



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	97	971190000074700 888 21/02/2019 26/03/2019	12/03/2019 08/02/2019 04/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A BOLLETTE ACQUA SETTEMBRE-GENNAIO19	20.877,64	881 1	04/06/2021 04/06/2021 04/06/2021	1802 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.15002019000007470 0/2019 SPESE ARRETRR ATE ABBANOA SPA	18.979,67	834	15.829.044,78
2019	346	3461006598392019 4364 08/10/2019 09/11/2019	09/10/2019 25/09/2019 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 837 A. MANZONI & C. SPA Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	98,72	885 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.AMC1000065983920 19 NECROLOGIO MURA SEBASTIANA	76,56	608	46.548,48
2019	346	3461006598392019 4364 08/10/2019 09/11/2019	09/10/2019 25/09/2019 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 837 A. MANZONI & C. SPA Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	98,72	886 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	1325 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.AMC1000065983920 19 NECROLOGIO MURA SEBASTIANA	5,57	608	3.386,56
2020	126	126 1/PA 1777 23/03/2020 22/04/2020	07/04/2020 23/03/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2258 PORCU CRISTIAN	2.906,28	2 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	1331 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA/2020 CAUSA R G n. 1497/2018 CONTR O IL COMUNE DI LULA	2.906,28	301	874.790,28
2020	438	43620E000010174 6277 23/11/2020 23/12/2020	27/11/2020 21/11/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	105 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 2020E000010174 S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 020	263,64	65	17.136,60
2020	440	4381920900029957 6103 12/11/2020 12/12/2020	04/12/2020 10/11/2020 01/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 716 E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	323 1	01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.0000920900029957/2 0 CODICE RINTRACCIA BILITA' 264108857	100,00	109	10.900,00
2020	462	460 1020369769 6657 15/12/2020 30/01/2021	16/12/2020 14/12/2020 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	4,49	291 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1020369769/20 REN DICONTO SETTEMBRE 2020	4,49	66	296,34
2020	466	462 1020381588 6686 17/12/2020 30/01/2021	18/12/2020 16/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	313,89	4 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1020381588/2020 SP ESE POSTALI ELEZIONI REFERENDUM E SUPPL ETTIVE 20 21 SETTEMB RE2020	313,89	32	10.044,48
2020	467	463 8R00196449 6715 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	423,64	88 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00196449 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	111,46	40	4.458,40



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	467	463 8R00196449 6715 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	423,64	89	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00196449 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	111,46	40	4.458,40
2020	467	463 8R00196449 6715 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	423,64	90	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1315 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00196449 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	111,46	40	4.458,40
2020	467	463 8R00196449 6715 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	423,64	91	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00196449 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	15,17	40	606,80
2020	468	464 8R00196450 6716 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	318,04	92	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00196450 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	95,69	40	3.827,60
2020	468	464 8R00196450 6716 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	318,04	93	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00196450 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	110,78	40	4.431,20
2020	468	464 8R00196450 6716 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	318,04	94	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00196450 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	54,35	40	2.174,00
2021	6	620PAS0016875 84 08/01/2021 07/02/2021	28/01/2021 31/12/2020 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2200 Aruba Pec S.P.A.	43,92	370	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20PAS0016875/20 A CQUISTO DI N°1 FIRMA DIGITALI – OPT MOBILE CON KIT DI FIRMA REM OTA	36,00	62	2.232,00
2020	470	466 8R00195624 6718 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	170,76	99	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195624 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	21,53	40	861,20
2020	470	466 8R00195624 6718 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	170,76	100	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195624 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	118,44	40	4.737,60
2020	471	467 8R00195991 6719 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	221,61	97	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195991 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	139,88	40	5.595,20



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	471	467 8R00195991 6719 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	221,61	98	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195991 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	41,77	40	1.670,80
2021	7	7 106 08/01/2021 28/02/2021	28/01/2021 08/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA	15.980,00	196	1 03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/21 SFALCIO VEG ETAZIONE INFESTANTE STRADE E AREE DI PER TINENZA COMUNALE	10.000,00	27	270.000,00
2021	7	7 106 08/01/2021 28/02/2021	28/01/2021 08/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA	15.980,00	197	1 03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/21 SFALCIO VEG ETAZIONE INFESTANTE STRADE E AREE DI PER TINENZA COMUNALE	3.098,36	27	83.655,72
2020	473	469 8R00195295 6722 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	174,09	101	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195295 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	131,46	40	5.258,40
2020	473	469 8R00195295 6722 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	174,09	102	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195295 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	11,24	40	449,60
2020	474	470 8R00196457 6723 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	203,89	95	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00196457 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	56,42	40	2.256,80
2020	474	470 8R00196457 6723 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	203,89	96	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00196457 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	110,77	40	4.430,80
2021	8	8 316 18/01/2021 17/02/2021	28/01/2021 17/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	9.654,17	139	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/PA/21CANTIERI C OMUNALI EX ART. 29, C OMMA 36, L.R. N° 5/2015 DICEMBRE 2020	7.913,25	16	126.612,00
2020	476	472 8R00195003 6725 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	153,52	103	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195003 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	65,70	40	2.628,00
2020	476	472 8R00195003 6725 18/12/2020 17/01/2021	21/12/2020 12/12/2020 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2021	153,52	104	1 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00195003 OTTOB RE-NOVEMBRE 2020	60,14	40	2.405,60



