



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	349	349 0002140324 4368 08/10/2019 30/11/2019	09/10/2019 30/09/2019 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	115,27	432 1	11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2140324/19 FORNIT URA DEI FOGLI DEI REG ISTRI DELLO STATO CIV ILE PER L'ANNO 2019	94,48	885	83.614,80
2020	479	475 0002150034 6720 18/12/2020 17/02/2021	31/12/2020 17/12/2020 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	68,60	433 1	11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2150034/20 FORNIT URA DEI FOGLI DEI REG ISTRI DELLO STATO CIV ILE PER L'ANNO 2019	56,23	448	25.191,04
2021	95	95 0000002/PA 1117 23/02/2021 31/03/2021	15/03/2021 08/02/2021 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 259 EDIL MORO S.R.L.	500,00	471 1	11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/PA/21FORNITURA VESTIARIO DELL'OPER AIO COMUNALE	409,84	381	156.149,04
2021	359	346 FATTPA 2_21 4221 02/08/2021 01/09/2021	25/08/2021 02/08/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 554 SILVIO GODDI INFORMATICA ED ELETTRICITA'	252,50	411 1	23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/21 MATERIALI CO NSUMABILI AD USO DEL L'UFFICIO DEL SINDAC O	206,97	205	42.428,85
2021	428	415 2/200 5112 22/09/2021 22/10/2021	11/10/2021 22/09/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2062 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	1.912,34	171 1	31/01/2022 01/02/2022 01/02/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/200/21 FORNITUR A VESTIARIO AGENTE P OLIZIA MUNICIPALE	1.567,49	132	206.908,68
2021	533	520 0002149746 6496 03/12/2021 30/01/2022	15/12/2021 30/11/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	55,44	27 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2149746/21 FOGLI P ER I REGISTRI DELLO S TATO CIVILE PER L'ANN O 2022	45,44	46	2.090,24
2021	534	521 0002151789 6647 14/12/2021 14/02/2022	15/12/2021 14/12/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	82,96	26 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2151789/21 RACCO GLITORE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE P ER L'ANNO 2022	68,00	35	2.380,00
2021	542	528 1707 6664 16/12/2021 28/02/2022	21/12/2021 15/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	2.440,00	149 1	24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1707/2021 SUPPOR TO ALLA PROGRAMMAZZ IONE E RENDICONTAZI ONE ANNUALE 2021	2.000,00	39	78.000,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	543	529 445/E 6666 16/12/2021 15/01/2022	21/12/2021 15/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER FATTURA IMMEDIATA	908,90	2 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1201 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.445/E/21 INSTALLAZ IONE HOSTING PLANNE T	745,00	29	21.605,00
2021	537	524 573/PA 6648 14/12/2021 13/01/2022	17/12/2021 14/12/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	646,80	31 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.573/PA/21 PIANI PE RSONALIZZATI L. 162/98 GESTIONE DIRETTA NO VEMBRE 2021	616,00	35	21.560,00
2021	544	530 412111739983 6667 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,94	9 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739983 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	69,62	29	2.018,98
2021	545	531 412111739982 6668 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	59,55	19 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 412111739982 CON SUMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	48,81	29	1.415,49
2021	539	526 574/PA 6657 15/12/2021 14/01/2022	17/12/2021 14/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	303,19	21 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.574/PA PROGETTO PERSONALIZZATO L.16 2/98 NOVEMBRE 2021	288,75	30	8.662,50
2021	540	527 572/PA 6658 15/12/2021 14/01/2022	17/12/2021 14/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	929,78	22 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.572/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA ANN O SCOLASTICO 2021/20 22	885,50	30	26.565,00
2021	546	532 412111739981 6669 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	214,12	14 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739981 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	175,51	29	5.089,79



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	547	533 412111739980 6670 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	192,28	3	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739980 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	157,61	29	4.570,69
2021	548	534 412111739979 6671 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	481,60	12	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739979 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	394,75	29	11.447,75
2021	549	535 412111739975 6672 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,33	15	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739975 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	24,86	29	720,94
2021	550	536 412111739977 6673 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,54	13	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739977 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	127,49	29	3.697,21
2021	551	537 412111739970 6674 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	777,47	11	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739970 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	637,27	29	18.480,83
2021	552	538 412111739972 6675 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.418,54	5	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739972 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	522,94	29	15.165,26
2021	552	538 412111739972 6675 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.418,54	7	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739972 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	138,34	29	4.011,86



