



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	238	225 FATTPA 16_21 2960 25/05/2021 24/06/2021	28/05/2021 25/05/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2381 Marci e Faedda s.r.l.	1.999,99	2159 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/21 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZO NTALE	1.639,34	206	337.704,04
2021	289	276 2200006770 3215 09/06/2021 07/08/2021	29/06/2021 08/06/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	3.682,05	1652 1	15/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006770 MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA IMPIANTO DI ILLUMI NAZIONE PUBBLICA	3.018,07	131	395.367,17
2021	290	277 2200006765 3216 09/06/2021 07/08/2021	29/06/2021 08/06/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.170,82	1661 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006765 MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA SULL'IMPIANTO ELE TTRICO DELLA BIBLIOT ECA	959,69	131	125.719,39
2021	291	278 2200006773 3217 09/06/2021 07/08/2021	29/06/2021 08/06/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	801,76	1653 1	15/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006773 MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA IMPIANTO DI ILLUMI NAZIONE PUBBLICA	657,18	131	86.090,58
2021	292	279 2200006774 3218 09/06/2021 07/08/2021	29/06/2021 08/06/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	686,56	1655 1	15/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006774 MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA IMPIANTO DI ILLUMI NAZIONE PUBBLICA	562,75	131	73.720,25
2021	293	280 2200006766 3219 09/06/2021 07/08/2021	29/06/2021 08/06/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	2.928,00	1659 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006766 PULIZIA TETTO SCUOLE ELEME NTARI	2.400,00	131	314.400,00
2021	294	281 2200006767 3220 09/06/2021 07/08/2021	29/06/2021 08/06/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	936,09	1660 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006767 POSIZI ONAMENTO IMPIANTO DI CHIAMATA EDIFICIO SCOLASTICO	767,29	131	100.514,99



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	295	282 2200006776 3247 10/06/2021 07/08/2021	29/06/2021 08/06/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	499,57	1654 1	15/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006776 MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA IMPIANTO DI ILLUMI NAZIONE PUBBLICA	409,48	130	53.232,40
2021	296	283 2200006777 3248 10/06/2021 07/08/2021	29/06/2021 08/06/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	276,55	1656 1	15/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200006777 MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA IMPIANTO DI ILLUMI NAZIONE PUBBLICA	226,68	130	29.468,40
2021	377	364 1021207246 4546 27/08/2021 30/09/2021	06/09/2021 27/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	4,49	1632 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021207246 RENDIC ONTAZIONE CONTI GIU GNO 2021	4,49	41	184,09
2021	385	372/210002534800 4530 26/08/2021 20/10/2021	21/09/2021 26/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	2.226,88	1616 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002534800 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	2.213,59	42	92.970,78
2021	386	373 2200009492 4597 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1670 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009492 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI LUGLIO 2021	803,78	48	38.581,44
2021	386	373 2200009492 4597 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1671 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009492 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI LUGLIO 2021	2.488,45	48	119.445,60
2021	386	373 2200009492 4597 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1672 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009492 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI LUGLIO 2021	1.004,02	48	48.192,96
2021	387	374 2200009493 4598 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1696 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009493 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA LUGLIO 2021	5.772,64	48	277.086,72



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	388	375 2200009488 4599 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1690	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009488 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI LUGLIO 2021	839,12	48	40.277,76
2021	388	375 2200009488 4599 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1691	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009488 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI LUGLIO 2021	579,74	48	27.827,52
2021	389	376 2200009607 4600 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1692	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009607 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI AGOSTO 2021	839,12	48	40.277,76
2021	389	376 2200009607 4600 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1693	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009607 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI AGOSTO 2021	579,74	48	27.827,52
2021	390	377 2200009610 4612 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1678	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009610 SERVI ZIO ONERI SICUREZZA AGOSTO 2021	29,93	48	1.436,64
2021	390	377 2200009610 4612 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1679	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009610 SERVI ZIO ONERI SICUREZZA AGOSTO 2021	77,90	48	3.739,20
2021	390	377 2200009610 4612 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1680	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009610 SERVI ZIO ONERI SICUREZZA AGOSTO 2021	37,46	48	1.798,08
2021	390	377 2200009610 4612 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1681	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009610 SERVI ZIO ONERI SICUREZZA AGOSTO 2021	146,38	48	7.026,24
2021	391	378 2200009608 4613 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1673	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009608 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI AGOSTO 2021	803,78	48	38.581,44



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	391	378 2200009608 4613 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1674 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009608 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI AGOSTO 2021	2.488,45	48	119.445,60
2021	391	378 2200009608 4613 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1675 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009608 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI AGOSTO 2021	1.004,02	48	48.192,96
2021	392	379 2200009609 4614 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1697 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009609 SERVIZI O ILLUMINAZIONE PUBB LICA AGOSTO 2021	5.772,64	48	277.086,72
2021	393	380 2200009494 4615 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1682 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009494 SERVI ZIO ONERI SICUREZZA LUGLIO 2021	29,93	48	1.436,64
2021	393	380 2200009494 4615 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1683 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009494 SERVI ZIO ONERI SICUREZZA LUGLIO 2021	77,90	48	3.739,20
2021	393	380 2200009494 4615 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1684 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009494 SERVI ZIO ONERI SICUREZZA LUGLIO 2021	37,46	48	1.798,08
2021	393	380 2200009494 4615 01/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 31/08/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1685 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200009494 SERVI ZIO ONERI SICUREZZA LUGLIO 2021	146,38	48	7.026,24
2021	397	384 62/PA 4703 06/09/2021 06/10/2021	23/09/2021 06/09/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	10.126,62	1838 1	11/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.62/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, C.3 6, L.R. N. 5/2015 (EX RO SE MARY) AGOSTO 202 1	8.300,51	67	556.134,17