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	477	473 0000403/S 6713 17/12/2020 16/01/2021	30/12/2020 17/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	529,83	78	1 26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.403/S/2020 L.R.162/9 8 NOVEMBRE 2020	121,80	41	4.993,80
2020	477	473 0000403/S 6713 17/12/2020 16/01/2021	30/12/2020 17/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	529,83	79	1 26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.403/S/2020 L.R.162/9 8 NOVEMBRE 2020	147,90	41	6.063,90
2020	477	473 0000403/S 6713 17/12/2020 16/01/2021	30/12/2020 17/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	529,83	80	1 26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.403/S/2020 L.R.162/9 8 NOVEMBRE 2020	234,90	41	9.630,90
2020	478	474 0000402/S 6714 17/12/2020 16/01/2021	30/12/2020 17/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	666,86	82	1 26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.402/S/20 PROGETTI PERSONALIZZATI RITO RNARE A CASA NOVEM BRE 2020	635,10	41	26.039,10
2020	480	476 37 6817 22/12/2020 21/01/2021	31/12/2020 22/12/2020 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	1.943,55	118	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.37/20 FORNITURA DI MATERIALE MANUTENZ IONE STRADE E CIMITE RI	819,67	38	31.147,46
2020	480	476 37 6817 22/12/2020 21/01/2021	31/12/2020 22/12/2020 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	1.943,55	119	1 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.37/20 FORNITURA DI MATERIALE MANUTENZ IONE STRADE E CIMITE RI	773,40	38	29.389,20
2020	481	477 26 6658 15/12/2020 14/01/2021	31/12/2020 15/12/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1015 ING. CALIA MARCELLO Progettazione e D.L. Sistemazione strada	3.050,41	870	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.26/20 ACCONTO PE R D.L. DEI LAVORI PER I L RIPRISTINO VIABILITÀ IN LOCALITÀ SOS ENAT HOS	3.050,41	163	497.216,83
2020	482	478 2018 6859 23/12/2020 22/01/2021	31/12/2020 23/12/2020 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL	2.440,00	137	1 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2018/2020 SUPPOR TO ALLA PROGRAMMAZ IONE E RENDICONTAZI ONE ANNUALE PER IL T RIENNIO 2020/2022 CO NTRATTO DECENTRAT O	2.000,00	42	84.000,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	483	479 40 6935 30/12/2020 29/01/2021	31/12/2020 29/12/2020 18/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU	178,90	3 1	18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.40/2020 MATERIALE PER ALLESTIMENTO SE GGI ELEZIONE REFERE NDARIA E SUPPLETIVA 20-21 SETTEMBRE 2020	146,64	19	2.786,16
2020	484	480 2020 728 6895 28/12/2020 27/01/2021	31/12/2020 22/12/2020 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2266 ITM TELEMATICA SRL	134,20	138 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2020728/2020 RICO NFIGURAZIONE E RIPRI STINO CENTRALE TELE FONICA	110,00	37	4.070,00
2021	9	9 2/18 326 18/01/2021 17/02/2021	28/01/2021 15/01/2021 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	1.437,66	120 1	29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/18/21 MENSA SCU OLA DELL'INFANZIA A.S. 2020/2021 DICEMBRE 2 020	973,50	11	10.708,50
2021	9	9 2/18 326 18/01/2021 17/02/2021	28/01/2021 15/01/2021 29/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	1.437,66	121 1	29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/18/21 MENSA SCU OLA PRIMARIA E SECO NDARIA A.S. 2020/2021 DICEMBRE 2020	408,87	11	4.497,57
2020	485	481 104 6940 30/12/2020 29/01/2021	31/12/2020 30/12/2020 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2262 Sardinian Light di Ilaria Sanna nolo- manutenzione - smontaggio luminari	3.500,00	322 1	25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.104/20 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMIN ARIE NATALIZIE	2.868,85	57	163.524,45
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	1	1 75/PA 71 07/01/2021 06/02/2021	18/01/2021 31/12/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 904 F.LLI SPENA DI F. & C. SNC	650,00	758 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.75/PA ATTIVITA' NA TALIZIE 2020	532,79	127	67.664,33
2021	2	2 7/PA 113 08/01/2021 07/02/2021	18/01/2021 08/01/2021 27/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.112,35	87 1	27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/PA/21 SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE DICEMBRE 2020	2.964,14	19	56.318,66
2021	3	3 18/PA 198 11/01/2021 10/02/2021	18/01/2021 11/01/2021 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667,01	86 1	26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.18/PA/21 ASSISTEN ZA SCOLASTICA SPECI ALISTICA NOVEMBRE- DICEMBRE 2020	635,25	16	10.164,00
2021	4	4 10/199 219 12/01/2021 11/02/2021	18/01/2021 30/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2357 EUROSTOCK COMMERCIALE SRL	104,79	81 1	26/01/2021 27/01/2021 27/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/199/20 ATTIVITA' NATALIZIE	85,89	15	1.288,35
2021	5	5 0000019/S 272 14/01/2021 13/02/2021	18/01/2021 14/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	850,29	141 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/S/21 PIANI PERS ONALIZZATI L.N. 162/98. GESTIONE DIRETTA. DI CEMBRE 2020	119,19	20	2.383,80
2021	5	5 0000019/S 272 14/01/2021 13/02/2021	18/01/2021 14/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	850,29	142 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/S/21 PIANI PERS ONALIZZATI L.N. 162/98. GESTIONE DIRETTA. DI CEMBRE 2020	211,76	20	4.235,20
2021	5	5 0000019/S 272 14/01/2021 13/02/2021	18/01/2021 14/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	850,29	143 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.19/S/21 PIANI PERS ONALIZZATI L.N. 162/98. GESTIONE DIRETTA. DI CEMBRE 2020	147,89	20	2.957,80



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	10	10 FATTPA 1_21 345 19/01/2021 18/02/2021	28/01/2021 19/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 554 SILVIO GODDI INFORMATICA ED ELETTRICITA'	158,60	144 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/21 ATTIVITA' NATALIZIE 2020	130,00	15	1.950,00
2021	12	12 FPA 2/21 621 02/02/2021 04/03/2021	02/02/2021 25/01/2021 03/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	1.043,25	140 1	03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/21 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI E SOSTITUZIONE GOMME MEGANE	855,12	1	855,12
2021	13	13 9/2021 619 02/02/2021 04/03/2021	05/02/2021 18/01/2021 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta	3.416,00	216 1	10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/21 SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNUALITA' 2020	2.800,00	8	22.400,00
2021	14	14 10/PA 643 02/02/2021 04/03/2021	08/02/2021 02/02/2021 10/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA Vostro dare per Cantieri Comunali ai sensi	9.654,17	215 1	10/02/2021 10/02/2021 10/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA/21 CANTIERI COMUNALI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N° 5/2015 GENNAIO 2021	7.913,25	8	63.306,00
2021	53	53 FPA 1/21 841 10/02/2021 12/03/2021	11/02/2021 10/02/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2297 AJO'IN SARDEGNA SRLS	5.666,67	369 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/21 NETWORK DEI GRANDI EVENTI IDENTIFICARI DELLA SARDEGNA -SAN FRANCESCO DI LULA ANNO 2020	4.644,81	29	134.699,49
2021	17	17 51/PA 665 03/02/2021 05/03/2021	10/02/2021 03/02/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	646,80	352 1	05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA GENNAIO 2021	616,00	30	18.480,00
2021	18	18 50/PA 666 03/02/2021 05/03/2021	10/02/2021 03/02/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.892,77	356 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50/PA/21 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE GENNAIO 2021	2.755,02	36	99.180,72
2021	20	20 210000094400 424 22/01/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	1.254,92	532 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020210000094400 SETTEMBRE 2020-GENNAIO 2021	281,25	66	18.562,50





