



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	590 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	108,91	609	66.326,19
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	591 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	260,85	609	158.857,65
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	592 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	176,81	609	107.677,29
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	593 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	511,64	609	311.588,76
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	594 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	113,05	609	68.847,45
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	595 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	471,54	609	287.167,86
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	596 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	309,80	609	188.668,20
2020	320	318 1827/FE 4422 07/08/2020 30/09/2020	24/08/2020 31/07/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	3.526,90	597 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1827/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	214,52	609	130.642,68
2020	346	344 1966/FE 4793 03/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	186,66	600 1	08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1966/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	153,00	582	89.046,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	347	345 1965/FE 4794 03/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	259,86	599	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1965/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	213,00	582	123.966,00
2020	348	346 1967/FE 4795 03/09/2020 31/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 182 KRATOS SPA Fattura Cliente Elettronica Enti Split	40,26	598	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1967/2020 ACQUIST O MATERIALE DI CANC ELLERIA	33,00	582	19.206,00
2021	558	544 142-21 6865 22/12/2021 21/01/2022	27/12/2021 19/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2023 MIELEAMARO SRL	3.068,29	723	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.142/21 FONDO EME RGENZE IMPRESE E IS TITUZIONI CULTURALI D I CUI ALL'ART. 183, COM MA 2, DEL DECRETO -L EGGE N. 34 DEL 2020	3.068,29	132	405.014,28
2021	572	558 408-21 6867 23/12/2021 22/01/2022	31/12/2021 19/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 730 LIBRERIA NOVECENTO SNC	3.068,29	724	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.408/21 FONDO EME RGENZE IMPRESE E IS TITUZIONI CULTURALI D I CUI ALL'ART. 183, COM MA 2, DEL DECRETO -L EGGE N. 34 DEL 2020	3.068,29	131	401.945,99
2021	573	559 98/FE 6903 24/12/2021 23/01/2022	31/12/2021 23/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2360 VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. C	3.068,29	725	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.98/21 FONDO EMER GENZE IMPRESE E ISTI TUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COM MA 2, DEL DECRETO -L EGGE N. 34 DEL 2020	3.068,29	130	398.877,70
2021	575	561 214/2021 6937 28/12/2021 31/01/2022	31/12/2021 28/12/2021 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta	146,40	589	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.214/21 RINNOVO 2 LICENZE DEL SOFTWA RE DI MONITORAGGIO DATTO RMM	120,00	101	12.120,00
2022	73	73 2200001020 544 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	7.042,62	730	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001020/22 MAN UTENZIONE ILLUMINAZI ONE PUBBLICA DICEMB RE 2021	5.772,64	91	525.310,24



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	74	74 2200001021 545 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	355,84	729	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001021/22 ONE RI SICUREZZA DICEMB RE 2021	291,67	91	26.541,97
2022	75	75 2200001018 546 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	1.731,01	731	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001018/22 MAN UTENZIONE IMPIANTI E LETTRICI DICEMBRE 20 21	1.418,86	91	129.116,26
2022	76	76 2200001019 547 01/02/2022 01/04/2022	18/02/2022 31/01/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1384 ENGIE SERVIZI SPA	5.241,43	728	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2200001019/22 MAN UTENZIONE IMPIANTI ID RICI DICEMBRE 2021	4.296,25	91	390.958,75
2022	91	91 FATTPA 1_22 861 14/02/2022 16/03/2022	02/03/2022 14/02/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 554 SILVIO GODDI INFORMATICA ED ELETTRIC FORNITURA TELEFONO CELLULARE E SIM	250,10	890	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 ACQUISTO TE LEFONO CELLURA E SI M UFF.P.M. EMERGENZ A COVID-19 VERIFICA G REEN PASS	168,03	95	15.962,85
2022	91	91 FATTPA 1_22 861 14/02/2022 16/03/2022	02/03/2022 14/02/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 554 SILVIO GODDI INFORMATICA ED ELETTRIC FORNITURA TELEFONO CELLULARE E SIM	250,10	891	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.01/22 ACQUISTO TE LEFONO CELLURA E SI M UFF.P.M. EMERGENZ A COVID-19 VERIFICA G REEN PASS	36,97	95	3.512,15
2022	93	93 412202045095 1074 24/02/2022 31/03/2022	02/03/2022 23/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,90	611	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202045095 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI FE BBRAIO 2022	20,74	43	891,82
2022	93	93 412202045095 1074 24/02/2022 31/03/2022	02/03/2022 23/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,90	613	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202045095 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI FE BBRAIO 2022	20,74	43	891,82



