



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	486	482 2200013599 6941 31/12/2020 28/02/2021	31/12/2020 30/12/2020 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1097 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013599 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI DICEMBRE 2020	803,78	196	157.540,88
2020	486	482 2200013599 6941 31/12/2020 28/02/2021	31/12/2020 30/12/2020 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1098 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013599 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI DICEMBRE 2020	2.488,45	196	487.736,20
2020	486	482 2200013599 6941 31/12/2020 28/02/2021	31/12/2020 30/12/2020 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1099 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013599 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI DICEMBRE 2020	1.004,02	196	196.787,92
2020	487	483 2200013600 6942 31/12/2020 28/02/2021	31/12/2020 30/12/2020 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1115 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200013600 MANU TENZIONE ILLUMINAZIO NE PUBBLICA DICEMBR E 2020	5.772,64	196	1.131.437,44
2020	488	484 2200013601 6943 31/12/2020 28/02/2021	31/12/2020 30/12/2020 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1118 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200013601 MANU TENZIONEONERI SICUR EZZA DICEMBRE 2020	29,93	196	5.866,28
2020	488	484 2200013601 6943 31/12/2020 28/02/2021	31/12/2020 30/12/2020 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1119 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200013601 MANU TENZIONEONERI SICUR EZZA DICEMBRE 2020	77,90	196	15.268,40
2020	488	484 2200013601 6943 31/12/2020 28/02/2021	31/12/2020 30/12/2020 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1120 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200013601 MANU TENZIONEONERI SICUR EZZA DICEMBRE 2020	37,46	196	7.342,16
2020	488	484 2200013601 6943 31/12/2020 28/02/2021	31/12/2020 30/12/2020 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1121 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200013601 MANU TENZIONEONERI SICUR EZZA DICEMBRE 2020	146,38	196	28.690,48



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	489	485 2200013598 6944 31/12/2020 28/02/2021	31/12/2020 30/12/2020 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1106	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200013598 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI DICEMBRE 202 0	374,95	196	73.490,20
2020	489	485 2200013598 6944 31/12/2020 28/02/2021	31/12/2020 30/12/2020 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1107	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200013598 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI DICEMBRE 202 0	579,74	196	113.629,04
2020	489	485 2200013598 6944 31/12/2020 28/02/2021	31/12/2020 30/12/2020 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1109	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200013598 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI DICEMBRE 202 0	464,17	196	90.977,32
2020	490	486 0094405177 0 31/12/2020 30/01/2021	31/12/2020 31/12/2020 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	1238	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.94405177/21 MANUT ENZIONE DELL'ASCENS ORE UBICATO NELLE S CUOLE ELEMENTARI E MEDIE 2 SEMESTRE 202 0	394,74	215	84.869,10
2021	71	71 2200000917 623 02/02/2021 29/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1108	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200000917 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI GENNAIO 2021	374,95	163	61.116,85
2021	71	71 2200000917 623 02/02/2021 29/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1110	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200000917 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI GENNAIO 2021	579,74	163	94.497,62
2021	71	71 2200000917 623 02/02/2021 29/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1111	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200000917 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI GENNAIO 2021	464,17	163	75.659,71
2021	72	72 2200000918 624 02/02/2021 29/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1100	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200000918 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GENNAIO 2021	803,78	163	131.016,14



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	72	72 2200000918 624 02/02/2021 29/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1101 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200000918 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GENNAIO 2021	2.488,45	163	405.617,35
2021	72	72 2200000918 624 02/02/2021 29/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1102 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200000918 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GENNAIO 2021	1.004,02	163	163.655,26
2021	73	73 2200000920 625 02/02/2021 29/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1122 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200000920 MANU TENZIONEONERI SICUR EZZA GENNAIO 2021	29,93	163	4.878,59
2021	73	73 2200000920 625 02/02/2021 29/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1123 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200000920 MANU TENZIONEONERI SICUR EZZA GENNAIO 2021	77,90	163	12.697,70
2021	73	73 2200000920 625 02/02/2021 29/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1124 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200000920 MANU TENZIONEONERI SICUR EZZA GENNAIO 2021	37,46	163	6.105,98
2021	73	73 2200000920 625 02/02/2021 29/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1125 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200000920 MANU TENZIONEONERI SICUR EZZA GENNAIO 2021	146,38	163	23.859,94
2021	74	74 2200000919 626 02/02/2021 29/03/2021	15/02/2021 28/01/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1116 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200000919 MANUT ENZIONE ILLUMINAZION E PUBBLICA GENNAIO 2 021	5.772,64	163	940.940,32
2021	98	98 2200002450 1221 27/02/2021 27/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1103 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200002450 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2021	803,78	138	110.921,64
2021	98	98 2200002450 1221 27/02/2021 27/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1104 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200002450 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2021	2.488,45	138	343.406,10



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	98	98 2200002450 1221 27/02/2021 27/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1105 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200002450 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI FEBBRAIO 2021	1.004,02	138	138.554,76
2021	99	99 2200002452 1222 27/02/2021 27/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1126 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200002452 MANU TENZIONEONERI SICUR EZZA FEBBRAIO 2021	29,93	138	4.130,34
2021	99	99 2200002452 1222 27/02/2021 27/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1127 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200002452 MANU TENZIONEONERI SICUR EZZA FEBBRAIO 2021	77,90	138	10.750,20
2021	99	99 2200002452 1222 27/02/2021 27/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1128 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200002452 MANU TENZIONEONERI SICUR EZZA FEBBRAIO 2021	37,46	138	5.169,48
2021	99	99 2200002452 1222 27/02/2021 27/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1129 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200002452 MANU TENZIONEONERI SICUR EZZA FEBBRAIO 2021	146,38	138	20.200,44
2021	100	100 2200002451 1223 27/02/2021 27/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1117 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200002451 MANU TENZIONE ILLUMINAZIO NE PUBBLICA FEBBRAI O 2021	5.772,64	138	796.624,32
2021	101	101 2200002432 1224 27/02/2021 27/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1112 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200002432 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI FEBBRAIO 2021	374,95	138	51.743,10
2021	101	101 2200002432 1224 27/02/2021 27/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1113 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200002432 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI FEBBRAIO 2021	579,74	138	80.004,12
2021	101	101 2200002432 1224 27/02/2021 27/04/2021	15/03/2021 26/02/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1114 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200002432 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI FEBBRAIO 2021	464,17	138	64.055,46



