZATI L.N. 162/98. GESTIONE DIRETTA. DI CEMBRE 2020	211,76	20	4.235,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5	5 000019/S 272 14/01/2021 13/02/2021	18/01/2021 14/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	850,29	143	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/S/21 PIANI PERS ONALIZZATI L.N. 162/98. GESTIONE DIRETTA. DI CEMBRE 2020	147,89	20	2.957,80
2021	10	10 FATTPA 1_21 345 19/01/2021 18/02/2021	28/01/2021 19/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 554 GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRICITA'	158,60	144	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/21 ATTIVITA' NATA LIZIE 2020	130,00	15	1.950,00
2021	12	12 FPA 2/21 621 02/02/2021 04/03/2021	02/02/2021 25/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	1.043,25	140	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI E SOSTITUZIONE GOM ME MEGANE	855,12	1	855,12
2021	13	13 9/2021 619 02/02/2021 04/03/2021	05/02/2021 18/01/2021 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta	3.416,00	216	1 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9/21 SERVIZIO DI A MMINISTRATORE DI SIS TEMA ANNUALITA' 2020	2.800,00	8	22.400,00
2021	14	14 10/PA 643 02/02/2021 04/03/2021	08/02/2021 02/02/2021 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	9.654,17	215	1 10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/PA/21 CANTIERI COMUNALI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N° 5/20 15 GENNAIO 2021	7.913,25	8	63.306,00
2021	53	53 FPA 1/21 841 10/02/2021 12/03/2021	11/02/2021 10/02/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2297 AJO'IN SARDEGNA SRLS	5.666,67	369	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/21 NETWORK DEI GRANDI EVENTI IDENTI TARI DELLA SARDEGNA -SAN FRANCESCO DI L ULA ANNO 2020	4.644,81	29	134.699,49
2021	17	17 51/PA 665 03/02/2021 05/03/2021	10/02/2021 03/02/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	646,80	352	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.51/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIS TICA SCOLASTICA GEN NAIO 2021	616,00	30	18.480,00
2021	18	18 50/PA 666 03/02/2021 05/03/2021	10/02/2021 03/02/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.892,77	356	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.50/PA/21 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITO RIALE GENNAIO 2021	2.755,02	36	99.180,72



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	20	20 210000094400 424 22/01/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.254,92	532	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000944 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	281,25	66	18.562,50
2021	20	20 210000094400 424 22/01/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.254,92	533	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000944 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	116,13	66	7.664,58
2021	20	20 210000094400 424 22/01/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.254,92	534	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000944 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	348,89	66	23.026,74
2021	20	20 210000094400 424 22/01/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.254,92	535	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000944 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	394,61	66	26.044,26
2021	21	21 210000095600 607 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	55,57	526	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000956 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	50,52	55	2.778,60
2021	22	22 210000095200 608 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	63,70	524	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000952 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	57,91	55	3.185,05
2021	23	23 210000104200 609 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,10	528	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100001042 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	52,82	55	2.905,10
2021	24	24 210000094700 610 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	275,51	522	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20210000094700 SE TTEMBRE 2020-GENNAI O 2021	250,47	55	13.775,85
2021	25	25 210000094600 611 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	51,13	525	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000946 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	45,40	55	2.497,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	26	26 210000095800 612 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	129,09	527	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000958 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	117,37	55	6.455,35
2021	27	27 210000095400 613 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,50	529	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000954 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	51,37	55	2.825,35
2021	29	29 210000094300 615 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,11	536	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000943 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	52,83	55	2.905,65
2021	30	30 210000095700 616 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	6,45	530	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000957 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	5,87	55	322,85
2021	31	31 210000104300 617 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	280,89	531	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100001043 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	255,45	55	14.049,75
2021	32	32 210000095000 618 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,13	523	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202100000950 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	52,85	55	2.906,75
2021	33	33 0002101381 620 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 20/01/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.617,72	366	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2101381/21 ASSIST ENZA PROGRAMMA GE STIONALE SERVIZI DEM OGRAFICI ANNO 2021	1.326,00	37	49.062,00
2021	34	34 21E000000697 622 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 21/01/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	294	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2021E000000697 BO LLETTE TELEFONICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	263,64	17	4.481,88