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	20	20 210000094400 424 22/01/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.254,92	533	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000944 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	116,13	66	7.664,58
2021	20	20 210000094400 424 22/01/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.254,92	534	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000944 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	348,89	66	23.026,74
2021	20	20 210000094400 424 22/01/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	1.254,92	535	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000944 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	394,61	66	26.044,26
2021	21	21 210000095600 607 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	55,57	526	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000956 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	50,52	55	2.778,60
2021	22	22 210000095200 608 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	63,70	524	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000952 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	57,91	55	3.185,05
2021	23	23 210000104200 609 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,10	528	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100001042 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	52,82	55	2.905,10
2021	24	24 210000094700 610 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	275,51	522	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20210000094700 SE TTEMBRE 2020-GENNAI O 2021	250,47	55	13.775,85
2021	25	25 210000094600 611 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	51,13	525	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000946 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	45,40	55	2.497,00
2021	26	26 210000095800 612 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	129,09	527	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000958 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	117,37	55	6.455,35



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	27	271210000095400 613 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,50	529 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000954 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	51,37	55	2.825,35
2021	29	291210000094300 615 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,11	536 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000943 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	52,83	55	2.905,65
2021	30	301210000095700 616 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	6,45	530 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100000957 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	5,87	55	322,85
2021	31	311210000104300 617 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	280,89	531 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100001043 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	255,45	55	14.049,75
2021	32	321210000095000 618 02/02/2021 18/03/2021	10/02/2021 22/01/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,13	523 1	29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 01500202100000950 00 SETTEMBRE 2020-G ENNAIO 2021	52,85	55	2.906,75
2021	33	33 0002101381 620 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 20/01/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.617,72	366 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2101381/21 ASSIST ENZA PROGRAMMA GE STIONALE SERVIZI DEM OGRAFICI ANNO 2021	1.326,00	37	49.062,00
2021	34	3421E000000697 622 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 21/01/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	294 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2021E000000697 BO LLETTE TELEFONICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	263,64	17	4.481,88
2021	35	35.334350702023 627 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	107,79	302 1	19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914334350702023 B OLLETTE ENERGIA ELE TTRICA FEBBRAIO 2021	88,35	17	1.501,95



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	36	36.333450710023 628 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	288,19	316	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914333450710023 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	236,22	17	4.015,74
2021	37	37.331741731727 629 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	69,00	303	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331741731727 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	56,56	17	961,52
2021	38	38.332461700633 630 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	106,82	315	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332461700633 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	87,56	17	1.488,52
2021	39	39.332881703444 631 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	85,41	296	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703444 B OLLETTE ENERGIA ELE TTRICA FEBBRAIO 2021	70,01	17	1.190,17
2021	40	40.332820702825 632 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	0,49	311	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914332820702825 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	0,40	17	6,80
2021	41	41.330339808725 633 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	389,94	304	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	45,66	17	776,22
2021	41	41.330339808725 633 02/02/2021 04/03/2021	10/02/2021 01/02/2021 19/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	389,94	305	1 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021	1103 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330339808725 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA FEBBRAIO 202 1	45,66	17	776,22



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	70	70.333900705024 923 14/02/2021 16/03/2021	15/02/2021 14/02/2021 02/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	25,50	345 1	02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705024 C ONSUMI ELETTRICI GE NNAIO 2021	20,90	16	334,40
2021	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	82	82 32 775 09/02/2021 11/03/2021	22/02/2021 09/02/2021 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2022 ECO-3R DI BARONE FRANCESCO CIG: ZE82FAD4A5	488,00	318 1	24/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A 32/21 SANIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLAS TICO	400,00	15	6.000,00
2021	83	83 31 810 09/02/2021 11/03/2021	22/02/2021 09/02/2021 30/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2022 ECO-3R DI BARONE FRANCESCO CIG: ZA52E80EF5.	488,00	545 1	30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.31/21 SPESE DISINF EZIONE LOCALI- REFER ENDUM E SUPPLETIVA DEL SENATO 20 E 21 SE TTEMBRE 2020	400,00	49	19.600,00
2021	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	85	85 2/54 839 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 31/01/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.521,17	367 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/54/21 MENSA SCU OLA DELL'INFANZIA A.S. 2020/2021 GENNAIO 202 1	2.226,07	29	64.556,03
2021	85	85 2/54 839 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 31/01/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.521,17	368 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/54/21 MENSA SCU OLA PRIMARIA E SECO NDARIA A.S. 2020/2021 GENNAIO 2021	3.082,75	29	89.399,75



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	84	84 00000004/2021 1069 20/02/2021 22/03/2021	22/02/2021 19/02/2021 24/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 260 DITTA BOE S.N.C. DI BOE RAIMONDO	1.941,61	319	1 24/02/2021 24/02/2021 24/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.P0000004/21 FORNI TURA MATERIALE PER MANUTENZIONE TERRE NI COMUNALI - CANTIE RE LAVORAS	1.591,48	4	6.365,92
2021	86	86 74/DL1 1088 22/02/2021 24/03/2021	02/03/2021 19/02/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL	181,11	353	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.74/DL1 CANCELLERI A UFFICIO	122,05	11	1.342,55
2021	86	86 74/DL1 1088 22/02/2021 24/03/2021	02/03/2021 19/02/2021 05/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 6 I.C.A.R.T. SRL	181,11	354	1 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.74/DL1 CANCELLERI A UFFICIO	26,40	11	290,40
2021	87	87 0000066/S 1123 23/02/2021 25/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	250,99	362	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.66/S PIANI PERSON ALIZZATI L.162/98. GES TIONE DIRETTA GENNA IO 2021	210,30	16	3.364,80
2021	87	87 0000066/S 1123 23/02/2021 25/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	250,99	363	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.66/S PIANI PERSON ALIZZATI L.162/98. GES TIONE DIRETTA GENNA IO 2021	28,74	16	459,84
2021	88	88.331740700121 1155 24/02/2021 26/03/2021	02/03/2021 24/02/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	162,37	566	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700121 DI CEMBRE-GENNAIO 2021	133,09	44	5.855,96
2021	89	89 16/PA 1286 03/03/2021 02/04/2021	09/03/2021 03/03/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	9.654,17	371	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/PA/21 CANTIERI COMUNALI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N° 5/20 15 FEBBRAIO 2021	7.913,25	8	63.306,00
2021	90	90 101/PA 1321 03/03/2021 02/04/2021	09/03/2021 03/03/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	808,50	365	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.101/PA/21 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLA STICA SPECIALISTICA F EBBRAIO 2021	770,00	8	6.160,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	91	91 100/PA 1322 03/03/2021 02/04/2021	09/03/2021 03/03/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.767,56	364	1 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.100/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE FEBBRAIO 2021	2.635,77	8	21.086,16
2021	75	75 8R00022706 924 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	153,52	399	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022706 2 BIME STRE 2021	125,84	29	3.649,36
2021	92	92 1021050525 1382 05/03/2021 30/04/2021	09/03/2021 05/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	848,11	568	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021050525 SPESE RENDICONTAZIONE DI GEMBRE 2020	848,11	35	29.683,85
2021	76	76 8R00021907 925 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	225,91	394	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021907 2 BIME STRE 2021	106,88	29	3.099,52
2021	76	76 8R00021907 925 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	225,91	395	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021907 2 BIME STRE 2021	78,29	29	2.270,41
2021	77	77 8R00021721 926 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	397,34	386	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021721 2 BIME STRE 2021	108,37	29	3.142,73
2021	77	77 8R00021721 926 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	397,34	387	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021721 2 BIME STRE 2021	108,37	29	3.142,73
2021	77	77 8R00021721 926 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	397,34	388	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021721 2 BIME STRE 2021	111,17	29	3.223,93
2021	78	78 8R00021830 927 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	203,87	392	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021830 2 BIME STRE 2021	60,32	29	1.749,28
2021	78	78 8R00021830 927 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	203,87	393	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021830 2 BIME STRE 2021	106,85	29	3.098,65
2021	79	79 8R00022417 928 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	165,26	396	1 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022417 2 BIME STRE 2021	28,58	29	828,82