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	394	381.331740700125 4836 10/09/2021 10/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	131,98	1631 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700125 C ONSUMI ELETTRICI STA BILI COMUNALI AGOST O-SETTEMBRE 2021	108,18	27	2.920,86
2021	395	382 308/E 4982 17/09/2021 17/10/2021	21/09/2021 17/09/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	256,20	1934 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N,308/21 MOD. 77020 21	210,00	69	14.490,00
2021	396	383 1021236886 5030 20/09/2021 30/10/2021	21/09/2021 20/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOC 30093263-004	4,49	1633 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021236886 RENDIC ONTAZIONE CONTI LUG LIO 2021	4,49	17	76,33
2021	403	390 210002809400 5081 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	60,19	1621 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002809400 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	54,72	16	875,52
2021	404	391 210002809200 5082 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	72,06	1624 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002809200 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	65,51	16	1.048,16
2021	405	392 210002809300 5083 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	15,58	1625 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002809300 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	11,99	16	191,84
2021	400	387 210002809500 5078 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	84,95	1629 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002809500 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	77,23	16	1.235,68
2021	401	388 210002808300 5079 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	351,59	1626 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002808300 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	106,54	16	1.704,64
2021	401	388 210002808300 5079 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	351,59	1627 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002808300 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	106,54	16	1.704,64



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	401	388 210002808300 5079 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	351,59	1628 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002808300 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	106,55	16	1.704,80
2021	402	389 210002809600 5080 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	78,01	1618 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002809600 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	70,92	16	1.134,72
2021	406	393 210002808800 5084 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	61,18	1617 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002808800 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	55,62	16	889,92
2021	407	394 419/PA 5085 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 21/09/2021 01/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	707,44	1607 1	01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.419/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98. G ESTIONE DIRETTA . AG OSTO 2021	673,75	10	6.737,50
2021	408	395 210002809000 5086 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	100,55	1619 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002809000 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	91,41	16	1.462,56
2021	410	397 210002808500 5088 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	78,98	1620 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002808500 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	71,80	16	1.148,80
2021	411	398 210002818700 5090 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,62	1623 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002818700 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	59,65	16	954,40
2021	412	399 210002808200 5091 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,62	1622 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002808200 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	59,65	16	954,40
2021	413	400 210002818800 5092 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	397,39	1630 1	07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.210002818800 CON GUAGLIO MAGGIO-SET TEMBRE 2021	361,26	16	5.780,16



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	415	40221E000010580 5153 23/09/2021 23/10/2021	29/09/2021 21/09/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	225,01	1645	1 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2021E000010580 BO LLETTE TELEFONICHE LUGLIO-AGOSTO 2021	194,17	22	4.271,74
2021	419	406 55/PA 4907 14/09/2021 14/10/2021	04/10/2021 14/09/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2389 2000 LUNE Societa Cooperativa Sociale	4.575,26	1824	1 27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.55/PA GESTIONE C ANTIERE LAVORAS A NNUALITÀ 2019 AGOST O-SETTEMBRE 2021	3.750,21	43	161.259,03
2021	420	407:ATTPA 104_2 5324 01/10/2021 31/10/2021	04/10/2021 30/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2384 COOPERATIVA SOCIALE ENTULA GESTIONE DEL CANTIERE VERDE INTERVENTI D	13.984,97	1612	1 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.104/21 INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTE NZIONE E VALORIZZAZI ONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA 2019 SETTEMBRE 2021	11.463,09	4	45.852,36
2021	421	408 FPA 11/21 5276 29/09/2021 29/10/2021	04/10/2021 29/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	959,01	1610	1 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/21 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI	686,30	6	4.117,80
2021	421	408 FPA 11/21 5276 29/09/2021 29/10/2021	04/10/2021 29/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	959,01	1611	1 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.11/21 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI	99,77	6	598,62
2021	422	409 101 5239 28/09/2021 28/10/2021	04/10/2021 28/09/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2228 CRITERIA srl	3.886,92	1657	1 15/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.101/21 2 ACCONTO LAVORI DI RICONNESSI ONE E RAFFORZAMENT O TAXUS BACCATA -	3.186,00	20	63.720,00
2021	434	421 984 5390 06/10/2021 31/12/2021	12/10/2021 05/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	488,00	1935	1 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.984/21 ACQUISTO A PPLICATIVO DA-TE X F ONDO PER 2021	400,00	50	20.000,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	423	410 102 5240 28/09/2021 28/10/2021	04/10/2021 28/09/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2228 CRITERIA srl	15.248,69	1658	1 15/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.101/21 SERVIZI DI I NGEGNERIA PER LAVO RI DI RICONNESSIONE E RAFFORZAMENTO TA XUS BACCATA	12.498,93	20	249.978,60
2021	435	422 FPA 3/21 5488 08/10/2021 07/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2297 AJO'IN SARDEGNA SRLS	5.666,67	1765	1 21/10/2021 21/10/2021 21/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/21 GRANDI EVEN TI DELLA SARDEGNA-S AN FRANCESCO DI LUL A ANNO 2021	4.644,81	13	60.382,53
2021	437	424 0005PA/2021 5464 07/10/2021 06/11/2021	15/10/2021 01/10/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2390 3S IMPIANTI SNC	4.479,20	1663	1 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5PA/21 AI LAVORI DI REALIZZAZIONE SOT TOSERVIZI IN VIA RAG AZZI DEL 99	4.072,00	11	44.792,00
2021	438	425 0000307/S 5629 14/10/2021 13/11/2021	15/10/2021 14/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.124,12	1808	1 27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.307/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA SETTEMB RE 2021	817,61	13	10.628,93
2021	438	425 0000307/S 5629 14/10/2021 13/11/2021	15/10/2021 14/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.124,12	1827	1 27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.307/S PROGETTI PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA SETTEMB RE 2021	252,98	13	3.288,74
2021	439	426 0000306/S 5630 14/10/2021 13/11/2021	15/10/2021 14/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	918,15	1809	1 27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.306/S PIANI PERSO NALIZZATI L 162/98 SET TEMBRE 2021	223,91	13	2.910,83
2021	439	426 0000306/S 5630 14/10/2021 13/11/2021	15/10/2021 14/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	918,15	1810	1 27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.306/S PIANI PERSO NALIZZATI L 162/98 SET TEMBRE 2021	54,21	13	704,73
2021	439	426 0000306/S 5630 14/10/2021 13/11/2021	15/10/2021 14/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	918,15	1811	1 27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.306/S PIANI PERSO NALIZZATI L 162/98 SET TEMBRE 2021	316,23	13	4.110,99