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	35	35.334350702023 627 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	107,79	302	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914334350702023 B OLLETTE ENERGIA ELE TTRICA FEBBRAIO 2021	88,35	17	1.501,95
2021	36	36.333450710023 628 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	288,19	316	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710023 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	236,22	17	4.015,74
2021	37	37.331741731727 629 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	69,00	303	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331741731727 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	56,56	17	961,52
2021	38	38.332461700633 630 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	106,82	315	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332461700633 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	87,56	17	1.488,52
2021	39	39.332881703444 631 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	85,41	296	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703444 B OLLETTE ENERGIA ELE TTRICA FEBBRAIO 2021	70,01	17	1.190,17
2021	40	40.332820702825 632 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	0,49	311	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332820702825 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	0,40	17	6,80
2021	41	41.330339808725 633 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	389,94	304	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	45,66	17	776,22
2021	41	41.330339808725 633 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	389,94	305	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	45,66	17	776,22



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	41	41.330339808725 633 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	389,94	306	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	45,66	17	776,22
2021	41	41.330339808725 633 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	389,94	307	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	45,66	17	776,22
2021	41	41.330339808725 633 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	389,94	308	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	45,66	17	776,22
2021	41	41.330339808725 633 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	389,94	309	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	45,66	17	776,22
2021	41	41.330339808725 633 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	389,94	310	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	45,66	17	776,22
2021	42	42.330091903725 634 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	607,34	297	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903725 B OLLETTE ENERGIA ELE TTRICA FEBBRAIO 2021	214,28	17	3.642,76
2021	42	42.330091903725 634 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	607,34	298	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903725 B OLLETTE ENERGIA ELE TTRICA FEBBRAIO 2021	214,28	17	3.642,76
2021	42	42.330091903725 634 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	607,34	299	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903725 B OLLETTE ENERGIA ELE TTRICA FEBBRAIO 2021	69,26	17	1.177,42



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	43	43.333450710123 635 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	13,04	301 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710123 B OLLETTE ENERGIA ELE TTRICA FEBBRAIO 2021	10,69	17	181,73
2021	44	44.331621717223 636 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	101,91	312 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331621717223 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	83,53	17	1.420,01
2021	45	45.330090715123 637 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	176,92	300 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330090715123 B OLLETTE ENERGIA ELE TTRICA FEBBRAIO 2021	145,02	17	2.465,34
2021	46	46.330330709023 638 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	34,86	314 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330330709023 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	28,57	17	485,69
2021	47	47.330650000126 639 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	91,27	317 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330650000126 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	74,81	17	1.271,77
2021	48	48.331591715222 640 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	31,73	313 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331591715222 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	26,01	17	442,17
2021	49	49 1021014129 834 10/02/2021 30/03/2021	10/02/2021 04/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	12,60	292 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021014129/21 REN DICONTO OTTOBRE 202 0	12,60	9	113,40
2021	50	50.334691703324 741 06/02/2021 08/03/2021	10/02/2021 05/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	287,80	295 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703324 B OLLETTE ENERGIA ELE TTRICA FEBBRAIO 2021	235,90	13	3.066,70



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	52	52015-000748-PA 774 08/02/2021 10/03/2021	10/02/2021 08/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	14.288,64	289	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1015/748/PA COSTI DI SERVIZIO E ARCHIVI AZIONE ANNO 2020	11.294,26	11	124.236,86
2021	52	52015-000748-PA 774 08/02/2021 10/03/2021	10/02/2021 08/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	14.288,64	290	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1015/748/PA COSTI DI SERVIZIO E ARCHIVI AZIONE ANNO 2020	417,74	11	4.595,14
2021	54	54 1021027863 840 10/02/2021 30/03/2021	11/02/2021 10/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC 30093263-004	16,80	293	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021027863/21 REN DICONTO NOVEMBRE 2 020	16,80	9	151,20
2021	55	55-330090715124 860 11/02/2021 13/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	370,56	330	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715124 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO-FEBBRAIO 2021	303,74	19	5.771,06
2021	56	56-331621717224 861 11/02/2021 13/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	171,95	341	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717224 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO-FEBBRAIO 2021	140,94	19	2.677,86
2021	57	57-332881703445 862 11/02/2021 13/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	127,47	326	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703445 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO-FEBBRAIO 2021	104,48	19	1.985,12
2021	58	58-330330709024 863 11/02/2021 13/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	69,22	342	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709024 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO-FEBBRAIO 2021	56,74	19	1.078,06
2021	59	59-331591715223 864 11/02/2021 13/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	203,02	347	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715223 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO-FEBBRAIO 2021	166,41	19	3.161,79
2021	60	60-334350702024 865 11/02/2021 13/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	174,77	331	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702024 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO-FEBBRAIO 2021	143,25	19	2.721,75