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	552	538 412111739972 6675 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.418,54	8	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739972 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	501,46	29	14.542,34
2021	553	539 412111739974 6676 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	269,36	17	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739974 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	220,79	29	6.402,91
2021	554	540 412111739978 6677 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,89	10	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739978 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	50,73	29	1.471,17
2021	555	541 412111739971 6678 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,74	18	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739971 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	171,92	29	4.985,68
2021	556	542 412111739973 6679 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	449,31	6	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739973 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	368,29	29	10.680,41
2021	557	543 412111739976 6680 16/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,04	16	1 14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1313 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412111739976 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	114,79	29	3.328,91
2021	559	545 8R00170484 6859 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 11/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	168,36	144	1 24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00170484 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	138,00	33	4.554,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	560	546 8R00171217 6860 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 11/12/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	203,90	141 1	21/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00171217 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	167,20	33	5.517,60
2021	561	547 8R00170984 6861 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 11/12/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	363,68	139 1	21/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00170984 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	298,15	33	9.838,95
2021	562	548 8R00171536 6862 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 11/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	197,60	143 1	24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00171536 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	161,97	33	5.345,01
2021	563	549 8R00171249 6863 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 11/12/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	318,13	140 1	21/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00171249 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	260,85	33	8.608,05
2021	564	550 8R00170955 6864 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 11/12/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	43,95	142 1	21/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00170955 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	36,03	33	1.188,99
2021	565	551 412112412815 6868 23/12/2021 31/01/2022	27/12/2021 22/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,00	4 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1316 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412112412815 CONS UMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	25,41	22	559,02
2021	566	552 412112412814 6869 23/12/2021 31/01/2022	27/12/2021 22/12/2021 14/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	78,06	20 1	14/01/2022 14/01/2022 14/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 412112412814 CON SUMI ELETTRIVI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	63,98	22	1.407,56



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	567	553 8R00170845 6685 17/12/2021 16/01/2022	03/01/2022 11/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	151,38	145	1 24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00170845 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	124,10	38	4.715,80
2021	568	554 8R00170951 6687 17/12/2021 16/01/2022	03/01/2022 11/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	151,38	147	1 24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00170951 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	124,10	38	4.715,80
2021	569	555 8R00171551 6688 17/12/2021 16/01/2022	03/01/2022 11/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	212,41	146	1 24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00171551 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	174,13	38	6.616,94
2021	571	557 210003872500 6966 31/12/2021 23/02/2022	31/12/2021 30/12/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	49,43	28	1 18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.210003872500/21 SP ESE BOLLETTE CONSU MO IDRICO EDIFICI CO MUNALI OTTOBRE-DICE MBRE 2021	44,94	18	808,92
2022	1 0	1 0094590630 19/01/2022 18/02/2022	19/01/2022 31/12/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1214 KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	481,58	175	1 31/01/2022 01/02/2022 01/02/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.94590630/21 MANU TENZIONE DELL'ASCEN SORE UBICATO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	394,74	13	5.131,62
2022	2 16	2 03/01/2022 02/02/2022	19/01/2022 03/01/2022 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2008 DENERGIA SRL Installazione nell'edificio della Palest	47.759,25	474	1 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/22 STATO FINAL E DEI LAVORI DI INSTAL LAZIONE NELLA PALES TRA COMUNALE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA E DI UNA COLONNINA D I RICARICA PER VEICOL I ELETTRICI	43.417,50	70	3.039.225,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3	3 FPA 1/22 17 03/01/2022 03/02/2022	19/01/2022 03/01/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 739 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS"	2.476,73	431	1 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/22 BIMBI A TEATR O - PROGETTO SOCIO- EDUCATIVO TEATRALE	2.476,73	67	165.940,91
2022	4	4 2/595 241 15/01/2022 14/02/2022	19/01/2022 31/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	4.292,75	151	1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/595/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S. 2021/2022 DICEMBRE 2021	1.310,98	11	14.420,78
2022	4	4 2/595 241 15/01/2022 14/02/2022	19/01/2022 31/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	4.292,75	152	1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/595/21 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA A.S . 2021/2022 DICEMBRE 2021	2.816,66	11	30.983,26
2022	5	5 7/PA 242 15/01/2022 14/02/2022	19/01/2022 10/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.557,42	180	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/PA SERVIZIO EDU CATIVO TERRITORIALE DICEMBRE 2021	2.435,64	19	46.277,16
2022	6	6 0000008/S 246 15/01/2022 14/02/2022	19/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.848,19	181	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08/21 RITORNARE A CASA PLUS GESTIONE DIRETTA DICEMBRE 20 21	903,50	19	17.166,50
2022	6	6 0000008/S 246 15/01/2022 14/02/2022	19/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.848,19	182	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.08/21 RITORNARE A CASA PLUS GESTIONE DIRETTA DICEMBRE 20 21	856,68	19	16.276,92
2022	7	7 8R00170742 247 15/01/2022 14/02/2022	19/01/2022 11/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 1BIM 2022	212,41	148	1 24/01/2022 24/01/2022 24/01/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00170742 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET UFFICI COMUNAL I 1 BIMESTRE 2022	174,13	9	1.567,17
2021	574	560 SP2111 6904 24/12/2021 23/01/2022	31/12/2021 14/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1637 F.LLI SANNA SRL	396,68	154	1 28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.SP2111/21 MANUTE NZIONE AUTOVETTURA RENAULT MEGANE	325,15	35	11.380,25