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	79	79 8R00022417 928 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	165,26	397 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022417 2 BIME STRE 2021	106,88	29	3.099,52
2021	80	80 8R00021713 930 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	168,88	398 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00021713 2 BIME STRE 2021	138,43	29	4.014,47
2021	81	81 8R00022903 931 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	318,02	389 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022903 2 BIME STRE 2021	105,74	29	3.066,46
2021	81	81 8R00022903 931 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	318,02	390 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022903 2 BIME STRE 2021	107,69	29	3.123,01
2021	81	81 8R00022903 931 15/02/2021 17/03/2021	15/02/2021 11/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2021	318,02	391 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00022903 2 BIME STRE 2021	47,37	29	1.373,73
2021	93	93 1 PA 1407 08/03/2021 07/04/2021	09/03/2021 08/03/2021 11/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2364 IL CAVALLINO DI RIRICHE DI SALVATORII FORNITURA	369,16	372 1	11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA/21 EMERGENZ A COVID 19: CAMPAGN A DI SCREENING "SARD I SICURI"	335,60	3	1.006,80
2021	96	96 4 1200 26/02/2021 28/03/2021	15/03/2021 25/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 258 DITTA F.LLI SANGUINETTI	8.049,87	518 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'E DIFICIO SCOLASTICO	2.106,99	20	42.139,80
2021	96	96 4 1200 26/02/2021 28/03/2021	15/03/2021 25/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 258 DITTA F.LLI SANGUINETTI	8.049,87	519 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'E DIFICIO SCOLASTICO	4.491,26	20	89.825,20
2021	97	97 5 1201 26/02/2021 28/03/2021	15/03/2021 25/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 258 DITTA F.LLI SANGUINETTI	1.996,73	517 1	18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.5/21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'E DIFICIO SCOLASTICO	1.636,66	20	32.733,20
2021	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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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	94	94 0002109085 1285 03/03/2021 28/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	344,16	400 1	16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2109085 LIBRI DI TE STO MAGGIOLI POLIZIA LOCALE	326,00	13	4.238,00
2021	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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
2021	102	102.331740700122 1451 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	162,69	567	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700122 F EBBRAIO-MARZO 2021	133,35	30	4.000,50
2021	103	103.330339808727 1452 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	421,08	559	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 F EBBRAIO 2021	98,61	30	2.958,30
2021	103	103.330339808727 1452 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	421,08	560	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 F EBBRAIO 2021	49,30	30	1.479,00
2021	103	103.330339808727 1452 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	421,08	561	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 F EBBRAIO 2021	49,30	30	1.479,00
2021	103	103.330339808727 1452 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	421,08	562	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 F EBBRAIO 2021	49,30	30	1.479,00
2021	103	103.330339808727 1452 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	421,08	563	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 F EBBRAIO 2021	49,30	30	1.479,00
2021	103	103.330339808727 1452 10/03/2021 09/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	421,08	564	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808727 F EBBRAIO 2021	49,34	30	1.480,20
2021	104	104.332820702827 1555 15/03/2021 14/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	28,85	565	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702827 F EBBRAIO 2021	23,65	25	591,25
2021	105	105.330091903727 1465 11/03/2021 10/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	575,72	556	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727 F EBBRAIO 2021	157,30	29	4.561,70



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	105	105.330091903727 1465 11/03/2021 10/03/2021 10/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	575,72	557	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727 F EBBRAIO 2021	157,30	29	4.561,70
2021	105	105.330091903727 1465 11/03/2021 10/03/2021 10/04/2021	17/03/2021 10/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	575,72	558	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903727 F EBBRAIO 2021	157,30	29	4.561,70
2021	146	133 122/PA 1505 12/03/2021 11/04/2021	23/03/2021 09/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	626,59	555	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/PA/21 L.162/98 P IANI PERSONALIZZATI. GESTIONE DIRETTA. FE BBRAIO 2021	596,75	28	16.709,00
2021	147	134 2/137 1602 17/03/2021 16/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.121,89	537	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/137/21 SERVIZIO MENZA SCUOLA DELL'I NFANZIA FEBBRAIO 202 1	2.485,67	12	29.828,04
2021	147	134 2/137 1602 17/03/2021 16/04/2021	23/03/2021 28/02/2021 29/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	6.121,89	538	1 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/137/21 SERVIZIO MENZA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA FE BBRAIO 2021	3.400,76	12	40.809,12
2021	148	13521E000002976 1737 24/03/2021 23/04/2021	30/03/2021 21/03/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	706	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2021E000002976 GE NNAIO-FEBBRAIO 2021	263,64	50	13.182,00
2021	149	136 1/PA 1317 03/03/2021 02/04/2021	30/03/2021 02/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1965 CORRADO GIANLUCA	2.856,00	654	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA PRATICA POZZ O JANNA E RUCHE	2.856,00	47	134.232,00
2021	150	137 1021076608 1866 01/04/2021 01/05/2021	01/04/2021 31/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	100,39	569	1 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021076608 SPESE RENDICONTAZIONE GE NNAIO 2021	100,39	8	803,12
2021	151	138 F202100095 1844 30/03/2021 29/04/2021	13/04/2021 19/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1691 SODDU TONINO SRL Riparazione	377,00	655	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.F202100095 MANUT ENZIONE ATTREZZATU RE IN DOTAZIONE AGLI OPERA	308,89	20	6.177,80