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	93	93 412202045095 1074 24/02/2022 31/03/2022	02/03/2022 23/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	75,90	615	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202045095 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI F EBBRAIO 2022	20,73	43	891,39
2022	94	94 412202045096 1075 24/02/2022 31/03/2022	02/03/2022 23/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	147,28	618	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202045096 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI F EBBRAIO 2022	120,72	43	5.190,96
2022	115	115 1022055482 1185 03/03/2022 30/04/2022	18/03/2022 02/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	129,19	619	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1022055482 RENDI CONTAZIONE CONTI GE NNAIO 2022	129,19	36	4.650,84
2022	116	11633282070282A 1171 03/03/2022 02/04/2022	18/03/2022 02/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	1.186,12	787	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433282070282A C ONSUMI ELETTRICI ST ABILI COMUNALI PARTI TE PREGRESSE 2016-20 20	972,23	62	60.278,26
2022	107	107 0000062/S 1256 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	653,26	603	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.62/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE 162/ 98 GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2022	135,52	31	4.201,12
2022	107	107 0000062/S 1256 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	653,26	604	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.62/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE 162/ 98 GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2022	116,82	31	3.621,42
2022	107	107 0000062/S 1256 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	653,26	605	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.62/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE 162/ 98 GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2022	144,56	31	4.481,36



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	107	107 0000062/S 1256 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	653,26	606	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.62/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE 162/ 98 GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2022	116,82	31	3.621,42
2022	107	107 0000062/S 1256 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	653,26	607	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.62/S/22 PIANI PERS ONALIZZATI LEGGE 162/ 98 GESTIONE DIRETTA FEBBRAIO 2022	108,43	31	3.361,33
2022	108	108 0000061/S 1257 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.751,85	608	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.61/S/22 RITORNAR E A CASA PLUS FEBBR AIO 2022	831,22	31	25.767,82
2022	108	108 0000061/S 1257 08/03/2022 07/04/2022	11/03/2022 08/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	1.751,85	609	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.61/S/22 RITORNAR E A CASA PLUS FEBBR AIO 2022	837,21	31	25.953,51
2022	117	11733282070282A 1242 08/03/2022 07/04/2022	18/03/2022 03/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	241,22	786	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.91433282070282A C ONSUMI ELETTRICI ST ABILI COMUNALI PARTI TE PREGRESSE GENNA IO-MARZO 2021	197,72	57	11.270,04
2022	118	118 0002100764 1325 09/03/2022 14/04/2022	18/03/2022 28/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2412 M.T. SPA FATT. IVA SPLIT P.	5.825,50	620	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2100764/22 PRIMA RATA 'ACCERTAMENTO IMU/TARI 2016-2017 AG GIORNAMENTO DEI DA TI E LA GESTIONE DEI CONTROLLI TRIBUTAR	4.775,00	30	143.250,00
2022	119	119331740700128 1368 14/03/2022 13/04/2022	18/03/2022 11/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	244,39	785	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700128 C ONSUMI ELETTRICI ST ABILI COMUNALI GENN AIO-MARZO 2022	200,32	51	10.216,32



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	125	125 4PA 1497 18/03/2022 17/04/2022	23/03/2022 16/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1906 C.L.M. S.R.L.	105.062,67	588	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.4PA/2022 ANTICIPA ZIONE RICONNESSIONE TAXUS BACCATA NEL M ONTE ALBO	86.116,94	21	1.808.455,74
2022	143	143 73/E 1514 18/03/2022 18/04/2022	23/03/2022 18/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER	661,24	601	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.73/E/22 ACCESSO WIFI SEDE COMUNALE E ASSISTENZA POSTAZ IONE ANAGRAFE	542,00	21	11.382,00
2022	146	146 412202342301 1481 18/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	938,02	610	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202342301 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI FE BBRAIO 2022	256,29	21	5.382,09
2022	146	146 412202342301 1481 18/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	938,02	612	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202342301 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI FE BBRAIO 2022	256,29	21	5.382,09
2022	146	146 412202342301 1481 18/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	938,02	614	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202342301 CONS UMI ENERGIA ELETTRIC A EDIFICI COMUNALI FE BBRAIO 2022	256,29	21	5.382,09
2022	147	147 412202342300 1482 18/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	888,31	616	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412202342300 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI F EBBRAIO 2022	728,12	21	15.290,52
2022	148	148 412202342302 1483 18/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	280,49	617	1 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 412202342302 CON SUMI ENERGIA ELETTRI CA EDIFICI COMUNALI F EBBRAIO 2022	229,91	21	4.828,11