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	439	426 0000306/S 5630 14/10/2021 13/11/2021	15/10/2021 14/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	918,15	1812 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.306/S PIANI PERSO NALIZZATI L 162/98 SET TEMBRE 2021	81,31	13	1.057,03
2021	439	426 0000306/S 5630 14/10/2021 13/11/2021	15/10/2021 14/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	918,15	1813 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.306/S PIANI PERSO NALIZZATI L 162/98 SET TEMBRE 2021	198,77	13	2.584,01
2021	440	427 455/PA 5633 15/10/2021 14/11/2021	15/10/2021 13/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.512,15	1805 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.455/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE SETTEMBRE 2021	2.392,52	12	28.710,24
2021	442	429 8R00146647 5634 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2021	151,28	1844 1	11/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00146647 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI AGOSTO - SETTEMBR E 2021	124,00	28	3.472,00
2021	443	430 8R00146023 5635 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2021	212,28	1843 1	11/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00146023 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI AGOSTO - SETTEMBR E 2021	174,00	28	4.872,00
2021	424	411 0000286/S 5151 23/09/2021 23/10/2021	05/10/2021 23/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	688,93	1665 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.286/S PIANI PERSO NALIZZATI L 162.98 - GE STIONE DIRETTA AGOS TO 2021	77,88	26	2.024,88
2021	424	411 0000286/S 5151 23/09/2021 23/10/2021	05/10/2021 23/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	688,93	1666 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.286/S PIANI PERSO NALIZZATI L 162.98 - GE STIONE DIRETTA AGOS TO 2021	216,84	26	5.637,84



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	424	411 0000286/S 5151 23/09/2021 23/10/2021	05/10/2021 23/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	688,93	1667	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.286/S PIANI PERSONALIZZATI L 162.98 - GESTIONE DIRETTA AGOSTO 2021	54,21	26	1.409,46
2021	424	411 0000286/S 5151 23/09/2021 23/10/2021	05/10/2021 23/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	688,93	1668	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.286/S PIANI PERSONALIZZATI L 162.98 - GESTIONE DIRETTA AGOSTO 2021	307,19	26	7.986,94
2021	425	412 0000287/S 5152 23/09/2021 23/10/2021	05/10/2021 23/09/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	471,53	1646	1 15/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.287/S PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS AGOSTO 2021	449,08	25	11.227,00
2021	426	413 434/PA 5172 24/09/2021 24/10/2021	05/10/2021 24/09/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.220,52	1647	1 15/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.434/PA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE LUGLIO - AGOSTO 2021	3.067,16	24	73.611,84
2021	427	414 435/PA 5173 24/09/2021 24/10/2021	05/10/2021 24/09/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.229,43	1648	1 15/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.435/PA ATTIVITA' ESTIVE 2021 LUGLIO-AGOSTO 2021	5.869,94	24	140.878,56
2021	427	414 435/PA 5173 24/09/2021 24/10/2021	05/10/2021 24/09/2021 15/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.229,43	1649	1 15/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.435/PA ATTIVITA' ESTIVE 2021 LUGLIO-AGOSTO 2021	6.729,52	24	161.508,48
2021	429	416 FPA 29/21 5168 24/09/2021 24/10/2021	11/10/2021 24/09/2021 21/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2281 Urbimap srls Rinnovo canone Geoportale - anno 2021 -	3.050,00	1764	1 21/10/2021 21/10/2021 21/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.29/21 RINNOVO DEL CANONE DEL GEOPORTALE URBIS MAP	2.500,00	27	67.500,00
2021	430	417 2200010470 5241 29/09/2021 27/11/2021	11/10/2021 28/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1686	1 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010470 SERVIZIO ONERI SICUREZZA SETTEMBRE 2021	29,93	20	598,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	430	417 2200010470 5241 29/09/2021 27/11/2021	11/10/2021 28/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1687 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010470 SERVI ZIO ONERI SICUREZZA SETTEMBRE 2021	78,56	20	1.571,20
2021	430	417 2200010470 5241 29/09/2021 27/11/2021	11/10/2021 28/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1688 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010470 SERVI ZIO ONERI SICUREZZA SETTEMBRE 2021	37,46	20	749,20
2021	430	417 2200010470 5241 29/09/2021 27/11/2021	11/10/2021 28/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1689 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010470 SERVI ZIO ONERI SICUREZZA SETTEMBRE 2021	145,72	20	2.914,40
2021	431	418 2200010468 5242 29/09/2021 27/11/2021	11/10/2021 28/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1676 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010468 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI SETTEMBRE 2021	1.807,80	20	36.156,00
2021	431	418 2200010468 5242 29/09/2021 27/11/2021	11/10/2021 28/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1677 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010468 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI SETTEMBRE 2021	2.488,45	20	49.769,00
2021	432	419 2200010469 5243 29/09/2021 27/11/2021	11/10/2021 28/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1669 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010469 SERVIZ IO DI ILLUMINAZIONE P UBBLICA SETTEMBRE 2 021	5.772,64	20	115.452,80
2021	433	420 2200010467 5244 29/09/2021 27/11/2021	11/10/2021 28/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1694 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010467 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI SETTEMBRE 20 21	839,12	20	16.782,40
2021	433	420 2200010467 5244 29/09/2021 27/11/2021	11/10/2021 28/09/2021 19/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1695 1	19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200010467 MANU TENZIONE IMPIANTI EL ETTRICI SETTEMBRE 20 21	579,74	20	11.594,80