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	177	164 2200004165 1846 31/03/2021 29/05/2021	16/04/2021 30/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1064 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200004165 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI MARZO 2021	374,95	106	39.744,70
2021	177	164 2200004165 1846 31/03/2021 29/05/2021	16/04/2021 30/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1065 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200004165 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI MARZO 2021	579,74	106	61.452,44
2021	177	164 2200004165 1846 31/03/2021 29/05/2021	16/04/2021 30/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1066 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200004165 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI MARZO 2021	464,17	106	49.202,02
2021	178	165 2200004168 1847 31/03/2021 29/05/2021	16/04/2021 30/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1076 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200004168 MANU TENZIONE ILLUMINAZIO NE PUBBLICA MARZO 2 021	5.772,64	106	611.899,84
2021	179	166 2200004167 1848 31/03/2021 29/05/2021	16/04/2021 30/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1053 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004167 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2021	2.488,45	106	263.775,70
2021	179	166 2200004167 1848 31/03/2021 29/05/2021	16/04/2021 30/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1054 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004167 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2021	1.004,02	106	106.426,12
2021	179	166 2200004167 1848 31/03/2021 29/05/2021	16/04/2021 30/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1096 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004167 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MARZO 2021	803,78	106	85.200,68
2021	180	167 2200004169 1849 31/03/2021 29/05/2021	16/04/2021 30/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1080 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004169 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA MARZO 2021	29,93	106	3.172,58
2021	180	167 2200004169 1849 31/03/2021 29/05/2021	16/04/2021 30/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1081 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004169 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA MARZO 2021	77,90	106	8.257,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	180	167 2200004169 1849 31/03/2021 29/05/2021	16/04/2021 30/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1082 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004169 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA MARZO 2021	37,46	106	3.970,76
2021	180	167 2200004169 1849 31/03/2021 29/05/2021	16/04/2021 30/03/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1083 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200004169 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA MARZO 2021	146,38	106	15.516,28
2021	200	187 2200005280 2700 10/05/2021 27/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1084 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005280 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA APRILE 2021	29,93	66	1.975,38
2021	200	187 2200005280 2700 10/05/2021 27/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1085 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005280 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA APRILE 2021	77,90	66	5.141,40
2021	200	187 2200005280 2700 10/05/2021 27/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1086 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005280 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA APRILE 2021	37,46	66	2.472,36
2021	200	187 2200005280 2700 10/05/2021 27/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1087 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005280 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA APRILE 2021	146,38	66	9.661,08
2021	201	188 2200005278 2701 10/05/2021 27/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1055 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005278 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI APRILE 2021	803,78	66	53.049,48
2021	201	188 2200005278 2701 10/05/2021 27/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1056 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005278 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI APRILE 2021	2.488,45	66	164.237,70
2021	201	188 2200005278 2701 10/05/2021 27/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1057 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005278 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI APRILE 2021	1.004,02	66	66.265,32



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	202	189 2200005279 2702 10/05/2021 27/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1077 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200005279 MANUT ENZIONE ILLUMINAZION E PUBBLICA APRILE 202 1	5.772,64	66	380.994,24
2021	203	190 2200005277 2703 10/05/2021 27/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1067 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005277 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI APRILE 2021	374,95	66	24.746,70
2021	203	190 2200005277 2703 10/05/2021 27/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1068 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005277 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI APRILE 2021	579,74	66	38.262,84
2021	203	190 2200005277 2703 10/05/2021 27/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1069 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005277 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI APRILE 2021	464,17	66	30.635,22
2021	235	222 2021002285 2732 11/05/2021 10/06/2021	28/05/2021 10/05/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO REND DATI 04 2021 CC 1035611878 versamen	129,60	1416 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2021002285/21 REN DICONTAZIONE PREGR ESSA 2021002285	106,23	106	11.260,38
2021	236	223 2021002286 2740 11/05/2021 10/06/2021	28/05/2021 10/05/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO REND DATI 04 2021 CC 1035611878 versamen	122,05	1417 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2021002286/21 REN DICONTAZIONE PREGR ESSA 2021002286	45,41	106	4.813,46
2021	236	223 2021002286 2740 11/05/2021 10/06/2021	28/05/2021 10/05/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO REND DATI 04 2021 CC 1035611878 versamen	122,05	1418 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2021002286/21 REN DICONTAZIONE PREGR ESSA 2021002286	54,63	106	5.790,78
2021	244	231 319 2980 26/05/2021 25/06/2021	08/06/2021 26/05/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE I Fattura preventivo del 01/04/2021 Inform	292,58	995 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.319/21 REVISIONE E MANUTENZIONE ORDIN ARIA PANDA 4X4	241,66	43	10.391,38



