



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	97	97190000074700 888 21/02/2019 26/03/2019	12/03/2019 08/02/2019 04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO19	20.877,64	881	1 04/06/2021 04/06/2021 04/06/2021	1802 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15002019000007470 0/2019 SPESE ARRETRR ATE ABBANOA SPA	18.979,67	834	15.829.044,78
2019	346	3461006598392019 4364 08/10/2019 09/11/2019	09/10/2019 25/09/2019 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 837 A. MANZONI & C. SPA Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	98,72	885	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.AMC1000065983920 19 NECROLOGIO MURA SEBASTIANA	76,56	608	46.548,48
2019	346	3461006598392019 4364 08/10/2019 09/11/2019	09/10/2019 25/09/2019 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 837 A. MANZONI & C. SPA Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	98,72	886	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.AMC1000065983920 19 NECROLOGIO MURA SEBASTIANA	5,57	608	3.386,56
2020	481	477 26 6658 15/12/2020 14/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1015 ING. CALIA MARCELLO Progettazione e D.L. Sistemazione strada	3.050,41	870	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/20 ACCONTO PE R D.L. DEI LAVORI PER I L RIPRISTINO VIABILITÀ IN LOCALITÀ SOS ENAT HOS	3.050,41	163	497.216,83
2021	1	1 75/PA 71 07/01/2021 06/02/2021	18/01/2021 31/12/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 904 F.LLI SPENA DI F. & C. SNC	650,00	758	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.75/PA ATTIVITA' NA TALIZIE 2020	532,79	127	67.664,33
2021	88	88.331740700121 1155 24/02/2021 26/03/2021	02/03/2021 24/02/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	162,37	566	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700121 DI CEMBRE-GENNAIO 2021	133,09	44	5.855,96
2021	92	92 1021050525 1382 05/03/2021 30/04/2021	09/03/2021 05/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	848,11	568	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021050525 SPESE RENDICONTAZIONE DI CEMBRE 2020	848,11	35	29.683,85
2021	102	102.331740700122 1451 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	162,69	567	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700122 F EBBRAIO-MARZO 2021	133,35	30	4.000,50
2021	103	103.330339808727 1452 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	421,08	559	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 F EBBRAIO 2021	98,61	30	2.958,30