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	444	431 8R00146815 5639 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2021	151,28	1845 1	11/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00146815 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI AGOSTO - SETTEMBR E 2021	124,00	28	3.472,00
2021	445	432 8R00146281 5667 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2021	203,87	1847 1	12/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00146281 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI AGOSTO - S ETTEMBRE 2021	167,17	28	4.680,76
2021	446	433 8R00146676 5669 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2021	318,02	1846 1	12/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00146676 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI AGOSTO - S ETTEMBRE 2021	260,76	28	7.301,28
2021	447	434 8R00145731 5670 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2021	168,36	1852 1	12/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00145731 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI AGOSTO - S ETTEMBRE 2021	138,00	28	3.864,00
2021	448	435 8R00146688 5671 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2021	43,92	1842 1	11/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00146688 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI AGOSTO - SETTEMBR E 2021	36,00	28	1.008,00
2021	449	436 8R00147094 5672 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2021	164,45	1849 1	12/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00147094 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI AGOSTO - S ETTEMBRE 2021	44,94	28	1.258,32
2021	449	436 8R00147094 5672 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2021	164,45	1850 1	12/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00147094 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI AGOSTO - S ETTEMBRE 2021	44,94	28	1.258,32



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	449	436 8R00147094 5672 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2021	164,45	1851 1	12/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00147094 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI AGOSTO - S ETTEMBRE 2021	44,92	28	1.257,76
2021	450	437 8R00147034 5673 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2021	212,28	1841 1	11/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00147034 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET EDIFICI COMUNA LI AGOSTO - SETTEMBR E 2021	174,00	28	4.872,00
2021	451	438 8R00146406 5674 15/10/2021 14/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 6BIM 2021	341,10	1848 1	12/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00146406 SPESE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI AGOSTO - S ETTEMBRE 2021	279,63	28	7.829,64
2021	452	439 69/PA 5429 06/10/2021 05/11/2021	22/10/2021 06/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	10.126,62	1839 1	11/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.69/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, C.3 6, L.R. N. 5/2015 (EX RO SE MARY) SETTEMBRE 2021	3.097,02	37	114.589,74
2021	452	439 69/PA 5429 06/10/2021 05/11/2021	22/10/2021 06/10/2021 11/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	10.126,62	1840 1	11/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.69/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, C.3 6, L.R. N. 5/2015 (EX RO SE MARY) SETTEMBRE 2021	5.203,49	37	192.529,13
2021	453	440 20938/20 5487 08/10/2021 04/12/2021	22/10/2021 04/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L.	719,80	1823 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20938/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA SETTEM BRE 2021	590,00	19	11.210,00
2021	441	428 458/PA 5703 18/10/2021 17/11/2021	19/10/2021 14/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	202,13	1806 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A M.458/PA ASSISTENZ A SCOLASTICA SPECIA LISTICA SETTEMBRE 2 021	192,50	9	1.732,50



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	436	423 PA2 5562 12/10/2021 11/11/2021	13/10/2021 12/10/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1711 CARZEDDA CLAUDIO	1.000,00	1662 1	18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.PA2 ONORARI PER L'INDIVIDUAZIONE SUP ERFICIE MAPPALI DI PR OPRIETÀ COMUNALE D A ASSEGNARE AGLI AL LEVATORI	1.000,00	6	6.000,00
2021	454	441 2200011970 5781 21/10/2021 20/12/2021	25/10/2021 21/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1819 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011970 MANUT ENZIONE ILLUMINAZION E PUBBLICA OTTOBRE 2021	5.772,64	6	34.635,84
2021	455	442 2200011969 5782 21/10/2021 20/12/2021	25/10/2021 21/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1815 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011969 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI OTTOBRE 2021	803,78	6	4.822,68
2021	455	442 2200011969 5782 21/10/2021 20/12/2021	25/10/2021 21/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1816 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011969 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI OTTOBRE 2021	3.492,47	6	20.954,82
2021	456	443 2200011971 5783 21/10/2021 20/12/2021	25/10/2021 21/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1820 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011971 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA OTTOBRE 202 1	67,39	6	404,34
2021	456	443 2200011971 5783 21/10/2021 20/12/2021	25/10/2021 21/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1821 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011971 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA OTTOBRE 202 1	77,90	6	467,40
2021	456	443 2200011971 5783 21/10/2021 20/12/2021	25/10/2021 21/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1822 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011971 MANUT ENZIONE ONERI DI SIC UREZZA OTTOBRE 202 1	146,38	6	878,28