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	152	139 23/PA 1970 06/04/2021 06/05/2021	13/04/2021 06/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	9.654,17	644	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.23/PACANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N° 5/2015 MARZO 2021	7.913,25	13	102.872,25
2021	153	140 154/PA 1979 06/04/2021 06/05/2021	13/04/2021 06/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	747,86	648	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.154/PA PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE 162/ 98 GESTIONE DIRETTA MARZO 2021	712,25	13	9.259,25
2021	154	141 155/PA 2103 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 06/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	879,25	649	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.155/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA MAR ZO 2021	837,38	7	5.861,66
2021	155	142 161/PA 2007 07/04/2021 07/05/2021	13/04/2021 07/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.204,36	663	1 28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.161/PA/21 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORI ALE MARZO 2021	3.051,77	21	64.087,17
2021	156	143 V3-9183 2126 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 211 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1.496,94	647	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V3-9183 FORNITUR A BANCHI PER SALA FO RMAZIONE	1.227,00	7	8.589,00
2021	157	144.332820702828 2120 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	146,17	684	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702828 F EBBRAIO-MARZO 2021	119,81	31	3.714,11
2021	158	145.330091903728 2119 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	409,10	672	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903728 F EBBRAIO-MARZO 2021	179,79	31	5.573,49
2021	158	145.330091903728 2119 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	409,10	673	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903728 F EBBRAIO-MARZO 2021	155,54	31	4.821,74
2021	159	146.330339808728 2118 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	470,70	678	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 F EBBRAIO-MARZO 2021	64,30	31	1.993,30



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	159	146.330339808728 2118 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	470,70	679 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 F EBBRAIO-MARZO 2021	64,30	31	1.993,30
2021	159	146.330339808728 2118 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	470,70	680 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 F EBBRAIO-MARZO 2021	64,30	31	1.993,30
2021	159	146.330339808728 2118 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	470,70	681 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 F EBBRAIO-MARZO 2021	64,30	31	1.993,30
2021	159	146.330339808728 2118 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	470,70	682 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 F EBBRAIO-MARZO 2021	64,30	31	1.993,30
2021	159	146.330339808728 2118 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 09/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	470,70	683 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808728 F EBBRAIO-MARZO 2021	64,32	31	1.993,92
2021	160	147.334350702025 2117 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	103,96	676 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334350702025 F EBBRAIO-MARZO 2021	85,21	31	2.641,51
2021	161	148.333450710025 2116 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	285,93	689 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. N.914333450710025 FEBBRAIO-MARZO 2021	234,37	31	7.265,47
2021	163	150.331621717225 2114 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	112,75	685 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914331621717225 F EBBRAIO-MARZO 2021	92,42	31	2.865,02
2021	164	151.331591715224 2113 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	190,84	686 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. N. 91433159171522 4 FEBBRAIO-MARZO 20 21	156,43	31	4.849,33
2021	165	152.332461700635 2104 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	123,87	688 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. N.914332461700635 FEBBRAIO-MARZO 2021	101,53	31	3.147,43
2021	166	153.330650000128 2111 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	73,68	691 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. N.914330650000128 FEBBRAIO-MARZO 2021	60,39	31	1.872,09



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	167	154.330090715125 2110 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	248,92	674	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715125 F EBBRAIO-MARZO 2021	24,25	31	751,75
2021	167	154.330090715125 2110 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	248,92	675	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330090715125 F EBBRAIO-MARZO 2021	179,78	31	5.573,18
2021	168	155.331741731729 2109 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	83,48	677	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331741731729 F EBBRAIO-MARZO 2021	68,43	31	2.121,33
2021	169	156.330330709025 2108 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	34,61	687	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. N.914330330709025 FEBBRAIO-MARZO 2021	28,37	31	879,47
2021	170	157.334691703326 2107 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	71,26	670	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703326 F EBBRAIO-MARZO 2021	58,41	31	1.810,71
2021	171	158.332881703446 2106 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	79,67	671	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332881703446 F EBBRAIO-MARZO 2021	65,30	31	2.024,30
2021	172	159.333900705025 2105 12/04/2021 12/05/2021	13/04/2021 10/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	47,75	690	1 12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. N.914333900705025 FEBBRAIO-MARZO 2021	39,14	31	1.213,34
2021	173	160 1 1809 29/03/2021 28/04/2021	15/04/2021 29/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	1.230,00	759	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/21 BUONI SPES A PER ACQUISTO GENE RI ALIMENTARI	1.182,69	46	54.403,74
2021	174	161 2/182 2112 12/04/2021 12/05/2021	15/04/2021 31/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	7.782,29	645	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/182 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA A.S. 2020/2021 MA RZO 2021	3.219,04	7	22.533,28
2021	174	161 2/182 2112 12/04/2021 12/05/2021	15/04/2021 31/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	7.782,29	646	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/182 SERVIZIO ME NSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° G RADO A.S. 2020/2021 M ARZO 2021	4.263,93	7	29.847,51



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	175	162 2 1845 30/03/2021 29/04/2021	15/04/2021 30/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1413 CHESSA MONICA	710,00	760 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/21 BUONI SPES A PER ACQUISTO GENE RI ALIMENTARE	640,83	45	28.837,35
2021	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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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	176	163 FPA 6/21 2154 13/04/2021 13/05/2021	15/04/2021 13/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	1.162,71	656 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	4502 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.FPA 6/21 FORNITUR A CARBURANTE AUTOM EZZI	953,04	6	5.718,24
2021	181	168 FPA 1/21 2273 16/04/2021 16/05/2021	19/04/2021 06/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 515 ORTOFRUTTA " DA GIGI" DI PINTUS LUIGI	235,00	761 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/21 BUONI SPES A PER ACQUISTO GENE RI ALIMENTARI	225,96	28	6.326,88
2021	183	170 FPA 4/21 2227 15/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 15/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 655 M.C.N. SAS DI BOE NINA & C.	1.367,95	665 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/21 FORNITURA M ATERIALE PER CANTIE RE LAVORAS	1.188,23	13	15.446,99
2021	184	171 A000208 2274 16/04/2021 16/05/2021	20/04/2021 16/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2041 ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL	2.290,20	666 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.A000208/21 SMALTI MENTO DI APPARECCHI ATURE INFORMATICHE	2.082,00	12	24.984,00
2021	182	169 V3-9681 2272 16/04/2021 16/05/2021	19/04/2021 15/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 211 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	747,01	664 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V3-9681/21 FORNIT URA SEDIE PER SALA F ORMAZIONE	612,30	12	7.347,60