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	103	103.330339808727 1452 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	421,08	560 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 F EBBRAIO 2021	49,30	30	1.479,00
2021	103	103.330339808727 1452 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	421,08	561 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 F EBBRAIO 2021	49,30	30	1.479,00
2021	103	103.330339808727 1452 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	421,08	562 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 F EBBRAIO 2021	49,30	30	1.479,00
2021	103	103.330339808727 1452 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	421,08	563 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 F EBBRAIO 2021	49,30	30	1.479,00
2021	103	103.330339808727 1452 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	421,08	564 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 F EBBRAIO 2021	49,34	30	1.480,20
2021	104	104.332820702827 1555 15/03/2021 14/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	28,85	565 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702827 F EBBRAIO 2021	23,65	25	591,25
2021	105	105.330091903727 1465 11/03/2021 10/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	575,72	556 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727 F EBBRAIO 2021	157,30	29	4.561,70
2021	105	105.330091903727 1465 11/03/2021 10/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	575,72	557 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727 F EBBRAIO 2021	157,30	29	4.561,70
2021	105	105.330091903727 1465 11/03/2021 10/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	575,72	558 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727 F EBBRAIO 2021	157,30	29	4.561,70
2021	146	133 122/PA 1505 12/03/2021 11/04/2021	23/03/2021 09/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	626,59	555 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/PA/21 L.162/98 P IANI PERSONALIZZATI. GESTIONE DIRETTA. FE BBRAIO 2021	596,75	28	16.709,00
2021	148	13521E000002976 1737 24/03/2021 23/04/2021	30/03/2021 21/03/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	706 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2021E000002976 GE NNAIO-FEBBRAIO 2021	263,64	50	13.182,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	149	136 1/PA 1317 03/03/2021 02/04/2021	30/03/2021 02/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1965 CORRADO GIANLUCA	2.856,00	654 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA PRATICA POZZ O JANNA E RUCHE	2.856,00	47	134.232,00
2021	150	137 1021076608 1866 01/04/2021 01/05/2021	01/04/2021 31/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	100,39	569 1	09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021076608 SPESE RENDICONTAZIONE GE NNAIO 2021	100,39	8	803,12
2021	151	138 F202100095 1844 30/03/2021 29/04/2021	13/04/2021 19/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1691 SODDU TONINO SRL Riparazione	377,00	655 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.F202100095 MANUT ENZIONE ATTREZZATU RE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI	308,89	20	6.177,80
2021	152	139 23/PA 1970 06/04/2021 06/05/2021	13/04/2021 06/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	9.654,17	644 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.23/PACANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N° 5/2015 MARZO 2021	7.913,25	13	102.872,25
2021	153	140 154/PA 1979 06/04/2021 06/05/2021	13/04/2021 06/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	747,86	648 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.154/PA PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE 162/ 98 GESTIONE DIRETTA MARZO 2021	712,25	13	9.259,25
2021	154	141 155/PA 2103 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 06/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	879,25	649 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.155/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA MAR ZO 2021	837,38	7	5.861,66
2021	155	142 161/PA 2007 07/04/2021 07/05/2021	13/04/2021 07/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.204,36	663 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.161/PA/21 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MARZO 2021	3.051,77	21	64.087,17
2021	156	143 V3-9183 2126 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 211 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1.496,94	647 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V3-9183 FORNITUR A BANCHI PER SALA FO RMAZIONE	1.227,00	7	8.589,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	157	144.332820702828 2120 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	146,17	684 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332820702828 F EBBRAIO-MARZO 2021	119,81	31	3.714,11
2021	158	145.330091903728 2119 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	409,10	672 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903728 F EBBRAIO-MARZO 2021	179,79	31	5.573,49
2021	158	145.330091903728 2119 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	409,10	673 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903728 F EBBRAIO-MARZO 2021	155,54	31	4.821,74
2021	159	146.330339808728 2118 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	470,70	678 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 F EBBRAIO-MARZO 2021	64,30	31	1.993,30
2021	159	146.330339808728 2118 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	470,70	679 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 F EBBRAIO-MARZO 2021	64,30	31	1.993,30
2021	159	146.330339808728 2118 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	470,70	680 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 F EBBRAIO-MARZO 2021	64,30	31	1.993,30
2021	159	146.330339808728 2118 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	470,70	681 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 F EBBRAIO-MARZO 2021	64,30	31	1.993,30
2021	159	146.330339808728 2118 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	470,70	682 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 F EBBRAIO-MARZO 2021	64,30	31	1.993,30
2021	159	146.330339808728 2118 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	470,70	683 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 F EBBRAIO-MARZO 2021	64,32	31	1.993,92
2021	160	147.334350702025 2117 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	103,96	676 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702025 F EBBRAIO-MARZO 2021	85,21	31	2.641,51
2021	161	148.333450710025 2116 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	285,93	689 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. N.914333450710025 FEBBRAIO-MARZO 2021	234,37	31	7.265,47