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	457	444 2200011968 5784 21/10/2021 20/12/2021	25/10/2021 21/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1817 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011968 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI OTTOBRE 2021	374,95	6	2.249,70
2021	457	444 2200011968 5784 21/10/2021 20/12/2021	25/10/2021 21/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1818 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200011968 MANUT ENZIONE IMPIANTI ELE TTRICI OTTOBRE 2021	1.043,91	6	6.263,46
2021	458	445210003124200 5778 21/10/2021 14/12/2021	25/10/2021 20/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,52	1938 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20210003124200 SP ESE CONSUMI IDRICI E DIFICI COMUNALI AGOS TO-OTTOBRE 2021	59,56	35	2.084,60
2021	459	446 72 5785 22/10/2021 30/11/2021	25/10/2021 11/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2392 ECO-3R SRL CIG: ZD92DC5DE0.	183,00	1814 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.72/21 RITIRO DI RIFI UTI SPECIALI TONER E CARTUCCE ESAUSTE P RODOTTI DAGLI UFFICI COMUNALI	150,00	5	750,00
2021	461	448 2/214 5571 13/10/2021 12/11/2021	02/11/2021 12/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	344,45	1943 1	02/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/214 FORNITURA DEL VESTIARIO PER PO LIZIA LOCALE	282,34	51	14.399,34
2021	462	449-ATTPA 113_2 5927 01/11/2021 01/12/2021	02/11/2021 01/11/2021 04/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2384 COOPERATIVA SOCIALE ENTULA GESTIONE DEL CANTIERE VERDE INTERVENTI D	13.984,97	1831 1	04/11/2021 04/11/2021 04/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.113/21 GESTIONE C ANTIERE MANUTENZIO NE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCH HIVO - ANNUALITA 2019 - OTTOBRE 2021	11.463,09	3	34.389,27
2021	463	450 472/PA 5789 22/10/2021 21/11/2021	04/11/2021 22/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	768,08	1945 1	02/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.472/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98. G ESTIONE DIRETTA -SET TEMBRE 2021	731,50	42	30.723,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	464	451 480/PA 5925 29/10/2021 28/11/2021	04/11/2021 29/10/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	141,49	1944 1	02/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.480/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98. G ESTIONE DIRETTA -SET TEMBRE 2021	134,75	35	4.716,25
2021	465	452 1021261996 5815 25/10/2021 30/11/2021	08/11/2021 13/10/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	2,42	1936 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021261996 POSTE SPA RENDICONTAZION E CONTO AGOSTO 2021	2,42	31	75,02
2021	466	453 1/3 5994 04/11/2021 04/12/2021	09/11/2021 26/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2394 BOE FLAVIO VENDITA	10.052,80	1834 1	09/11/2021 09/11/2021 09/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/3/21 REALIZZAZIO NE PERCORSO STRADA LULA-BARONIA - VENDI TA	8.240,00	5	41.200,00
2021	467	454 8 5956 03/11/2021 03/12/2021	10/11/2021 03/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Acconto per attivit� progetto LulAgenda	9.422,06	1923 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/21 4 ACCONTO P ROGETTO DI EDUCAZIO NE AMBIENTALE "LULa GENDA2030" - AZIONI L OCALI PER I GLOBAL G OALS" - Acconto per attivi t� progetto LulAgenda 20 30 CIG Z5E2DD4C50, CU P E79E19001100006; IBA N IT30F01015867000000 70251299	3.080,56	19	58.530,64
2021	468	455 81/PA 6020 08/11/2021 08/12/2021	10/11/2021 05/11/2021 12/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	10.126,62	1853 1	12/11/2021 12/11/2021 12/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.81/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N� 5/2015 (EX ROS MARY) OTTOBR E 2021	8.300,51	4	33.202,04
2021	469	456 0000340/S 6039 09/11/2021 09/12/2021	12/11/2021 09/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	956,10	1950 1	02/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.340/S PIANI PERSO NALIZZATI L. 162/98 OT TOBRE 2021	234,91	24	5.637,84
2021	469	456 0000340/S 6039 09/11/2021 09/12/2021	12/11/2021 09/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	956,10	1951 1	02/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.340/S PIANI PERSO NALIZZATI L. 162/98 OT TOBRE 2021	116,82	24	2.803,68



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	469	456 0000340/S 6039 09/11/2021 09/12/2021	12/11/2021 09/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	956,10	1952 1	02/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.340/S PIANI PERSO NALIZZATI L. 162/98 OT TOBRE 2021	316,23	24	7.589,52
2021	469	456 0000340/S 6039 09/11/2021 09/12/2021	12/11/2021 09/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	956,10	1953 1	02/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.340/S PIANI PERSO NALIZZATI L. 162/98 OT TOBRE 2021	107,09	24	2.570,16
2021	469	456 0000340/S 6039 09/11/2021 09/12/2021	12/11/2021 09/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	956,10	1958 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.340/S PIANI PERSO NALIZZATI L. 162/98 OT TOBRE 2021	135,52	24	3.252,48
2021	470	457 0000341/S 6044 09/11/2021 09/12/2021	12/11/2021 09/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.886,14	1948 1	02/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.341/S PROGETTI IN DIVIDUALIZZATI RITOR NARE A CASA OTTOBR E 2021	856,67	24	20.560,08
2021	470	457 0000341/S 6044 09/11/2021 09/12/2021	12/11/2021 09/11/2021 02/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.886,14	1949 1	02/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.341/S PROGETTI IN DIVIDUALIZZATI RITOR NARE A CASA OTTOBR E 2021	939,65	24	22.551,60
2021	471	458 20986/20 5953 03/11/2021 26/12/2021	15/11/2021 26/10/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L.	719,80	1925 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A NOLEGGIO CANONE MENSILE CASA DELL'A CQUA	590,00	19	11.210,00
2021	460	447 68/PA 5790 22/10/2021 21/11/2021	26/10/2021 22/10/2021 27/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2389 2000 LUNE Societa Cooperativa Sociale	4.575,26	1825 1	27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.68/PA GESTIONE C ANTIERS LAVORAS A NNUALITÀ 2019 AGOST O-SETTEMBRE 2021	3.750,21	5	18.751,05
2021	472	459 FPA 1/21 6017 05/11/2021 05/12/2021	15/11/2021 05/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C.	468,57	1924 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/21 FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI	384,07	17	6.529,19
2021	473	460 412110207583 5886 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	386,30	2036 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207583 LUGLI O- OTTOBRE 2021	316,64	47	14.882,08



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	474	461 412110207586 5887 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,39	2032 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207586 LUGLI O- OTTOBRE 2021	151,14	47	7.103,58
2021	475	462 412110207587 5888 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,04	2029 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207587 LUGLI O- OTTOBRE 2021	50,85	47	2.389,95
2021	476	463 412110207589 5889 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	510,41	2018 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207589 LUGLI O- OTTOBRE 2021	418,37	47	19.663,39
2021	477	464 412110207578 5890 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.198,66	2038 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 412110207578 LUGL IO- OTTOBRE 2021	982,51	47	46.177,97
2021	478	465 412110207585 5891 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	194,19	2035 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207585 LUGLI O- OTTOBRE 2021	159,17	47	7.480,99
2021	479	466 412110207584 5892 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,57	2034 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207584 LUGLI O- OTTOBRE 2021	49,65	47	2.333,55
2021	480	467 412110207592 5893 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,46	2037 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 412110207592 LUGL IO- OTTOBRE 2021	76,61	47	3.600,67
2021	481	468 412110207581 5894 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	246,29	2020 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207581 LUGLI O- OTTOBRE 2021	201,88	47	9.488,36
2021	482	469 412110207590 5895 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,60	2019 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207590 LUGLI O- OTTOBRE 2021	49,67	47	2.334,49
2021	483	470 412110207582 5896 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	135,86	2022 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207582 LUGLI O- OTTOBRE 2021	37,11	47	1.744,17
2021	483	470 412110207582 5896 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	135,86	2025 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207582 LUGLI O- OTTOBRE 2021	37,12	47	1.744,64