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	149	149 1/PA 06/04/2022 06/05/2022	06/04/2022 31/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2424 CALAVRINA SOCIETA' AGRICOLA S.S. VOUCHER ART. 31 L.R. n 22 del 23 luglio	775,00	707	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1/PA/22 PROGRAM MA DI INTERVENTO E M ODALITÀ DI ATTUAZION E. ART. 31 LEGGE REGI ONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22	745,19	27	20.120,13
2022	150	150 20179/20 1631 25/03/2022 25/05/2022	14/04/2022 25/03/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	918	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20179/20/22 NOLEG GIO CANONE MENSILE CASA DELL'ACQUA MA RZO 2022	590,00	56	33.040,00
2022	151	151 FPA 3/22 1930 06/04/2022 06/05/2022	14/04/2022 31/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. Determinazione N° 41 del 04/04/2022 CIG	390,88	791	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/22 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI	320,39	28	8.970,92
2022	152	152 001000352022 2021 09/04/2022 09/05/2022	14/04/2022 07/04/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV. Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	6.908,38	706	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000352022 CANTIE RI COMUNALI (EX ROSE MARY) MARZO 2022	5.662,61	24	135.902,64
2022	161	161 2/140 2048 12/04/2022 12/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI MEDIE	7.640,55	726	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/140/22 SERVIZIO MENZA SCUOLA DELL'I NFANZIA MARZO 2022	2.784,21	21	58.468,41
2022	161	161 2/140 2048 12/04/2022 12/05/2022	20/04/2022 31/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI MEDIE	7.640,55	727	1 03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/140/22 SERVIZIO MENZA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA MA RZO 2022	4.562,47	21	95.811,87
2022	162	162:200000514-PA 1927 06/04/2022 06/05/2022	22/04/2022 01/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1729 BANCO SARDEGNA SPA GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.	14.288,64	790	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.420000514-PA COS TI DI SERVIZIO E ARCHI VIAZIONE TESORERIA ANNO 2021	11.712,00	28	327.936,00
2022	163	163 001001592022 2015 08/04/2022 08/05/2022	22/04/2022 31/03/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2425 OIKOS SRL VS DARE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAO	3.904,00	800	1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1001592022 SERVIZI O DI PULIZIA STRAORDI NARIA	3.200,00	35	112.000,00





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	164	164 412203516641 2136 14/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	365,28	775	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516641 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	299,41	20	5.988,20
2022	165	165 412203516643 2137 14/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	177,86	765	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516643 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	145,79	20	2.915,80
2022	166	166 1022096757 2138 14/04/2022 30/05/2022	22/04/2022 12/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 484 POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SO 30093263-004	7,25	789	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A 1022096757 RENDICO NTAZIONE CONTI FEBB RAIO 2022	7,25	20	145,00
2022	167	167 412203516640 2139 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	138,47	778	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516640 CON SUMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	113,50	19	2.156,50
2022	168	168 412203516637 2140 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	329,42	782	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516637 CONSUMI ELETTRICI S TABILI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2022	270,02	19	5.130,38
2022	169	169 412203516635 2153 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.362,50	768	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516635 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	133,60	19	2.538,40
2022	169	169 412203516635 2153 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.362,50	769	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516635 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	491,60	19	9.340,40





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	169	169 412203516635 2153 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.362,50	770	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516635 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	491,60	19	9.340,40
2022	170	170 412203516645 2154 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	439,66	779	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516645 CON SUMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	360,38	19	6.847,22
2022	171	171 412203516633 2155 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.151,62	776	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516633 CON SUMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	943,95	19	17.935,05
2022	172	172 412203516638 2159 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,28	780	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516638 CON SUMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	24,00	19	456,00
2022	173	173 412203516642 2161 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412,76	777	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516642 CON SUMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	338,33	19	6.428,27
2022	174	174 412203516634 2162 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	215,70	784	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516634 CONSUMI ELETTRICI S TABILI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2022	176,80	19	3.359,20
2022	175	175 412203516639 2163 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,66	781	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516639 CON SUMI ELETTRICI STABIL I COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	84,97	19	1.614,43