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	185	172 118-21 2405 23/04/2021 23/05/2021	26/04/2021 16/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC	1.727,02	661 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/21 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENT O E L'INCREMENTO DE LLE BIBLIOTECHE. ANN UALITA' 2019. L.R.14/200 6 ART. 21, C. 2 LETT. D)	1.235,74	5	6.178,70
2021	185	172 118-21 2405 23/04/2021 23/05/2021	26/04/2021 16/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC	1.727,02	662 1	28/04/2021 28/04/2021 28/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/21 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENT O E L'INCREMENTO DE LLE BIBLIOTECHE. ANN UALITA' 2019. L.R.14/200 6 ART. 21, C. 2 LETT. D)	491,28	5	2.456,40
2021	187	174 8R00048118 2288 17/04/2021 17/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	366,80	692 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00048118 3 BIME STRE 2021	122,22	26	3.177,72
2021	187	174 8R00048118 2288 17/04/2021 17/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	366,80	693 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00048118 3 BIME STRE 2021	122,22	26	3.177,72
2021	187	174 8R00048118 2288 17/04/2021 17/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	366,80	694 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00048118 3 BIME STRE 2021	58,26	26	1.514,76
2021	188	175 8R00048165 2289 17/04/2021 17/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	317,95	695 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00048165 3 BIME STRE 2021	63,55	26	1.652,30
2021	188	175 8R00048165 2289 17/04/2021 17/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	317,95	696 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00048165 3 BIME STRE 2021	121,45	26	3.157,70
2021	188	175 8R00048165 2289 17/04/2021 17/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	317,95	697 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00048165 3 BIME STRE 2021	75,73	26	1.968,98
2021	189	176 8R00047664 2290 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	233,61	700 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00047664 3 BIME STRE 2021	110,62	25	2.765,50



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	189	176 8R00047664 2290 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	233,61	701 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00047664 3 BIME STRE 2021	80,86	25	2.021,50
2021	190	177 8R00049040 2291 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	153,52	705 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00049040 3 BIME STRE 2021	125,84	25	3.146,00
2021	191	178 8R00049239 2292 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	203,85	698 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00049239 3 BIME STRE 2021	45,71	25	1.142,75
2021	191	178 8R00049239 2292 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	203,85	699 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00049239 3 BIME STRE 2021	121,44	25	3.036,00
2021	192	179 8R00049192 2293 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	171,28	702 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00049192 3 BIME STRE 2021	29,76	25	744,00
2021	192	179 8R00049192 2293 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	171,28	703 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00049192 3 BIME STRE 2021	110,63	25	2.765,75
2021	193	180 8R00047675 2294 18/04/2021 18/05/2021	29/04/2021 12/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 3BIM 2021	176,31	704 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00047675 3 BIME STRE 2021	144,52	25	3.613,00
2021	194	181 1021102210 2412 23/04/2021 30/05/2021	29/04/2021 23/04/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	15,19	901 1	09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021102210 RENDIC ONTAZIONE FEBBRAIO 2021	15,19	47	713,93
2021	195	182 0000120/S 2334 20/04/2021 20/05/2021	10/05/2021 20/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	546,64	764 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.120/S PIANI PERSO NALIZZATI LEGGE 162/9 8. GESTIONE DIRETTA MARZO 2021	190,16	24	4.563,84
2021	195	182 0000120/S 2334 20/04/2021 20/05/2021	10/05/2021 20/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	546,64	765 1	14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.120/S PIANI PERSO NALIZZATI LEGGE 162/9 8. GESTIONE DIRETTA MARZO 2021	167,81	24	4.027,44



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	195	182 0000120/S 2334 20/04/2021 20/05/2021	10/05/2021 20/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	546,64	766	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.120/S PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/9 8. GESTIONE DIRETTA MARZO 2021	162,64	24	3.903,36
2021	196	183 0000122/S 2338 20/04/2021 20/05/2021	10/05/2021 20/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	423,65	762	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/S PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/9 8. GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2021	237,98	24	5.711,52
2021	196	183 0000122/S 2338 20/04/2021 20/05/2021	10/05/2021 20/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	423,65	763	1 14/05/2021 14/05/2021 14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.122/S PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/9 8. GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2021	165,50	24	3.972,00
2021	186	173 FATTPA 6_21 2465 27/04/2021 27/05/2021	28/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2203 FRONGIA PAOLO	15.302,00	667	1 29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.6/21 PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "MONITORAGGIO ED INTERVENTI DI MISP DELLA DISCARICA DI ZUNISPA	15.302,00	2	30.604,00
2021	199	186 4 2705 10/05/2021 09/06/2021	19/05/2021 30/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 899 MARKET CHESSA MONICA	1.126,30	875	1 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	LIQUIDAZIONE. FATTURA N.4/21 ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ	187,51	18	3.375,18
2021	199	186 4 2705 10/05/2021 09/06/2021	19/05/2021 30/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 899 MARKET CHESSA MONICA	1.126,30	876	1 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	LIQUIDAZIONE. FATTURA N.4/21 ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ	820,01	18	14.760,18
2021	197	184 90006958 2500 28/04/2021 28/05/2021	14/05/2021 23/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2125 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co	280,00	970	1 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A n.90006958 SPESE RECUPERO	280,00	50	14.000,00





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	198	185 32/PA 2707 10/05/2021 09/06/2021	14/05/2021 05/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	9.654,17	840	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.32/PA CANTIERI CO MUNALI EX ART. 29, CO MMA 36, L.R. N° 5/2015 APRILE 2021	7.913,25	17	134.525,25
2021	208	195 221/PA 2720 10/05/2021 09/06/2021	20/05/2021 10/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	624,57	846	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.221/PA/21 PIANI PE RSONALIZZATI L. 162/98 GESTIONE DIRETTA AP RILE 2021	594,83	17	10.112,11
2021	209	196 222/PA 2721 11/05/2021 10/06/2021	20/05/2021 10/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	646,80	847	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.222/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA APR ILE 2021	616,00	16	9.856,00
2021	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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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	204	191 210001158400 2704 10/05/2021 22/06/2021	19/05/2021 28/04/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA S.P.A B/Bollettazione	85,19	850 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100011584 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	77,47	17	1.316,99
2021	205	192 2 2764 12/05/2021 11/06/2021	19/05/2021 12/05/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1239 VERANU S.A.S. DI PORCU RUFINA & C. Acconto per materiale progetto LulAgenda	1.448,14	887 1	07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/21 3° ACCONTO PROGETTO DI EDUCAZI ONE AMBIENTALE "LUL aGENDA2030" - AZIONI L OCALI PER I GLOBAL G OALS"	1.187,00	26	30.862,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	206	193 41 2828 17/05/2021 17/06/2021	19/05/2021 17/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2228 CRITERIA srl	8.703,82	871 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.41/21 ONORARI PER PROGETTAZIONE TECN ICO-ECONOMICA RAFF ORZAMENTO NUCLEI F ORESTE TAXUS BACCA TA NEL MONTALBO	7.104,32	10	71.043,20
2021	206	193 41 2828 17/05/2021 17/06/2021	19/05/2021 17/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2228 CRITERIA srl	8.703,82	872 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.41/21 ONORARI PER PROGETTAZIONE TECN ICO-ECONOMICA RAFF ORZAMENTO NUCLEI F ORESTE TAXUS BACCA TA NEL MONTALBO	29,96	10	299,60
2021	207	194 40 2829 18/05/2021 17/06/2021	19/05/2021 17/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2228 CRITERIA srl	34.145,73	873 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.40/21 ONORARI PER PROGETTAZIONE TECN ICO-ECONOMICA RAFF ORZAMENTO NUCLEI F ORESTE TAXUS BACCA TA NEL MONTALBO - - Fatt. N. 40 del 17/05/2021	27.988,30	9	251.894,70
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	892 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	236,41	30	7.092,30
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	893 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	90,53	30	2.715,90
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	894 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	103,82	30	3.114,60