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	163	150.331621717225 2114 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	112,75	685	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331621717225 F EBBRAIO-MARZO 2021	92,42	31	2.865,02
2021	164	151.331591715224 2113 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	190,84	686	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. N. 91433159171522 4 FEBBRAIO-MARZO 20 21	156,43	31	4.849,33
2021	165	152.332461700635 2104 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	123,87	688	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. N.914332461700635 FEBBRAIO-MARZO 2021	101,53	31	3.147,43
2021	166	153.330650000128 2111 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	73,68	691	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. N.914330650000128 FEBBRAIO-MARZO 2021	60,39	31	1.872,09
2021	167	154.330090715125 2110 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	248,92	674	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715125 F EBBRAIO-MARZO 2021	24,25	31	751,75
2021	167	154.330090715125 2110 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	248,92	675	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715125 F EBBRAIO-MARZO 2021	179,78	31	5.573,18
2021	168	155.331741731729 2109 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	83,48	677	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731729 F EBBRAIO-MARZO 2021	68,43	31	2.121,33
2021	169	156.330330709025 2108 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	34,61	687	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. N.914330330709025 FEBBRAIO-MARZO 2021	28,37	31	879,47
2021	170	157.334691703326 2107 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	71,26	670	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703326 F EBBRAIO-MARZO 2021	58,41	31	1.810,71
2021	171	158.332881703446 2106 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	79,67	671	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703446 F EBBRAIO-MARZO 2021	65,30	31	2.024,30
2021	172	159.333900705025 2105 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	47,75	690	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. N.914333900705025 FEBBRAIO-MARZO 2021	39,14	31	1.213,34



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	173	160 1 1809 29/03/2021 28/04/2021	15/04/2021 29/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	1.230,00	759 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/21 BUONI SPES A PER ACQUISTO GENE RI ALIMENTARI	1.182,69	46	54.403,74
2021	174	161 2/182 2112 12/04/2021 12/05/2021	15/04/2021 31/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	7.782,29	645 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/182 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA A.S. 2020/2021 MA RZO 2021	3.219,04	7	22.533,28
2021	174	161 2/182 2112 12/04/2021 12/05/2021	15/04/2021 31/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	7.782,29	646 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/182 SERVIZIO ME NSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° G RADO A.S. 2020/2021 M ARZO 2021	4.263,93	7	29.847,51
2021	175	162 2 1845 30/03/2021 29/04/2021	15/04/2021 30/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1413 CHESSA MONICA	710,00	760 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/21 BUONI SPES A PER ACQUISTO GENE RI ALIMENTARE	640,83	45	28.837,35
2021	176	163 FPA 6/21 2154 13/04/2021 13/05/2021	15/04/2021 13/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	1.162,71	656 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.FPA 6/21 FORNITUR A CARBURANTE AUTOM EZZI	953,04	6	5.718,24
2021	181	168 FPA 1/21 2273 16/04/2021 16/05/2021	19/04/2021 06/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 515 ORTOFRUTTA " DA GIGI" DI PINTUS LUIGI	235,00	761 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/21 BUONI SPES A PER ACQUISTO GENE RI ALIMENTARI	225,96	28	6.326,88
2021	183	170 FPA 4/21 2227 15/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 15/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C.	1.367,95	665 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/21 FORNITURA M ATERIALE PER CANTIE RE LAVORAS	1.188,23	13	15.446,99
2021	184	171 A000208 2274 16/04/2021 16/05/2021	20/04/2021 16/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2041 ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL	2.290,20	666 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.A000208/21 SMALTI MENTO DI APPARECCHI ATURE INFORMATICHE	2.082,00	12	24.984,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	182	169 V3-9681 2272 16/04/2021 16/05/2021	19/04/2021 15/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 211 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	747,01	664	1 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V3-9681/21 FORNIT URA SEDIE PER SALA F ORMAZIONE	612,30	12	7.347,60
2021	185	172 118-21 2405 23/04/2021 23/05/2021	26/04/2021 16/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC	1.727,02	661	1 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/21 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENT O E L'INCREMENTO DE LLE BIBLIOTECHE. ANN UALITA' 2019. L.R.14/200 6 ART. 21, C. 2 LETT. D)	1.235,74	5	6.178,70
2021	185	172 118-21 2405 23/04/2021 23/05/2021	26/04/2021 16/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC	1.727,02	662	1 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/21 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENT O E L'INCREMENTO DE LLE BIBLIOTECHE. ANN UALITA' 2019. L.R.14/200 6 ART. 21, C. 2 LETT. D)	491,28	5	2.456,40
2021	187	174 8R00048118 2288 17/04/2021 17/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	366,80	692	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00048118 3 BIME STRE 2021	122,22	26	3.177,72
2021	187	174 8R00048118 2288 17/04/2021 17/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	366,80	693	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00048118 3 BIME STRE 2021	122,22	26	3.177,72
2021	187	174 8R00048118 2288 17/04/2021 17/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	366,80	694	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00048118 3 BIME STRE 2021	58,26	26	1.514,76
2021	188	175 8R00048165 2289 17/04/2021 17/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	317,95	695	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00048165 3 BIME STRE 2021	63,55	26	1.652,30
2021	188	175 8R00048165 2289 17/04/2021 17/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	317,95	696	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00048165 3 BIME STRE 2021	121,45	26	3.157,70
2021	188	175 8R00048165 2289 17/04/2021 17/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	317,95	697	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00048165 3 BIME STRE 2021	75,73	26	1.968,98