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	8	8 0001102043 244 15/01/2022 14/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATTURA	1.331,25	153	1 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A1102043/21 RIVALSA S PESE POSTALI DEGLI A CCERTAMENTI IMU 201 6	1.331,25	11	14.643,75
2022	9	9 FPA 4/21 251 15/01/2022 14/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. DETERMINAZIONE NÂ°164 DEL 30/12/2021	413,01	173	1 31/01/2022 01/02/2022 01/02/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/21 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI COMUNALI 2021	338,53	17	5.755,01
2022	37	37 0000007/S 445 27/01/2022 26/02/2022	31/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	638,21	195	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/S PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 DICEM BRE 2021	116,82	7	817,74
2022	37	37 0000007/S 445 27/01/2022 26/02/2022	31/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	638,21	196	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/S PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 DICEM BRE 2021	84,39	7	590,73
2022	37	37 0000007/S 445 27/01/2022 26/02/2022	31/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	638,21	197	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/S PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 DICEM BRE 2021	181,37	7	1.269,59
2022	37	37 0000007/S 445 27/01/2022 26/02/2022	31/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	638,21	198	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/S PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 DICEM BRE 2021	116,82	7	817,74
2022	37	37 0000007/S 445 27/01/2022 26/02/2022	31/01/2022 13/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	638,21	199	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.7/S PIANI PERSONA LIZZATI L.162/98 DICEM BRE 2021	108,42	7	758,94
2022	20	20 14 290 17/01/2022 28/02/2022	28/01/2022 17/01/2022 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2392 ECO-3R SRL CIG ZE834B3E91	610,00	176	1 31/01/2022 01/02/2022 01/02/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.14/22 SANIFICAZION E DELLA PALESTRA - E MERGENZA COVID 19 -	500,00	15	7.500,00
2022	21	21 2 446 27/01/2022 26/02/2022	28/01/2022 25/01/2022 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2414 VIVAIO ANTONIO FRONTEDDU SS AGRICCO determinazione impegno spesa n. 162 del	280,00	174	1 31/01/2022 01/02/2022 01/02/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/22 FORNITURA DI MATERIALE PER ARR EDO URBANO	254,55	5	1.272,75