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	176	176 412203516644 2164 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,45	766	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516644 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	24,96	19	474,24
2022	177	177 412203516646 2165 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,23	783	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 412203516646 CONSUMI ELETTRICI S TABILI COMUNALI FEBB RAIO-MARZO 2022	90,35	19	1.716,65
2022	178	178 412203516636 2166 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	436,76	767	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516636 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	358,00	19	6.802,00
2022	179	179 412203516647 2167 15/04/2022 31/05/2022	22/04/2022 09/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,61	774	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412203516647 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	103,78	19	1.971,82
2022	180	180 8R00051121 2168 16/04/2022 16/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	168,80	887	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00051121 LINEE T ELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO 2022	46,11	34	1.567,74
2022	180	180 8R00051121 2168 16/04/2022 16/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	168,80	888	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00051121 LINEE T ELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO 2022	46,11	34	1.567,74
2022	180	180 8R00051121 2168 16/04/2022 16/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	168,80	889	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00051121 LINEE T ELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO 2022	46,14	34	1.568,76
2022	181	181 8R00051020 2171 17/04/2022 17/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	328,14	884	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00051020 LINEE T ELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO 2022	269,02	33	8.877,66



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	182	182 8R00050325 2172 17/04/2022 17/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	175,58	886	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00050325 LINEE T ELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO 2022	143,92	33	4.749,36
2022	183	183 8R00051242 2173 17/04/2022 17/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	203,89	885	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 8R00051242 LINEE TELEFONICHE FEBBRAI O- MARZO 2022	167,19	33	5.517,27
2022	184	184 8R00050667 2174 17/04/2022 17/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	44,01	794	1 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00050667 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERN ET PER EDIFICI COMUN ALI FEBBRAIO 2022 - MA RZO 2022	36,09	26	938,34
2022	185	185 8R00051245 2175 17/04/2022 17/05/2022	22/04/2022 11/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	318,60	883	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00051245 LINEE T ELEFONICHE FEBBRAIO - MARZO 2022	261,24	33	8.620,92
2022	187	187 8R00050795 2160 15/04/2022 15/05/2022	26/04/2022 11/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	151,59	799	1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00050795 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022	124,31	28	3.480,68
2022	186	186 6 2120 13/04/2022 13/05/2022	22/04/2022 12/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 899 CHESSA MONICA Buoni alimentari	535,00	801	1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.06/22 BUONI ALIM NTARI 2021 ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 D EL CAPO DEL DIPARTIM ENTO DELLA PROTEZIO NE CIVILE	497,84	30	14.935,20
2022	188	188 8R00050794 2169 16/04/2022 16/05/2022	26/04/2022 11/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	151,59	798	1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00050794 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022	124,31	27	3.356,37