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	189	176 8R00047664 2290 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	233,61	700 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00047664 3 BIME STRE 2021	110,62	25	2.765,50
2021	189	176 8R00047664 2290 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	233,61	701 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00047664 3 BIME STRE 2021	80,86	25	2.021,50
2021	190	177 8R00049040 2291 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	153,52	705 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00049040 3 BIME STRE 2021	125,84	25	3.146,00
2021	191	178 8R00049239 2292 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	203,85	698 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00049239 3 BIME STRE 2021	45,71	25	1.142,75
2021	191	178 8R00049239 2292 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	203,85	699 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00049239 3 BIME STRE 2021	121,44	25	3.036,00
2021	192	179 8R00049192 2293 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	171,28	702 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00049192 3 BIME STRE 2021	29,76	25	744,00
2021	192	179 8R00049192 2293 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	171,28	703 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00049192 3 BIME STRE 2021	110,63	25	2.765,75
2021	193	180 8R00047675 2294 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	176,31	704 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00047675 3 BIME STRE 2021	144,52	25	3.613,00
2021	194	181 1021102210 2412 23/04/2021 30/05/2021	29/04/2021 23/04/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	15,19	901 1	09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021102210 RENDIC ONTAZIONE FEBBRAIO 2021	15,19	47	713,93
2021	195	182 0000120/S 2334 20/04/2021 20/05/2021	10/05/2021 20/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	546,64	764 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.120/S PIANI PERSO NALIZZATI LEGGE 162/9 8. GESTIONE DIRETTA MARZO 2021	190,16	24	4.563,84



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	195	182 0000120/S 2334 20/04/2021 20/05/2021	10/05/2021 20/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	546,64	765	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.120/S PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/9 8. GESTIONE DIRETTA MARZO 2021	167,81	24	4.027,44
2021	195	182 0000120/S 2334 20/04/2021 20/05/2021	10/05/2021 20/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	546,64	766	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.120/S PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/9 8. GESTIONE DIRETTA MARZO 2021	162,64	24	3.903,36
2021	196	183 0000122/S 2338 20/04/2021 20/05/2021	10/05/2021 20/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	423,65	762	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/S PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/9 8. GESTIONE DIRETTA MARZO 2021	237,98	24	5.711,52
2021	196	183 0000122/S 2338 20/04/2021 20/05/2021	10/05/2021 20/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	423,65	763	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/S PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/9 8. GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2021	165,50	24	3.972,00
2021	186	173 FATTPA 6_21 2465 27/04/2021 27/05/2021	28/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2203 FRONGIA PAOLO	15.302,00	667	1 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/21 PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "MONITORAGGIO ED INTERVENTI DI MISP DELLA DISCARICA DI ZUNISPA"	15.302,00	2	30.604,00
2021	199	186 4 2705 10/05/2021 09/06/2021	19/05/2021 30/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 899 MARKET CHESSA MONICA	1.126,30	875	1 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	LIQUIDAZIONE. FATTURA N.4/21 ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ	187,51	18	3.375,18
2021	199	186 4 2705 10/05/2021 09/06/2021	19/05/2021 30/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 899 MARKET CHESSA MONICA	1.126,30	876	1 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	LIQUIDAZIONE. FATTURA N.4/21 ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ	820,01	18	14.760,18