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	22	22 1 252 15/01/2022 14/02/2022	28/01/2022 13/01/2022 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI SPANU ANTONELLO	500,00	177 1	31/01/2022 01/02/2022 01/02/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 FORNITURA VESTIARIO DELL'OPER AIO COMUNALE	500,00	17	8.500,00
2022	40	40 001000082022 616 02/02/2022 04/03/2022	10/02/2022 02/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per Cantieri Comunali ai sen	16.341,39	375 1	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000082022/22 CAN TIERI COMUNALI (EX R OSE MARY) DICEMBRE 2021	13.394,58	20	267.891,60
2022	41	41 0000033/S 699 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	786,07	354 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 G ESTIONE DIRETTA GEN NAIO 2022	243,95	12	2.927,40
2022	41	41 0000033/S 699 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	786,07	355 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 G ESTIONE DIRETTA GEN NAIO 2022	116,82	12	1.401,84
2022	41	41 0000033/S 699 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	786,07	356 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 G ESTIONE DIRETTA GEN NAIO 2022	116,82	12	1.401,84
2022	41	41 0000033/S 699 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	786,07	357 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 G ESTIONE DIRETTA GEN NAIO 2022	162,63	12	1.951,56
2022	41	41 0000033/S 699 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	786,07	358 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.33/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 G ESTIONE DIRETTA GEN NAIO 2022	108,42	12	1.301,04



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	44	44 1 617 02/02/2022 04/03/2022	15/02/2022 02/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1101 PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA	14.918,16	351 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 SERVIZIO SFA LCIO DELLA VEGETAZI ONE DELLE STRADE E ALL'INTERNO DI AREE DI PERTINENZA COMUN ALE	12.228,00	19	232.332,00
2022	45	45 10 664 05/02/2022 07/03/2022	15/02/2022 05/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1107 LA PIETRA DI LULA SRL	8.540,00	352 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.10/22 LAVORI DI MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DELLA STRADA VICINALE TALLAI S'AR GHENTARIA	7.000,00	16	112.000,00
2022	43	43 2/29 772 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 31/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	695,21	373 1	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/29/22 SERVIZIO M ENSA SCUOLA DELL'INF ANZIA GENNAIO 2022	216,10	13	2.809,30
2022	43	43 2/29 772 09/02/2022 11/03/2022	10/02/2022 31/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	695,21	374 1	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/29/22 SERVIZIO M ENSA SCUOLA DELL'INF ANZIA GENNAIO 2022	452,37	13	5.880,81
2022	10	10 2 324 18/01/2022 17/02/2022	25/01/2022 18/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 899 CHESSA MONICA	700,00	193 1	02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/22 BUONI ALIM NTARI 2021	630,42	16	10.086,72
2022	38	38 13/2022 443 27/01/2022 28/02/2022	08/02/2022 20/01/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta	3.660,00	560 1	17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.13/2022 SERVIZIO D I AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNUALITA' 2 021	3.000,00	49	147.000,00
2022	11	11 31/PA 355 19/01/2022 18/02/2022	25/01/2022 19/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	303,19	192 1	02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.31/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E INTEGRAZIONE DICE MBRE 2021	288,75	15	4.331,25



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	12	12 32/PA 356 19/01/2022 18/02/2022	25/01/2022 19/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	606,38	191	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.32/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTI CA SPECIALISTICA DIC EMBRE 2021	577,50	15	8.662,50
2022	13	13 34/PA 357 19/01/2022 18/02/2022	25/01/2022 19/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	151,60	194	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.34/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 DIC EMBRE 2021	144,38	15	2.165,70
2022	14	14 33/PA 358 19/01/2022 18/02/2022	25/01/2022 19/01/2022 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	363,83	190	1 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	LIQUIDAZIONE PIANI PE RSONALIZZATI L.162/98 DICEMBRE 2021	346,50	15	5.197,50
2022	39	39 220000226100 641 04/02/2022 30/03/2022	08/02/2022 03/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	104,93	365	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000226100 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI DICEMBRE 20 21-GENNAIO 2022	95,39	17	1.621,63
2022	23	23 220000108900 431 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	74,75	265	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000108900 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	67,95	8	543,60
2022	24	24 220000108600 432 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	36,00	272	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000108600 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	32,73	8	261,84
2022	25	25 220000108100 433 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	52,23	264	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000108100 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	47,48	8	379,84
2022	26	26 220000107600 434 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	731,36	273	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000107600 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	664,87	8	5.318,96