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	245	232 320 2982 26/05/2021 25/06/2021	08/06/2021 26/05/2021 02/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE I Fattura preventivo del 07/05/2021 Inform	478,97	1235	1 02/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.320/21 REVISIONE E MANUTENZIONE ORDIN ARIA AUTOMEZZI COMU NALI	394,44	69	27.216,36
2021	263	250 8R00082554 3329 14/06/2021 14/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	234,00	1013	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00082554 SPESE TELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2021	63,93	24	1.534,32
2021	263	250 8R00082554 3329 14/06/2021 14/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	234,00	1015	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00082554 SPESE TELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2021	63,93	24	1.534,32
2021	263	250 8R00082554 3329 14/06/2021 14/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	234,00	1016	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00082554 SPESE TELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2021	63,94	24	1.534,56
2021	264	251 8R00081677 3330 14/06/2021 14/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	153,59	1018	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00081677 SPES E TELEFONICHE APRIL E-MAGGIO 2021	125,91	24	3.021,84
2021	265	252 8R00081230 3331 14/06/2021 14/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	317,83	1010	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00081230 SPESE TELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2021	260,61	24	6.254,64
2021	266	253 8R00081371 3353 15/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	171,12	1019	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00081677 SPES E TELEFONICHE APRIL E-MAGGIO 2021	140,26	23	3.225,98
2021	267	254 8R00081345 3336 15/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	203,88	1011	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00081345 SPESE TELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2021	167,18	23	3.845,14
2021	268	255 8R00082148 3337 15/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	342,98	1009	1 08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00082148 SPESE TELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2021	282,37	23	6.494,51



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	269	256 8R00082073 3338 15/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	168,09	1012 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00082073 SPESE TELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2021	46,06	23	1.059,38
2021	269	256 8R00082073 3338 15/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	168,09	1014 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00082073 SPESE TELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2021	46,06	23	1.059,38
2021	269	256 8R00082073 3338 15/06/2021 15/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	168,09	1017 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00082073 SPESE TELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2021	46,05	23	1.059,15
2021	272	259 7 3080 01/06/2021 01/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 899 MARKET CHESSA MONICA	85,00	1034 1	08/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/21 ASSEGNAZION E DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALI MENTARI E BENI DI PRI MA NECESSITA' D.L. 154 .2020	77,82	38	2.957,16
2021	273	260 2 PA 3099 01/06/2021 01/07/2021	17/06/2021 01/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2364 IL CAVALLINO DI RIRICHE DI SALVATORII PANINI, ACQUA E BIBITE	160,00	1008 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/PA/2021 SERVIZIO PER CAMPAGNA VACCI NALE ANTI-COVID 19.	136,36	37	5.045,32
2021	274	261 36/PA 3170 07/06/2021 07/07/2021	17/06/2021 06/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	10.126,62	1004 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.36/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N° 5/2015 MAGGIO 2021	8.300,51	31	257.315,81
2021	275	262 268/PA 3246 09/06/2021 09/07/2021	17/06/2021 09/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	586,16	1029 1	08/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.268/PA PIANI PERS ONALIZZATI L. 162/98. G ESTIONE DIRETTA MAG GIO 2021	558,25	30	16.747,50
2021	276	263 267/PA 3257 10/06/2021 10/07/2021	17/06/2021 09/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.010,63	1022 1	08/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.267/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIS TICA MAGGIO 2021	962,50	29	27.912,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	277	264 2/303 3328 14/06/2021 14/07/2021	17/06/2021 07/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.682,10	1005 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/303/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S.2020/2021 APRILE 2021	2.745,27	24	65.886,48
2021	277	264 2/303 3328 14/06/2021 14/07/2021	17/06/2021 07/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.682,10	1006 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/303/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA A.S. 2020/2021 APRILE 2021	3.679,83	24	88.315,92
2021	278	265 2 3147 04/06/2021 04/07/2021	21/06/2021 04/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	1.355,00	1033 1	08/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 ASSEGNAZION E DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALI MENTARI E BENI DI PRI MA NECESSITA' D.L. 154 .2020	1.302,88	35	45.600,80
2021	279	266 FPA 2/21 3165 06/06/2021 06/07/2021	21/06/2021 06/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 515 ORTOFRUTTA " DA GIGI" DI PINTUS LUIGI	515,00	1021 1	08/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 ASSEGNAZION E DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALI MENTARI E BENI DI PRI MA NECESSITA' D.L. 154 .2020	495,19	33	16.341,27
2021	280	267 0000169/S 3214 08/06/2021 08/07/2021	21/06/2021 31/05/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	705,82	1030 1	08/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.169/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA APRIL E 2021	243,52	31	7.549,12
2021	280	267 0000169/S 3214 08/06/2021 08/07/2021	21/06/2021 31/05/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	705,82	1031 1	08/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.169/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA APRIL E 2021	246,05	31	7.627,55
2021	280	267 0000169/S 3214 08/06/2021 08/07/2021	21/06/2021 31/05/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	705,82	1032 1	08/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.169/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA APRIL E 2021	182,64	31	5.661,84



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	281	268 205/PA 3401 17/06/2021 17/07/2021	21/06/2021 06/05/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.984,25	1024 1	08/07/2021 09/07/2021 09/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.205/PA SERVIZIO E DUCATIVA TERRITORIA LE APRILE 2021	2.842,14	22	62.527,08
2021	282	269 8R00081585 3339 15/06/2021 15/07/2021	22/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	43,92	999 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00081585 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI APRILE-MAGGIO 2021	12,00	23	276,00
2021	282	269 8R00081585 3339 15/06/2021 15/07/2021	22/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	43,92	1000 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00081585 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI APRILE-MAGGIO 2021	12,00	23	276,00
2021	282	269 8R00081585 3339 15/06/2021 15/07/2021	22/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	43,92	1003 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N,8R00081585 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI APRILE-MAGGI O 2021	12,00	23	276,00
2021	283	270 8R00081300 3327 14/06/2021 14/07/2021	22/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	267,73	1001 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00081300 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI APRILE-MAGGIO 2021	222,34	24	5.336,16
2021	284	271 8R00082224 3333 14/06/2021 14/07/2021	22/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	246,74	1020 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R0082224 SERVIZI O CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI APRILE-MAGGIO 2021	205,13	24	4.923,12
2021	285	272 8R00081912 3334 14/06/2021 14/07/2021	22/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	242,02	1002 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N,8R00081912 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI APRILE-MAGGIO 2021	201,26	24	4.830,24