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	483	470 412110207582 5896 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	135,86	2027 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207582 LUGLI O- OTTOBRE 2021	37,13	47	1.745,11
2021	484	471 412110207591 5897 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	195,41	2033 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207591 LUGLI O- OTTOBRE 2021	160,17	47	7.527,99
2021	485	472 412110207588 5898 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	541,18	2030 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207588 LUGLI O- OTTOBRE 2021	443,59	47	20.848,73
2021	486	473 412110207580 5899 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	409,15	2021 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207580 LUGLI O- OTTOBRE 2021	200,71	47	9.433,37
2021	486	473 412110207580 5899 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	409,15	2023 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207580 LUGLI O- OTTOBRE 2021	134,66	47	6.329,02
2021	488	475 412110207593 5901 28/10/2021 30/11/2021	18/11/2021 25/10/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,38	2028 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110207593 LUGLI O- OTTOBRE 2021	138,02	47	6.486,94
2021	490	477 28 6169 15/11/2021 15/12/2021	18/11/2021 15/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU Det. 149 del 31-12-2020	769,30	1929 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.28/21 FORNITURA MATERIALE CANTIERE LAVORAS	630,57	7	4.413,99
2021	491	478 FPA 4/21 6194 16/11/2021 16/12/2021	22/11/2021 16/11/2021 22/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1978 COMMERCIAL GUIISO SRL LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO ALTERNAT IV	20.691,20	1930 1	22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/21 REALIZZAZION E LAVORI STRADA LULA -BARONIA	16.960,00	6	101.760,00
2021	492	479-331740700126 6293 23/11/2021 23/12/2021	23/11/2021 09/11/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	92,67	1939 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700126 C ONSUMI ELETTRICI EDI FICI COMUNALI OTTOB RE-NOVEMBRE 2021	75,96	2	151,92



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	493	480 385/E 6096 10/11/2021 10/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA DIFFERITA	84,18	2041 1	14/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.385/E ACQUISTO DI N° 10 BADGE UTILI PER LE TIMBRATURE DEL P ERSONALE DIPENDENT E	69,00	35	2.415,00
2021	494	481 412110618964 6133 12/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	733,96	2039 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 412110618964 LUGL IO- OTTOBRE 2021	601,61	32	19.251,52
2021	495	482 1021283318 6134 13/11/2021 30/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	15,06	1937 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021283318 POSTE SPA RENDICONTAZION E CONTO SETTEMBRE 2021	15,06	12	180,72
2021	496	483 412110618965 6135 13/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	818,00	2024 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110618965 LUGLI O- OTTOBRE 2021	267,92	31	8.305,52
2021	496	483 412110618965 6135 13/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	818,00	2026 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110618965 LUGLI O- OTTOBRE 2021	402,57	31	12.479,67
2021	497	484 412110618966 6136 13/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	465,23	2031 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412110618966 LUGLI O- OTTOBRE 2021	381,34	31	11.821,54
2021	498	485 499/PA 6195 16/11/2021 16/12/2021	23/11/2021 16/11/2021 03/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.109,47	1954 1	03/12/2021 03/12/2021 03/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.499/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE. OTTOBRE 2021	2.009,02	17	34.153,34
2021	502	489 70 /PA 6509 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2399 Conglomerati Bituminosi Srl Fattura Cliente	394.232,15	1966 1	10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.70/PA MANUTENZIO NE STRAORDINARIA ST RADA VICINALE SA PAD ULE SA PIRA IFFERKITA	208.202,05	7	1.457.414,35
2021	502	489 70 /PA 6509 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2399 Conglomerati Bituminosi Srl Fattura Cliente	394.232,15	1967 1	10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.70/PA MANUTENZIO NE STRAORDINARIA ST RADA VICINALE SA PAD ULE SA PIRA IFFERKITA	73.955,45	7	517.688,15