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	27	27/220000108700 435 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	52,23	268 1	04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000108700 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	47,48	8	379,84
2022	28	28/220000108500 436 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	55,45	270 1	04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000108500 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	50,41	8	403,28
2022	15	15.331740700127 243 15/01/2022 14/02/2022	26/01/2022 11/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	91,95	366 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700127 C ONSUMI ENEGIA ELETT RICA STABILI COMUNAL I DICEMBRE 21-GENNAI O 22	75,37	37	2.788,69
2022	16	16.412200130536 248 15/01/2022 28/02/2022	26/01/2022 11/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	395,00	371 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412200130536/22 C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA EDIFICI COMUNA LI DICEMBRE 2021	323,77	37	11.979,49
2022	17	17.412200130535 249 15/01/2022 28/02/2022	26/01/2022 11/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.409,54	367 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412200130535/22 C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA EDIFICI COMUNA LI DICEMBRE 2021	882,69	37	32.659,53
2022	17	17.412200130535 249 15/01/2022 28/02/2022	26/01/2022 11/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.409,54	368 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412200130535/22 C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA EDIFICI COMUNA LI DICEMBRE 2021	169,88	37	6.285,56
2022	17	17.412200130535 249 15/01/2022 28/02/2022	26/01/2022 11/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.409,54	369 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412200130535/22 C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA EDIFICI COMUNA LI DICEMBRE 2021	102,79	37	3.803,23



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	18	18 412200130534 250 15/01/2022 28/02/2022	26/01/2022 11/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.061,99	370	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412200130534/22 C ONSUMI ENERGIA ELET TRICA EDIFICI COMUNA LI DICEMBRE 2021	870,48	37	32.207,76
2022	19	19 1022007467 381 20/01/2022 28/02/2022	26/01/2022 20/01/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	8,98	372	1 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022007467/22 REN DICONTAZIONE CONTI POSTALI NOVEMBRE 20 21	8,98	32	287,36
2022	29	29 220000108000 437 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	52,23	271	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000108000 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	47,48	8	379,84
2022	30	30 220000108800 438 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	74,75	275	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000108800 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	67,95	8	543,60
2022	31	31 220000108300 439 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	57,16	266	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000108300 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	51,96	8	415,68
2022	32	32 220000107500 440 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	55,45	274	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000107500 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	50,41	8	403,28
2022	33	33 220000112400 441 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	354,77	276	1 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000112400 C ONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE -DICEMBRE 2021	322,52	8	2.580,16



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	34	34 220000107800 442 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,69	267 1	04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000107800 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	59,72	8	477,76
2022	35	35 220000122700 444 27/01/2022 17/03/2022	28/01/2022 21/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1174 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	168,10	269 1	04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20220000122700 CO NSUMI IDRICI EDIFICI C OMUNALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	152,82	8	1.222,56
2022	36	36 7 452 27/01/2022 26/02/2022	28/01/2022 27/01/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2404 DITTA THETA SERVIZI SRL NOLO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2021	4.000,00	475 1	15/03/2022 15/03/2022 15/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.07/22 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMIN ARIE NATALE 2021	3.278,69	47	154.098,43
2022	46	46 1 794 10/02/2022 12/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	1.620,00	399 1	23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 BUONI SPES A 2021 A FAVORE DELL E ATTIVITA' COMMERC ALI	1.557,69	13	20.249,97
2022	47	47 07 835 13/02/2022 15/03/2022	15/02/2022 13/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1734 IMPRESA EDILE TICCA E DAGA LAVORI DI MONITORAGGIO ED INTERVENTO DI	100.658,66	350 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.07/22I LAVORI DI M ONITORAGGIO ED INTE RVENTI DI MISP DELLA DISCARICA DI ZUNISPA	82.507,10	8	660.056,80
2022	48	48 412201325014 820 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	920,11	389 1	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325014 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	754,19	10	7.541,90
2022	49	49 412201325027 821 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	124,31	387 1	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325027 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	101,89	10	1.018,90



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	50	50 412201325026 822 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,66	396	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325026 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	55,46	10	554,60
2022	51	51 412201325016 823 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	689,30	383	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325016 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI G ENNAIO 2022	348,66	10	3.486,60
2022	51	51 412201325016 823 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	689,30	384	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325016 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI G ENNAIO 2022	216,34	10	2.163,40
2022	52	52 412201325022 824 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	272,33	390	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325022 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	223,22	10	2.232,20
2022	53	53 412201325017 825 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	586,77	385	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325017 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI G ENNAIO 2022	132,31	10	1.323,10
2022	53	53 412201325017 825 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	586,77	386	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325017 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI G ENNAIO 2022	348,65	10	3.486,50
2022	54	54 412201325020 826 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	163,55	391	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325020 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	134,06	10	1.340,60