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	61	61.330650000127 866 11/02/2021 13/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	93,24	346	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000127 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO-FEBBRAIO 2021	76,43	19	1.452,17
2021	62	62.330339808726 867 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	586,73	333	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	68,71	18	1.236,78
2021	62	62.330339808726 867 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	586,73	334	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	68,71	18	1.236,78
2021	62	62.330339808726 867 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	586,73	335	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	68,71	18	1.236,78
2021	62	62.330339808726 867 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	586,73	336	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	68,71	18	1.236,78
2021	62	62.330339808726 867 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	586,73	337	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	68,71	18	1.236,78
2021	62	62.330339808726 867 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	586,73	338	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	68,71	18	1.236,78
2021	62	62.330339808726 867 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	586,73	339	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808726 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	68,67	18	1.236,06
2021	63	63.330091903726 868 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	772,81	328	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903726 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	312,39	18	5.623,02



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	63	63.330091903726 868 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	772,81	329	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903726 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	321,06	18	5.779,08
2021	64	64.332820702826 869 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	22,48	340	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702826 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	18,43	18	331,74
2021	65	65.333450710024 870 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	348,25	344	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710024 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO-FEBBRAIO 2021	285,45	18	5.138,10
2021	66	66.332461700634 871 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	181,62	343	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700634 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO-FEBBRAIO 2021	148,87	18	2.679,66
2021	67	67.331741731728 872 12/02/2021 14/03/2021	12/02/2021 11/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	95,99	332	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731728 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO-FEBBRAIO 2021	78,68	18	1.416,24
2021	68	68.333450710124 921 14/02/2021 16/03/2021	15/02/2021 14/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	386,29	348	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710124 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	105,55	16	1.688,80
2021	68	68.333450710124 921 14/02/2021 16/03/2021	15/02/2021 14/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	386,29	349	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710124 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	105,54	16	1.688,64
2021	68	68.333450710124 921 14/02/2021 16/03/2021	15/02/2021 14/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	386,29	350	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710124 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	105,54	16	1.688,64
2021	69	69.334691703325 922 14/02/2021 16/03/2021	15/02/2021 14/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	35,70	327	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703325 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	29,26	16	468,16



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	70	70.333900705024 923 14/02/2021 16/03/2021	15/02/2021 14/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	25,50	345	1 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705024 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	20,90	16	334,40
2021	82	82 775 09/02/2021 11/03/2021	22/02/2021 09/02/2021 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2022 ECO-3R DI BARONE FRANCESCO CIG: ZE82FAD4A5	488,00	318	1 24/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A 32/21 SANIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLAS TICO	400,00	15	6.000,00
2021	83	83 810 09/02/2021 11/03/2021	22/02/2021 09/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2022 ECO-3R DI BARONE FRANCESCO CIG: ZA52E80EF5.	488,00	545	1 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.31/21 SPESE DISINF EZIONE LOCALI- REFER ENDUM E SUPPLETIVA DEL SENATO 20 E 21 SE TTEMBRE 2020	400,00	49	19.600,00
2021	85	85 839 2/54 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 31/01/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.521,17	367	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/54/21 MENSA SCU OLA DELL'INFANZIA A.S. 2020/2021 GENNAIO 202 1	2.226,07	29	64.556,03
2021	85	85 839 2/54 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 31/01/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.521,17	368	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/54/21 MENSA SCU OLA PRIMARIA E SECO NDARIA A.S. 2020/2021 GENNAIO 2021	3.082,75	29	89.399,75
2021	84	84>0000004/2021 1069 20/02/2021 22/03/2021	22/02/2021 19/02/2021 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 260 DITTA BOE S.N.C. DI BOE RAIMONDO	1.941,61	319	1 24/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.P0000004/21 FORNI TURA MATERIALE PER MANUTENZIONE TERRE NI COMUNALI – CANTIE RE LAVORAS	1.591,48	4	6.365,92
2021	86	86 1088 74/DL1 22/02/2021 24/03/2021	02/03/2021 19/02/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL	181,11	353	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.74/DL1 CANCELLERI A UFFICIO	122,05	11	1.342,55
2021	86	86 1088 74/DL1 22/02/2021 24/03/2021	02/03/2021 19/02/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL	181,11	354	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.74/DL1 CANCELLERI A UFFICIO	26,40	11	290,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	87	87 0000066/S 1123 23/02/2021 25/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	250,99	362	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.66/S PIANI PERSON ALIZZATI L.162/98. GES TIONE DIRETTA GENNA IO 2021	210,30	16	3.364,80
2021	87	87 0000066/S 1123 23/02/2021 25/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	250,99	363	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.66/S PIANI PERSON ALIZZATI L.162/98. GES TIONE DIRETTA GENNA IO 2021	28,74	16	459,84
2021	89	89 16/PA 1286 03/03/2021 02/04/2021	09/03/2021 03/03/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	9.654,17	371	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/PA/21 CANTIERI COMUNALI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N° 5/20 15 FEBBRAIO 2021	7.913,25	8	63.306,00
2021	90	90 101/PA 1321 03/03/2021 02/04/2021	09/03/2021 03/03/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	808,50	365	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.101/PA/21 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLA STICA SPECIALISTICA F EBBRAIO 2021	770,00	8	6.160,00
2021	91	91 100/PA 1322 03/03/2021 02/04/2021	09/03/2021 03/03/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.767,56	364	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.100/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE FEBBRAIO 2021	2.635,77	8	21.086,16
2021	75	75 8R00022706 924 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	153,52	399	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022706 2 BIME STRE 2021	125,84	29	3.649,36
2021	76	76 8R00021907 925 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	225,91	394	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021907 2 BIME STRE 2021	106,88	29	3.099,52
2021	76	76 8R00021907 925 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	225,91	395	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021907 2 BIME STRE 2021	78,29	29	2.270,41
2021	77	77 8R00021721 926 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	397,34	386	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021721 2 BIME STRE 2021	108,37	29	3.142,73