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	895 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	37,15	30	1.114,50
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	896 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	255,43	30	7.662,90
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	897 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	62,81	30	1.884,30
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	898 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	15,04	30	451,20
2021	210	197 V2/535071 2706 10/05/2021 30/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1503 ERREBIAN SPA Contributo ambientale CONAI assolto	1.048,64	899 1	08/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.V2/535071 TONER E ALTRI MATERIALI CONS UMABILI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	62,81	30	1.884,30
2021	211	198 2/239 2709 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.122,95	841 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/239/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S. 2020/2021 APRILE 2021	2.200,10	17	37.401,70
2021	211	198 2/239 2709 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 30/04/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	5.122,95	842 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/239/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA A.S. 2020/2021 APRILE 2021	2.725,81	17	46.338,77



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	218	205 22 2887 21/05/2021 20/06/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2283 IMPRESA EDILE DELEDDA E MORITTU SN	449,78	874 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/21 STATO FINAL E DEI LAVORI DI SISTE MAZIONE DELLA VIABILI TÀ DI ACCESSO ALLA M INIERA DI SOS ENATHO S	368,67	6	2.212,02
2021	219	206/210001571300 2925 24/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	59,00	851 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015713 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	53,64	3	160,92
2021	220	207/210001572100 2892 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	111,54	852 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015721 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	101,41	5	507,05
2021	221	208/210001570800 2893 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	747,78	859 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015708 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	226,64	5	1.133,20
2021	221	208/210001570800 2893 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	747,78	860 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015708 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	226,64	5	1.133,20
2021	221	208/210001570800 2893 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	747,78	861 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015708 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	226,64	5	1.133,20
2021	212	199-330091903729 2710 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 07/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	263,64	865 1	27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729/21 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA MARZO-APRIL E 2021	72,03	17	1.224,51



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	212	199.330091903729 2710 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 07/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	263,64	864	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729/21 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA MARZO-APRIL E 2021	72,03	17	1.224,51
2021	212	199.330091903729 2710 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 07/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	263,64	866	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903729/21 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA MARZO-APRIL E 2021	72,04	17	1.224,68
2021	213	200.330339808729 2712 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 07/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	368,37	867	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808729/21 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA MARZO-APRIL E 2021	301,94	17	5.132,98
2021	214	201.332820702829 2713 10/05/2021 09/06/2021	21/05/2021 08/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	40,27	868	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702829/21 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA MARZO-APRIL E 2021	33,01	17	561,17
2021	215	202.331740700123 2743 11/05/2021 10/06/2021	21/05/2021 11/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	63,34	869	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700123/21 BOLLETTE ENERGIA EL ETTRICA MARZO-APRIL E 2021	51,92	16	830,72
2021	222	209/210001571000 2894 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	59,32	854	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015710 00 /21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	53,93	5	269,65
2021	224	211/210001571900 2896 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	56,77	855	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015719 00 /21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	51,61	5	258,05



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	225	212 210001571700 2897 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	58,50	858	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015717 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	53,19	5	265,95
2021	227	214 210001571500 2899 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	62,48	853	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015715 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	56,81	5	284,05
2021	216	203 158/E 2799 14/05/2021 13/06/2021	21/05/2021 13/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA DIFFERITA	3.616,08	849	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.158/E/21 OLLSYS C OMPUTER SRL 2 PC	2.964,00	13	38.532,00
2021	228	215 210001572000 2900 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	93,64	862	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015720 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	85,13	5	425,65
2021	217	204 157/E 2790 13/05/2021 12/06/2021	21/05/2021 13/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	16.104,00	843	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.157/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PR OGRAMMI ANNUALITA' 2021	7.377,05	14	103.278,70
2021	217	204 157/E 2790 13/05/2021 12/06/2021	21/05/2021 13/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	16.104,00	844	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.157/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PR OGRAMMI ANNUALITA' 2021	5.737,70	14	80.327,80
2021	217	204 157/E 2790 13/05/2021 12/06/2021	21/05/2021 13/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	16.104,00	845	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.157/E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PR OGRAMMI ANNUALITA' 2021	85,25	14	1.193,50
2021	229	216 210001570700 2901 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	66,43	857	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015707 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	60,40	5	302,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	230	217/210001578500 2912 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	59,99	856	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015785 00/21 STABILI COMUNA LI GENNAIO-MAGGIO 20 21	54,54	5	272,70
2021	231	218/210001578600 2913 22/05/2021 15/07/2021	24/05/2021 21/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	229,09	863	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01500202100015786 00/21 BOLLETTE CONS UMO IDRICO STABILI C OMUNALI GENNAIO-MA GGIO 2021	208,29	5	1.041,45
2021	232	219 164/E 2868 20/05/2021 20/06/2021	24/05/2021 20/05/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	305,00	848	1 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.164/E INTERVENTO TECNICO SU PC UFF. S ERVIZI SOCIALI	250,00	7	1.750,00
2021	234	221 0000003/PA 2838 18/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 12/05/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1680 DITTA GUIISO LUISA DI MORO MARIA ANT	999,40	878	1 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	ASSEGNAZIONE DI BUO NI SPESA PER ACQUIST O GENERI ALIMENTARI E BENI DI LIQUIDAZION E FATTURA N.3/PA/21 A SSEGNAZIONE DI BUON I SPESA PER ACQUIST O GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECE SSITA'	950,00	10	9.500,00
2021	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