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	55	55 412201325025 827 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	312,20	392	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325025 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	255,90	10	2.559,00
2022	56	56 412201325021 828 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,90	388	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325021 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	90,90	10	909,00
2022	57	57 412201325024 829 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,17	382	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325024 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI G ENNAIO 2022	52,60	10	526,00
2022	58	58 412201325023 830 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	164,94	381	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325023 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI G ENNAIO 2022	135,20	10	1.352,00
2022	59	59 412201325019 831 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,45	393	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325019 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	24,96	10	249,60
2022	60	60 412201325015 832 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	230,96	395	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325015 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	189,31	10	1.893,10
2022	61	61 412201325018 833 12/02/2022 31/03/2022	15/02/2022 08/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	241,49	394	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR E N.412201325018 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	197,94	10	1.979,40



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	62	62 8R00017647 839 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	43,95	376	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00017647 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI BIMESTRE DICE MBRE 2021 - GENNAIO 2 022	36,03	8	288,24
2022	63	63 8R00016293 840 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	379,22	408	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016293 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	310,88	9	2.797,92
2022	64	64 8R00016292 841 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	203,90	410	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016292 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	167,20	9	1.504,80
2022	65	65 8R00016875 842 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	172,20	405	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016875 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	47,05	9	423,45
2022	65	65 8R00016875 842 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	172,20	406	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016875 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	47,05	9	423,45
2022	65	65 8R00016875 842 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	172,20	407	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016875 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	47,05	9	423,45
2022	66	66 8R00016916 843 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	168,36	404	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016916 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	138,00	9	1.242,00
2022	67	67 8R00016845 844 14/02/2022 16/03/2022	15/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	321,94	409	1 23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00016845 LINEE T ELEFONICHE DICEMBR E 2021 - GENNAIO 2022	263,98	9	2.375,82



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	68	68 3 834 12/02/2022 14/03/2022	16/02/2022 12/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 899 CHESSA MONICA	620,00	398 1	23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/22 BUONI SPES A 2021 A FAVORE DELL E ATTIVITA' COMMERC ALI	566,49	11	6.231,39
2022	69	69 77/PA 864 14/02/2022 16/03/2022	16/02/2022 11/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.441,80	397 1	23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.77/PA SERVIZIO ED UCATIVO TERRITORIAL E GENNAIO 2022	2.325,52	9	20.929,68
2022	70	70 71/E 812 12/02/2022 14/03/2022	16/02/2022 09/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1122 DASEIN SRL	488,00	364 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.71/E DATE X FOND O ABBONAMENTO 2022	400,00	9	3.600,00
2022	85	85 91/PA 970 21/02/2022 23/03/2022	23/02/2022 16/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	717,55	418 1	01/03/2022 01/03/2022 01/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIS TICA GENNAIO 2022	683,38	8	5.467,04
2022	86	86 93/PA 971 21/02/2022 23/03/2022	23/02/2022 16/02/2022 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	485,10	417 1	28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.93/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GEN NAIO 2022	462,00	8	3.696,00
2022	87	87 92/PA 972 21/02/2022 23/03/2022	23/02/2022 16/02/2022 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	323,40	416 1	28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.92/PA PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 GEN NAIO 2022	308,00	8	2.464,00
2022	79	79 FPA 1/22 877 15/02/2022 17/03/2022	18/02/2022 15/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2416 COSSU FRANCESCO	458,00	353 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	2601 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 MANUTENZIO NE ORDINARIA AUTOCA RRO NISSAN CABSTAR	458,00	6	2.748,00
2022	90	90 4 977 21/02/2022 23/03/2022	25/02/2022 19/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 899 CHESSA MONICA	685,00	420 1	01/03/2022 01/03/2022 01/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4/22 BUONI SPESA 2021	623,25	8	4.986,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	80	80 8R00017510 836 13/02/2022 15/03/2022	21/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	212,28	378	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00017510 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI BIMESTRE DIC EMBRE 2021 - GENNAIO 2022	174,00	9	1.566,00
2022	81	81 8R00017336 837 13/02/2022 15/03/2022	21/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	212,28	377	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00017336 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI BIMESTRE DIC EMBRE 2021 - GENNAIO 2022	174,00	9	1.566,00
2022	82	82 8R00017202 838 14/02/2022 16/03/2022	21/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	151,28	379	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00017202 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI BIMESTRE DIC EMBRE 2021 - GENNAIO 2022	124,00	8	992,00
2022	83	83 8R00017092 845 14/02/2022 16/03/2022	21/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA 2BIM 2022	151,28	380	1 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00017092 SERVI ZIO CONNETTIVITA' INT ERNET PER EDIFICI CO MUNALI BIMESTRE DIC EMBRE 2021 - GENNAIO 2022	124,00	8	992,00
2022	84	84 1022044332 976 21/02/2022 30/03/2022	21/02/2022 18/02/2022 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	10,18	568	1 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022044332 RENDIC ONTAZIONE CONTO PO STALE DICEMBRE 2021	10,18	28	285,04
2022	89	89 0000042/S 974 21/02/2022 23/03/2022	23/02/2022 17/02/2022 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.630,00	414	1 28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.42/S/22 PROGETTI PERSONALIZZATI RITO RNARE A CASA GENNAI O 2022	856,68	8	6.853,44