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	286	273 8R00082733 3335 15/06/2021 15/07/2021	22/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	267,73	997 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00082733/21 SER VIZIO CONNETTIVITA' I NTERNET PER EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2021	164,13	23	3.774,99
2021	286	273 8R00082733 3335 15/06/2021 15/07/2021	22/06/2021 10/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 4BIM 2021	267,73	998 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00082733/21 SER VIZIO CONNETTIVITA' I NTERNET PER EDIFICI COMUNALI APRILE-MAG GIO 2021	58,21	23	1.338,83
2021	287	274 4/PA 3402 17/06/2021 17/07/2021	22/06/2021 17/06/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2250 LICHERI GONARIA	879,50	1007 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/PA SORVEGLIANZ A SANITARIA DIPENDEN TI 2020	879,50	21	18.469,50
2021	288	275 215/E 3445 22/06/2021 22/07/2021	22/06/2021 21/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	640,50	1045 1	14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.215/E RINNOVO DE LLA LICENZA ANTIVIRU S DEL FIREWALL	525,00	23	12.075,00
2021	297	284 210001879700 3498 24/06/2021 17/08/2021	29/06/2021 23/06/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	82,54	1423 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20210001879700 AP RILE-MAGGIO 2021	75,04	62	4.652,48
2021	298	285 219/E 3499 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 24/06/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	1.830,00	1420 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.219/E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMO NIALE	1.028,69	62	63.778,78
2021	298	285 219/E 3499 24/06/2021 24/07/2021	29/06/2021 24/06/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	1.830,00	1447 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.219/E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMO NIALE	471,31	62	29.221,22
2021	299	286 1021162516 3519 25/06/2021 30/07/2021	29/06/2021 25/06/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	7,25	1421 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021162516/21 APRI LE 2021	7,25	61	442,25



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	311	298 287/PA 3490 24/06/2021 24/07/2021	12/07/2021 24/06/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.076,65	1339	1 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.287/PA SERVIZIO E DUCATIVA TERRITORIA LE - MAGGIO 2021	2.930,14	43	125.996,02
2021	300	287 2200006991 3403 18/06/2021 16/08/2021	06/07/2021 17/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1078	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006991 MANUT ENZIONE ILLUMINAZION E PUBBLICA MAGGIO 20 21	5.772,64	27	155.861,28
2021	301	288 2200006992 3404 18/06/2021 16/08/2021	06/07/2021 17/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1088	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006992 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA MAGGIO 2021	29,93	27	808,11
2021	301	288 2200006992 3404 18/06/2021 16/08/2021	06/07/2021 17/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1089	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006992 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA MAGGIO 2021	77,90	27	2.103,30
2021	301	288 2200006992 3404 18/06/2021 16/08/2021	06/07/2021 17/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1090	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006992 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA MAGGIO 2021	37,46	27	1.011,42
2021	301	288 2200006992 3404 18/06/2021 16/08/2021	06/07/2021 17/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1091	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006992 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA MAGGIO 2021	146,38	27	3.952,26
2021	302	289 2200006990 3405 18/06/2021 16/08/2021	06/07/2021 17/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1058	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200005278 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI APRILE 2021	803,78	27	21.702,06
2021	302	289 2200006990 3405 18/06/2021 16/08/2021	06/07/2021 17/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1059	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006990 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MAGGIO 2021	2.488,45	27	67.188,15
2021	302	289 2200006990 3405 18/06/2021 16/08/2021	06/07/2021 17/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1060	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006990 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI MAGGIO 2021	1.004,02	27	27.108,54



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	303	290 2200006988 3406 18/06/2021 16/08/2021	06/07/2021 17/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1070 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006988 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI MAGGIO 2021	374,95	27	10.123,65
2021	303	290 2200006988 3406 18/06/2021 16/08/2021	06/07/2021 17/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1071 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006988 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI MAGGIO 2021	579,74	27	15.652,98
2021	303	290 2200006988 3406 18/06/2021 16/08/2021	06/07/2021 17/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1072 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200006988 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI MAGGIO 2021	464,17	27	12.532,59
2021	304	291 2/1 3672 03/07/2021 02/08/2021	06/07/2021 02/07/2021 08/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1491 DEMONTIS CHIARA	22.000,00	996 1	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/1/21 1 SAL DEI LA VORI DI REALIZZAZION E SOTTOSERVIZI NELL A VIA RAGAZZI DEL 99	22.000,00	5	110.000,00
2021	315	302 310/PA 3804 09/07/2021 08/08/2021	19/07/2021 08/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.620,42	1340 1	06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.287/PA SERVIZIO E DUCATIVA TERRITORIA LE - GIUGNO 2021	2.495,64	28	69.877,92
2021	316	303 311/PA 3820 13/07/2021 12/08/2021	19/07/2021 08/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	545,74	1341 1	06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.311/PA PIANI PERS ONALIZZATI L. 162/98. G ESTIONE DIRETTA GIU GNO 2021	519,75	24	12.474,00
2021	306	293 0000202/S 3494 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 24/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.023,69	1046 1	14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.202/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA MAGG IO 2021	153,59	21	3.225,39
2021	306	293 0000202/S 3494 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 24/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.023,69	1047 1	14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.202/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA MAGG IO 2021	108,42	21	2.276,82