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	239	226 21E000005423 2965 26/05/2021 25/06/2021	28/05/2021 21/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2138 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	310,28	971	1 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2021E000005423 SP ESE TELEFONICHE MA RZO-APRILE 2021	263,64	22	5.800,08
2021	241	228 165/E 2867 20/05/2021 20/06/2021	01/06/2021 20/05/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA ACCOMPAGNATORIA	283,04	884	1 07/06/2021 07/06/2021 07/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.165/E FORNITURA TESTINE DI STAMPA PE R IL PLOTTER	232,00	18	4.176,00
2021	242	229 0002122344 3081 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 31/05/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	683,20	900	1 09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2122344/21 PER RI NNOVO ABBONAMENTO CIRCOLARI ENIONLINE 2021	560,00	8	4.480,00
2021	243	230 1021139036 3132 03/06/2021 30/07/2021	04/06/2021 03/06/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	13,69	902	1 09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1021139036 RENDIC ONTAZIONE MARZO 202 1	13,69	6	82,14
2021	246	233.330091903721 3178 08/06/2021 08/07/2021	09/06/2021 07/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	196,76	976	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	124,89	13	1.623,57
2021	246	233.330091903721 3178 08/06/2021 08/07/2021	09/06/2021 07/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	196,76	978	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330091903721 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	36,39	13	473,07
2021	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)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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 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	247	234.332820702821 3208 08/06/2021 08/07/2021	09/06/2021 07/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	42,50	985	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332820702821 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	34,84	13	452,92
2021	248	235 FPA 7/21 3149 04/06/2021 04/07/2021	09/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 2275 Guiso Nicolosa	712,79	972	1 17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/21 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI	584,25	13	7.595,25
2021	249	236.330330709026 3258 10/06/2021 10/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	59,15	988	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 914330330709026 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	48,48	11	533,28
2021	250	237.332461700636 3259 10/06/2021 10/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	91,22	989	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914332461700636 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	74,77	11	822,47
2021	251	238.333900705026 3260 10/06/2021 10/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	51,57	991	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914333900705026 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	42,27	11	464,97
2021	252	239.331591715225 3261 10/06/2021 10/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	132,08	987	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331591715225 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	108,26	11	1.190,86
2021	253	240.330339808721 3262 10/06/2021 10/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	337,00	984	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914330339808721 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	276,23	11	3.038,53
2021	254	241.334691703327 3263 10/06/2021 10/07/2021	11/06/2021 10/06/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	116,97	974	1 21/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914334691703327 S TABILI COMUNALI APRI LE-MAGGIO 2021	95,88	11	1.054,68



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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.8R00082224 SERVIZI O CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI APRILE-MAGGIO 2021	205,13	24	4.923,12



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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	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





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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	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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 FATTUR A 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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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.91433450710027 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.91433900705027 B OLLETTE ELETTRICHE LUGLIO 2021	28,06	37	1.038,22



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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 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
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 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 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 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 attivit� 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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA GIUG NO 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 PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA GIUG NO 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 PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA GIUG NO 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 PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA GIUG NO 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 PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA - GESTION E 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 PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA LUGLI O 2021	153,59	27	4.146,93



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	1486	1 08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.244/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA LUGLI O 2021	136,29	27	3.679,83
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 PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA LUGLI O 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 PERSO NALIZZATI L.162/98. GE STIONE DIRETTA LUGLI O 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 - LU GLIO 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 - LU GLIO 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 SERVIZ IO 'CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI GIUGNO - LUGLI O 2021	36,00	30	1.080,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	1501 1	13/09/2021 14/09/2021 14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00116207 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	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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 ANTIERE VALORIZZAZI ONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA 2019 - LUGLIO E AGOST O 2021	11.463,09	1	11.463,09
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





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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	385	372/210002534800 4530 26/08/2021 20/10/2021	21/09/2021 26/08/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA 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 - Annuale

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 - Annuale

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 - Annuale

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 SO 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	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	403	390/210002809400 5081 21/09/2021 11/11/2021	23/09/2021 17/09/2021 07/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOVA 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 ABBANOVA 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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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	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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
2021	415	402 21E000010580 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	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)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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_21 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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc.		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.
		N. prot. C. Resp.	Data prot. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.								
2021	439	426 5630	0000306/S 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 5630	0000306/S 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 5630	0000306/S 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
2021	439	426 5630	0000306/S 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 5630	0000306/S 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 5633	455/PA 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 5634	8R00146647 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 5635	8R00146023 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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	1665	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	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 PERSONALIZZATI L 162.98 - GESTIONE DIRETTA AGOSTO 2021	216,84	26	5.637,84
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 GEOPOR TALE 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 SERVI ZIO ONERI SICUREZZA SETTEMBRE 2021	29,93	20	598,60
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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	445/210003124200 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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 BOSCHIVO - 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 PERSONALIZZATI L.162/98. GESTIONE DIRETTA -SETTEMBRE 2021	731,50	42	30.723,00
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 PERSONALIZZATI L.162/98. GESTIONE DIRETTA -SETTEMBRE 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 RENDICONTAZIONE 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 REALIZZAZIONE PERCORSO STRADA LULA-BARONIA - VENDITA	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 attività progetto LulAgenda	9.422,06	1923	1 22/11/2021 22/11/2021 22/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8/21 4 ACCONTO PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LULAGENDA2030" - AZIONI LOCALI PER I GLOBAL GOALS" - Acconto per attività progetto LulAgenda 2030 CIG Z5E2DD4C50, CUP E79E19001100006; IBAN IT30F0101586700000070251299	3.080,56	19	58.530,64





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 (E X 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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 LUGLI 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
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



**COMUNE DI LULA**  
**(Esercizio 2021)**

12/01/2022

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 MENZA 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 MENZA 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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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	2601 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





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
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 PERSO NALIZZATI L. N.162/98 G ESTIONE DIRETTA NOV EMBRE 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 PERSO NALIZZATI L. N.162/98 G ESTIONE DIRETTA NOV EMBRE 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 PERSO NALIZZATI L. N.162/98 G ESTIONE DIRETTA NOV EMBRE 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 PERSO NALIZZATI L. N.162/98 G ESTIONE DIRETTA NOV EMBRE 2021	307,19	6	1.843,14



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	2060	1 15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.377/S PIANI PERSO NALIZZATI L. N.162/98 G ESTIONE DIRETTA NOV EMBRE 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 PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA PLUS NOV EMBRE 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 PE RSONALIZZATI RITORN ARE A CASA PLUS NOV EMBRE 2021	856,68	6	5.140,08
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



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2021)

12/01/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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 MENSA 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 MENSA 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
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



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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	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
<b>Totale Periodo</b>									2.009.106,22	27.970	52.673.814,08
<b>Indicatore di Tempestività 26</b>											