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	197	184 90006958 2500 28/04/2021 28/05/2021	14/05/2021 23/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co	280,00	970	1 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.90006958 SPESE RE CUPERO	280,00	50	14.000,00
2021	198	185 32/PA 2707 10/05/2021 09/06/2021	14/05/2021 05/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	9.654,17	840	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.32/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N° 5/2015 APRILE 2021	7.913,25	17	134.525,25
2021	208	195 221/PA 2720 10/05/2021 09/06/2021	20/05/2021 10/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	624,57	846	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.221/PA/21 PIANI PE RSONALIZZATI L. 162/98 GESTIONE DIRETTA AP RILE 2021	594,83	17	10.112,11
2021	209	196 222/PA 2721 11/05/2021 10/06/2021	20/05/2021 10/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	646,80	847	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.222/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA APR ILE 2021	616,00	16	9.856,00
2021	204	191 210001158400 2704 10/05/2021 22/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	85,19	850	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100011584 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	77,47	17	1.316,99
2021	205	192 2 2764 12/05/2021 11/06/2021	19/05/2021 12/05/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Acconto per materiale progetto LulAgenda	1.448,14	887	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/21 3° ACCONTO PROGETTO DI EDUCAZI ONE AMBIENTALE "LUL aGENDA2030" - AZIONI L OCALI PER I GLOBAL G OALS"	1.187,00	26	30.862,00
2021	206	193 41 2828 17/05/2021 17/06/2021	19/05/2021 17/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2228 CRITERIA srl	8.703,82	871	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.41/21 ONORARI PER PROGETTAZIONE TECN ICO-ECONOMICA RAFF ORZAMENTO NUCLEI F ORESTE TAXUS BACCA TA NEL MONTALBO	7.104,32	10	71.043,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	206	193 41 2828 17/05/2021 17/06/2021	19/05/2021 17/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2228 CRITERIA srl	8.703,82	872 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.41/21 ONORARI PER PROGETTAZIONE TECN ICO-ECONOMICA RAFF ORZAMENTO NUCLEI F ORESTE TAXUS BACCA TA NEL MONTALBO	29,96	10	299,60
2021	207	194 40 2829 18/05/2021 17/06/2021	19/05/2021 17/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2228 CRITERIA srl	34.145,73	873 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.40/21 ONORARI PER PROGETTAZIONE TECN ICO-ECONOMICA RAFF ORZAMENTO NUCLEI F ORESTE TAXUS BACCA TA NEL MONTALBO - - Fatt. N. 40 del 17/05/2021	27.988,30	9	251.894,70
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	892 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	236,41	30	7.092,30
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	893 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	90,53	30	2.715,90
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	894 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	103,82	30	3.114,60
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	895 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	37,15	30	1.114,50
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	896 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	255,43	30	7.662,90



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	897	1 08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	62,81	30	1.884,30
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	898	1 08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	15,04	30	451,20
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	899	1 08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	62,81	30	1.884,30
2021	211	198 2/239 2709 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.122,95	841	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/239/21 SERVIZIO MENZA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S. 2020/2021 APRILE 2021	2.200,10	17	37.401,70
2021	211	198 2/239 2709 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.122,95	842	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/239/21 SERVIZIO MENZA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA A.S. 2020/2021 APRILE 2021	2.725,81	17	46.338,77
2021	218	205 22 2887 21/05/2021 20/06/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2283 IMPRESA EDILE DELEDDA E MORITTU SN	449,78	874	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/21 STATO FINAL E DEI LAVORI DI SISTE MAZIONE DELLA VIABILI TÀ DI ACCESSO ALLA M INIERA DI SOS ENATHO S	368,67	6	2.212,02
2021	219	206 210001571300 2925 24/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	59,00	851	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015713 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	53,64	3	160,92