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	306	293 0000202/S 3494 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 24/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.023,69	1048	1 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.202/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA MAGG IO 2021	227,14	21	4.769,94
2021	306	293 0000202/S 3494 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 24/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.023,69	1049	1 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.202/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA MAGG IO 2021	135,31	21	2.841,51
2021	306	293 0000202/S 3494 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 24/06/2021 14/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.023,69	1050	1 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.202/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA MAGG IO 2021	350,48	21	7.360,08
2021	307	294 2200007274 3500 25/06/2021 23/08/2021	08/07/2021 24/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1079	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007274 MANUT ENZIONE ILLUMINAZION E PUBBLICA GIUGNO 20 21	5.772,64	20	115.452,80
2021	308	295 2200007275 3501 25/06/2021 23/08/2021	08/07/2021 24/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1092	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007275 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA GIUGNO 2021	29,93	20	598,60
2021	308	295 2200007275 3501 25/06/2021 23/08/2021	08/07/2021 24/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1093	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007275 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA GIUGNO 2021	77,90	20	1.558,00
2021	308	295 2200007275 3501 25/06/2021 23/08/2021	08/07/2021 24/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1094	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007275 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA GIUGNO 2021	37,46	20	749,20
2021	308	295 2200007275 3501 25/06/2021 23/08/2021	08/07/2021 24/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1095	1 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200007275 MANUT ENZIONE ONERI SICUR EZZA GIUGNO 2021	146,38	20	2.927,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	309	296 2200007273 3502 25/06/2021 23/08/2021	08/07/2021 24/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1061 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200007273 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GIUGNO 2021	803,78	20	16.075,60
2021	309	296 2200007273 3502 25/06/2021 23/08/2021	08/07/2021 24/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1062 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200007273 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GIUGNO 2021	2.488,45	20	49.769,00
2021	309	296 2200007273 3502 25/06/2021 23/08/2021	08/07/2021 24/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1063 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200007273 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI GIUGNO 2021	1.004,02	20	20.080,40
2021	310	297 2200007272 3503 25/06/2021 23/08/2021	08/07/2021 24/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1073 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200007272 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI GIUGNO 2021	374,95	20	7.499,00
2021	310	297 2200007272 3503 25/06/2021 23/08/2021	08/07/2021 24/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1074 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200007272 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI GIUGNO 2021	579,74	20	11.594,80
2021	310	297 2200007272 3503 25/06/2021 23/08/2021	08/07/2021 24/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1075 1	15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2200007272 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI GIUGNO 2021	464,17	20	9.283,40
2021	320	307 0094504500 3607 01/07/2021 31/07/2021	22/07/2021 30/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	1239 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.94504500/21 MANUT ENZIONE DELL'ASCENS ORE UBICATO NELLE S CUOLE ELEMENTARI E MEDIE 1 SEMESTRE 202 1	15,10	33	498,30
2021	320	307 0094504500 3607 01/07/2021 31/07/2021	22/07/2021 30/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	1240 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.94504500/21 MANUT ENZIONE DELL'ASCENS ORE UBICATO NELLE S CUOLE ELEMENTARI E MEDIE 1 SEMESTRE 202 1	210,03	33	6.930,99



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	320	307 0094504500 3607 01/07/2021 31/07/2021	22/07/2021 30/06/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	1241 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR AN.94504500/21 MANUT ENZIONE DELL'ASCENS ORE UBICATO NELLE S CUOLE ELEMENTARI E MEDIE 1 SEMESTRE 202 1	169,61	33	5.597,13
2021	321	308 42/PA 3726 06/07/2021 05/08/2021	22/07/2021 06/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	10.126,62	1249 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.42/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N° 5/2015: MESE DI GIUGNO 2021	8.300,51	28	232.414,28
2021	319	306 FPA 5/21 3890 16/07/2021 15/08/2021	20/07/2021 15/07/2021 20/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 547 GUIISO BACHISIO	4.500,01	1219 1	20/07/2021 21/07/2021 21/07/2021	1306 SERVIZIO DI PREVENZI ONE E PROTEZIONE PE R LE ATTIVITÀ PREVIST E DAL D. LGS. 81/2008- LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 5/2021	4.500,01	5	22.500,05
2021	322	309 FPA 10/21 3984 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 19/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	893,65	1236 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/21 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI	527,58	14	7.386,12
2021	322	309 FPA 10/21 3984 20/07/2021 19/08/2021	22/07/2021 19/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	893,65	1237 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/21 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI	204,92	14	2.868,88
2021	325	312 334/PA 4072 23/07/2021 22/08/2021	26/07/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	343,61	1342 1	06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.334/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA GIU GNO 2021	327,25	14	4.581,50
2021	323	310 2/386 3852 15/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 08/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	732,00	1245 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/386 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA A.S.2020/2021 GIU GNO 2021	300,00	19	5.700,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	323	310 2/386 3852 15/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 08/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	732,00	1246	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/386 SERVIZIO ME NSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S.202 0/2021 GIUGNO 2021	300,00	19	5.700,00
2021	324	311 2/385 3851 15/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 08/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	3.955,27	1247	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/385 SERVIZIO ME NSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S.202 0/2021 GIUGNO 2021	1.083,83	19	20.592,77
2021	324	311 2/385 3851 15/07/2021 14/08/2021	22/07/2021 08/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	3.955,27	1248	1 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/385 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA A.S.2020/2021 GIU GNO 2021	2.719,31	19	51.666,89
2021	326	313 183/PA 4080 23/07/2021 22/08/2021	26/07/2021 22/07/2021 06/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2383 DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE Fattura di vendita PA SPLIT OL	3.000,00	1343	1 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.183/PA CONCERTO M EA (SCUOLA CIVICA DI MUSICA)	2.727,27	14	38.181,78
2021	327	314 4 4094 26/07/2021 25/08/2021	26/07/2021 26/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	615,00	1412	1 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/21 BONUS GENER I DI PRIMA NECESSITA' COVID- 19 - ULTIMA TRA NCE 2021	235,58	18	4.240,44
2021	327	314 4 4094 26/07/2021 25/08/2021	26/07/2021 26/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	615,00	1413	1 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/21 BONUS GENER I DI PRIMA NECESSITA' COVID- 19 - ULTIMA TRA NCE 2021	140,37	18	2.526,66
2021	327	314 4 4094 26/07/2021 25/08/2021	26/07/2021 26/07/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	615,00	1414	1 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/21 BONUS GENER I DI PRIMA NECESSITA' COVID- 19 - ULTIMA TRA NCE 2021	215,40	18	3.877,20