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	502	489 70 /PA 6509 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2399 Conglomerati Bituminosi Srl Fattura Cliente	394.232,15	1968	1 10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.70/PA MANUTENZIO NE STRAORDINARIA ST RADA VICINALE SA PAD ULE SA PIRA IFFERKITA	40.983,61	7	286.885,27
2021	503	490 FPA 2/21 6510 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C.	297,01	2002	1 13/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBR E 2021	199,55	11	2.195,05
2021	503	490 FPA 2/21 6510 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C.	297,01	2003	1 13/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1202 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBR E 2021	25,85	11	284,35
2021	503	490 FPA 2/21 6510 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C.	297,01	2004	1 13/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBR E 2021	18,05	11	198,55
2021	499	486 2/460 6120 11/11/2021 11/12/2021	25/11/2021 31/10/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.028,45	1999	1 13/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/460/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S. 2021/2022 OTTOBRE 2021	1.784,75	33	58.896,75
2021	499	486 2/460 6120 11/11/2021 11/12/2021	25/11/2021 31/10/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.028,45	2000	1 13/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/460/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA A.S. 2021/2022 OTTOBRE 2 021	3.050,30	33	100.659,90
2021	500	487 395/E 6223 17/11/2021 17/12/2021	25/11/2021 17/11/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	1.133,99	1931	1 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.395/E FORNITURA DI APPARECCHIATURE I NFORMATICHE E PER I L RINNOVO DI LICENZE DI ALCUNI APPLICATIVI	574,00	8	4.592,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	500	487 395/E 6223 17/11/2021 17/12/2021	25/11/2021 17/11/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	1.133,99	1932 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.395/E FORNITURA DI APPARECCHIATURE I NFORMATICHE E PER I L RINNOVO DI LICENZE DI ALCUNI APPLICATIVI	268,00	8	2.144,00
2021	500	487 395/E 6223 17/11/2021 17/12/2021	25/11/2021 17/11/2021 25/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	1.133,99	1933 1	25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.395/E FORNITURA DI APPARECCHIATURE I NFORMATICHE E PER I L RINNOVO DI LICENZE DI ALCUNI APPLICATIVI	87,50	8	700,00
2021	504	491 518/PA 6492 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	545,74	2013 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.518/PA/21 PIANI PE RSONALIZZATI L.162/98 GESTIONE DIRETTA OT TOBRE 2021	519,75	11	5.717,25
2021	505	492 524/PA 6493 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 24/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	848,93	2014 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.524/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA OTT OBRE 2021	808,50	11	8.893,50
2021	506	493 340 6494 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1452 3 M MUSICA SAS vendita ddt 137 del 27/11/2021	1.688,00	1998 1	13/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.340/21 SCUOLA CIVI CA DI MUSICA MISURE DI CONTRASTO EMERG ENZA COVID-19	1.383,61	11	15.219,71
2021	510	497 86/PA 6508 03/12/2021 02/01/2022	09/12/2021 01/12/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2389 2000 LUNE Societa Cooperativa Sociale	4.575,26	2008 1	13/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.86/PA GESTIONE C ANTIERE LAVORAS A NNUALITÀ 2019 OTTOB RE 2021	3.750,21	11	41.252,31
2021	511	498 21106/20 6500 03/12/2021 19/01/2022	09/12/2021 19/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L.	719,80	1977 1	10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21106/20/21 NOLEG GIO CANONE MENSILE CASA DELL'ACQUA NOV EMBRE 2021	590,00	7	4.130,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	512	499 2200013327 6503 03/12/2021 28/01/2022	09/12/2021 29/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1971 1	10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013327 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2021	839,12	7	5.873,84
2021	512	499 2200013327 6503 03/12/2021 28/01/2022	09/12/2021 29/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	1972 1	10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013327 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2021	579,74	7	4.058,18
2021	513	500 2200013328 6504 03/12/2021 28/01/2022	09/12/2021 29/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1969 1	10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013328 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2021	803,78	7	5.626,46
2021	513	500 2200013328 6504 03/12/2021 28/01/2022	09/12/2021 29/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	1970 1	10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013328 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2021	3.492,47	7	24.447,29
2021	514	501 2200013329 6505 03/12/2021 28/01/2022	09/12/2021 29/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	1973 1	10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013329 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2021	5.772,64	7	40.408,48
2021	515	502 2200013330 6506 03/12/2021 28/01/2022	09/12/2021 29/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1974 1	10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013330 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2021	67,39	7	471,73
2021	515	502 2200013330 6506 03/12/2021 28/01/2022	09/12/2021 29/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1975 1	10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013330 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2021	77,90	7	545,30
2021	515	502 2200013330 6506 03/12/2021 28/01/2022	09/12/2021 29/11/2021 10/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	1976 1	10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200013330 MANUT ENZIONE IMPIANTI IDRI CI NOVEMBRE 2021	146,38	7	1.024,66
2021	517	504 30/2021 6502 03/12/2021 02/01/2022	10/12/2021 29/11/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2401 DITTA LENDINI MANUEL	2.440,00	2007 1	13/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.30/21 FORNITURA D I MATERIALE PER MAN UTENZIONE STRADE IN TERNE	2.000,00	11	22.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	522	509 2/5 6600 10/12/2021 09/01/2022	13/12/2021 10/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1491 DEMONTIS CHIARA	5.000,00	2009 1	14/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/5/21 SALDO DEI L AVORI DI REALIZZAZIO NE SOTTOSERVIZI NEL LA VIA RAGAZZI DEL 99	5.000,00	4	20.000,00
2021	523	510 07 6610 13/12/2021 12/01/2022	14/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1734 IMPRESA EDILE TICCA E DAGA LAVORI DI MONITORAGGIO ED INTERVENTO DI	49.415,09	2048 1	14/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.07/21 MONITORAGG IO ED INTERVENTI DI MI SP DELLA DISCARICA D I ZUNISPA	40.504,17	2	81.008,34
2021	524	511 08 6613 13/12/2021 12/01/2022	14/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1734 IMPRESA EDILE TICCA E DAGA REALIZZAZIONE ALLACCI AMBULATORIO	793,00	2050 1	14/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08/21REALIZZAZIO NE ALLACCI AL NUOVO AMBULATORIO	650,00	2	1.300,00
2021	525	512 8 6615 14/12/2021 13/01/2022	14/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2403 DAGA LUIGI	2.196,00	2049 1	14/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08/21 LAVORI DI MA NUTENZIONE SULL'EDI FICIO SCOLASTICO	1.800,00	1	1.800,00
2021	526	513 FATTPA 13_21 6599 10/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 10/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1956 PORCU DIEGO	39.174,13	2046 1	14/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/21 PROGETTAZI ONE LAVORI DI "MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA DELLA STRADA VICI NALE SA PADULE - SA P IRA IFFERKITA" -	30.157,06	5	150.785,30
2021	526	513 FATTPA 13_21 6599 10/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 10/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1956 PORCU DIEGO	39.174,13	2047 1	14/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/21 PROGETTAZI ONE LAVORI DI "MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA DELLA STRADA VICI NALE SA PADULE - SA P IRA IFFERKITA" -	9.017,07	5	45.085,35
2021	535	522 0000019/PA 6656 15/12/2021 31/01/2022	16/12/2021 09/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 259 DITTA EDIL MORO S.R.L	3.014,80	2155 1	17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/PA FORNITURA MATERIALE CANTIERE LAVORAS	2.471,15	2	4.942,30