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	220	2071210001572100 2892 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	111,54	852	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015721 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	101,41	5	507,05
2021	221	2081210001570800 2893 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	747,78	859	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015708 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	226,64	5	1.133,20
2021	221	2081210001570800 2893 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	747,78	860	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015708 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	226,64	5	1.133,20
2021	221	2081210001570800 2893 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	747,78	861	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015708 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	226,64	5	1.133,20
2021	212	199.330091903729 2710 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 07/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	263,64	865	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729/21 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA MARZO-APRIL E 2021	72,03	17	1.224,51
2021	212	199.330091903729 2710 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 07/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	263,64	864	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729/21 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA MARZO-APRIL E 2021	72,03	17	1.224,51
2021	212	199.330091903729 2710 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 07/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	263,64	866	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729/21 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA MARZO-APRIL E 2021	72,04	17	1.224,68



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	213	200.330339808729 2712 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 07/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	368,37	867	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729/21 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA MARZO-APRIL E 2021	301,94	17	5.132,98
2021	214	201.332820702829 2713 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 08/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	40,27	868	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702829/21 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA MARZO-APRIL E 2021	33,01	17	561,17
2021	215	202.331740700123 2743 11/05/2021 10/06/2021	21/05/2021 11/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	63,34	869	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700123/21 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA MARZO-APRIL E 2021	51,92	16	830,72
2021	222	209.210001571000 2894 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	59,32	854	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015710 00 /21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	53,93	5	269,65
2021	224	211.210001571900 2896 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,77	855	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015719 00 /21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	51,61	5	258,05
2021	225	212.210001571700 2897 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,50	858	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015717 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	53,19	5	265,95
2021	227	214.210001571500 2899 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	62,48	853	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015715 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	56,81	5	284,05
2021	216	203 158/E 2799 14/05/2021 13/06/2021	21/05/2021 13/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA DIFFERITA	3.616,08	849	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.158/E/21 OLLSYS C OMPUTER SRL 2 PC	2.964,00	13	38.532,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	228	215/210001572000 2900 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	93,64	862	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015720 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	85,13	5	425,65
2021	217	204 157/E 2790 13/05/2021 12/06/2021	21/05/2021 13/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	16.104,00	843	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.157/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PR OGRAMMI ANNUALITA' 2021	7.377,05	14	103.278,70
2021	217	204 157/E 2790 13/05/2021 12/06/2021	21/05/2021 13/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	16.104,00	844	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.157/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PR OGRAMMI ANNUALITA' 2021	5.737,70	14	80.327,80
2021	217	204 157/E 2790 13/05/2021 12/06/2021	21/05/2021 13/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	16.104,00	845	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.157/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PR OGRAMMI ANNUALITA' 2021	85,25	14	1.193,50
2021	229	216/210001570700 2901 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	66,43	857	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015707 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	60,40	5	302,00
2021	230	217/210001578500 2912 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	59,99	856	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015785 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	54,54	5	272,70
2021	231	218/210001578600 2913 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	229,09	863	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015786 00/21 BOLLETTE CONS UMO IDRICO STABILI C OMUNALI GENNAIO-MA GGIO 2021	208,29	5	1.041,45