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	328	315 10 4103 26/07/2021 25/08/2021	26/07/2021 26/07/2021 09/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 899 MARKET CHESSA MONICA	20,00	1386 1	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/21 ASSEGNAZIO NE DI BUONI SPESA PE R ACQUISTO GENERI A LIMENTARI E BENI DI P RIMA NECESSITA' D.L. 1 54.2020	18,16	14	254,24
2021	329	316 FPA 7/21 4153 28/07/2021 27/08/2021	29/07/2021 28/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C.	85,19	1244 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.07/21 FORNITURA MATERIALE PER CANTI ERE LAVORAS	82,30	6	493,80
2021	330	317 FPA 6/21 4154 28/07/2021 27/08/2021	29/07/2021 28/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C.	588,89	1243 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.06/21 FORNITURA MATERIALE PER CANTI ERE LAVORAS	503,40	6	3.020,40
2021	331	318 FPA 5/21 4155 28/07/2021 27/08/2021	29/07/2021 28/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C.	560,00	1242 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/21 FORNITURA MATERIALE PER CANTI ERE LAVORAS	459,02	6	2.754,12
2021	333	320.332820702822 3896 17/07/2021 16/08/2021	03/08/2021 16/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	45,74	1438 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702822 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	37,49	39	1.462,11
2021	332	319.331740700124 3821 13/07/2021 12/08/2021	03/08/2021 10/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	58,46	1446 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700124 B OLLETTE ELETTRICHE GIUGNO-LUGLIO 2021	47,92	43	2.060,56
2021	334	321.334350702027 3897 17/07/2021 16/08/2021	03/08/2021 16/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	41,48	1435 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702027 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	34,00	39	1.326,00
2021	335	322.331621717227 3898 17/07/2021 16/08/2021	03/08/2021 16/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	44,76	1439 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331621717227 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	36,69	39	1.430,91



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	336	323.331741731722 3899 19/07/2021 18/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	28,00	1436 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731722 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	22,95	37	849,15
2021	337	324.330091903722 3900 19/07/2021 18/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	97,45	1428 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	26,62	37	984,94
2021	337	324.330091903722 3900 19/07/2021 18/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	97,45	1431 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	26,62	37	984,94
2021	337	324.330091903722 3900 19/07/2021 18/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	97,45	1434 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903722 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	26,64	37	985,68
2021	338	325.333450710027 3901 19/07/2021 18/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	94,16	1443 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710027 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	77,18	37	2.855,66
2021	339	326.334691703328 3902 19/07/2021 18/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	29,39	1425 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703328 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	24,09	37	891,33
2021	340	327.333900705027 3903 19/07/2021 18/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	34,23	1444 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705027 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	28,06	37	1.038,22
2021	341	328.330339808722 3904 19/07/2021 18/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	301,91	1437 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808722 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	247,47	37	9.156,39
2021	342	329.332461700637 3905 19/07/2021 18/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	40,57	1442 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700637 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	33,25	37	1.230,25



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	343	330.331591715226 3906 19/07/2021 18/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	51,84	1440 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715226 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	42,49	37	1.572,13
2021	344	331.330330709027 3907 19/07/2021 18/08/2021	03/08/2021 18/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	29,57	1441 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330330709027 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	24,24	37	896,88
2021	345	332.330650000121 3985 20/07/2021 19/08/2021	03/08/2021 19/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	54,74	1445 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330650000121 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	44,87	36	1.615,32
2021	346	333.330090715127 3986 20/07/2021 19/08/2021	03/08/2021 19/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	67,26	1426 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715127 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	18,38	36	661,68
2021	346	333.330090715127 3986 20/07/2021 19/08/2021	03/08/2021 19/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	67,26	1429 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715127 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	18,38	36	661,68
2021	346	333.330090715127 3986 20/07/2021 19/08/2021	03/08/2021 19/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	67,26	1432 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715127 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	18,37	36	661,32
2021	347	334.332881703448 3987 20/07/2021 19/08/2021	03/08/2021 19/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	104,83	1424 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703448 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	85,93	36	3.093,48
2021	348	335 1021175646 3988 20/07/2021 30/08/2021	03/08/2021 20/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	14,67	1422 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021175646/21 MAG GIO 2021	14,67	36	528,12
2021	349	33621E000007988 4081 23/07/2021 22/08/2021	03/08/2021 21/07/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	1491 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2021E000007988 MA GGIO-GIUGNO 2021	263,64	53	13.972,92



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	350	337.333450710127 4108 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	31,49	1427 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710127 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	8,60	30	258,00
2021	350	337.333450710127 4108 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	31,49	1430 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333450710127 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	8,61	30	258,30
2021	350	337.333450710127 4108 26/07/2021 25/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	31,49	1433 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715127 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	8,60	30	258,00
2021	351	338 4 4116 27/07/2021 26/08/2021	03/08/2021 27/07/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Acconto per attivit� progetto LulAgenda	1.779,98	1395 1	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.04/21 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENT ALE "LULaGENDA2030" - AZIONI LOCALI PER I GLOBAL GOALS" 3° ACC ONTO	1.459,00	15	21.885,00
2021	352	339 51/163 4171 30/07/2021 29/08/2021	03/08/2021 23/07/2021 25/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1162 NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA	610,00	1419 1	25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.51/163 PAGO PA 202 1	500,00	26	13.000,00
2021	353	340 2/2 4330 07/08/2021 06/09/2021	11/08/2021 06/08/2021 11/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1491 DEMONTIS CHIARA	18.500,00	1396 1	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/2 OPERE DI URBA NIZZAZIONE VIA RAGAZ ZI DEL '99	18.500,00	4	74.000,00
2021	354	341 FPA 3/21 4277 05/08/2021 04/09/2021	13/08/2021 04/08/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 515 ORTOFRUTTA " DA GIGI" DI PINTUS LUIGI	205,00	1415 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/21 BONUS GENE RI DI PRIMA NECESSITA ' COVID- 19 - ULTIMA TR ANCE 2021	197,12	8	1.576,96
2021	355	342 465 4292 05/08/2021 04/09/2021	13/08/2021 04/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE I Fattura preventivo del 02/06/2021 Inform	3.171,01	1510 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.465/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ST RAORDINARIA SUGLI A UTOMEZZI NISSAN NAV ARA E NISSAN CABSTA R	1.787,71	40	71.508,40



Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	355	342 465 4292 05/08/2021 04/09/2021	13/08/2021 04/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE I Fattura preventivo del 02/06/2021 Inform	3.171,01	1511 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.465/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ST RAORDINARIA SUGLI A UTOMEZZI NISSAN NAV ARA E NISSAN CABSTA R	765,93	40	30.637,20
2021	355	342 465 4292 05/08/2021 04/09/2021	13/08/2021 04/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE I Fattura preventivo del 02/06/2021 Inform	3.171,01	1512 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.465/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ST RAORDINARIA SUGLI A UTOMEZZI NISSAN NAV ARA E NISSAN CABSTA R	45,55	40	1.822,00
2021	356	343 466 4293 05/08/2021 04/09/2021	13/08/2021 04/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2089 AUTOCARROZZERIA CARTA & SENETTE I Fattura preventivo del 20/06/2019 Inform	2.516,92	1513 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.466/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ST RAORDINARIA SUGLI A UTOMEZZI NISSAN NAV ARA E NISSAN CABSTA R	2.063,05	40	82.522,00
2021	357	344 56/PA 4368 11/08/2021 10/09/2021	13/08/2021 11/08/2021 13/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	10.126,62	1409 1	13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.56/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N° 5/2015 GIUGNO 2021	8.300,51	2	16.601,02
2021	358	345 5 4388 11/08/2021 10/09/2021	13/08/2021 11/08/2021 16/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Integrazione per attività progetto Lula	500,00	1520 1	16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/21 INTEGRAZIONE 3 ACCONTO-PROGETT O DI EDUCAZIONE AMBI ENTALE "LULaGENDA2 030"	409,84	36	14.754,24
2021	360	347 0000243/S 4410 12/08/2021 11/09/2021	25/08/2021 12/08/2021 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.084,99	1480 1	08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.243/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA GIUG NO 2021	153,57	27	4.146,39



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	360	347 0000243/S 4410 12/08/2021 11/09/2021	25/08/2021 12/08/2021 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.084,99	1481 1	08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.243/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98. GESTIONE DIRETTA GIUGNO 2021	136,27	27	3.679,29
2021	360	347 0000243/S 4410 12/08/2021 11/09/2021	25/08/2021 12/08/2021 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.084,99	1482 1	08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.243/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98. GESTIONE DIRETTA GIUGNO 2021	256,37	27	6.921,99
2021	360	347 0000243/S 4410 12/08/2021 11/09/2021	25/08/2021 12/08/2021 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.084,99	1483 1	08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.243/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98. GESTIONE DIRETTA GIUGNO 2021	135,50	27	3.658,50
2021	360	347 0000243/S 4410 12/08/2021 11/09/2021	25/08/2021 12/08/2021 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.084,99	1484 1	08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.243/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98. GESTIONE DIRETTA GIUGNO 2021	351,61	27	9.493,47
2021	361	348 0000245/S 4411 12/08/2021 11/09/2021	25/08/2021 12/08/2021 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	490,64	1489 1	08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.245/S PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA LUGLIO 2021	467,28	27	12.616,56
2021	362	349 0000244/S 4412 12/08/2021 11/09/2021	25/08/2021 12/08/2021 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	588,99	1485 1	08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.244/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98. GESTIONE DIRETTA LUGLIO 2021	153,59	27	4.146,93
2021	362	349 0000244/S 4412 12/08/2021 11/09/2021	25/08/2021 12/08/2021 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	588,99	1486 1	08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.244/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98. GESTIONE DIRETTA LUGLIO 2021	136,29	27	3.679,83



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	362	349 0000244/S 4412 12/08/2021 11/09/2021	25/08/2021 12/08/2021 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	588,99	1487 1	08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.244/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98. GESTIONE DIRETTA LUGLIO 2021	162,63	27	4.391,01
2021	362	349 0000244/S 4412 12/08/2021 11/09/2021	25/08/2021 12/08/2021 08/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	588,99	1488 1	08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.244/S PIANI PERSONALIZZATI L.162/98. GESTIONE DIRETTA LUGLIO 2021	108,43	27	2.927,61
2021	363	350 0002132589 4422 13/08/2021 30/09/2021	25/08/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	16.958,00	1492 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2132589 SUPPORTO JTRIB IMU E TARI	6.546,56	32	209.489,92
2021	363	350 0002132589 4422 13/08/2021 30/09/2021	25/08/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	16.958,00	1493 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2132589 SUPPORTO JTRIB IMU E TARI	7.353,44	32	235.310,08
2021	364	351 8R00116207 4429 15/08/2021 14/09/2021	25/08/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	216,06	1500 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00116207 SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO - LUGLIO 2021	177,16	30	5.314,80
2021	365	352 8R00117476 4430 15/08/2021 14/09/2021	25/08/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	178,43	1496 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00117476 SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO - LUGLIO 2021	146,25	30	4.387,50
2021	366	353 8R00117024 4431 15/08/2021 14/09/2021	25/08/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	43,92	1506 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00117024 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER EDIFICI COMUNALI GIUGNO - LUGLIO 2021	36,00	30	1.080,00
2021	367	354 8R00116713 4432 15/08/2021 14/09/2021	25/08/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	172,14	1501 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00116207 SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO - LUGLIO 2021	47,03	30	1.410,90