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	527	514 0000377/S 6591 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	853,94	2056	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.377/S PIANI PERSONALIZZATI L. N.162/98 GESTIONE DIRETTA NOVEMBRE 2021	144,56	6	867,36
2021	527	514 0000377/S 6591 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	853,94	2057	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.377/S PIANI PERSONALIZZATI L. N.162/98 GESTIONE DIRETTA NOVEMBRE 2021	108,42	6	650,52
2021	527	514 0000377/S 6591 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	853,94	2058	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.377/S PIANI PERSONALIZZATI L. N.162/98 GESTIONE DIRETTA NOVEMBRE 2021	136,29	6	817,74
2021	527	514 0000377/S 6591 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	853,94	2059	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.377/S PIANI PERSONALIZZATI L. N.162/98 GESTIONE DIRETTA NOVEMBRE 2021	307,19	6	1.843,14
2021	527	514 0000377/S 6591 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	853,94	2060	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.377/S PIANI PERSONALIZZATI L. N.162/98 GESTIONE DIRETTA NOVEMBRE 2021	116,82	6	700,92
2021	528	515 0000378/S 6592 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.829,22	2054	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.378/S PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS NOVEMBRE 2021	885,43	6	5.312,58
2021	528	515 0000378/S 6592 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.829,22	2055	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.378/S PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA PLUS NOVEMBRE 2021	856,68	6	5.140,08



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	529	516 519/PA 6593 10/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 23/11/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	404,25	2061	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.519/PA PIANI PERS ONALIZZATI L. N.162/98 GESTIONE DIRETTA OT TOBRE 2021	385,00	5	1.925,00
2021	530	517 562/PA 6604 11/12/2021 10/01/2022	14/12/2021 10/12/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.875,31	2053	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.562/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE NOVEMBRE 2021	2.738,39	4	10.953,56
2021	531	518 92/PA 6607 13/12/2021 12/01/2022	14/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	20.036,05	2043	1 14/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.92/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N. 5/2015 (EX ROSE MARY) NOVE MBRE 2021	10.474,59	2	20.949,18
2021	531	518 92/PA 6607 13/12/2021 12/01/2022	14/12/2021 13/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	20.036,05	2044	1 14/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.92/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N. 5/2015 (EX ROSE MARY) NOVE MBRE 2021	5.948,40	2	11.896,80
2021	532	519 2/543 6614 13/12/2021 12/01/2022	14/12/2021 13/12/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.877,84	2051	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/543/21 SERVIZIO MENZA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S. 2021/2022 NOVEMBRE 2021	2.699,84	2	5.399,68
2021	532	519 2/543 6614 13/12/2021 12/01/2022	14/12/2021 13/12/2021 15/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.877,84	2052	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/543/21 SERVIZIO MENZA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA A.S. 2021/2022 NOVEMBRE 2021	3.913,47	2	7.826,94
2021	518	505 21214/20 6564 08/12/2021 07/02/2022	10/12/2021 07/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L.	719,80	2158	1 17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N21214/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA DICEMB RE 2021	590,00	9	5.310,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	519	506-ATTPA 139_21 6589 09/12/2021 08/01/2022	10/12/2021 09/12/2021 13/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2384 COOPERATIVA SOCIALE ENTULA GESTIONE DEL CANTIERE VERDE INTERVENTI D	13.984,97	2006	1 13/12/2021 14/12/2021 14/12/2021	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.139/21 SALDO GES TIONE DEL CANTIERE V ERDE - ANNUALITA 201 9	11.463,09	5	57.315,45
2021	520	507 1021308829 6546 06/12/2021 30/01/2022	10/12/2021 06/12/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	92,17	2040	1 14/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021308829 RENDIC ONTAZIONE CONTI OT TOBRE 2021	92,17	9	829,53
2021	521	508 0002151013 6590 09/12/2021 08/01/2022	10/12/2021 30/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	284,64	2042	1 14/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2151013 SESSIONI F ORMATIVE E DI INTERV ENTO DA REMOTO SU S OFTWARE JDEMOS	233,31	6	1.399,86
2021	536	523 P000936/2021 0 16/12/2021 31/01/2022	16/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa PROPOSTA N. 584 del 30/11/2021	810,08	2156	1 17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.P000936/21 AGGIO RNAMENTO SOFTWARE	479,51	1	479,51
2021	536	523 P000936/2021 0 16/12/2021 31/01/2022	16/12/2021 14/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 925 ACCA SOFTWARE Spa PROPOSTA N. 584 del 30/11/2021	810,08	2157	1 17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.P000936/21 AGGIO RNAMENTO SOFTWARE	184,49	1	184,49
2021	538	525-ATTPA 126_21 6507 03/12/2021 02/01/2022	17/12/2021 01/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 843 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO IN SALDO CESSIONE ARRE IN AGGLOMERATO SO LOG	940.522,40	2160	1 17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126/21 SALDO CESS IONE ARRE IN AGGLOM ERATO SOLOG O COME DA ATTO NOTARILE DE L 08/07/2021, REP. 1761 4/13449 DA INCROCIAR E CON REVERSALE N.1 668/21	770.920,00	14	10.792.880,00
2021	538	525-ATTPA 126_21 6507 03/12/2021 02/01/2022	17/12/2021 01/12/2021 17/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 843 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO IN SALDO CESSIONE ARRE IN AGGLOMERATO SO LOG	940.522,40	2161	1 17/12/2021 17/12/2021 17/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126/21 SALDO CESS IONE ARRE IN AGGLOM ERATO SOLOG O COME DA ATTO NOTARILE DE L 08/07/2021, REP. 1761 4/13449	0,00	14	0,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
Totali Periodo									1.464.064,22	5.797	19.736.275,75
Indicatore di Tempestività 13											