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	89	89 000042/S 974 21/02/2022 23/03/2022	23/02/2022 17/02/2022 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.630,00	415 1	28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.42/S/22 PROGETTI PERSONALIZZATI RITO RNARE A CASA GENNAI O 2022	695,70	8	5.565,60
2022	92	92 FPA 1/22 1073 24/02/2022 26/03/2022	02/03/2022 24/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1978 COMMERCIAL GUISO SRL DETERMINA N. 175 DEL31/12/2021	5.880,40	425 1	03/03/2022 03/03/2022 03/03/2022	2102 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/22 LAVORI DI RIP RISTINO STRADA CATA STALE LULA-BARONIA	4.820,00	7	33.740,00
2022	97	97 2 1190 03/03/2022 02/04/2022	04/03/2022 03/03/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO	1.085,00	427 1	11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.02/22 BUONI SPESA 2021 ORDINANZA N.658 29/03/2020 CAPO DIPAR TIMENTO DELLA PROTE ZIONE CIVILE	1.043,27	8	8.346,16
2022	98	98 FPA 1/22 975 21/02/2022 23/03/2022	08/03/2022 18/02/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2275 GUISO NICOLOSA	229,01	468 1	11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/22 FORNITURA CA RBURANTE AUTOMEZZI	187,71	18	3.378,78
2022	96	96 FPA 1/22 1170 03/03/2022 02/04/2022	03/03/2022 02/03/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 515 ORTOFRUTTA " DA GIGI" DI PINTUS LUIGI	480,00	426 1	11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 BUONI SPESA 2021 ORDINANZA N.658 29/03/2020 CAPO DIPAR TIMENTO DELLA PROTE ZIONE CIVILE	461,54	8	3.692,32
2022	99	99 FPA 2/22 1145 01/03/2022 31/03/2022	08/03/2022 28/02/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. DETERMINAZIONE NÂ° 18 28/02/2022 CIG Z7B	307,00	469 1	11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/22 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI	251,64	10	2.516,40
2022	100	100 20074/20 1240 08/03/2022 03/05/2022	08/03/2022 03/03/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L.	719,80	462 1	11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20074/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA GENNAI O 2022	590,00	3	1.770,00
2022	101	101 20075/20 1241 08/03/2022 03/05/2022	08/03/2022 03/03/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L.	719,80	463 1	11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20075/20 NOLEGGIO CANONE MENSILE CAS A DELL'ACQUA FEBBRA IO 2022	590,00	3	1.770,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	110	110 2 / A 1324 09/03/2022 08/04/2022	14/03/2022 09/03/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2420 PIRAS PIETRO & C. SAS	1.598,00	563	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/A/22 SCREENING VOLONTARIO PER ACC ERTAMENTO POSITIVIT A' DA COVID-19	1.598,00	8	12.784,00
2022	111	111 21 1333 10/03/2022 09/04/2022	14/03/2022 24/02/2022 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2421 PADRU TRIVELLAZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	9.760,00	569	1 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/22 REALIZZAZIO NE DI UN POZZO TRIVE LLATO IN LOC. JANNA E RUCHE	6.147,54	11	67.622,94
2022	111	111 21 1333 10/03/2022 09/04/2022	14/03/2022 24/02/2022 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2421 PADRU TRIVELLAZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	9.760,00	570	1 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/22 REALIZZAZIO NE DI UN POZZO TRIVE LLATO IN LOC. JANNA E RUCHE	1.852,46	11	20.377,06
2022	112	112 148/PA 1415 15/03/2022 14/04/2022	16/03/2022 15/03/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.536,82	574	1 24/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.148/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE FEBBRAIO 2022	2.416,02	9	21.744,18
2022	102	102 001000192022 1083 25/02/2022 27/03/2022	10/03/2022 25/02/2022 11/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	6.908,38	470	1 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000192022 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9, COMMA 36, L.R. N. 5/2 015 (EX ROSE MARY) G ENNAIO 2022	5.662,61	14	79.276,54
2022	103	103 5 1244 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 07/03/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 899 CHESSA MONICA	510,00	564	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.05/22 BUONI ALIM NTARI 2021 ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 D EL CAPO DEL DIPARTIM ENTO DELLA PROTEZIO NE CIVILE	465,76	9	4.191,84
2022	104	104 141/PA 1253 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	485,10	566	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.141/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 FE BBRAIO 2022	462,00	9	4.158,00