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	189	189 8R00050816 2170 17/04/2022 17/05/2022	26/04/2022 11/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	212,71	797	1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00050816 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022	174,43	26	4.535,18
2022	190	190 8R00050815 2176 17/04/2022 17/05/2022	26/04/2022 11/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	212,71	795	1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00050815 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022	113,59	26	2.953,34
2022	190	190 8R00050815 2176 17/04/2022 17/05/2022	26/04/2022 11/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 91 TIM SPA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	212,71	796	1 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.8R00050815 SERVIZ IO CONNETTIVITA' INTE RNET PER EDIFICI COM UNALI FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022	60,84	26	1.581,84
2022	191	191 412204352519 2277 26/04/2022 31/05/2022	02/05/2022 22/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,44	771	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412204352519 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	20,34	8	162,72
2022	191	191 412204352519 2277 26/04/2022 31/05/2022	02/05/2022 22/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,44	772	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412204352519 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	20,35	8	162,80
2022	191	191 412204352519 2277 26/04/2022 31/05/2022	02/05/2022 22/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2396 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,44	773	1 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.412204352519 CONS UMI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEBBRAIO- MARZO 2022	20,33	8	162,64
2022	192	192 20278/20 2202 19/04/2022 19/06/2022	10/05/2022 19/04/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2391 LORENZONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	719,80	919	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.20278/20/22 NOLEG GIO CANONE MENSILE CASA DELL'ACQUA APR ILE 2022	590,00	31	18.290,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	193	193 A000228 2204 21/04/2022 21/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2041 ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL VOSTRA DARE PER SERVIZIO DI RITIRO E SMA	1.870,00	928	1 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.A000228 SMALTIME NTO DI APPARECCHIAT URE INFORMATICHE E RIFIUTI INGOMBRANTI	1.700,00	41	69.700,00
2022	194	194 221/PA 2274 26/04/2022 26/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	525,53	896	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 221/PA L.162/98 MA RZO 2022	500,50	24	12.012,00
2022	195	195 220/PA 2275 26/04/2022 26/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	687,23	895	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.220/PA L.162/98 MA RZO 2022	654,50	24	15.708,00
2022	196	196 219/PA 2276 26/04/2022 26/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	1.121,80	881	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.219/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIS TICA MARZO 2022	1.068,38	24	25.641,12
2022	197	197 223/PA 2278 26/04/2022 26/05/2022	10/05/2022 26/04/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	3.273,66	907	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.223/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE MARZO 2022	3.117,77	24	74.826,48
2022	198	198 0000117/S 2422 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	826,95	908	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.117/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2022	135,52	17	2.303,84
2022	198	198 0000117/S 2422 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	826,95	909	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.117/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2022	116,82	17	1.985,94
2022	198	198 0000117/S 2422 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	826,95	910	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.117/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2022	155,76	17	2.647,92
2022	198	198 0000117/S 2422 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	826,95	911	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.117/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2022	234,91	17	3.993,47



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	198	198 0000117/S 2422 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	826,95	912	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.117/S PIANI PERSO NALIZZATI L.162/98 MAR ZO 2022	144,56	17	2.457,52
2022	199	199 0000118/S 2423 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.845,98	905	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/S RITORNARE A CASA PLUS MARZO 202 2.	930,61	17	15.820,37
2022	199	199 0000118/S 2423 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.845,98	906	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.118/S RITORNARE A CASA PLUS MARZO 202 2	827,47	17	14.066,99
2022	200	200 0002119893 2454 04/05/2022 30/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	21,96	894	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2119893 FORNITUR A MANIFESTI CONVOCA ZIONE COMIZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE/REFE RENDUM 12/06/2022	18,00	16	288,00
2022	201	201 0002122120 2526 07/05/2022 06/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	195,20	892	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2122120 FORNITUR A MODULISTICA ELEZIO NI AMMINISTRATIVE/RE FERENDUM 12/06/2022	89,00	13	1.157,00
2022	201	201 0002122120 2526 07/05/2022 06/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 178 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	195,20	893	1 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	1306 LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2122120 FORNITUR A MODULISTICA ELEZIO NI AMMINISTRATIVE/RE FERENDUM 12/06/2022	71,00	13	923,00
2022	202	202 126/E 2323 27/04/2022 27/05/2022	13/05/2022 26/04/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER CANONE ASSISTENZA SMART ANPR ANNO 2022	1.403,00	1054	1 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.126/E- ATTIVAZION E DELLE APP SMART A. N.P.R. (SPID/CIE) E APP IO	1.150,00	64	73.600,00
2022	203	203 125/E 2324 27/04/2022 27/05/2022	13/05/2022 26/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 214 OLLSYS COMPUTER CANONE ASSISTENZA SMART ANPR 2021	2.257,00	950	1 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.125/E ATTIVAZIONE DELLE APP SMART A.N. P.R. (SPID/CIE) E APP I O	1.850,00	35	64.750,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	210	208 67/2022 2379 01/05/2022 31/05/2022	18/05/2022 30/04/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2253 PUNTO COM di Alessandro Crasta Rif. Det. n. 30 del 18/03/2020 - CIG Z0A	146,40	922	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.67/2022 ACQUISTO DI N°2 LICENZE ANNUA LI DATTO RMM	120,00	19	2.280,00
2022	211	209 FPA 4/22 2425 03/05/2022 02/06/2022	18/05/2022 30/04/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. DETERMINAZIONE N°51 DEL 03/05/2022 CIG Z	277,50	917	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.04/22 FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZI COMUNALI APRILE 2 022	227,46	17	3.866,82
2022	212	210 001000432022 2576 10/05/2022 09/06/2022	18/05/2022 10/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 297 BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIV Vostro dare per CANTIERI COMUNALI EX ART	6.908,38	931	1 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.1000432022 CANTIE RI COMUNALI EX ART. 2 9, COMMA 36, L.R. N. 5/2 015 (EX ROSE MARY) A PRILE	5.662,61	22	124.577,42
2022	214	212 0000135/S 2591 11/05/2022 10/06/2022	18/05/2022 10/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.579,62	913	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.135/S RITORNARE A CASA PLUS APRILE 202 2	686,66	9	6.179,94
2022	214	212 0000135/S 2591 11/05/2022 10/06/2022	18/05/2022 10/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	1.579,62	914	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.135/S RITORNARE A CASA PLUS APRILE 202 2	817,74	9	7.359,66
2022	215	213 240/PA 2598 11/05/2022 10/06/2022	18/05/2022 11/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	525,53	920	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.240/PA/22 PIANI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	500,50	9	4.504,50
2022	216	214 241/PA 2599 11/05/2022 10/06/2022	18/05/2022 11/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER PIANO PERSONALIZZATO L	485,10	921	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 241/PA/22 PIANI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	462,00	9	4.158,00
2022	217	215 239/PA 2602 11/05/2022 10/06/2022	18/05/2022 11/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	727,65	915	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.239/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECILIST ICA APRILE 2022	693,00	9	6.237,00





COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	218	216 2/194 0 18/05/2022 30/06/2022	18/05/2022 02/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI MEDIE	5.251,19	926	1 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/194/22 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMA RIA E SECONDARIA A.S. 2021/2022 APRILE 2022	3.050,30	14	42.704,20
2022	218	216 2/194 0 18/05/2022 30/06/2022	18/05/2022 02/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI MEDIE	5.251,19	927	1 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/194/22 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'I NFANZIA A.S. 2021/2022 APRILE 2022	1.998,92	14	27.984,88
2022	219	217 249/PA 2694 17/05/2022 16/06/2022	18/05/2022 17/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 934 LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZI O	2.591,68	916	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.249/PA SERVIZIO E DUCATIVO TERRITORIA LE APRILE 2022	2.468,27	3	7.404,81
2022	221	219 FATTPA 92_22 2648 13/05/2022 12/06/2022	19/05/2022 13/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 843 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO IN CIG: Z173665FC3	214.990,23	924	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.92/22 CAPARRA E D EPOSITO CAUZIONALE TERRENI CZ.I.SOLOGO CONVENZIONE 2 IMPIA NTO	144.443,85	7	1.011.106,95
2022	221	219 FATTPA 92_22 2648 13/05/2022 12/06/2022	19/05/2022 13/05/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 843 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO IN CIG: Z173665FC3	214.990,23	925	1 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.92/22 CAPARRA E D EPOSITO CAUZIONALE TERRENI CZ.I.SOLOGO CONVENZIONE 2 IMPIA NTO	31.777,65	7	222.443,55
2022	222	220 112 2740 19/05/2022 18/06/2022	23/05/2022 04/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2348 LABORATORIO CHIMICO NUORESE SRLS .	366,00	929	1 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.112/22 ANALISI CHI MICHE DELLA FONTAN A PUBBLICA DELLA CAS A DELL'ACQUA EROGAT A DALLA SORGENTE DI MANNONE	300,00	13	3.900,00
2022	223	221 17/2022 2813 23/05/2022 22/06/2022	23/05/2022 23/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2401 DITTA LENDINI MANUEL Vs. dare per: fornitura n. 4 pallet di a	1.976,40	930	1 01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.17/22 FORNITURA D I MATERIALE PER MAN UTENZIONE STRADE IN TERNE	1.620,00	9	14.580,00