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	77	77 8R00021721 926 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	397,34	387 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021721 2 BIME STRE 2021	108,37	29	3.142,73
2021	77	77 8R00021721 926 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	397,34	388 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021721 2 BIME STRE 2021	111,17	29	3.223,93
2021	78	78 8R00021830 927 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	203,87	392 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021830 2 BIME STRE 2021	60,32	29	1.749,28
2021	78	78 8R00021830 927 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	203,87	393 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021830 2 BIME STRE 2021	106,85	29	3.098,65
2021	79	79 8R00022417 928 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	165,26	396 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022417 2 BIME STRE 2021	28,58	29	828,82
2021	79	79 8R00022417 928 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	165,26	397 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022417 2 BIME STRE 2021	106,88	29	3.099,52
2021	80	80 8R00021713 930 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	168,88	398 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021713 2 BIME STRE 2021	138,43	29	4.014,47
2021	81	81 8R00022903 931 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	318,02	389 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022903 2 BIME STRE 2021	105,74	29	3.066,46
2021	81	81 8R00022903 931 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	318,02	390 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022903 2 BIME STRE 2021	107,69	29	3.123,01
2021	81	81 8R00022903 931 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	318,02	391 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022903 2 BIME STRE 2021	47,37	29	1.373,73
2021	93	93 1 PA 1407 08/03/2021 07/04/2021	09/03/2021 08/03/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2364 IL CAVALLINO DI RIRICHE DI SALVATORII FORNITURA	369,16	372 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA/21 EMERGENZ A COVID 19: CAMPAGN A DI SCREENING "SARD I SICURI"	335,60	3	1.006,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	96	96 4 1200 26/02/2021 28/03/2021	15/03/2021 25/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 258 DITTA F.LLI SANGUINETTI	8.049,87	518 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'E DIFICIO SCOLASTICO	2.106,99	20	42.139,80
2021	96	96 4 1200 26/02/2021 28/03/2021	15/03/2021 25/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 258 DITTA F.LLI SANGUINETTI	8.049,87	519 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'E DIFICIO SCOLASTICO	4.491,26	20	89.825,20
2021	97	97 5 1201 26/02/2021 28/03/2021	15/03/2021 25/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 258 DITTA F.LLI SANGUINETTI	1.996,73	517 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'E DIFICIO SCOLASTICO	1.636,66	20	32.733,20
2021	94	94 0002109085 1285 03/03/2021 28/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	344,16	400 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2109085 LIBRI DI TE STO MAGGIOLI POLIZIA LOCALE	326,00	13	4.238,00
2021	147	134 2/137 1602 17/03/2021 16/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.121,89	537 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/137/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'I NFANZIA FEBBRAIO 202 1	2.485,67	12	29.828,04
2021	147	134 2/137 1602 17/03/2021 16/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.121,89	538 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/137/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA FE BBRAIO 2021	3.400,76	12	40.809,12
Totali Periodo									115.083,55	4.546	3.206.122,11
Indicatore di Tempestività 28											