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	105	105 140/PA 1254 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	687,23	565	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.140/PA PIANI PERS ONALIZZATI L.162/98 FE BBRAIO 2022	654,50	9	5.890,50
2022	106	106 139/PA 1255 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	525,53	567	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.139/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIS TICA FEBBRAIO 2022	500,50	9	4.504,50
2022	109	109 2/92 1314 09/03/2022 08/04/2022	11/03/2022 28/02/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	4.879,96	561	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIUIDAZIONE FATTURA N.2/92/22 SERVIZIO ME NSA SCOLASTICA SCU OLA DELL'INFANZIA FE BBRAIO 2022	1.836,67	8	14.693,36
2022	109	109 2/92 1314 09/03/2022 08/04/2022	11/03/2022 28/02/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	4.879,96	562	1 17/03/2022 17/03/2022 17/03/2022	LIUIDAZIONE FATTURA N.2/92/22 SERVIZIO ME NSA SCOLASTICA SCU OLA PRIMARIA E SECO NDARIA FEBBRAIO 2022	2.855,60	8	22.844,80
2022	123	123 3/ PA 1513 18/03/2022 17/04/2022	22/03/2022 18/03/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2422 OFFICINA L'AUTOTRENO DI CORONAS SA	79,00	573	1 22/03/2022 22/03/2022 22/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/PA/22 REVISION E DELL'AUTOVEICOLO NISSAN NAVARA	66,91	4	267,64
2022	124	124 2200002667 1326 10/03/2022 07/05/2022	23/03/2022 08/03/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.946,48	586	1 24/03/2022 24/03/2022 24/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200002667/22 MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUB BLICA	4.874,16	14	68.238,24
2022	121	121 21/PA 1484 18/03/2022 17/04/2022	21/03/2022 15/03/2022 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2389 2000 LUNE Societa Cooperativa Sociale	13.725,77	571	1 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.21/PA/22 GESTIONE CANTIERE LAVORAS - ANNUALITÀ 2019 * NOV EMBRE DICEMBRE 21 E GENNAIO 22	11.250,63	3	33.751,89



20/07/2022

COMUNE DI LULA
(Esercizio 2022)

Pagina 23 di 23

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	122	122 001000262022 1496 18/03/2022 17/04/2022	21/03/2022 16/03/2022 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV, Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	6.908,38	572 1	21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000262022/22 CAN TIERI COMUNALI (EX R OSE MARY) FEBBRAIO 2022	5.662,61	3	16.987,83
Totali Periodo									268.089,61	4.777	6.516.631,78
Indicatore di Tempestività 24											