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	224	222 3 2759 20/05/2022 19/06/2022	25/05/2022 20/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2315 ZIZI DARIO ACQUISTI VARI BUONI SPESA DI SOLIDARIE	275,00	947 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.03/22 ORDINANZA N . 658 DEL 29/03/2020 DE L CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CI VILE BUONI SPESA 202 1	264,42	12	3.173,04
2022	225	223-331740700129 2589 11/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 10/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 90 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVI	324,90	1048 1	17/06/2022 17/06/2022 17/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.914331740700129 C AMPO POLIVALENTE AP RILE MAGGIO 2022	266,31	37	9.853,47
2022	229	227 0000004/PA 3043 31/05/2022 30/06/2022	01/06/2022 25/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 259 EDIL MORO S.R.L Riga ausiliaria contenente informazioni	20.000,00	948 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.04/22 LAVORI DI MA NUTENZIONE STRAORD INARIA DELLA VIABILIT A SULLA STRADA COM UNALE LULA ORUNE	16.393,44	1	16.393,44
2022	230	228 22/55/00004 3044 31/05/2022 30/06/2022	01/06/2022 31/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1118 PNEUS FORMULA DI F.LLI PITTALIS FATTURA	2.943,86	949 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.22/55/0004 SOSTIT UZIONE DELLE GOMME DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI	2.413,00	1	2.413,00
2022	231	229 0000144/S 3045 01/06/2022 01/07/2022	01/06/2022 19/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	732,66	951 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.144/S PROGETTI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	81,31	6	487,86
2022	231	229 0000144/S 3045 01/06/2022 01/07/2022	01/06/2022 19/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	732,66	952 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.144/S PROGETTI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	192,22	6	1.153,32
2022	231	229 0000144/S 3045 01/06/2022 01/07/2022	01/06/2022 19/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	732,66	953 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.144/S PROGETTI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	72,50	6	435,00
2022	231	229 0000144/S 3045 01/06/2022 01/07/2022	01/06/2022 19/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	732,66	954 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.144/S PROGETTI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	116,82	6	700,92



COMUNE DI LULA  
(Esercizio 2022)

20/07/2022

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	231	229 0000144/S 3045 01/06/2022 01/07/2022	01/06/2022 19/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 36 COOP.SOC. "PROGETTO UOMO" Riga ausiliaria contenente informazioni	732,66	955	1 07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.144/S PROGETTI PE RSONALIZZATI L.162/98 APRILE 2022	234,92	6	1.409,52
2022	232	230 119/2022 3029 31/05/2022 30/06/2022	01/06/2022 30/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2427 SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l. TK 1378 ***** Rif. D	1.549,40	956	1 07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.119/22 FORNITURA N° 1 PERSONAL COMPUTE R, N°1 LICENZA MICRO SOFT OFFICE, N°1 GRUP PO DI CONTINUITÀ E DI ALTRO MATERIALE HAR DWARE E SOFTWARE E DEI SERVIZI CONNESSI	1.270,00	7	8.890,00
2022	240	238 16 3053 02/06/2022 02/07/2022	10/06/2022 31/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 292 BOE & MARREDDU Fornitura materiale Cantiere Lavoras	630,90	1042	1 17/06/2022 17/06/2022 17/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.16/22 FORNITURA MATERIALE CANTIERE LAVORAS	517,13	15	7.756,95
2022	241	239 FPA 7/22 3138 07/06/2022 07/07/2022	10/06/2022 31/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2395 SI.MAF. & C. S.N.C. DETERMINAZIONE N°72 DEL 07/06/2022 - CIG	353,19	1041	1 17/06/2022 17/06/2022 17/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.07/22 FORNITURA C ARBURANTE AUTOMEZ ZI MAGGIO 2022	289,50	10	2.895,00
2022	273	271 2/250 3278 13/06/2022 13/07/2022	16/06/2022 03/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI MEDIE	6.979,09	1052	1 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/250 SERVIZIO ME NSA SCUOLA DELL'INFA NZIA A.S. 2021/2022 MA GGIO 2022	2.539,84	17	43.177,28
2022	273	271 2/250 3278 13/06/2022 13/07/2022	16/06/2022 03/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2063 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H DOCENTI MEDIE	6.979,09	1053	1 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.2/250 SERVIZIO ME NSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 202 1/2022 MAGGIO 2022	4.170,82	17	70.903,94
2022	275	273 25/E 3429 20/06/2022 20/07/2022	27/06/2022 20/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 2263 S.I.SCA. S.r.l. FATTURA IMMEDIATA	98.004,00	1055	1 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTUR A N.25/E STATO FINALE DEI LAVORI DI SISTEMA ZIONE DELLA STRADA VICINALE DISCANU	80.331,15	10	803.311,50



20/07/2022

**COMUNE DI LULA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 19 di 19

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
<b>Totali Periodo</b>									474.553,68	10.225	9.830.558,45
<b>Indicatore di Tempestività 21</b>											