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	232	219 164/E 2868 20/05/2021 20/06/2021	24/05/2021 20/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	305,00	848	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.164/E INTERVENTO TECNICO SU PC UFF. S ERVIZI SOCIALI	250,00	7	1.750,00
2021	234	221 0000003/PA 2838 18/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 12/05/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANT	999,40	878	1 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	ASSEGNAZIONE DI BUO NI SPESA PER ACQUIST O GENERI ALIMENTARI E BENI DI LIQUIDAZION E FATTURA N.3/PA/21 A SSEGNAZIONE DI BUON I SPESA PER ACQUIST O GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECE SSITA	950,00	10	9.500,00
2021	239	226 21E000005423 2965 26/05/2021 25/06/2021	28/05/2021 21/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	971	1 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2021E000005423 SP ESE TELEFONICHE MA RZO-APRILE 2021	263,64	22	5.800,08
2021	241	228 165/E 2867 20/05/2021 20/06/2021	01/06/2021 20/05/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA ACCOMPAGNATORIA	283,04	884	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.165/E FORNITURA TESTINE DI STAMPA PE R IL PLOTTER	232,00	18	4.176,00
2021	242	229 0002122344 3081 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 31/05/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	683,20	900	1 09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2122344/21 PER RI NNOVO ABBONAMENTO CIRCOLARI ENIONLINE 2021	560,00	8	4.480,00
2021	243	230 1021139036 3132 03/06/2021 30/07/2021	04/06/2021 03/06/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	13,69	902	1 09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021139036 RENDIC ONTAZIONE MARZO 202 1	13,69	6	82,14
2021	246	233-330091903721 3178 08/06/2021 08/07/2021	09/06/2021 07/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	196,76	976	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	124,89	13	1.623,57



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	246	233.330091903721 3178 08/06/2021 08/07/2021	09/06/2021 07/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	196,76	978	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	36,39	13	473,07
2021	247	234.332820702821 3208 08/06/2021 08/07/2021	09/06/2021 07/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	42,50	985	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702821 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	34,84	13	452,92
2021	248	235 FPA 7/21 3149 04/06/2021 04/07/2021	09/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	712,79	972	1 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/21 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI	584,25	13	7.595,25
2021	249	236.330330709026 3258 10/06/2021 10/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	59,15	988	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330330709026 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	48,48	11	533,28
2021	250	237.332461700636 3259 10/06/2021 10/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	91,22	989	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700636 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	74,77	11	822,47
2021	251	238.333900705026 3260 10/06/2021 10/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	51,57	991	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705026 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	42,27	11	464,97
2021	252	239.331591715225 3261 10/06/2021 10/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	132,08	987	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715225 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	108,26	11	1.190,86
2021	253	240.330339808721 3262 10/06/2021 10/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	337,00	984	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	276,23	11	3.038,53
2021	254	241.334691703327 3263 10/06/2021 10/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	116,97	974	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703327 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	95,88	11	1.054,68



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	255	242.333450710126 3265 11/06/2021 11/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	327,85	977	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710126 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	89,58	10	895,80
2021	255	242.333450710126 3265 11/06/2021 11/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	327,85	980	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715126 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	89,57	10	895,70
2021	255	242.333450710126 3265 11/06/2021 11/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	327,85	982	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710126 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	89,58	10	895,80
2021	256	243.330650000129 3266 11/06/2021 11/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	88,39	992	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000129 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	72,45	10	724,50
2021	257	244.330090715126 3267 11/06/2021 11/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	260,36	979	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715126 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	88,51	10	885,10
2021	257	244.330090715126 3267 11/06/2021 11/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	260,36	981	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715126 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	124,90	10	1.249,00
2021	258	245.333450710026 3269 11/06/2021 11/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	242,23	990	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710026 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	198,55	10	1.985,50
2021	259	246.332881703447 3270 11/06/2021 11/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	121,60	975	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703447 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	99,67	10	996,70
2021	260	247.331621717226 3272 11/06/2021 11/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	89,13	986	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717226 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	73,06	10	730,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/07/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	261	248-331741731721 3273 11/06/2021 11/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	78,59	983 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731721 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	64,42	10	644,20
2021	262	249-334350702026 3320 14/06/2021 14/07/2021	14/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	86,56	993 1	21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702026 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	70,95	7	496,65
Totali Periodo									154.111,59	5.351	18.172.423,25
Indicatore di Tempestività 118											