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	367	354 8R00116713 4432 15/08/2021 14/09/2021	25/08/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	172,14	1502 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00116713 SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO - LU GLIO 2021	47,03	30	1.410,90
2021	367	354 8R00116713 4432 15/08/2021 14/09/2021	25/08/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	172,14	1503 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00116713 SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO - LU GLIO 2021	47,04	30	1.411,20
2021	368	355 8R00116418 4433 15/08/2021 14/09/2021	25/08/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	146,37	1497 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00116418 SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO - LU GLIO 2021	101,35	30	3.040,50
2021	314	301 1 3850 14/07/2021 13/08/2021	16/07/2021 13/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2382 PIRAS GIANFRANCA	495,00	1258 1	03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/21 SERVIZIO CAT ERING PER CONCERTO MEA (SCUOLA CIVICA D I MUSICA)	450,00	20	9.000,00
2021	369	356 8R00116529 4434 15/08/2021 14/09/2021	25/08/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	331,52	1499 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00116529 SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO - LU GLIO 2021	271,82	30	8.154,60
2021	370	357 8R00116754 4435 15/08/2021 14/09/2021	25/08/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	89,22	1495 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00116754 SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO - LU GLIO 2021	73,14	30	2.194,20
2021	371	358 8R00117175 4436 15/08/2021 14/09/2021	25/08/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	374,22	1498 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00117175 SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO - LU GLIO 2021	306,78	30	9.203,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	372	359 8R00116062 4425 15/08/2021 14/09/2021	02/09/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	212,28	1505 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00116062 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2021	174,00	30	5.220,00
2021	373	360 8R00116049 4426 15/08/2021 14/09/2021	02/09/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	151,28	1508 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00116049 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2021	124,00	30	3.720,00
2021	374	361 8R00116006 4427 15/08/2021 14/09/2021	02/09/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	151,28	1504 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00116006 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2021	124,00	30	3.720,00
2021	375	362 8R00116706 4428 15/08/2021 14/09/2021	02/09/2021 11/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 5BIM 2021	212,28	1507 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00116706 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2021	174,00	30	5.220,00
2021	376	363:ATTPA 100_21 4618 01/09/2021 01/10/2021	02/09/2021 01/09/2021 02/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2384 COOPERATIVA SOCIALE ENTULA GESTIONE DEL CANTIERE VERDE INTERVENTI D	13.984,97	1477 1	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.100/21 GESTIONE C ANTIERS VALORIZZAZI ONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA 2019 - LUGLIO E AGOST O 2021	11.463,09	1	11.463,09
2021	381	368 384/PA 4515 25/08/2021 24/09/2021	08/09/2021 25/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	384,04	1494 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.384/PA PIANI PERS ONALIZZATI L. 162/98. G ESTIONE DIRETTA LUG LIO 2021	365,75	20	7.315,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	382	369 2/112 4644 02/09/2021 02/10/2021	08/09/2021 31/08/2021 13/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2368 CASA PROTETTA "SAN FRANCESCO" SRL	1.900,00	1514 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/112 INTEGRAZION E RETTA DI RICOVERO PRESSO STRUTTURA I NTEGRATA PER ANZIAN I	1.900,00	12	22.800,00
2021	384	371 9/PA 4651 02/09/2021 02/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 872 MARRONCOLOR S.r.l.	7.747,00	1598 1	27/09/2021 27/09/2021 28/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.9/PA FORNITURA D EL MATERIALE PER IL C ANTIERE LAVORAS	6.350,00	26	165.100,00
2021	398	385 5 5006 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1500 BANDINU SALVATORE - IMPIANTI IDRAULI	18.422,00	1599 1	27/09/2021 27/09/2021 28/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/21 INSTALLAZION E DELLE POMPE DI CAL ORE NELL'EX CANTONI ERA	6.967,21	8	55.737,68
2021	398	385 5 5006 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1500 BANDINU SALVATORE - IMPIANTI IDRAULI	18.422,00	1600 1	27/09/2021 27/09/2021 28/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/21 INSTALLAZION E DELLE POMPE DI CAL ORE NELL'EX CANTONI ERA	3.697,21	8	29.577,68
2021	398	385 5 5006 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1500 BANDINU SALVATORE - IMPIANTI IDRAULI	18.422,00	1601 1	27/09/2021 27/09/2021 28/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/21 INSTALLAZION E DELLE POMPE DI CAL ORE NELL'EX CANTONI ERA	4.435,58	8	35.484,64
2021	399	386 158 5028 20/09/2021 20/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 27/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 645 CENTROUTENSILI F.LLI PINTUS SNC Determina n.80	110,00	1602 1	27/09/2021 27/09/2021 28/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.158/21 FORNITURA DI UNA SERRATURA PE R IL CANCELLO DELLE SCUOLE	90,16	8	721,28
2021	416	403 FPA 6/21 5214 27/09/2021 27/10/2021	29/09/2021 23/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 739 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS"	6.100,00	1603 1	29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6 DOMUSDETEATR O - ILOS DE ISTIU MISU RE DI CONTRASTO EME RGENZA COVID-19 2021	6.100,00	2	12.200,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

11/10/2021

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	417	404 2/4 5056 21/09/2021 21/10/2021	29/09/2021 21/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1491 DEMONTIS CHIARA	15.185,96	1605 1	29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/4 SALDO 3 SAL L AVORI DI REALIZZAZIO NE SOTTOSERVIZI NEL LA VIA RAGAZZI DEL 99	5.536,00	8	44.288,00
2021	417	404 2/4 5056 21/09/2021 21/10/2021	29/09/2021 21/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1491 DEMONTIS CHIARA	15.185,96	1606 1	29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/4 SALDO 3 SAL L AVORI DI REALIZZAZIO NE SOTTOSERVIZI NEL LA VIA RAGAZZI DEL 99	9.649,96	8	77.199,68
2021	418	405 2/3 5057 21/09/2021 21/10/2021	29/09/2021 21/09/2021 29/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1491 DEMONTIS CHIARA	3.170,00	1604 1	29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/3 ACCONTO 3 SAL LAVORI DI REALIZZAZIO NE SOTTOSERVIZI NEL LA VIA RAGAZZI DEL 99	3.170,00	8	25.360,00
Totali Periodo									275.846,86	12.276	11.558.992,97
Indicatore di Tempestività 42											